INFORME FINANCIERO JULIO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	F22.MT1.PP	18/06/2025
BIENESTAR FAMILIAR	FORM ESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS - CDI INSTITUCIONAL	Versión 1	Página 1 de 6
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA	
N° del contrato	41006432025	Fecha de legalización del contrato	31/12/2025	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1.667.995.792	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: 30/09/2026

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		21%	0%	22%	0%	32%	0%	25%	0%				100%
	Monto del desembolso		$ 354.393.326	$ 0	$ 366.046.322	$ 0	$ 532.149.070	$ 0	$ 415.407.074	$ 0				$1.667.995.792
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$3.652.939	$2.098.478	$2.098.478	$2.098.478	$17.245.476	$2.098.478	$6.967.259	$2.098.478				$38.358.064
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN
TOTAL APORTES ICBF	$1.667.995.792	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$38.358.064	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.706.353.856	100%

DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21	18	21				TOTAL DÍAS ATENDIDOS 141

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDAD PERSONAL / No. DE 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	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	$8.120.400	$8.120.400					$64.963.200
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	12,00	$3.251.350	$812.838	$9.754.056	$0	$29.262.156	$39.319.456	$39.319.456	$39.325.680	$39.325.680	$40.019.232	$39.325.680	$39.325.680					$314.977.076
	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	$21.057.750	$21.057.750	$21.057.750					$168.462.007
	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	$6.502.700	$6.502.700	$6.502.700					$52.021.602
	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	$3.251.350	$3.251.350	$3.251.350					$26.010.801
	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	$3.008.250	$3.008.250	$3.008.250					$24.066.001
	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	$24.066.000	$24.066.000	$24.066.000					$192.528.008
	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	$19.553.625	$19.553.625	$19.553.625					$156.429.007
	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	$13.537.125	$13.537.125	$13.537.125					$108.297.004
	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	$6.016.500	$6.016.500	$6.016.500					$48.132.002
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	$4.119.140	$4.119.140	$4.119.140					$32.953.120
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$2.148.016	$1.074.008	$1.118.232	$0	$1.611.014	$1.961.574	$1.933.314	$2.470.760	$2.121.210	$2.596.136	$2.396.136	$2.396.136					$18.604.512
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$537.840	$537.840	$656.734	$0	$284.458	$537.840	$537.840	$437.816	$1.704.152	$282.675	$385.840	$385.655					$5.213.010
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$410.688	$0	$0	$0	$2.344.896	$0	$0	$0	$0	$0	$821.376	$0					$3.166.272
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	$0	$253.000	$1.048.986	$1.048.986					$7.784.670
SUBTOTAL						$38.837.248	$0	$116.513.910	$152.500.696	$152.472.436	$152.916.082	$152.383.882	$152.383.883	$153.210.858	$152.389.297	$0	$0	$0	$0	$1.223.608.292
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	1,00	$163.981	$0	$0	$0	$2.295.731	$2.951.654	$2.951.654	$2.945.454	$2.131.750	$3.443.597	$2.951.700	$3.443.600					$23.115.140
	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	$1.690.886	$1.449.300	$1.690.900					$11.353.075
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$0	$0	$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	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ	INSTITUCIONAL - CDI	0,00	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	368,00	$8.094	$0	$0	$0	$41.698.485	$53.495.524	$53.523.784	$53.086.338	$38.720.022	$62.547.727	$53.612.338	$62.547.727					$419.231.945
SUBTOTAL						$0	$0	$45.121.473	$57.896.509	$57.924.769	$57.481.123	$41.898.511	$67.682.210	$58.013.338	$67.682.227	$0	$0	$0	$0	$453.700.160
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$38.837.248	$0	$161.635.383	$210.397.205	$210.397.205	$210.397.205	$194.282.393	$220.066.093	$211.224.196	$220.071.524	$0	$0	$0	$0	$1.677.308.452
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO								$2.300.546	$1.125.628	$1.207.412	$3.657.463	$1.021.611								$9.312.660
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$38.837.248	$0	$159.334.837	$209.271.577	$209.189.793	$206.739.742	$193.260.782	$220.066.093	$211.224.196	$220.071.524	$0	$0	$0	$0	$1.667.995.792
																		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:	$ 1.667.995.792	PERÍODO A REPORTAR:	JULIO 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	$40.019.232	$0	$40.019.232	**$40.019.232**	$0	$0	$0	$0	$7.303.816
	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	**$23.855.836**	$0	$210.164	$0	$210.164	$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	$2.596.136	$0	$2.596.136	**$2.595.497**	$0	$639	$0	$639	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$282.675	$0	$282.675	**$282.600**	$0	$75	$0	$75	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$253.000	$0	$253.000	**$253.000**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$152.383.883**	**$0**	**$152.383.883**	**$152.173.005**	**$0**	**$210.878**	**$0**	**$210.878**	**$19.613.620**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.443.597	$0	$3.443.597	**$3.389.990**	$0	$53.607	$0	$53.607	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$1.690.886	$0	$1.690.886	**$1.664.600**	$0	$26.286	$0	$26.286	$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	$62.547.727	$0	$62.547.727	**$58.298.340**	$0	$4.249.387	$0	$4.249.387	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN	INSTITUCIONAL - CDI	$37.528.636									
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$67.682.210**	**$0**	**$67.682.210**	**$63.352.930**	**$0**	**$4.329.280**	**$0**	**$4.329.280**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$220.066.093**	**$0**	**$220.066.093**	**$215.525.935**	**$0**	**$4.540.158**	**$0**	**$4.540.158**	**$19.613.620**

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	41006432025	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	$427.761.468,00	$0,00	$579.751.956,00	$0,00					
VALOR OTROS INGRESOS		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
MÁS SALDO DE APORTES DEL PERÍODO ANTERIOR		$0,00	$35.498,00	$57.981.390,00	$250.350.834,31	$36.031.792,16	$326.753.922,93	$43.848.703,82	$43.848.703,82	$43.848.703,82	$43.848.703,82	$43.848.703,82
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$35.498,00**	**$415.879.351,00**	**$485.742.858,00**	**$250.350.834,31**	**$615.783.748,16**	**$326.753.922,93**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF		$0,00	$144.885.610,00	$161.743.935,62	$153.751.653,09	$186.402.459,50	$203.783.894,61					
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO		$213.028.213,00	$72.778.655,00	$61.033.433,88	$61.984.953,91	$15.179.199,50	$24.519.567,39					
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO		$0,00	$212.976.853,00	$72.778.655,00	$60.567.389,06	$62.450.998,73	$15.179.199,50					
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL		$0,00	$0,00	$869.433,07	$0,00	$40.176.367,00	$63.942.125,00					
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO		$0,00	$35.498,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00					
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	**$0,00**	**$35.498,00**	**$57.981.390,00**	**$250.350.834,31**	**$36.031.792,16**	**$326.753.922,93**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**	**$43.848.703,82**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERÍODO		$35.498,05	$57.981.583,73	$250.352.822,53	$36.033.328,84	$333.121.520,17	$43.851.103,30					$0,00
DIFERENCIAS	**$0,00**	**$0,05**	**$193,73**	**$1.988,22**	**$1.536,68**	**$6.367.597,24**	**$2.399,48**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERÍODO		$13.936.753,00	$18.847.361,00	$18.847.361,00	$18.847.361,00	$18.414.768,00	$18.414.768,00					$0,00
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0,00**	**$13.936.753,00**	**$32.784.114,00**	**$50.762.041,93**	**$69.609.402,93**	**$47.847.803,93**	**$2.320.446,93**	**$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	$1.988,22	$1.536,68	$2.797,24	$2.399,48						$8.915,35
VALOR CONSIGNADO		$0,00	$0,00	$193,73	$1.988,22	$1.536,68	$2.797,24						$6.515,87
FECHA DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A	23/04/2026	23/05/2026	17/06/2026	22/07/2026						
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACIÓN		N/A	N/A	175733	182465	187963	195390 - 195462						
PERÍODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO						
												DIFERENCIA	$2.399,48

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR:
EIPI: GASTOS OPERATIVOS: $7.909,67; RPP: $14.080,5; OLLA: $330.384; MATERIAL DIDACTICO: $12.974,8; DOTACION DE ASEO: $2.739,5; AUTOABASTECIMIENTO: $4.850.634

CDI: ARRIENDO: $144.169,91; GASTOS OPERATIVOS: $5.936,97; MANTENIMIENTOS: $253.000; MATERIAL DIDACTICO: $71.218,27; DOTACION DE ASEO: $34.970,6; RACION SERVIDA: $18.791.549,17

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 JULIO 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 LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 6 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 31/07/2026

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
	ANGIE LORENA SERRATO SARRIA CC 1004248021	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	CINDY PAOLA CALDERON ULLOME CC 1081422484	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO CC 55131510	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	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 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	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR CC 1079408220	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	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	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE CC 26427323	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379

FUNDACION GRUPO LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 6 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 31/07/2026

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
	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ CC 1002727085	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 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	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	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	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	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	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379

FUNDACION GRUPO LIB TAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO643 6 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 31/07/2026

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
	ROSALBA GOMEZ SILVA CC 36379057	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
	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
	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA CC 26586118	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
	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
	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA CC 1004153738	1.910.090	30	1.910.090	0	0	249.095	0	0	2.159.185	76.403	76.403	0	0	0	0	152.806	2.006.379
Total CDI-EIPI 643 LA PLATA		**68.444.610**	**1.140**	**68.444.610**	**0**	**0**	**9.465.610**	**0**	**0**	**77.910.220**	**2.737.772**	**2.597.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.335.472**	**72.574.748**
TOTAL GENERAL		**68.444.610**		**68.444.610**	**0**	**0**	**9.465.610**	**0**	**0**	**77.910.220**	**2.737.772**	**2.597.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.335.472**	**72.574.748**

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT.900.027.451-0	NÓMINA CDI LA PLATA JULIO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE CONTRATO	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO		TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	ANGIE LORENA SERRATO SARRIA	1.004.248.021	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Angie lorena Serrato
2	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1.081.422.484	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Cindy Paola Calderon
3	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55.131.510	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Claudia Manios
4	ELOISA OCHOA RAMOS	1.079.509.873	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Eloisa Ochoa
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	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Ilsian Andrea Chantres
6	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36.384.644	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Leidy Johanna Velasco
7	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26.427.323	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Leidy Johanna Fierro
8	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1.002.727.085	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	
9	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	1.079.183.692	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Linda Gonzalez
10	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
11	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	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
12	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55.132.085	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Nancy Lopez
13	ROCIO ANAYA ROMERO	36.381.135	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Rocio Anaya
14	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 Fajardo
15	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	
16	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	
17	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26.586.118	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Yasmin A Zapata
18	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	Yisleni S. Falla L
19	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	1.004.153.738	AGENTE EDUCATIVO	1	LD	$ 1.910.090	30	$ 1.910.090	$ 249.095	$ 2.159.185	$ 76.403	$ 76.403	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.806	$ 2.006.379	Alexandra Lopez
20	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
21	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
22	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36.380.345	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
23	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
24	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
25	ROSALBA GOMEZ SILVA	36.379.057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	2	LD	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 249.095	$ 2.000.000	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.036	$ 1.929.964	Rosalba Gomez
26	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36.293.384	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 Andrea O.
27	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
28	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.022.936.312	GESTOR 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
29	EDILMA YACUECHIME	26.424.614	GESTOR 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
30	LUZ DARY CASTILLO	55.112.007	GESTOR 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 C.
31	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1.081.421.971	GESTOR 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
32	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40.091.802	GESTOR 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 Vasquez
33	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	36.378.309	GESTOR 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
34	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26.522.893	GESTOR 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	Carmen Lopez
35	OLGA CECILIA MEDINA	36.376.931	GESTOR 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 y edna
36	ALBA LUCIA CARDENAS 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 Card
37	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1.004.247.723	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.
38	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 ortiz
								$ 68.444.610	$ 9.465.610	$ 77.910.220	$ 2.737.772	$ 2.597.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.335.472	$ 72.574.748	

Neto pagado $ 72.574.748

SON: SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	0	2.006.379
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	72.574.748	72.574.748

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO
IDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	0	2.006.379
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.574.748**	**72.574.748**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO
IDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	0	1.929.964
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	1.859.928
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	72.574.748	72.574.748

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE

PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	1.929.964
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	0	2.006.379
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	1.859.928
11100505	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	2.006.379
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.574.748**	**72.574.748**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO

NDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	1.859.928	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**72.574.748**	**72.574.748**

Valor en Letras
SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO

IDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	1.859.928	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	72.574.748	72.574.748

Valor en Letras

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 72.574.748

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	259

BENEFICIARIO
IDACION GRUPO LIBERTAD

NIT		
900027451 0		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
TARQUI	Pitalito	3116328780

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	1.929.964	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	1.929.964	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	1.859.928	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	2.006.379	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL MES DE JULIO CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	1.859.928	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**72.574.748**	**72.574.748**

SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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	NOMINA643CDIJUL	AG2G18GXXU	2026/07/28	$99,473,948.00	46	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/28	07:54:54	07:59:13	EDNA LOZANO TORRES	2026/07/29	05:40:07	$99,473,948.00	$99,473,948.00

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	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1004248021	0048000366059	LORENA SERRATO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1004153738	0048000246048	YURANY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1002727085	0048000321107	LESLY ROJAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,929,964.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso

224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928		0066	2	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,929,964.		0066	363	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$4,060,200.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$4,060,200.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,008,250.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,008,250.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$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 JULIO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

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

28 07 2026 25.835.200

ASOPAGOS S.A

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	251

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	0	891.600
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	0	218.900
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	0	6.049.600
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	0	1.830.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	0	218.900
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	0	238.800
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	0	715.800
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**25.835.200**	**25.835.200**

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 25.835.200

ASOPAGOS S.A

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	251

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. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	2.056.400
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	0	7.489.200
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	2.740.600
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	0	1.426.500
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	1.372.200
11100505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	0	585.900
23700502	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ASMET SALUD	218.900	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.835.200	25.835.200

Valor en Letras
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 2026 25.835.200

ASOPAGOS S.A

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	251

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700505	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	NUEVA EPS	6.049.600	0
23700506	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SANITAS EPS	1.830.800	0
23700512	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SALUD TOTAL EPS	218.900	0
23700513	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ADMINISTRADORA DE LOS REC	238.800	0
23700601	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	ARL SURA	715.800	0
23701001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	2.740.600	0
23701003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	SERVICIO NACIONAL DE APRE	1.372.200	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.835.200	25.835.200

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

28 07 2026 25.835.200

ASOPAGOS S.A

VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	251

BENEFICIARIO
ASOPAGOS S.A

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

POR CONCEPTO DE
PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701004	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	2.056.400	0
23803001	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLFONDOS S.A. AFPC	891.600	0
23803003	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PORVENIR S.A. AFPC	7.489.200	0
23803006	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	COLPENSIONES	1.426.500	0
23803008	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 38133584 - JULIO 2026 CDI LA PLATA CTO 643	PROTECCION	585.900	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.835.200	25.835.200

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38133584
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-28

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: 07	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
38		$68.444.610		38133584

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-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	3	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-1004153738	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	$1.910.090
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-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-1002727085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	$1.910.090
CC-1004248021	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	$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																													0		
CC - 36380346																													0		
CC - 1081422484																													0		
CC - 1075232365																													0		
CC - 55112007																													0		
CC - 1081421971																													0		
CC - 1079408220																													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 - 1004153738																													0		
CC - 55131510																													0		
CC - 36376931																													0		
CC - 1079509873																													0		
CC - 36381622																													0		
CC - 1081418347																													0		
CC - 36293384																													0		
CC - 1081418427			X	2026-07-31																									0		
CC - 1022936312																													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 - 1004247723																													0		
CC - 1078246861																													0		
CC - 1003807032																													0		
CC - 1081393987																													0		
CC - 1002727085			X	2026-07-31																									0		
CC - 1004248021																													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 - 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	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$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
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 - 1004153738	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$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	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$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 - 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 - 1002727085	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004248021	PROTECCION	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$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
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

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	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 - 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 - 1004153738	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 - 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 - 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
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 - 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

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 - 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 - 1002727085	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 - 1004248021	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0	0	$0	0	$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
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

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	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-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-1004153738	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-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-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
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-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

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Dias 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-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-1002727085	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-1004248021	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-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 - 07

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	5	$1.426.500	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1.426.500
COLFONDOS	3	$891.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$891.600

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$585.900	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$585.900
PORVENIR	26	$7.489.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$7.489.200
SINAFP	2	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

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.	23	$5.174.000	$0	0	$0	0	$0	$5.174.000	0	$0	$0	$5.174.000	$0	0	$0	$0	$5.174.000	$0	$0	$5.174.000
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
SANITAS	8	$1.830.800	$0	0	$0	0	$0	$1.830.800	0	$0	$0	$1.830.800	$0	0	$0	$0	$1.830.800	$0	$0	$1.830.800
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
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

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	$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	38	$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	$8.557.000
PENSIONES	4	$10.393.200
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	$25.835.200

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	52526474
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	38133584
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$25,835,200.00
Fecha Transacción	2026/07/28
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

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

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA
	NIT. 900.027.451-0	CDI LA PLATA JULIO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	36.383.056	COORDINADOR	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	Maria E. Arandia.
2	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	1.081.394.092	COORDINADOR	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	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	1.082.158.184	PROFESIONAL 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	Maira A. Quintero
4	YULIZA RIOS PEREZ	1.060.266.182	PROFESIONAL 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	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - 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	Yineth Bolaños
6	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	1.081.417.537	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - AUXILIAR DE ENFERMERÍA	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	Karen Serrato
7	HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL	1.083.912.559	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	HASBLEYDY V.
8	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	LEANDRO DUQUE
	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 ÁREA FINANCIERA

28 07 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	260

BENEFICIARIO
IDACION GRUPO LIBERTAD

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

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO	0	3.251.350
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	0	4.060.200
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	0	3.008.250
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	3.251.350
...00505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	0	4.060.200
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	0	3.008.250
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 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

28 07 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	260

BENEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

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

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	0	3.251.350
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	MARIA EUGENIA ARANDIA VEG	4.060.200	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YULIZA RIOS PÉREZ	3.251.350	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	4.060.200	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	KAREN YISETH SERRATO JOYA	3.008.250	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	3.251.350	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	LEANDRO DUQUE NEUTA	3.008.250	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

28 07 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	260

BENEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

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

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

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 2026 - CTO 41006432025	HASBLEYDY DURLEY VELEZ M	3.008.250	0
220501	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE SERVICIOS - JULIO 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

Archivos Cargados

stimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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
ago a Proveedores Internos	NOMINA643CDIJUL	AG2G18GXXU	2026/07/28	$99,473,948.00	46	Procesado

nformación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
026/07/28	07:54:54	07:59:13	EDNA LOZANO TORRES	2026/07/29	05:40:07	$99,473,948.00	$99,473,948.00

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	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1004248021	0048000366059	LORENA SERRATO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	1004153738	0048000246048	YURANY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$2,006,379.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1002727085	0048000321107	LESLY ROJAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,929,964.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso

224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	36378309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928		0066	2 3	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,929,964.		0066	3631 931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$1,859,928.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$4,060,200.00	32	0007	1081394092	07662142721	YULIAN ROJAS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$4,060,200.00	32	0066	36383066	0048000142240	MARIA ARANDIA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1080266182	0048000345832	YULIZA RIOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1082158184	0048000321303	MAIRA QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,008,250.00	32	0066	1081417537	0048000142288	KAREN SERRATO	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,251,350.00	32	0066	1089908183	0048000239339	YINETH BOLANOS	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,008,250.00	32	0066	12263851	0048000236076	LEANDRO DUQUE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$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 1652**

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 7

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 julio 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 julio 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	VEREDA LA SUFRADA	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
2026-07	2026-07	485787607	9507942287	I	2026/08/19	2026/07/16	NEQUI	0	$552,500

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$35,100	$0	$0	$35,100
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	$552,500	$0	$0	$552,500

2026/07/16 11:59 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA identificado(a) con CC 36383066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA CC 36383066																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9507942287	485787607	I	2026-07-16	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9507942287	485787607	I	2026-07-16	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9507942287	485787607	I	2026-07-16	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9507942287	485787607	I	2026-07-16	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																

Este certificado se expide el día 2026-07-22 a las 08:07.

Pitalito, 31 de julio 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 julio 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 1653**

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 Julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 7

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 Julio, 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 Julio 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:	2026-07-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-25
FECHA DE PAGO:	2026-07-07
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37568974
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37568974
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:	21/09/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-07 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
37568974	I	2026-07-07	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 julio 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 julio 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 1654**

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	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**	
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 del Pital Huila

La suma de **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 julio 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,

Maira Alejandra Quintero.

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
C.C. No. 1.082.158.184 Pital Huila
Cel. 3134343686

FIRMA DE VALIDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio 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 Quintero

MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
1.082.158.184
Cel. 3134343686

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CTA COFINAR
IDENTIFICACIÓN:	CC-1082158184
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAQCTIBE
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-24
FECHA DE PAGO:	2026-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37751635
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37751635
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
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:	18/09/2026

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 37751635 Sucursal No. MAQCTIBE

Período pensión	2026-07	Número planilla	37751635	Entidad bancaria	NEQUI
Período Salud	2026-07	Referencia de pago			
Tipo de planilla	I	Fecha de pago	2026-07-17		

Tipo Cotizante	Sub. Tipo	Colombiano en el exterior	Extranjero no oblig 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: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-17 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
37751635	I	2026-07-17	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 julio 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 julio 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 1655**

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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

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 julio 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 julio 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

Resumen Gen de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
C 1080266182		RIOS PEREZ YULIZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 11 3 07 SUR	LA PLATA-HUILA	3114931078	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
026-07	2026-07	489972178	9507996043	I	2026/08/24	2026/07/17	NEQUI	0	$517,400

IQUIDACION 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
ucursal: 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	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	$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

2026/07/17 04:38 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YULIZA RIOS PEREZ identificado(a) con CC 1080266182 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: RIOS PEREZ YULIZA CC 1080266182																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9507996043	489972178	I	2026-07-17	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9507996043	489972178	I	2026-07-17	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9507996043	489972178	I	2026-07-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	

Este certificado se expide el día 2026-07-21 a las 08:07.

La Plata, 31 de Julio 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 Julio, 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 1656**

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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 007

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

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

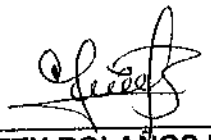
LA SUMA DE **TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 3.251.350) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios como prestación de servicios, en el mes de julio, 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 julio 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 Gene de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-07	2026-07	499097232	9508237319	I	2026/08/24	2026/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$820,200

IQUIDACION 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			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$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	CCF32	30	$2,600,000	$52,000	14-11	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0

2026/07/21 02:35 PM

aportes en línea

Resumen Gene de Pago

TOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1089908183		BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	LOS LIBERTADORES	LA PLATA-HUILA	3128362492	No

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-07	2026-07	499097232	9508237319	I	2026/08/24	2026/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$820,200

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
				1	$416,000	$0	$0	$416,000
FP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
				1	$27,200	$0	$0	$27,200
RL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,200	$0	$0	$27,200
				1	$52,000	$0	$0	$52,000
CF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
				1	$325,000	$0	$0	$325,000
PS (ADMINISTRADORAS: 1)								
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$325,000	$0	$0	$325,000
OTAL				1	$820,200	$0	$0	$820,200

aportes en línea

Certificado de Aportes

e certifica que YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ identificado(a) con CC 1089908183 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad ocial.

PORTANTE: BOLAÑOS FERNANDEZ YINETH ITZAMARA CC 1089908183																											
ave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508237319	499097232	I	2026-07-21	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																

Este certificado se expide el día 2026-07-21 a las 14:07.

	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 Julio 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 Julio, 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 1657**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
KAREN YISETH SERRATO JOYAS		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
NIT o C.C.	1081417537	
DIRECCION	CALLE 3 SUR No. 2A-45 BARRIO CANADÁ	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3209717716	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 7

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 julio 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 julio de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
La Plata

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

KAREN YISETH SERRATO JOYAS, identificada con la cédula de ciudadanía No.1081417537 expedida en La Plata Huila, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la LEY 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

Cordialmente,

Karen Serrato

KAREN YISETH SERRATO JOYAS
CC 1081417537 de La Plata, Huila

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081417537		SERRATO JOYAS KAREN YISETH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALL3SUR2A45	LA PLATA-HUILA	8370567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	99580054	9506770041	I	2026/08/12	2026/07/06	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0
1	CC 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**

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
2026-07	2026-07	99580054	9506770041	I	2026/08/12	2026/07/06	BANCO DE OCCIDENTE	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

2026/07/06 11:45 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que KAREN YISETH SERRATO JOYAS identificado(a) con CC 1081417537 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: SERRATO JOYAS KAREN YISETH CC 1081417537																										
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9506770041	99580054	I	2026-07-06	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9506770041	99580054	I	2026-07-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	
9506770041	99580054	I	2026-07-06	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30																	

Este certificado se expide el día 2026-07-21 a las 08:07.

La Plata, 31 de Julio 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 Julio, 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 1658**

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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

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 julio 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 Velez

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 julio 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 Velez

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:	2026-07-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-18
FECHA DE PAGO:	2026-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8641929806
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/09/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-30 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
8641929806	I	2026-07-30	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

PAGADO

	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 julio 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 julio de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Maria 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 1659**

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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

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 julio 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 julio 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
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:	2026-08-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-14
FECHA DE PAGO:	2026-07-30
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37843913
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37843913
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

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/09/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-30 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
37843913	I	2026-07-30	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

	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 Julio 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 Julio, 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

ARRENDAMIENTOS

JULIO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1583**

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**		
10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1583 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 11

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 CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($ 756.577) 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 JULIO 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: _____

10 07 2026 730.097

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

SETECIENTOS TREINTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	263

BENEFICIARIO

UDIA 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 DSEL-1583 JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 10 de julio de 2026	10-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1583 JULIO CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	730.097
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1583 JULIO CTO 41006432025	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

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	2026/07/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$730,096.80
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0066
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	55131510
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0048000175535
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	CLAUDIA MANIOS
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1584

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**		
10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS D		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 09

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 SESENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 1.260.961) 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 JULIO 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 07 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	265

BENEFICIARIO

S ANGEL VARON PEJENDINO

NIT		
12228738		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CL 3 SUR 5 35 BRR VILLA D	La Plata	3125794766

POR CONCEPTO DE

PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584 JULIO CTO 41006432025

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584 JULIO CTO 41006432025	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	0	1.216.827
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584 JULIO CTO 41006432025	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	1.216.827	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.216.827**	**1.216.827**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FUNDACION GRUPO LIBERTAD**

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

Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/07/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$1,216,827.36
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0051
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	12228738
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	0550077200083978
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	LUIS ANGEL VARON
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1585**

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**		
10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIA		

Descripción	Valor
Arrendamientos Construcciones y Edificaciones Admon ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 11

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 CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS ($2.101.602) 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 JULIO 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 07 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	264

BENEFICIARIO
RTHA ALEXIS SERRATO THOLA

NIT		
34568289		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 12 73 No. 50 CA 5	Popayán	3148398700

POR CONCEPTO DE
PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585 JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 10 de julio de 2026	10-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585 JULIO CTO 41006432025	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	0	2.028.046
220501	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585 JULIO CTO 41006432025	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	2.028.046	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.028.046**	**2.028.046**

Valor en Letras
DOS MILLONES VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS 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	2026/07/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$2,028,045.93
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	34568289
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	86866689743
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARTHA SERRATO
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

SERVICIOS PUBLICOS JULIO 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 177

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 JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-25925158

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 17 de julio de 2026	17-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	270.640	0%	270.640

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	270.640
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	270.640

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 SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2008
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13500000
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
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) $270.640,00

Pago oportuno hasta 2026-07-17
Fecha de suspensión 2026-07-18
Fecha y hora de generación 2026-07-01
Fecha y hora de expedición 2026-07-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT25925158
Ruta 121160157300 Ciclo 287
Último pago 2026-06-29 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 2.131
Valores en reclamación $0,00

CUFE: d6294a7a90c426fd6622d04ce51319bba36ffbdc93fe31434f7018e95e8ea15ed6d5d4d90dcaa75e2c1f3b31b77fe9b0

Próximas fechas
Lectura 2026-07-27
Entrega fact. 2026-08-10- 2026-08-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 28-MAY-2026- 25-JUN-2026 Días facturados 29
Medidor No. 000000156651311 Estrato COM Uso COM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	14194	2026-05-27	Real
Actual	14240	2026-06-25	Real

Factor de corrección 0,885 Consumo corregido 40,71
Poder calorífico 1142,14 Consumo Kw/H 481,19 Valor Kw/H 11,82
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-2,81	$-2,81	0	-$2,81
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	40,71	$5.477,18	$222.976,00	0	$222.976,00
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$116,54	$3.496,34	0	$3.496,34
04	Contribucion	UND	70,71	$285,05	$20.156,03	0	$20.156,03

Subtotal $246.625,56

Otros conceptos

65	FE Interes Revision Periodic	UND	1,00	$2.607,73	$2.607,73	0	$2.607,73
	FE Interes por Mora	UND	1,00	$2.071,35	$2.071,35	0	$2.071,35
79	Revision Periodica	UND	1,00	$16.248,17	$16.248,17	3087,19	$19.335,36

Subtotal $24.014,44
Valor total $270.640,00

Componentes tarifarios

COVm,i,j	4795,990
Cufm,i,j	3496,340
Gmi,j	1549,420
Tm,i,j	2181,630
fPCm,i,j	1,000
Q	1,350
TRM	3678,150
Pm	276,830
Tvm	1283,650
%S1	48,650
%S2	35,930
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	1013,680
DAUNR	989,340

Consumos anteriores m³



Recaudo a terceros

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00



Cupo disponible
$0,00

Estado del crédito

(3) Concepto	Saldo	Cuota mes: Cuota	Cuota mes: Interés	Vr. cuota	Nuevo saldo	Cuotas pend.
Revision Periodica	$122.371,20	$19.335,36	$2.607,73	$21.943,09	$103.035,84	5/9

Total ítems: 5 $231.148,61

Total a pagar (1) + (2) $270.640,00

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

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
OFIX SAS - NIT. 900.156.826-1 18035728 Sta. 42885
Vigilado Superservicios
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA - USUARIO -
Datos de medición
Consumos

0240021987

0240021987

(415)7709998004139(8020)0182986228(3900)0000270640(96)20260717

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	552468
Periodo de facturación	28-MAY-2026-25-JUN-2026
Factura electrónica de venta	FACT25925158
Pague hasta	2026-07-17
Total a pagar	$270.640,00

30 07 2026 270.640

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

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	266

BENEFICIARIO

ANOS 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 JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-25925158

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-25925158	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	270.640
220501	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-25925158	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	270.640	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**270.640**	**270.640**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 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	52520791
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-182986228 - Codigo-552468 Alcanos de
Factura	4764003769
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$270,640.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 178

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 JULIO CDI LIRIOS DE SAN RAFAEL CTO 643 FC-26111379

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 21 de julio de 2026	21-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	100.960	0%	100.960

Valor en Letras

CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	100.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	100.960

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 25/01/2013
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13500000
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Días.

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764092955545

Código de usuario y/o referencia 660098

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

Total a pagar (1) + (2) $100.960,00

Pago oportuno hasta 2026-07-21
Fecha de suspensión 2026-07-22
Fecha y hora de generación 2026-07-02
Fecha y hora de expedición 2026-07-02
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT26111379
Ruta 121100206000 Ciclo 689
Último pago 2026-06-29 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 2.131
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 167a9cd7d8a3fed245e7462dc00a4ae8324e5d58372d65fece124ec046983bd61ee670bbc04ffa15266bce2cf194e5bd

Próximas fechas
Lectura 2026-07-31
Entrega fact. 2026-08-12-2026-08-13

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 02-JUN-2026-01-JUL-2026 Días facturados 30
Medidor No. 000000210742412 Estrato OFI Uso OFI

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6320	2026-06-01	Real
Actual	6340	2026-07-01	Real

Factor de corrección 0,885 Consumo corregido 17,70
Poder calorífico 1142,14 Consumo Kw/H 209,21 Valor Kw/H 11,82
Observaciones de lectura

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

(1) Descripción del cobro — Otros conceptos

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-0,75	$-0,75	0	-$0,75
74	FE CONSUMO RANGO 3	M3	17,70	$5.477,18	$96.946,09	0	$96.946,09
01	FE Cargo Fijo	UND	30,00	$116,54	$3.496,34	0	$3.496,34
	Subtotal				$100.441,68		
27	FE Interes por Mora	UND	1,00	$518,32	$518,32	0	$518,32

Subtotal $518,32
Valor total $100.960,00

Componentes tarifarios

CUvm,i,j	4795,990
Cufm,i,j	3496,340
Gmi,j	1549,420
Tm,i,j	2181,630
fPCm,i,j	1,000
p	1,350
TRM	3678,150
Pm	276,830
Tvm	1283,650
%S1	48,650
%S2	35,930
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	1013,680
DAUNR	989,340

Consumos anteriores m³



(2) Recaudo a terceros

Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00



Cupo disponible
$0,00

(3) Estado del crédito

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

Total ítems: 4 $100.960,00

Total a pagar (1) + (2) $100.960,00

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

Proveedor Tecnológico: DELCOP COLOMBIA S.A. Nombre del SW: Titanio- Financiero - Nit 660.028.581-1
Generada por Software SiCOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4
OFIX SAS - NIT: 900156.826-1

Datos de medición — Consumos
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

0240499901

0240499901

(415)7709998004139(8020)0183189686(3900)0000100960(96)20260721

NO DOBLAR NI COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Recaudador

Código usuario y/o referencia	660098
Periodo de facturación	02-JUN-2026-01-JUL-2026
Factura electrónica de venta	FACT26111379
Pague hasta	2026-07-21
Total a pagar	$100.960,00

30 07 2026 100.960

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

CIEN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	267

BENEFICIARIO
ANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.

NIT			POR CONCEPTO DE
891101577 4			PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI LIRIOS DE SAN RAFAEL CTO 643 FC-26111379
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 9 No. 7-25	Neiva	6015806041	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI LIRIOS DE SAN RAFAEL CTO 643 FC-26111379	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	100.960
220501	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI LIRIOS DE SAN RAFAEL CTO 643 FC-26111379	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	100.960	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**100.960**	**100.960**

CIEN 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

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	52520410
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-183189686 - Codigo-660098 Alcanos de
Factura	4764011983
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$100,960.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 179

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 JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-25916674

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 1 de julio de 2026	01-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	144.770	0%	144.770

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	144.770
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	144.770

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

sonrisas platéas

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

NIT 891. 101. 577-4 www.alcanosesp.com

ESTA FACTURA PRESTA MERITOS EJECUTIVOS ART. 130 LEY 1450/11 SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RES. DIAN 0547 DE 25/01/2016 Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024

AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN 18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13[illegible]
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia 348416

ROJAS ROJAS DURLEY — NIT/cédula 36377232
CL 3 SUR Nro 5 [illegible]35 PROVIVIENDA PROVIVIENDA — Ciudad LA PLATA

Total a pagar (1) + (2) $144.770,00

Próximas fechas
Lectura 2026-07-27
Entrega fact. 2026-08-10- 2026-08-11

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Pago oportuno hasta INMEDIATO
Fecha de suspensión INMEDIATO
Fecha y hora de generación 2026-07-01
Fecha y hora de expedición 2026-07-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT25916674
Ruta 121180193900 Ciclo 287
Último pago 2026-05-27 Atraso 1
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

Periodo facturado 28-MAY-2026-25-JUN-2026 Días facturados 29
Medidor No. 000000000455746 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	2612	2026-05-27	Real
Actual	2632	2026-06-25	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 17,84
Poder calorífico 1142,14 Consumo Kw/H 210,87 Valor Kw/H 11,82
Observaciones de lectura

CUFE: c9e09476146151c0549dc4f0f5f036bbc6c90fe6ad28fa9028617f5417b5e3d160e7f44acb95931558f8dbdec59dc240

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

(1) Descripción del cobro

Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
DA	Deuda Anterior Consumo	UND	1,0	$85.270,00	$85.270,00	0	$85.270,00
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$-4,31	$-4,31	0	-$4,31
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	17,84	$5.169,64	$92.226,38	0	$92.226,38
03	Subsidio	UND	17,84	$-1.857,45	$-33.136,94	0	-$33.136,94
	Subtotal				$144.355,13		

Otros conceptos

[illegible]7	FE Interés por Mora	UND	1,00	$414,87	$414,87	0	$414,87

Subtotal $414,87
Valor total $144.770,00

(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.

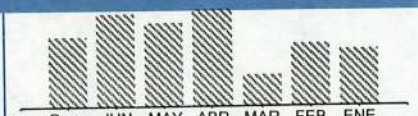
Total ítems: 3 $92.636,94

Total a pagar (1) + (2) $144.770,00

Componentes tarifarios

COvm,i,j	4795,990
Cufm,i,j	3496,340
Gmi,j	1549,420
Tm,i,j	2181,630
IPCm,i,j	1,000
p	1,350
TRM	3678,150
Pm	276,830
Tvm	1283,650
%S1	48,650
%S2	35,930
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	1013,880
DAUNR	989,340

Consumos anteriores m³





Cupo disponible
$0,00

USUARIO EN MORA: Evítese suspensión del servicio, sobrecostos y reporte a las centrales de riesgo. Por lo anterior cumpliendo con las disposiciones normativas del Artículo 12 de la Ley 1266 de 2008, se informa: que si transcurridos veinte (20) días calendario siguientes al recibido de esta factura no se encuentra al día en la obligación, se registrará un reporte negativo en las Centrales de Riesgo.

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

0240023828

(415)7709998004139(8020)0182977746(3900)0000144770(96)20260701

Código usuario y/o referencia 348416
Periodo de facturación 28-MAY-2026-25-JUN-2026
Factura electrónica de venta FACT25916674
Pague hasta INMEDIATO
Total a pagar $144.770,00

Recaudador

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
OPIX SAS - NIT: 900.156.826-1
Datos de medicion
Consumos
- USUARIO -
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
Vigilado Superservicios

10 07 2026 144.770

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

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	248

IEFICIARIO

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 JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-25916674

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 10 de julio de 2026	10-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-25916674	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	144.770
220501	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-25916674	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	144.770	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**144.770**	**144.770**

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA 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	52523490
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-182977746 - Codigo-348416 Alcanos de
Factura	4723974202
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$144,770.00
Fecha Transacción	2026/07/10
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 180

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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-25995560

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 1 de julio de 2026	01-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	116.070	0%	116.070

Valor en Letras

CIENTO DIECISEIS MIL SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	116.070
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	116.070

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

villa de san sebastián

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 25/01/2024
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 000200 DE 27/12/2024
AUTORIZACIÓN DE NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN
18764092955545

Numeración autorizada
Rango Desde FACT12500001 Hasta FACT13
Vigencia desde 2025-05-08 Hasta 2027-05-08
730 Dias.

Código de usuario y/o referencia 196515

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

Total a pagar (1) + (2) $116.070,00

Pago oportuno hasta 2026-07-17
Fecha de suspensión 2026-07-18
Fecha y hora de generación 2026-07-01
Fecha y hora de expedición 2026-07-01
Forma de pago Crédito

Factura electrónica de venta FACT25995560
Ruta 121120372500 Ciclo 42
Último pago 2026-06-29 Atraso 0
Mora% 2.131 Corriente% 2.131 Mora P. Servicio% 0.487
Valores en reclamación $0,00

CUFE: 927358fa3b9d4d7d4e3c853395d81c543c74b2720401719e42786d484185970a56a4e69cf811066ca3406315f6dd0b4e

Próximas fechas
Lectura 2026-07-30
Entrega fact. 2026-08-11-2026-08-12

Revisión periódica
Fecha vencimiento:

Periodo facturado 30-MAY-2026-30-JUN-2026 Días facturados 32
Medidor No. 000000000330838 Estrato 2 Uso DOM

	Lectura	Fecha	Tipo
Anterior	6863	2026-05-29	Real
Actual	6897	2026-06-30	Real

Factor de corrección 0,892 Consumo corregido 30,33
Poder calorífico 1142,14 Consumo Kw/H 358,50 Valor Kw/H 11,82
Observaciones de lectura

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

Descripción del cobro

(1) Código	Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total
12	FE Ajuste decena	UND	1,00	$2,73	$2,73	0	$2,73
72	FE CONSUMO RANGO 1	M3	20,00	$5.169,64	$103.392,80	0	$103.392,80
73	FE CONSUMO RANGO 2	M3	10,33	$4.795,99	$49.542,58	0	$49.542,58
03	Subsidio	UND	20,00	$-1.857,45	$-37.149,03	0	-$37.149,03

Subtotal $115.789,08

07	FE Interes por Mora	UND	1,00	$280,92	$280,92	0	$280,92

Otros conceptos
Subtotal $280,92
Valor total $116.070,00

Componentes tarifarios

CUVm,i,j	4795,990
Cufm,i,j	3496,340
Gmi,j	1549,420
Tm,i,j	2181,630
fPCm,i,j	1,000
p	1,350
TRM	3878,150
Pm	276,830
Tvm	1283,650
%S1	48,650
%S2	35,930
%C5y6	20,000
%Cnr	8,900
DAUR	1013,680
DAUNR	989,340

Consumos — Consumos anteriores m³



Datos de medición

Recaudo a terceros

(2) Concepto	Und	Cant	Valor unitario	Subtotal	IVA	Total

Subtotal $0,00



Cupo disponible
$0,00

Estado del crédito

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

Total ítems: 4 $153.219,03

Total a pagar (1) + (2) $116.070,00

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

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
OPIX SAS - NIT: 900.156.826-1 11335278 Sta. 42885
PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA
- USUARIO -
Vigilado Superservicios

02402123 3

(415)7709998004139(8020)0183056630(3900)0000116070(96)20260717

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

Código usuario y/o referencia 196515
Periodo de facturación 30-MAY-2026-30-JUN-2026
Factura electrónica de venta FACT25995560
Pague hasta 2026-07-17
Total a pagar $116.070,00

Recaudador

02402123 3

30 07 2026 116.070

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

CIENTO DIECISEIS MIL SETENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	268

BENEFICIARIO		
ANOS 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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-25995560

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

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-25995560	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	116.070
220501	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-25995560	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	116.070	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**116.070**	**116.070**

Valor en Letras	
CIENTO DIECISEIS MIL SETENTA 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	52525717
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-183056630 - Codigo-196515 Alcanos de
Factura	4764131207
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$116,070.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 181

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 JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-183075022

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 2 de julio de 2026	02-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Gas Admon	1,00	und.	29.960	0%	29.960

Valor en Letras
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	29.960
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	29.960

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 mérito ejecutivo Art. 130 Ley 142/94
SERVICIOS AUTORIZADOS SEGÚN LEYES, DECRETOS Y DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

CODIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO

616833

TOTAL A PAGAR

$29,960

Valor $ | Proceso

Factura No: 18301/5022 Días Facturados: 30
Pague Hasta: 2026-07-23 Periodo Facturado: 2026-06-03/2026-07-02
Fecha Suspensión: 2026-07-24
Lectura Medida el: 2026-07-02 09:53
Fecha Pago: 2026-06-29

Valores en Reclamación No Reseltos

DATOS DEL SUSCRIPTOR

CLAUDIA LILIANA MANJOS
CS 3L
VILLA LOSADA
LA PLATA

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

Ruta: 1217103030000
Medidor: 0000000076071
% Subsidio: 41.31
Valor Subsidio: 23.31

DATOS DE MEDICION

Consumo Mes: 11.34
Lectura Anterior: 2107
Lectura Actual: 2118
Consumo Promedio: 11.84

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Consumo M3	Valor M3	Valor Parcial $
0 - 20	11.34	51.95.51	589.311

Componentes Tarifarios: CUvm,j,j=4795.99 Cufm,j,j=3696.34 Gmj,j=1549.42 Fm,j,j=2181.63 (PCm,j,j=1.0 p=1 ... IRM=3678.15 Pm=276.85 Tvm=1783.65 %S1=48.65 %S2=35.93 %C1y6 ... DAUR=1013.68 DAUNR=989.34

INDICADORES DE CALIDAD DES: IPLI: IO: IRST:

CONSUMOS ANTERIORES

JUN	MAY	ABR	MAR	FEB	ENE	PROM
15.71	14.84	11.34	13.95	0.0	6.1	10.0

DESCRIPCION DEL COBRO

Concepto	Valor $
Consumo	58782.04
Subsidio	-23354.21
Interes por Mora	33.50
Ajuste decena	-1.33

Valores en Reclamación Resueltos

Concepto	Valor $

Saldo de Anticipos: $0.00

TOTAL A PAGAR: $29,960

ESTADO DEL CREDITO

DESCRIPCIÓN CUOTA

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

1151982966

FACTURA No: 18301/5022 Codigo: 616833 TOTAL A PAGAR: $29,960
Periodo Facturado: 2026-06-03/2026-07-02 Pague hasta: 2026-07-23

30 07 2026 29.960

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

VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	269

BENEFICIARIO
CANOS 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 JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-183075022

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-183075022	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	0	29.960
220501	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-183075022	ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.	29.960	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**29.960**	**29.960**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 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	52521570
Empresa:	Alcanos de Colombia S.A. E.S.P - Factura-183075022 - Codigo-616833 Alcanos de
Factura	4764141788
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$29,960.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 182

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 JULIO CDI BELLAVISTA CTO 643 FC-164077806

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 7 de julio de 2026	07-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	206.050	0%	206.050

Valor en Letras
DOSCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	206.050
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	206.050

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.** 164077806

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: Oficial
ESTRATO: 12 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2026

DATOS DEL MEDIDOR

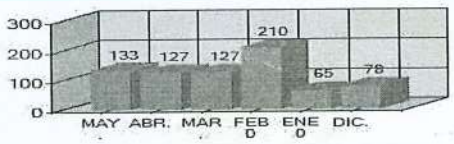
NÚMERO	MARCA	CONTROLAGUA	ESTADO
5972			Medidor en buen Estado

PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DÍAS FACT

01/06/2026
30/06/2026
30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
29749	29647	102	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³

PROMEDIO M³: 123 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		3.886		0	0	3.886
Consumo Basico (0-13)	13	768	9.984		0	9.984
Consumo Complementario (14	13	768	9.984		0	9.984
Consumo Suntuario (>27)	76	768	58.368		0	58.368
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**6.190**	**78.336**			**82.222**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.886
Consumo Acueducto	78.336

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	2066			0	0	2.066
Vert. Basico (0-13)	13	487	6.331		0	6.331
Vert. Complementario (14-26)	13	487	6.331		0	6.331
Vert Suntuario (>27)	76	487	37.012		0	37.012
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.527**	**49.674**			**51.740**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	2.066
Vertimiento Alcantarillado	49.674

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	0	0		72.088		
2. TLU	0					
3. TBL	0					
4. TRT	50.175					
5. TDF	7.602					
6. TTL						
7. TA - IAT - IR	2.590					
Subtotal Aseo	**72.088**			**72.088**		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	72.088

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
14/07/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 206.050

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: 01/06/2026 - 30/06/2026

FACTURA No: 164077806
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4535 RUTA: 010-6790
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2026 **TOTAL A PAGAR** 206.050

NOMBRE: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CD

(415)7709998110311(8020)164077806(3900)0000206050(96)20260714

Versión: 2026

30 07 2026 206.050

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

DOSCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	270

BENEFICIARIO

PRESA 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 JULIO CDI BELLAVISTA CTO 643 FC-164077806

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI BELLAVISTA CTO 643 FC-164077806	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	206.050
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI BELLAVISTA CTO 643 FC-164077806	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	206.050	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**206.050**	**206.050**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA 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	52524948
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8305281222
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$206,050.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 183

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 JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164073364

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 7 de julio de 2026	07-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	544.900	0%	544.900

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	544.900
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	544.900

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.** 164073364

DATOS DEL USUARIO

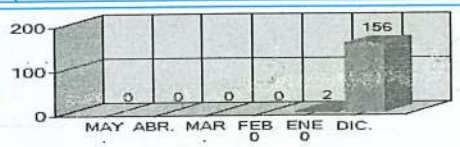
NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA
DIRECCIÓN: CRA 8 # 10A-32 CDI LIRIOS DE LA PLATA SAN R
No. PREDIAL:
BARRIO: SAN RAFAEL 004-1814
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Oficial 12
ESTRATO: CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	CONTROLAGUA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO	/ DÍAS FACT
23162746			Medidor en Buen Estado	01/06/2026 30/06/2026	30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
2105	1733	372	1	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		3.886		0	0	3.886
Consumo Basico (0-13)	13	768	9.984		0	9.984
Consumo Complementario (14	13	768	9.984		0	9.984
Consumo Suntuario (>27)	346	768	265.728		0	265.728
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**6.190**	**285.696**			**289.582**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.886
Consumo Acueducto	285.696

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	2066			0	0	2.066
Vert. Basico (0-13)	13	487	6.331		0	6.331
Vert. Complementario (14-26)	13	487	6.331		0	6.331
Vert Suntuario (>27)	346	487	168.502		0	168.502
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.527**	**181.164**			**183.230**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	2.066
Vertimiento Alcantarillado	181.164

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

COMPONENTES	Tarifa	% Subsidios / Contribución	Valor Subsidio	Valor Total Usuario	Mes / Unidad Residencial	Mes / Unidad No Residencial
1. TCC	0	0		72.088		
2. TLU	0					
3. TBL	0					
4. TRT	50.175					
5. TDF	7.602					
6. TTL						
7. TA - IAT - IR	2.590					
Subtotal Aseo	**72.088**			**72.088**		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	72.088

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
14/07/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 544.900

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: 01/06/2026 30/06/2026

NOMBRE: ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PLATA

FACTURA No: 164073364
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 6263 RUTA: 004-1814
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2026 **TOTAL A PAGAR** 544.900

(415)7709998110311(8020)164073364(3900)0000544900(96)20260714

Versión: 2026

30 07 2026 544.900

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	271

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 JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164073364

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164073364	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	544.900
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-164073364	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	544.900	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**544.900**	**544.900**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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	52520605
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8305281881
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$544,900.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 184

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 JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164076532

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 7 de julio de 2026	07-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	43.235	0%	43.235

Valor en Letras
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	43.235
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	43.235

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Servicios Platenos

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 3882 **FACTURA No.** 164076532

DATOS DEL USUARIO

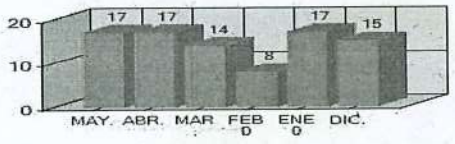
NOMBRE: ROJAS ROJAS DURLEY
DIRECCIÓN: CLL 3A #5-35
No. PREDIAL:
BARRIO: PROVIVIENDA 009-0150
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO:
ESTRATO: Bajo 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DÍAS FACT
60777	CONTROLAGUA	Medidor en buen Estado	01/06/2026 30/06/2026 30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
3254	3244	10	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³: 14 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		3.886		-20	-777	3.109
Consumo Basico (0-13)	10	768	7.680		-1536	6.144
Consumo Complementario (14	0	0	0		0	0
Consumo Suntuario (>27)	0	0	0		0	0
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		4.654	7.680			9.253

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.109
Consumo Acueducto	6.144

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	2066			-20	-413	1.653
Vert. Basico (0-13)	10	487	4.870		-974	3.896
Vert. Complementario (14-26)	0	0	0		0	0
Vert Suntuario (>27)	0	0	0		0	0
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		2.553	4.870			5.549

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.653
Vertimiento Alcantarillado	3.896

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	0	-20		28.433		
2. TLU	0					
3. TBL	0					
4. TRT	18.437					
5. TDF	2.793					
6. TTL						
7. TA - IAT - IR	2.590					
Subtotal Aseo	35.541			28.433		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	28.433

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
14/07/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 43.235

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: 01/06/2026 30/06/2026

FACTURA No: 164076532
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 3882 RUTA: 009-0150
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2026 **TOTAL A PAGAR** 43.235

NOMBRE: ROJAS ROJAS DURLEY

(415)7709998110311(8020)164076532(3900)0000043235(96)20260714

Versión: 2026

30 07 2026 43.235

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	272

BENEFICIARIO

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
813002781 2			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164076532
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164076532	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	43.235
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-164076532	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	43.235	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**43.235**	**43.235**

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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	52529656
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8305284538
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$43,235.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 185

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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164076994

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
martes, 7 de julio de 2026	07-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio Acueducto y Alcantarillado Admon	1,00	Und.	132.842	0%	132.842

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	132.842
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	132.842

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Villa de san 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.** 164076994

DATOS DEL USUARIO

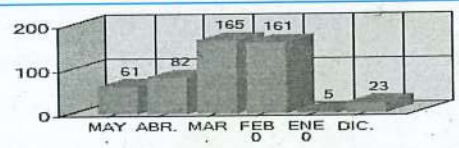
NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA
DIRECCIÓN: CRA 8 #6-36 * CASA
No. PREDIAL:
BARRIO: PAEZ 009-4050
TIPO DE USUARIO: RUTA:
CLASE DE USUARIO: Bajo
ESTRATO: 2 CICLO: 1
CONTRATO No. FECHA DE EXPEDICIÓN: 07/07/2026

DATOS DEL MEDIDOR

NÚMERO	MARCA	ESTADO	PERIODO C. / PERIODO FACTURADO / DÍAS FACT
14-005026	Medidor ControlAgua	Medidor en buen Estado	01/06/2026 30/06/2026 30

DATOS DEL CONSUMO

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m³)	NOVEDAD DE LECTURA	FACTURAS VENCIDAS
4390	4308	82	1	0



ÚLTIMOS CONSUMOS M³ | PROMEDIO M³: 82 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		3.886		-20	-777	3.109
Consumo Basico (0-13)	13	768	9.984		-1997	7.987
Consumo Complementario (14	13	768	9.984		0	9.984
Consumo Suntuario (>27)	56	768	43.008		0	43.008
Tasa por uso de agua						
Subtotal acueducto		**6.190**	**62.976**			**64.088**

CONCEPTO DE ACUEDUCTO

Cargo Fijo Acueducto	3.109
Consumo Acueducto	60.979

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	2066			-20	-413	1.653
Vert. Basico (0-13)	13	487	6.331		-1266	5.065
Vert. Complementario (14-26)	13	487	6.331		0	6.331
Vert Suntuario (>27)	56	487	27.272		0	27.272
Tasa por Uso de Agua						
Subtotal Alcantarillado		**3.527**	**39.934**			**40.321**

CONCEPTO DE ALCANTARILLADO

Cargo Fijo Alcantarillado	1.653
Vertimiento Alcantarillado	38.668

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	0	-20		28.433		
2. TLU	0					
3. TBL	0					
4. TRT	18.437					
5. TDF	2.793					
6. TTL						
7. TA - IAT - IR	2.590					
Subtotal Aseo	**35.541**			**28.433**		

CONCEPTO DE ASEO

Cargo Fijo Aseo	28.433

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
14/07/2026	

ULTIMO PAGO:

TOTAL A PAGAR 132.842

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: 01/06/2026 30/06/2026

FACTURA No: 164076994
F. VENCIDAS: 0
USUARIO: 4192 RUTA: 009-4050
FECHA LIMITE DE PAGO: 14/07/2026 **TOTAL A PAGAR** 132.842

NOMBRE: VALENCIA CABRERA MARIA ANTONIA

(415)7709998110311(8020)164076994(3900)0000132842(96)20260714

Versión: 2026

30 07 2026 132.842

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	273

BENEFICIARIO
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
813002781 2			PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164076994
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 3 No. 2-04 ESQUI	La Plata	3184665548	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164076994	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	0	132.842
220501	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-164076994	EMPRESA DE SERVICIOS PUBL	132.842	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**132.842**	**132.842**

Valor en Letras
CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE
REVISADO POR
APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52520900
Empresa:	GOU PAYMENTS S.A EASPBV - PAGO ACUEDUCTO EMSERPLA ESP RECAUDO
Factura	8305285395
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$132,842.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 186

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 JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-92106734

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 15 de julio de 2026	15-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	372.850	0%	372.850

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	372.850
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	372.850

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

Su código de cuenta NIU
544347845
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92106734

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	11/06/26-11/07/26	$372,850	$372,850	0 meses

Datos de cuenta

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

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	1020.04

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	6	383	2025	12	343
2026	5	619	2025	11	293
2026	4	0	2025	10	319
2026	3	291	2025	9	414
2026	2	232	2025	8	522
2026	1	233	2025	7	467

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
293	467

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	332,532
110	Interes moratorio	410
607	Ajuste Decena	4

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	95870	95544	1	326

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	326	326 KW/h	$1.020.0371	$332.532	0.00%	$332.532

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo	Valor cuota

Tasa de interés 0%

CUFE Numero de Factura Electronica EH-8518851 Numero de factura: 92106734

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/07/2026	$457,120 30/06/2026	27/07/2026 Vencimiento	27/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$332,946		$39,904	$0	$372,850 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: 393

(415)7707274499679(8020)0544347845(3900)0000372850(96)20260727

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 RETENCIÓN NEIVA, ACUERDO 013 DE 20...

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Impreso por: Stapeles S.A.S. NIT 860.025.540-2 62943

30 07 2026 372.850

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

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	274

NEFICIARIO
ECTRIFICADORA 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 JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-92106734

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-92106734	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	372.850
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI BELLA VISTA CTO 643 FC-92106734	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	372.850	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**372.850**	**372.850**

Valor en Letras
TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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	52525275
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92106734 - Cta NIU:
Factura	178541986774183
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$372,850.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 187

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-92069633

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 13 de julio de 2026	13-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energia Eléctrica	1,00	Und.	276.730	0%	276.730

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	276.730
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	276.730

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

son 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.
92069633

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7/ 2026	10/06/26-10/07/26	$276,730	$276,730	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	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	1020.04

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	6	237	2025	12	266
2026	5	225	2025	11	257
2026	4	249	2025	10	252
2026	3	236	2025	9	257
2026	2	67	2025	8	258
2026	1	56	2025	7	243

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
178	243

Conceptos ElectroHuila

ncepto		Valor
21	Consumo Periodo	246,849
110	Interes moratorio	256
607	Ajuste Decena	3

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	23512	23270	1	242

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	242	242 KW/h	$1.020.0371	$246.849	0.00%	$246.849

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo	Valor cuota

Tasa de interés 0%

CUFE ab0ca954f71b938963cca54c0283d7eccdd0bf257199727300883298 9aa9cd4cdea75b3f52f127536d6336
Numero de Factura Electronica EH-8453154 Numero de factura: 92069633

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/07/2026	$285,240 30/06/2026	27/07/2026 Vencimiento	27/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$247,108		$29,622	$0	$276,730 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: 5239

(415)7707274499679(8020)0627448401(3900)0000276730(96)20260727

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACION No 18764095114347 DE 02-07-2025
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCION NEIVA. ACUERDO 013 DE 2
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001
Impreso por Grupotes S.A.S. NIT 800.053.800-2 02943

30 07 2026 276.730

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

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	275

NEFICIARIO
ECTRIFICADORA 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 JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-92069633

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-92069633	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	276.730
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL CTO 643 FC-92069633	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	276.730	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	276.730	276.730

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA 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	52528450
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92069633 - Cta NIU:
Factura	178542112198327
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$276,730.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 188

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE

SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-92108704

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 15 de julio de 2026	15-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	39.830	0%	39.830

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	39.830
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	39.830

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

sonrisas plateñas

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía

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

Sr(a) : DURLEY ROJAS ROJAS
c.c. / Nit: 36377232
C 3AS 5 35 BR VILLA DEL RIO
Municipio: 396 LA PLATA HUILA Ruta: 43960033760
Dirección Postal:
Ciclo: 176 Sector: 3-LA PLATA

Su código de cuenta NIU
392826484
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92108704

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	11/06/26-11/07/26	$39,830	$39,830	0 meses

Datos de cuenta

Clase servicio	Residencial
Estrato	2-Bajo
Zona	OCCIDENTE
Nivel tensión	1-Secundaria
Carga instalada	1300
Tipo liquidación	lectura
Nodo	T19030-LP2P

Costo unitario prestación del servicio

COMPONENTES ELECTROHUILA	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	6	78	2025	12	107
2026	5	88	2025	11	93
2026	4	73	2025	10	97
2026	3	98	2025	9	102
2026	2	97	2025	8	112
2026	1	94	2025	7	137

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
88	137

Conceptos ElectroHuila

ncepto		Valor
21	Consumo Periodo	62,222
110	Interes moratorio	44
607	Ajuste Decena	3
995	Subsidio	<27,676>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
2-04052377	HOL	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	29409	29348	1	61

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
2	1	130	61 KW/h	$566.3208	$62.222	0.00%	$34.546

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo	Valor cuota

Tasa de interés 0%

CUFE Numero de Factura Electronica EH-8519831 Numero de factura: 92108704

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/07/2026	$49,080 30/06/2026	27/07/2026 Vencimiento	27/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$34,593		$5,237	$0	**$39,830 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: 2375

(415)7707274499679(8020)0392826484(3900)0000039830(96)20260727

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA RESOLUCIÓN No 547/2002. DIAN AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN No 18764095114347 DE 02-07-2025 ... 112. SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA. SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN MEN... ACUERDO 013 DE 2...

Impreso por Stopgates S.A.S. NIT 860028580-2 62943

30 07 2026 39.830

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

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	276

BENEFICIARIO

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

NIT			POR CONCEPTO DE
891180001 1			PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-92108704
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva	6088664600	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-92108704	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	39.830
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FC-92108704	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	39.830	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**39.830**	**39.830**

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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	52528218
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92108704 - Cta NIU:
Factura	178542164574332
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$39,830.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 189

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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-91689824

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 1 de julio de 2026	01-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	96.060	0%	96.060

Valor en Letras

NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	96.060
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	96.060

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**
Direccion Postal:
Ciclo: 176 Sector: **11-LIBRETIN 11 LA PLATA**

Su código de **cuenta NIU**
609941061
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
91689824

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
6 / 2026	11/05/26-11/06/26	$96,060	$96,060	0 meses

Datos de 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	
1 Comercialización	183.83
+ 2 Distribución	288.03
TOTAL ELECTROHUILA =	471.86
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	396.27
+ 4 Transmisión	55.95
+ 5 Restricciones	25.55
+ 6 Pérdidas	81.82
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	559.59
Costo unitario = ElectroHuila + Mercado	**1031.44**

Histórico de consumos

Ano	Mes	Consumo	Ano	Mes	Consumo
2026	5	141	2025	11	149
2026	4	137	2025	10	106
2026	3	259	2025	9	127
2026	2	20	2025	8	120
2026	1	18	2025	7	76
2025	12	135	2025	6	124

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
118	124

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	$150,591
110	Interes moratorio	$28
529	ajuste por tarifa diferente	$5,734
608	Ajuste Decena	$-1
619	Descuento Subsidio	$-5,522
995	Subsidio	$-61,039

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-110502063	HOL	A-S	0-Toma exitosa de Lect	22252	22106	1	146

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	130 KW/h	561.9168	$-61,039	%	$73,049
1	131	146	16 KW/h	1031.4438	$0	%	$16,503
TOTAL							

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo
Tasa de interés	0%

CUFE f7f15dfe12adca70e632d52ec0ff922031b20f87b2ffbf6b20e8c1c6e2d9aee90071a75feff37d328809d1d670fb79a5
Numero de Factura Electronica EH-8137327 Numero de factura: 91689824

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
13/06/2026	$89,690 28/05/2026	23/06/2026 Vencimiento	23/06/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$89,791	$0	$6,269	$0	$96,060 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)0609941061(3900)0000096060(96)20260623

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO 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. 13028092 12-01-2024
CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA, A... 637 DEL ACUERDO 028 DE 2018

SOMOS C...

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

10 07 2026 96.060

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

NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	249

BENEFICIARIO		
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
891180001 1		PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-91689824
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
KM 1 VIA A PALERMO	Neiva / 6088664600	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-91689824	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	96.060
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-91689824	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	96.060	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**96.060**	**96.060**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA 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	52529782
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 91689824 - Cta NIU:
Factura	178369431545023
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$96,060.00
Fecha Transacción	2026/07/10
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 190

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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-92110883

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
miércoles, 15 de julio de 2026	15-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	58.710	0%	58.710

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**58.710**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**58.710**

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

Su código de cuenta NIU
609941061
Para cualquier consulta y pago electrónico

Factura de venta No.
92110883

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	11/06/26-11/07/26	$58,710	$58,710	0 meses

Datos de 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	
1 Comercialización	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	6	146	2025	12	135
2026	5	141	2025	11	149
2026	4	137	2025	10	106
2026	3	259	2025	9	127
2026	2	20	2025	8	120
2026	1	18	2025	7	76

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
120	76

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	95,883
110	Interes moratorio	239
995	Subsidio	<42,649>

Cálculo actual del consumo

Contador	Marca	Tipo Medidor	Observación	Lectura Actual	Lectura Anterior	Factor Multiplicador	Consumo
1-11050206	HOL	A-S	0-Toma exitosa de Lectu	22346	22252	1	94

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	94 KW/h	$566.3208	$95.883	0.00%	$53.234

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo	Valor cuota

Tasa de interés 0%

CUFE Numero de Factura Electronica EH-8520135 Numero de factura: 92110883

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
15/07/2026	$96,060 10/07/2026	27/07/2026 Vencimiento	27/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	= TOTAL A PAGAR
$53,473		$5,237	$0	$58,710

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: 4529

(415)7707274499679(8020)0609941061(3900)0000058710(96)20260727

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 NEIVA. ACUERDO 013 DE 2007 ART. 112.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

30 07 2026 58.710

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

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	277

NEFICIARIO

ECTRIFICADORA 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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-92110883

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-92110883	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	58.710
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FC-92110883	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	58.710	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**58.710**	**58.710**

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ 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	52522012
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92110883 - Cta NIU:
Factura	178542211795158
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$58,710.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 191

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 JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-92128485

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 17 de julio de 2026	17-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Servicio De Energía Eléctrica	1,00	Und.	41.890	0%	41.890

Valor en Letras

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**41.890**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**41.890**

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
Dirección Postal:
Ciclo: 72 Sector: 62-INSP. VILLALOSADA

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

Factura de venta No.
92128485

Periodo	Periodo facturado	Pago total	Pago mínimo	Periodos vencidos
7 / 2026	13/06/26-14/07/26	$41,890	$41,890	0 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	182.79
+ 2 Distribución	287.12
TOTAL ELECTROHUILA =	469.91
MERCADO ENERGÍA MAYORISTA	
3 Generación	400.61
+ 4 Transmisión	38.46
+ 5 Restricciones	30.69
+ 6 Pérdidas	80.36
TOTAL MERCADO MAYORISTA =	550.12
Costo unitario ElectroHuila + Mercado =	**1020.04**

Histórico de consumos

Año	Mes	Consumo	Año	Mes	Consumo
2026	6	107	2025	12	88
2026	5	90	2025	11	78
2026	4	95	2025	10	68
2026	3	77	2025	9	89
2026	2	79	2025	8	74
2026	1	67	2025	7	71

Promedio de la cuenta	Consumo mes año anterior
85	71

Conceptos ElectroHuila

Concepto		Valor
21	Consumo Periodo	89,763
110	Interes moratorio	32
608	Ajuste Decena	-4
995	Subsidio	<49,894>

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 Lectu	10838	10750	1	88

Liquidación de consumo

Contador	Desde	Hasta	Consumo	Tarifa	Valor Real	Subsi/Contri	ValorCobrar
1	1	130	88 KW/h	$453.0566	-$49.894	55.58%	$39.869

TOTAL

Financiación ElectroHuila

Descripcion	Saldo	Valor cuota

Tasa de interés 0%

CUFE e09e72966eb269c1f31cf10494760e59098a782138e18f73a6dacbdacf6b397c96030267d5d40fdb621077
Numero de Factura Electronica EH-8615443 Numero de factura: 92128485

Fecha de emisión	Mi último pago fue	Tengo plazo de pagar hasta	Me quedo sin servicio a partir de
17/07/2026	$50,510 30/06/2026	28/07/2026 Vencimiento	28/07/2026 Suspensión

Valor Energía ElectroHuila	+ Valor Servicio de Aseo	+ Impuesto Alumbrado Público (Alcaldía)	+ Valor Otros Cobros	=
$39,897		$1,993	$0	**$41,890 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: 1837

(415)7707274499679(8020)0728205628(3900)0000041890(96)20260728

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. 18760923853296 DE 12-01-2024 ACUERDO 028 DE 2018
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES AUTORRETENEDORES ICA CIRCULAR 4 DEL 08/01/99 SECRETARIA DE HACIENDA DE NEIVA. ARTICULO 53
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

30 07 2026 41.890

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

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	278

NEFICIARIO

ECTRIFICADORA 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 JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-92128485

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-92128485	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	0	41.890
220501	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA MERCEDES CTO 643 FC-92128485	ELECTRIFICADORA DEL HUILA	41.890	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**41.890**	**41.890**

CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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	52521099
Empresa:	Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. - Pago de la Factura No: 92128485 - Cta NIU:
Factura	178542234371158
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$41,890.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 194

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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FVEO-21515

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-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**_____

villa 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 - 21515

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111693341 de 25/06/2026 - 25/06/2028 autoriza FVEO - 20,001 a FVEO - 50,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2026 15:22
Fecha de Vencimiento	28/07/2026 15:22
Fecha de Validación	28/07/2026 15:23
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 II
NIT	900027451
Obligación	NO APLICA
Email	contabilidadgrupolibertad@gmail.com
Teléfono	
Dirección	Carrera 8 #6-36 Barrio Páez Cdi Villa De San Sebastián
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: b90921f2805b052a1fb0dd0c0f21b980d95fcee79174b8e5bdc5203b4a514bd1d1ef2316777689c81a0ed4033be65546

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

30 07 2026 60.000

ORION TELECOMUNICACIONES SAS

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	279

BENEFICIARIO

Ol 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 JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FVEO-21515

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FVEO-21515	ORION TELECOMUNICACIONES	0	60.000
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN CTO 643 FVEO-21515	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

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	2026/07/30
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$60,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901523356
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84500001064
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ORION
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 195

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 JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FVEO-21514

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-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 - 21514

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111693341 de 25/06/2026 - 25/06/2028 autoriza FVEO - 20,001 a FVEO - 50,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2026 15:20
Fecha de Vencimiento	28/07/2026 15:20
Fecha de Validación	28/07/2026 15:23
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	ORION TELECOMUNICACIONES.COM SAS
Nombre Comercial	
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
Nombre Comercial	Fundacion Grupo Libertad
NIT	9000274510
Obligación	NO APLICA
Email	
Teléfono	
Dirección	Calle 3 Sur#5-35 Barrio Villa Del Rio
Ciudad, Depart.	LA PLATA, HUILA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	OR80MB	Internet simetrico 80 MB Hogar	1	T0	$60,000.00		$60,000.00	$60,000.00

1

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

Unidades de medida: T0 = Línea de telecomunicaciones en servicio

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 449470013000232ebdf469a2c310587317df618747348ac39b911cf96e49b27501c0c3ff94f41edd7fe7aad2a7b01954

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

30 07 2026 60.000

ORION TELECOMUNICACIONES SAS

SESENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	280

BENEFICIARIO

ORION 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 JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FVEO-21514

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FVEO-21514	ORION TELECOMUNICACIONES	0	60.000
233550	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS CTO 643 FVEO-21514	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

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	2026/07/30
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$60,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901523356
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84500001064
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	ORION
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

GASTOS OPERATIVOS JULIO 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 198

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 JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3877

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	237.479	0%	237.479
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	45.121	0%	45.121

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	282.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	5.937
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	282.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3877
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-29 15:22:42
Fecha validación: 2026-07-29 15:26:08-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-29

Nº Resolución: 18764112628742 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3831 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-07-16 **hasta** 2027-01-16

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	282.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	45,025.21		282,000.00
2	20062	1.00	WSD	BORRADOR	504.20	IVA 19.00	95.80		600.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	237,478.99	45,121.01

Totales	
SUBTOTAL:	237,478.99
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	237,478.99
IVA	45,121.01
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	282,600.00
TOTAL en letras: Doscientos Ochenta Y Dos Mil Seiscientos 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: 51d95d7dbd9e5d823caa8611d401a14d33860662335e1f9dba695ff35d850ca746f42dc3bef2cf0a446de2305c2e6228
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-21-794

30 07 2026 276.663

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	253

NEFICIARIO
RIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3877

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3877	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	276.663
220501	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3877	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	276.663	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	276.663	276.663

Valor en Letras
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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 Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **900027451**
Generado por: **EDNA LOZANO TORRES**

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/07/30
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$276,663.03
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

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO 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 1670

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		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**		
30/07/2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
Gastos Mantenimiento Construccion y Edificaciones Admon MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670	253.000

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**253.000**
RETEFUENTE	**15.180**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**237.820**

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

10 08 2026 237.820

LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	299

BENEFICIARIO
LUCIO FULGENCIO CORREA SCARPETTA

NIT			**POR CONCEPTO DE**
12266045			PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 10 SUR No. 5A-52	Pitalito	3114626948	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670	LUCIO FULGENCIO CORREA S	0	237.820
233535	PAGO MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670	LUCIO FULGENCIO CORREA S	237.820	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**237.820**	**237.820**

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE 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	MANTENCTO643JUL
Nombre Técnico Archivo	AHJG18QRSU
Fecha Carga	2026/08/10
Hora Carga	17:18:49
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/10
Hora Envío	17:19:24
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/11
Hora Actualización Estado	10:35:31
Valor Total Archivo	$237,820.00
Valor Archivo Enviado	$237,820.00
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 DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE SERVICIO: CDI Bella Vista
CONTRATO: No. 41006432025
MUNICIPIO: La Plata – Huila
FECHA DE EJECUCIÓN 9 y 10 de julio de 2026
VALOR DE LA INVERSIÓN: $ 253.000
ENTIDAD EJECUTORA: Fundación Grupo Libertad

1. OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

Realizar actividades de mantenimiento y adecuación de infraestructura en la Unidad de Servicio CDI Municipio de La Plata unida de servicio Bella Vista, consistentes en la limpieza y poda de zonas verdes, con el fin de garantizar espacios seguros, limpios y adecuados para el desarrollo de las actividades de atención integral a la primera infancia.

2. JUSTIFICACIÓN

En desarrollo del Contrato No. 41006432025 y atendiendo las necesidades identificadas en la Unidad de Servicio CDI Bella Vista, se evidenció la necesidad de realizar actividades de mantenimiento preventivo en las áreas exteriores e interiores, específicamente mediante la intervención de las zonas verdes de la unidad de servicio.

Estas acciones permiten mejorar las condiciones locativas, fortalecer las medidas de seguridad y promover ambientes adecuados para el bienestar, recreación y desarrollo integral de los niños y niñas beneficiarios del servicio.

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante los días 9 y 10 de Julio de 2026 se desarrollaron las siguientes actividades:

- Limpieza y poda de zonas verdes
- Inspección y delimitación de las áreas a intervenir.
- Corte y poda de césped y vegetación existente.
- Retiro de maleza y material vegetal acumulado.
- Recolección, cargue y disposición final de residuos orgánicos.
- Limpieza general de senderos y espacios exteriores.

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Con la ejecución de las actividades se logró:

- Mejorar la presentación y condiciones de las zonas verdes de la unidad de servicio.
- Disminuir riesgos asociados a la presencia de maleza y vegetación excesiva.

- Garantizar espacios más seguros para las actividades recreativas y pedagógicas.
- Fortalecer las condiciones de seguridad y bienestar para los niños, niñas, agentes educativos y demás usuarios del CDI.

5. RECURSOS EJECUTADOS

Concepto	Valor
Limpieza y poda de zonas verdes	
Valor Total Ejecutado	$253.000

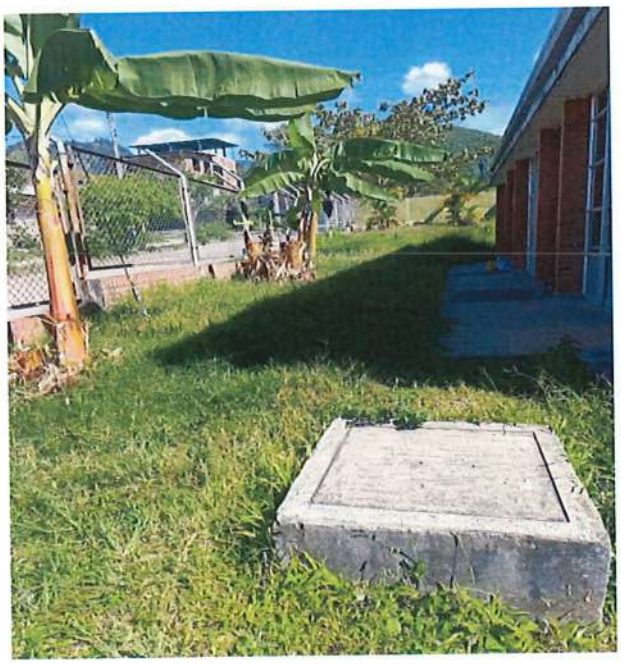
6. EVIDENCIA Y VERIFICACIÓN

Las actividades fueron ejecutadas conforme a las necesidades identificadas en la Unidad de Servicio CDI Bella Vista, verificando el cumplimiento de los trabajos programados y dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para su utilización.

Se anexan registros fotográficos del antes, durante y después de la intervención como soporte de ejecución.

ANTES Y DURANTE





Gestión documental





DURANTE

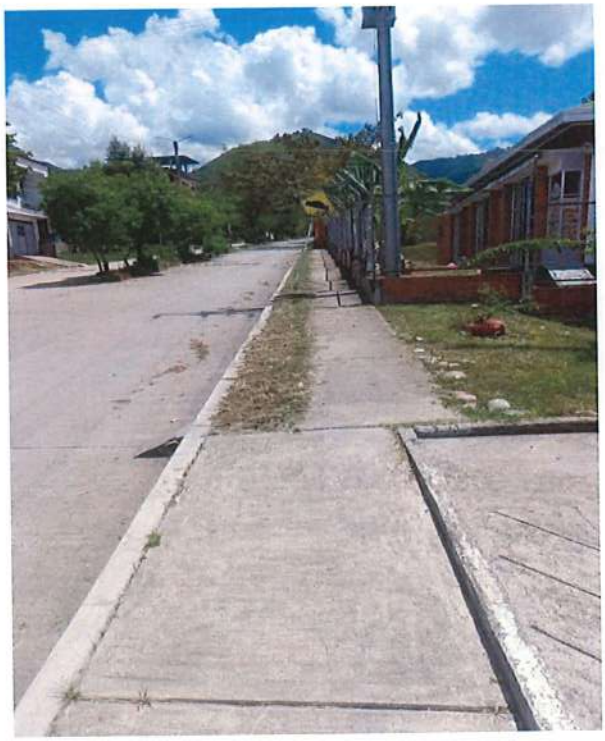




Gestión documental



DESPUES







7. CONCLUSIÓN

La FUNDACION GRUPO LIBERTAD, Ejecuto satisfactoriamente las actividades de mantenimiento y adecuación de infraestructura programadas para la Unidad de Servicio CDI Bella Vista, cumpliendo con los objetivos establecidos dentro del Contrato No. 41006432025.

Las intervenciones realizadas contribuyeron al mejoramiento de las condiciones locativas, la seguridad de los espacios y el bienestar de los beneficiarios, garantizando ambientes adecuados para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia.

Cordialmente

EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Representante Legal
FUNDAGION GRUPO LIBERTAD

MATERIAL DIDÁCTICO JULIO 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 199

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 JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3872

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	2.848.731	0%	2.848.731
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	541.259	0%	541.259

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.389.990
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	71.218
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.389.990

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

643

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3872
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 10:26:57
Fecha validación: 2026-07-28 10:30:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-28

Nº Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

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	19997	191.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	18,297.48		114,600.00
2	20052	191.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	60,991.60		382,000.00
3	19974	19.00	WSD	PAPEL CREPE COLORES VARIADOS	1,680.67	IVA 19.00	6,067.23		38,000.00
4	19978	38.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	12,134.45		76,000.00
5	20079	19.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES	2,319.33	IVA 19.00	8,372.77		52,440.00
6	20050	55.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	28,100.84		176,000.00
7	19975	8.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	22,991.60		144,000.00
8	20004	8.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	21,008.40	IVA 19.00	31,932.77		200,000.00
9	20082	19.00	WSD	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	9,243.70	IVA 19.00	33,369.75		209,000.00
10	19991	19.00	WSD	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS	6,302.52	IVA 19.00	22,752.10		142,500.00
11	20099	19.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	12,741.18		79,800.00
12	20105	19.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA PLANA	1,815.13	IVA 19.00	6,552.60		41,040.00
13	20089	19.00	WSD	PLIEGO CARTULINA NEGRA	3,781.51	IVA 19.00	13,651.26		85,500.00
14	20072	19.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	29,411.77	IVA 19.00	106,176.47		665,000.00
15	19977	19.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250ML	12,605.04	IVA 19.00	45,504.20		285,000.00
16	20104	19.00	WSD	PQTE CHELINES GAMUZADO	8,823.53	IVA 19.00	31,852.94		199,500.00
17	19966	19.00	WSD	CARTULINA 1/8 PLANA	4,201.68	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
18	20040	19.00	WSD	ARCILLA	4,201.68	IVA 19.00	15,168.07		95,000.00
19	20041	19.00	WSD	PQTE PALOS PARA PALETAS X50UND	6,302.52	IVA 19.00	22,752.10		142,500.00
20	20043	41.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,260.50	IVA 19.00	9,819.33		61,500.00
21	20045	19.00	WSD	ROLLO LANA ECO SURTIDA	1,848.74	IVA 19.00	6,673.95		41,800.00
22	20032	19.00	WSD	TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA	2,739.50	IVA 19.00	9,889.58		61,940.00
23	20062	5.00	WSD	BORRADOR NATA	252.10	IVA 19.00	239.49		1,500.00
24	20039	1.00	WSD	SACAPUNTA PLÁSTICO	310.92	IVA 19.00	59.08		370.00
Total Items		24							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 8b5fecd596e53ccbf485ecf37a43b300ddcde8eb8c48907cb32979aa52fdc45b3a387806428d9f2331180bc78191a984
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-21-794



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3872
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 10:26:57
Fecha validación: 2026-07-28 10:30:25-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	2,848,731.09	541,258.91

Totales	
SUBTOTAL:	2,848,731.09
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	2,848,731.09
IVA	541,258.91
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,389,990.00
TOTAL en letras: Tres Millones Trescientos Ochenta Y Nueve Mil Novecientos Noventa Con Cero 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: 8b5fecd596e53ccbf485ecf37a43b300ddcde8eb8c48907cb32979aa52fdc45b3a387806428d9f2331180bc78191a984
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-21-794

30 07 2026 3.318.772

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	254

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3872

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3872	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	3.318.772
220501	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3872	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	3.318.772	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.318.772	3.318.772

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	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
Valor Transacción	$3,318,771.73
Indicador Validación	1

GRUPO LIBERTAD	FUNDACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO CDI	NIT: 900.027.451-0

NUMERO DE CONTRATO : 41008432025 LA PLATA FECHA: 1 DE JULIO

Se realiza entrega de material de pedagógico para consumo Julio 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 actividades pedagógicas de la unidad de servicio de la modalidad institucional

Los elementos entregados fueron

191 PAPEL SEDA
191 PAEL SILUETA
19 PAPEL CREPE COLORES VARIADOS
38 PLIEGO DE PAPEL BOND
19 PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES
55 MARCADOR ETERNA PERMANENTE
8 RESMA TAMAÑO CARTA
8 RESMA TAÑAÑO OFICIO
19 ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS
19 ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR 48 MTS
19 PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA
19 PLIEGO DE CARTULINA PLANA
19 PLIEGO DE CARTULINA NEGRA
19 TARRO PEGANTE MADERA -PAPEL X KILO
19 SILICIONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250 MIL
19 PAQUETES CHELINIS GAMUZADO
19 CARTULINA 1/8 PLANA
19 ARCILLA
19 POTES PALOS PARA PALETAS X 50 UDS
41 LAPICERO RETRATIL
19 ROLLO LANA ECO SURTIDA
19 TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA
5 BORRADOR DE NATA
1 SACAPUNTA PLASTICO

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	36384044	Leidy Johana	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	Martha Barbosa
ROCIO ANAYA ROMERO	36381135	Rocio Anaya	ROSALVA GOMEZ SILVA	36379057	Rosalva Gomez
LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1002727085	Marly Rojas	MONICA ALEJANDRA TENGONO	1079409957	Alejandra T.
SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622		YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1078246861	Yudy Patricia Porras
SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193	Sandra Fajardo	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	Yudy A. Osorio
LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	1079183692	Linda Gonzalez	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004062117	Diana Velasco.
NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55132085	Nancy Lopez	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	Naudi Quintero
NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	1081393987	Naira Restrepo			
YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26586118	Yasmin Zapata			
ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079408220	Andrea Ch			
MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242	Maria Fda Jimenez			
ANGIE LORENA SERRATO SARRIAS	1004248021	Angel Serrato			
YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1080264939	Yisleny S. Falla			
YURANY ALEXANDRA LOPEZ	1004153738	Alexandra Lopez			
CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510	Claudia Manios			
SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN		Milena Pajoy			
LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26427323	Leidy Fierro			
CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1081422494	Cindy Paola Calderon			

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
YULIAN ROJAS ROJAS
Yulian Rojas

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
Maria Eugenia Arandia.

Powered by CamScanner

DOTACIÓN DE ASEO JULIO 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 200

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 JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3844

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	1.398.824	0%	1.398.824
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	265.776	0%	265.776

Valor en Letras

UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.664.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	34.971
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.664.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3844
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-27 18:04:14
Fecha validación: 2026-07-27 18:08:22-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-27

Nº Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

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 X2800 GR	15,126.05	IVA 19.00	20,117.65		126,000.00
2	19999	7.00	WSD	JABON EN BARRA X3UND	10,084.03	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
3	20035	7.00	WSD	LIMPIDO GALON X 2000 CC	7,563.03	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
4	20014	7.00	WSD	LIMPIADOR DESINFECTANTE PISO X3800	15,126.05	IVA 19.00	20,117.65		126,000.00
5	19979	11.00	WSD	PAPEL HIGIÉNICO X12 ROLLOS	25,210.08	IVA 19.00	52,689.08		330,000.00
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 PQTE X 100	6,722.69	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
9	20065	7.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X 100	21,008.40	IVA 19.00	27,941.18		175,000.00
10	20106	1.00	WSD	BOLSAS PARA BAÑO BLANCA X 10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
11	20000	1.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA ROLLO	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
12	19985	7.00	WSD	ESCOBA	11,762.18	IVA 19.00	15,643.71		97,979.00
13	19960	6.00	WSD	TRAPERO	11,764.71	IVA 19.00	13,411.76		84,000.00
14	19987	7.00	WSD	RECOGEDOR	6,722.69	IVA 19.00	8,941.18		56,000.00
15	19968	7.00	WSD	TAPABOCAS ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	12,294.12		77,000.00
16	20054	7.00	WSD	SABRA PARA LOZA PQTEX3	2,436.97	IVA 19.00	3,241.18		20,300.00
17	19981	2.00	WSD	ESPONJA PQTE X2	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
18	19967	9.00	WSD	JABON PARA MANOS CON DISPENSADOR X 500CC	6,958.08	IVA 19.00	11,898.32		74,521.08
Total Items		18							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: f8e096f8efdb65785fb30cf5de1a02e13ff08bf69dd2c22c764d86482dde43cd355b0c6ec22a16e64b5e0d1ade351bef
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-21-794

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3844
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-27 18:04:14
Fecha validación: 2026-07-27 18:08:22-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-27

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	1,398,823.59	265,776.49

Totales	
SUBTOTAL:	1,398,823.59
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	1,398,823.59
IVA	265,776.49
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,664,600.08
TOTAL en letras:	Un Millon Seiscientos Sesenta Y Cuatro Mil Seiscientos Con Cero Ocho 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: f8e096f8efdb65785fb30cf5de1a02e13ff08bf69dd2c22c764d86482dde43cd355b0c6ec22a16e64b5e0d1ade351bef
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-21-794

30 07 2026 1.629,629

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	255

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3844

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3844	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	1.629.629
220501	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3844	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	1.629.629	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.629.629	1.629.629

Valor en Letras
UN MILLON SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	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
Valor Transacción	$1,629,629.40
Indicador Validación	1

GRUPO LIBERTAD	FUNDACION GRUPO LIBERTAD ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL DE ASEO CDI	NIT: 900.027.451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41008432025	LA PLATA	FECHA: 1 DE JULIO

Se realiza entrega de material de aseo para consumo Julio 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 X 2800 GRS
7 JABÓN EN BARRA X 3 UNIDADES
7 LIMPIDO GALÓN X 200CC
7 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISO X 3800
11 PAPEL HIGIENICO
9 JABÓN DE COCINA LIQUIDO
7 GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA
7 GUANTES TRANSPARENTES MANIPULACIÓN PQTE X 100
7 GUANTES DE NITRITO PQTE X 100
1 BOLSAS PARA EL BAÑO BLANCA X 10
1 BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA
7 ESCOBA
6 TRAPERO
7 RECOGEDOR
7 TAPABOCAS ADULTO CAJA
7 SABRAS PARA LOSA PAQUETE X 3
2 ESPONJA PAQUETE X2
9 JABÓN PARA MANOS CON DISPENSADOR X 500 CC
En constancia firman las siguientes personas:

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 C.	OLGA CECILIA MEDINA	36376931	Olga Cecilia Medina
EDILMA YACUECHIME	26424614	Edilma Yacuechime	LINDA GERLADIN ORTIZ VALENCIA	1081418347	linda ortiz
EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJARDO	36378309	Edna V. Jimenez	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1004247723	Ana Carolina P. R.
LUZ DARY CASTILLO	55112007	Luz Dary C.	ALBA LUCIA CÁRDENAS YARA	1075232365	Alba Lucia Car
MELVIA VASQUEZ VARGAS	40091802	Melvia 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
Yulian Rojas.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:
MARÍA EUGENIA ARANDIA VEGA
María Eugenia Arandia Vega.

Powered by CamScanner

RACION SERVIDA JULIO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 CDI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 209

Nit 900027451

Documento Externo No.

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	12.218.985	0%	12.218.985

Valor en Letras

DOCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	12.218.985
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	183.285
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	12.218.985

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Espacio para
Logo Corporativo

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 676

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Generación	28/07/2026, 10:35
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(608) 0000000	Expedición	28/07/2026, 10:35
Dirección	CARRERA 2 NO 2 SUR 14	Ciudad	Pitalito - Colombia	Vencimiento	28/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x 500gr	27.00	164,025.00	6,075.00
2	Banano x 500gr	519.00	630,585.00	1,215.00
3	Chulupa x 500gr	131.00	389,070.00	2,970.00
4	Cilantro x 500gr	13.00	94,770.00	7,290.00
5	Guayaba x 500gr	59.00	199,125.00	3,375.00
6	Habichuela x 500gr	31.00	62,775.00	2,025.00
7	Limon x 500gr	83.00	268,920.00	3,240.00
8	Mandarina x 500gr	429.00	810,810.00	1,890.00
9	Mango x 500gr	504.00	2,381,400.00	4,725.00
10	Naranja x 500gr	154.00	249,480.00	1,620.00
11	Papaya x 500gr	429.00	752,895.00	1,755.00
12	Pepino x 500gr	87.00	140,940.00	1,620.00
13	Piña x 500gr	516.00	1,253,880.00	2,430.00
14	Platano maduro x 500gr	254.00	274,320.00	1,080.00
15	Platano verde x 500gr	110.00	118,800.00	1,080.00
16	Sandia x 500gr	721.00	3,406,725.00	4,725.00
17	Tomate x 500gr	277.00	860,085.00	3,105.00
18	Yuca x 500gr	54.00	160,380.00	2,970.00

Total Items: 18

Total Bruto	12,218,985.00
Total a Pagar	12,218,985.00

Valor en Letras:
Doce millones doscientos dieciocho mil novecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 12,218,985.00

Observaciones:
FACTURA MES DE JULIO CDI COMPRAS LOCALES

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: ddbcc95017b369212469dbe55a59202b3f09a91c1c06fc4b5d92d93b112d272a11c1d4dbd25a51bb1750c08b1b4a8bde

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

30 07 2026 2.934.183

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	294

BE FICIARIO
YU .EIDY ROSERO RAMIREZ

NIT			POR CONCEPTO DE
55131958			ABONO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	ABONO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	2.934.183
220501	ABONO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	2.934.183	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.934.183	2.934.183

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 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	SUMI182C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AG4G18KIMU
Fecha Carga	2026/07/30
Hora Carga	11:39:13
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/30
Hora Envío	11:39:53
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/03
Hora Actualización Estado	10:54:27
Valor Total Archivo	$38,961,890.83 $2.389.283,33
Valor Archivo Enviado	$38,961,890.83
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

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	YUSNEYC643JUL
Nombre Técnico Archivo	AG4G18KIMU
Fecha Carga	2026/07/30
Hora Carga	11:39:13
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/30
Hora Envío	11:39:53
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/03
Hora Actualización Estado	10:54:27
Valor Total Archivo	$544,900.00
Valor Archivo Enviado	$544,900.00
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

10 08 2026 9.101.517

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	296

BENEFICIARIO
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

NIT		
55131958		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232

POR CONCEPTO DE
PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	9.101.517
220501	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	9.101.517	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**9.101.517**	**9.101.517**

NUEVE MILLONES CIENTO UN MIL QUINIENTOS DIECISIETE 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	YUSNE676C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AHJG18QABR
Fecha Carga	2026/08/10
Hora Carga	17:01:32
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/10
Hora Envío	17:02:20
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/12
Hora Actualización Estado	07:59:41
Valor Total Archivo	$9,101,516.89
Valor Archivo Enviado	$9,101,516.89
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 210

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 JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEVE-182

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	37.167.100	0%	37.167.100
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	269.002	0%	269.002
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	65.683	0%	65.683

Valor en Letras

TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**37.501.785**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**929.178**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**37.501.785**

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 182

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116341368	**Generación**	28/07/2026, 10:56
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	**Ciudad**	La Plata - Colombia	**Expedición**	28/07/2026, 10:56
				Vencimiento	28/07/2026

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Aceite Frisazon x litro	104.00	1,684,800.00	19 %	13,613.45
2	Ahuyama x 500gr	71.00	143,775.00	0 %	2,025.00
3	Ajo x 500gr	265.00	1,073,250.00	0 %	4,050.00
4	Arracacha x 500gr	80.00	302,400.00	0 %	3,780.00
5	Arroz Florhuila x 500gr	348.00	873,828.00	0 %	2,511.00
6	Alverja Maritza x 500gr	14.00	56,700.00	0 %	4,050.00
7	Azúcar Mayagüez x 500gr	42.00	103,194.00	5 %	2,340.00
8	Carne de cerdo x 500gr	96.00	1,296,000.00	0 %	13,500.00
9	Carne de res x 500gr	259.00	5,594,400.00	0 %	21,600.00
10	Cebolla cabezona x 500gr	128.00	224,640.00	0 %	1,755.00
11	Cebolla larga x 500gr	157.00	296,730.00	0 %	1,890.00
12	Chocolate tolima x 500gr	11.00	239,085.00	5 %	20,700.00
13	Corazon Hojaldrado x unidad	737.00	696,465.00	0 %	945.00
14	Espinaca x 500gr	50.00	135,000.00	0 %	2,700.00
15	Filete de tilapia x 500gr	90.00	1,360,800.00	0 %	15,120.00
16	Fresa x 500gr	80.00	604,800.00	0 %	7,560.00
17	Frijol Maritza x 500gr	14.00	103,950.00	0 %	7,425.00
18	Galleta de avena x unidad	737.00	497,475.00	0 %	675.00
19	Galleta cuca x unidad	2,412.00	1,628,100.00	0 %	67 .00
20	Avena instantánea la abuela x 250gr	54.00	400,950.00	5 %	7,07 .43
21	Harina de maiz arepa arepa x 500gr	89.00	185,031.00	5 %	1,980.00
22	Harina de trigo farallones x 500gr	41.00	79,704.00	5 %	1,851.43
23	Huevo de gallina x unidad	6,160.00	4,158,000.00	0 %	675.00
24	Lechuga x 500gr	144.00	233,280.00	0 %	1,620.00
25	Lenteja maritza x 500gr	7.00	19,845.00	0 %	2,835.00
26	Mantecada x unidad	2,044.00	1,931,580.00	0 %	945.00
27	Mantequilla x libra	4.00	31,320.00	0 %	7,830.00
28	Manzana x 500gr	187.00	1,211,760.00	0 %	6,480.00
29	Mazorca x 500gr	39.00	263,250.00	0 %	6,750.00
30	Melon x 500gr	335.00	1,130,625.00	0 %	3,375.00
31	Miel x 500gr	2.00	24,300.00	0 %	12,150.00
32	Mojicon x unidad	2,412.00	2,279,340.00	0 %	945.00
33	Mora de castilla x 500gr	121.00	294,030.00	0 %	2,430.00
34	Pan x unidad	4,799.00	4,535,055.00	0 %	945.00
35	Panela x libra	58.00	211,410.00	0 %	3,645.00
36	Papa criolla x 500gr	64.00	233,280.00	0 %	3,645.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-9. Nombre Software: Siigo Nube. Forma electrónica ver en el XML

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
37	Papa pastusa x 500gr	158.00	213,300.00	0 %	1,350.00
38	Pasta alimenticia x 250gr	131.00	371,385.00	5 %	2,700.00
39	Pechuga de pollo x 500gr	425.00	3,729,375.00	0 %	8,775.00
40	Pimenton x 500gr	27.00	51,030.00	0 %	1,890.00
41	Queso x 500gr	37.00	599,400.00	0 %	16,200.00
42	Repollo x 500gr	45.00	103,275.00	0 %	2,295.00
43	Sal refisal x 500gr	45.00	103,275.00	0 %	2,295.00
44	Tomate de arbol x 500gr	100.00	324,000.00	0 %	3,240.00
45	Vinagre x 500ml	18.00	121,500.00	0 %	6,750.00
46	Zanahoria x 500gr	122.00	197,640.00	0 %	1,620.00

Total items: 46

Total Bruto	39,617,647.03
IVA 19%	269,001.68
IVA 5%	65,683.29
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,952,332.00

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones novecientos cincuenta y dos mil trescientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 39,952,332.00

Observaciones:
FACTURA MES DE JULIO CDI SUMINISTROS PARRA ROSERO

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: d580fef373f73232d56a018f1f21dd95d6cf7ab42267bdf50447a6e1230f287b5fced5da47339486cec055a44f5da8e0

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

Nota Crédito
No. 2 55

Fecha Nota Crédito	2026-08-11
Factura de Venta	FEVE-182
Generación	11/08/2026, 08:55
Expedición	11/08/2026, 08:55
Vencimiento	11/08/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Ahuyama x 500gr	5.00	10,125.00
2	Ajo x 500gr	25.00	101,250.00
3	Arracacha x 500gr	6.00	22,680.00
4	Arroz Florhuila x 500gr	32.00	80,352.00
5	Carne de cerdo x 500gr	8.00	108,000.00
6	Carne de res x 500gr	24.00	518,400.00
7	Cebolla cabezona x 500gr	11.00	19,305.00
8	Cebolla larga x 500gr	14.00	26,460.00
9	Corazon Hojaldrado x unidad	72.00	68,040.00
10	Filete de tilapia x 500gr	7.00	105,840.00
11	Fresa x 500gr	6.00	45,360.00
12	Galleta de avena x unidad	72.00	48,600.00
13	Galleta cuca x unidad	100.00	67,500.00
14	Huevo de gallina x unidad	200.00	135,000.00
15	Lechuga x 500gr	12.00	19,440.00
16	Mantecada x unidad	100.00	94,500.00
17	Manzana x 500gr	17.00	110,160.00
18	Mazorca x 500gr	2.00	13,500.00
19	Melon x 500gr	32.00	108,000.00
20	Mojicon x unidad	120.00	113,400.00
21	Mora de castilla x 500gr	10.00	24,300.00
22	Pan x unidad	200.00	189,000.00
23	Panela x libra	4.00	14,580.00
24	Papa criolla x 500gr	4.00	14,580.00
25	Pechuga de pollo x 500gr	41.00	359,775.00
26	Queso x 500gr	2.00	32,400.00

Total items: 26

Total Bruto	2,450,547.00
IVA 0%	0.00
Total	2,450,547.00

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos cincuenta mil quinientos cuarenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 2,450,547.00

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

Observaciones:
NOTA CREDITO FACTURA FEVE-182

CUDE: 9227865a369bad7709c6a5805857d39883effafb736327e2135dad358b7155e5e2e46624c0005404f5b3076e2f3b2b26
CUFE factura: d580fef373f73232d58a018f1f21dd95d6cf7ab42267bdf50447a6e1230f287b5fcad5da47339486cec055a44f5da8e0

30 07 2026 36.572.608

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	293

BENEFICIARIO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT		
901878565 6		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111

POR CONCEPTO DE

PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEVE-182

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEVE-182	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	36.572.608
220501	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEVE-182	SUMINISTROS PARRA ROSERO	36.572.608	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.572.608**	**36.572.608**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHO 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	SUMI182C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AG4G18KIMU
Fecha Carga	2026/07/30
Hora Carga	11:39:13
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/30
Hora Envío	11:39:53
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/03
Hora Actualización Estado	10:54:27
Valor Total Archivo	$38,961,890.83
Valor Archivo Enviado	$38,961,890.83
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 211

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 JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	8.359.857	0%	8.359.857
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	217.713	0%	217.713

Valor en Letras

OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	8.577.570
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	208.996
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	8.577.570

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 65377

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Jul-30-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Ago-14-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		2,000.00	3,607.00	7,214,000.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	77.00	4,897.00	377,069.00
3	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	250.00	1,038.00	259,500.00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	104.00	4,897.00	509,288.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 548*

Total items : 4

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	7,214,000.00	0.00
IVA 19.00%	1,145,857.00	217,712.83

Subtotal	8,359,857.00
Iva/Inc	217,712.83
Redondeo	0.17
TOTAL$	**8,577,570.00**

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: OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS mcte.

CUFE: 01d766ad4998dc7f7f1214dcb68f65cd8837a0101b12e9198e34adb077ddfd55b963f1b525d178e92d408fed82cb7f99
Fecha generación: 2026-07-30T15:34:00 Fecha expedición: 2026-07-30T15:34:51 Elaboró: ADRIANA ESPITIA QUIÑONEZ Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

10 08 2026 8.368.574

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	298

P' 'EFICIARIO
I, ,STRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

NIT			POR CONCEPTO DE
891100949 6			PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	8.368.574
220501	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	8.368.574	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**8.368.574**	**8.368.574**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 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	2026/08/10
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$8,368,573.57
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	891100949
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	81707004105
Tipo Producto Destino	0
Nombre Beneficiario	INDUSTRIA LECHERA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

PAGO DE PRESTACIONES JULIO 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 07 2026 1.415.800

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	258

BENEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 30 de julio de 2026	30-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	471.600
11100505	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	313.800
11100505	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	630.400
23701001	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	630.400	0
23701003	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	SERVICIO NACIONAL DE APRE	313.800	0
01004	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023 JULIO CONTRATO 41006432025	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	471.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.415.800	1.415.800

Valor en Letras
UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38178023
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-07-30

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: 07	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
38		$84.215.141		38178023

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-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	3	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-1004153738	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	$1.910.090
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-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-1002727085	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	$1.750.905
CC-1004248021	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	$1.910.090
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											C																		0		
CC - 36380346											C																		0		
CC - 1081422484											C																		0		
CC - 1075232365											C																		0		
CC - 55112007											C																		0		
CC - 1081421971											C																		0		
CC - 1079408220											C																		0		
CC - 55132193											C																		0		
CC - 1080264939											C																		0		
CC - 26427323											C																		0		
CC - 36379057											C																		0		
CC - 1079183692											C																		0		
CC - 36378309											C																		0		
CC - 1079410242											C																		0		
CC - 55132085											C																		0		
CC - 26522893											C																		0		
CC - 1004153738											C																		0		
CC - 55131510											C																		0		
CC - 36376931											C																		0		
CC - 1079509873											C																		0		
CC - 36381622											C																		0		
CC - 1081418347											C																		0		
CC - 36293384											C																		0		
CC - 1081418427			X	2026-07-31							C																		0		
CC - 1022936312											C																		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 - 1004247723											C																		0		
CC - 1078246861											C																		0		
CC - 1003807032											C																		0		
CC - 1081393987											C																		0		
CC - 1002727085			X	2026-07-31							C																		0		
CC - 1004248021											C																		0		
CC - 1079409957											C																		0		
CC - 1081422300											C																		0		
CC - 40091802											C																		0		
CC - 1004082117											C																		0		
CC - 36384644											C																		0		
CC - 26424614											C																		0		
CC - 26586118											C																		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 - 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	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$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
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 - 1004153738	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 55131510	PORVENIR	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$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 - 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 - 1002727085	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1004248021	PROTECCION	30	$1.910.090	0.1600000	$305.700	$0	$0	$305.700	$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	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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081422484	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$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	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 - 55112007	ESSC ASMET SALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1079408220	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$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	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	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	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	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	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	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	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	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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1004153738	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0		$0		$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 55131510	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0		$0		$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 36376931	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 36381622	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0		$0		$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081418347	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	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 - 1081418427	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1004247723	SANITAS	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	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	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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1002727085	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0		$0		$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1004248021	SANITAS	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$0		$0		$0	30	$1.910.090	1	0.0104400	$20.000
CC - 1079409957	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$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	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	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	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	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	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26586118	MIN002 - ADRES	30	$1.910.090	0.1250000	$238.800	$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	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36380346	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	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-1081422484	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1075232365	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55112007	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081421971	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079408220	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132193	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080264939	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26427323	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379057	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079183692	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36378309	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079410242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55132085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26522893	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004153738	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.227.929	0.0400000	$89.200	0.0200000	$44.600	0.0300000	$66.900	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55131510	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36376931	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079509873	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381622	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418347	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	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-36293384	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081418427	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1022936312	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004247723	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1078246861	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1003807032	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081393987	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1002727085	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.969.418	0.0400000	$78.800	0.0200000	$39.400	0.0300000	$59.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004248021	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.148.469	0.0400000	$86.000	0.0200000	$43.000	0.0300000	$64.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409957	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081422300	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40091802	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1004082117	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36384644	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26424614	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.168.509	0.0400000	$86.800	0.0200000	$43.400	0.0300000	$65.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26586118	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$2.365.660	0.0400000	$94.700	0.0200000	$47.400	0.0300000	$71.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 07

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	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
COLPENSIONES	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
SINAFP	0	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

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	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SANITAS	8	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	23	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	4	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ESSC ASMET SALUD	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MIN002 - ADRES	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	38	$630.400	0	$0	$630.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SENA	38	$313.800	0	$0	$313.800
ICBF	38	$471.600	0	$0	$471.600
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	6	$0
PENSIONES	5	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$630.400
SENA	1	$313.800
ICBF	1	$471.600
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$1.415.800

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	52522246
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	38178023
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,415,800.00
Fecha Transacción	2026/07/30
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	PLANILLA LIQUIDACIÓN LIQUIDACION - CDI LA PLATA CTO 41006432025

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	DÍAS LIQUIDADOS	DIAS LIQUIDACIÓN PRIMA	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	PRESTACIONES SOCIALES				OTROS CONCEPTOS DOTACION	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C)
						BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS		CESANTÍAS	PRIMA	INTERESES A LAS CESANTÍAS	VACACIONES				
1	ANGIE LORENA SERRATO SARRIA	1004248021	AGENTE EDUCATIVO	90	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 539.580,00	$ 179.860,00	$ 64.776,00	$ 238.379,00	$ 0,00	$ 1.022.595,00	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Angie lorena Serrato S.
2	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	1081422484	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Cindy Paola Calderón U.
3	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	55131510	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Claudia Manios
4	ELOISA OCHOA RAMOS	1079509873	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Eloisa Ochoa
5	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	1079408220	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Ilsian Andrea Chantres E
6	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	36384644	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Leidy Velasco
7	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	26427323	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Leidy Johanna Fierro M.
8	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	1002727085	AGENTE EDUCATIVO	90	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 499.800,00	$ 166.600,00	$ 60.000,00	$ 218.513,00	$ 0,00	$ 944.913,00	DESDE EL 01 DE MAYO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Maroly Rojas
9	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	1079183692	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Linda Lizeth Gonzalez
10	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	1079410242	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Maria fernanda Jimenez T.
11	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGR	1081393987	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Naira Alejandra Restrepo
12	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	55132085	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Nancy Gisela Lopez
13	ROCIO ANAYA ROMERO	36381135	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Rocio Anaya R.
14	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	36381622	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Sandra Constanza Oidor
15	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	55132193	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Sandra Fajardo
16	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	1081418427	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Sandra Milena Pajoy
17	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	26586118	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 1.031.197,00	$ 179.860,00	$ 123.794,00	$ 455.570,00	$ 0,00	$ 1.790.421,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Yasmin A. Zapata
18	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	1080264939	AGENTE EDUCATIVO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Yisleni S. Falla Lopez
19	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	1004153738	AGENTE EDUCATIVO	120	30	$ 1.910.090	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 2.110.090,00	$ 719.440,00	$ 179.860,00	$ 86.368,00	$ 317.839,00	$ 0,00	$ 1.303.507,00	DESDE EL 01 DE ABRIL HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Yurany Alexandra López
20	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	1004082117	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Diana Velasco
21	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	1081422300	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Karla Triana
22	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	36380346	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Martha Cecilia Barbosa
23	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	1079409957	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Alejandra Tengono
24	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	1003807032	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Naudi Yiced Quintero B
25	ROSALBA GOMEZ SILVA	36379057	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Rosalba Gomez Silva
26	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	36293384	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Yudy Andrea Osorio A.
27	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	1078246861	AUXILIAR PEDAGÓGICO	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Yudy Patricia Porras Chaves
28	ANAYIVE PAJOY DIAZ	1022936312	GESTOR DE ALIMENTOS	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Anayive Pajoy Diaz
29	EDILMA YACUECHIME	26424614	GESTOR DE ALIMENTOS	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Edilma Yacuechime.
30	LUZ DARY CASTILLO	55112007	GESTOR DE ALIMENTOS	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Luz Dary Castillo.
31	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	1081421971	GESTOR DE ALIMENTOS	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Maidy Castro
32	MILVIA VASQUEZ VARGAS	40091802	GESTOR DE ALIMENTOS	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Milvia Vasquez
33	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	36378309	GESTOR DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE S	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Victoria Jimenez
34	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	26522893	GESTOR DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE S	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Carmen Lopez
35	OLGA CECILIA MEDINA	36376931	GESTOR DE ALIMENTOS Y AUXILIAR DE S	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Olga Medina
36	ALBA LUCIA CARDENAS YARA	1075232365	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Alba Lucia Cardenas
37	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	1004247723	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Ana Carolina Perdomo
38	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	1081418347	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	172	30	$ 1.750.905	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 1.950.905,00	$ 955.173,00	$ 166.600,00	$ 114.667,00	$ 417.604,00	$ 0,00	$ 1.654.044,00	DESDE EL 09 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE JULIO DEL 2026	Linda Geraldine Ortiz
	TOTALES			6.320,00	1.140,00	$ 68.444.610	$ 7.600.000	$ 0	$ 0	$ 76.044.610	$ 35.950.115	$ 6.489.920	$ 4.315.759	$ 15.770.531	$ 0	$ 62.526.325		

Neto pagado $ 62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA COORDINADOR FINANCIERA

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	0	1.303.507
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	0	1.654.044
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	0	1.654.044
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	0	1.654.044
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	0	1.654.044
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

IEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	0	944.913
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	0	1.654.044
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	0	1.790.421
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

IEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	0	1.790.421
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	0	1.022.595
11100505	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	0	1.654.044
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	955.173	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	955.173	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	719.440	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	955.173	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

EFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	1.031.197	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	539.580	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

EFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	**CONCEPTO**	**TERCERO**	**DEBITO**	**CREDITO**
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	499.800	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	955.173	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

NEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	955.173	0
261005	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	955.173	0
005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	955.173	0
261005	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	955.173	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	60.000	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	86.368	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO		
FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
900027451 0		PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui / 3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	114.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

EFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	114.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

NEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	64.776	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	114.667	0
261010	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	123.794	0
10	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	114.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	114.667	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	123.794	0
261010	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	114.667	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	218.513	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	238.379	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	455.570	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	417.604	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	455.570	0
261015	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	417.604	0
15	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	417.604	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
- miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	417.604	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	455.570	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	317.839	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	417.604	0
261015	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	417.604	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	KARLA YUBERICA TRIANA QUIN	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANAYIVE PAJOY DIAZ	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ILSIAN ANDREA CHANTRES ES	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANA CAROLINA PERDOMO RAM	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ELOISA OCHOA RAMOS	179.860	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARTHA CECILIA BARBOSA AP	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LUZ DARY CASTILLO	166.600	0
261020	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	LINDA GERALDINE ORTIZ VALE	166.600	0
:20	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY PATRICIA PORRAS CHAV	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAUDI YICED QUINTERO BAUTI	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	CINDY PAOLA CALDERON ULL	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROSALBA GOMEZ SILVA	166.600	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

NEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ANGIE LORENA SERRATO SAR	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MONICA ALEJANDRA TENGON	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	OLGA CECILIA MEDINA	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDNA VICTORIA JIMENEZ FAJA	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NANCY GISELA LOPEZ CERQU	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YUDY ANDREA OSORIO ASTUD	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO	166.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

NEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA CONSTANZA OIDOR R	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQ	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MILVIA VASQUEZ VARGAS	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MARIA FERNANDA JIMENEZ TR	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA FAJARDO CU	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YURANY ALEXANDRA LOPEZ M	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIM	179.860	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

NEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	DIANA MILDRED VELASCO QUI	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTR	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YASMIN ANDREA ZAPATA PAST	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LESLY MAROLY ROJAS GUTIER	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	YISLENY SULIANA FALLA LÓPE	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANNA FIERRO MANR	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ALBA LUCIA CARDENA YARA	166.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**62.526.325**	**62.526.325**

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

29 07 2026 62.526.325

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	ROCIO ANAYA ROMERO	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	LEIDY JOHANA VELASCO SUAR	179.860	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	EDILMA YACUECHIME	166.600	0
261020	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORALES CDI LA PLATA CTO 41006432025	SANDRA MILENA PAJOY CASA	166.600	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	62.526.325	62.526.325

SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Archivos Cargados

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	LIQUIDCTO643JUL	AG3G18P43U	2026/07/29	$62,526,325.00	38	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/29	16:00:59	16:01:34	EDNA LOZANO TORRES	2026/07/30	18:52:44	$62,526,325.00	$62,526,325.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		38	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	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	26586118	0048000201431	YASMIN ZAPATA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	36384644	0048000175575	LEIDY VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	1079509873	0048000260649	ELOISA OCHOA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	26427323	0048000321051	LEIDY FIERRO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	1079408220	0048001001592	ANDREA CHANTRES	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	1081422484	0048000175627	CINDY CALDERON	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,022,595.00	32	0066	1004248021	0048000366059	LORENA SERRATO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	1079183692	0048000143900	LINDA GONZALEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	55132085	0048000175585	NANCY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,303,507.00	32	0066	1004153738	0048000246048	YURANY LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	55131510	0048000175535	CLAUDIA MANIOS	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,790,421.00	32	0066	36381135	0048000175641	ROCIO ANAYA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1081418427	0048000239452	SANDRA PAJOY	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	55132193	0048000321453	SANDRA FAJARDO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1079410242	0048000321063	MARIA JIMENEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$944,913.00	32	0066	1002727085	0048000321107	LESLY ROJAS	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	36381622	0048000143060	SANDRA OIDOR	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1081393987	0048000321242	NAIRA RESTREPO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1080264939	0048000321091	YISLENY FALLA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1081422300	0048000321271	KARLA TRIANA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	36379057	0048000321069	ROSALBA GOMEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1078246861	0048000322184	YUDY PORRAS	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	36293384	0048001001811	YUDY OSORIO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	36380346	0048000175566	MARTHA BARBOSA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1079409957	0048000201510	MONICA TENGONO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1004082117	0048000321445	DIANA VELASCO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1003807032	0048000323425	YICED QUINTERO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	26424614	0048000175539	EDILMA YACUECHIME	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1081421971	0048000325512	NAYIBE CASTRO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	55112007	0048000321021	LUZ DARY CASTILLO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	40091802	0048000321062	MILVIA VASQUEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1022936312	0048000175601	ANAYIVE PAJOY	Exitoso

224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	363[illegible]309	0048000321253	EDNA JIMENES	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044[illegible]		0066	2[illegible]3	0048000321035	MARIA LOPEZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,04[illegible]		0066	363[illegible]931	0048000224438	OLGA MEDINA	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1081418347	0048000321551	LINDA ORTIZ	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0066	1004247723	0048000321026	CAROLINA PERDOMO	Exitoso
224005009	2026/07/29	$1,654,044.00	32	0007	1075232365	91293093500	ALBA CARDENAS	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								

INFORME FINANCIERO JULIO 2026 CONTRATO 41-00643-2025 EIPI 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	$ 249.871.894	Plazo de ejecución	Desde: 31/12/2025
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		Hasta: 30/09/2026

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		25%	0%	25%	0%	36%	0%	15%	0%				100%
	Monto del desembolso		$ 61.450.527	$ 0	$ 61.715.146	$ 0	$ 88.826.469	$ 0	$ 37.879.752	$ 0				$249.871.894,00
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	$249.871.894	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$249.871.894	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		$ 837.416	$ 1.116.555	$ 1.116.555	$ 1.116.555	$ 1.116.555	$ 1.116.555	$ 1.116.555	$ 1.116.555					$8.932.440
	PROFESIONAL EN PEDAGOGÍA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$ 894.121		$ 2.682.364	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485					$28.611.880
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$ 894.121		$ 2.682.364	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485					$28.611.880
	PROFESIONAL DE NUTRICIÓN	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.251.350	$812.838	$ 894.121		$ 2.682.364	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485	$ 3.576.485					$28.611.880
	SABEDOR CULTURAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,10	$3.008.250	$752.063	$ 827.269		$ 2.481.806	$ 3.309.075	$ 3.309.075	$ 3.309.075	$ 3.309.075	$ 3.309.075	$ 3.309.075	$ 3.309.075					$26.472.600
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$376.596	$376.596	$ 376.243		$ 2.181.494	$ 376.596	$ 376.596	$ 376.596	$ 376.596	$ 376.596	$ 394.053	$ 394.053					$5.228.823
SEGURO	PÓLIZA PARTICIPANTE	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$73.656	$0	$ 0		$ 420.552	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.312	$ 0					$567.864
SUBTOTAL						$ 4.165.014	$ 0	$ 13.968.360	$ 15.531.681	$ 15.531.681	$ 15.531.681	$ 15.531.681	$ 15.531.681	$15.696.450	$15.549.138	$0	$0	$0	$0	$127.037.367
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	$ 12.182.082	$ 12.182.082					$ 94.411.136
	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	$ 330.396	$ 330.396					$2.560.569
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	$ 529.373	$ 617.602					$4.146.755
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	$ 112.147	$ 130.838					$878.485
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	$ 1.110.384	$ 1.110.384					$8.605.476
AUTOABASTECIMIENTO	PRÁCTICA DE AUTOABASTECIMIENTO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	1,00	$1.830.378	$0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 5.033.540	$ 0	$ 0	$ 5.491.134	$ 0	$ 3.660.756					$14.185.430
SUBTOTAL						$ 0	$ 0	$ 10.716.107	$ 14.264.382	$ 19.297.922	$ 14.264.382	$ 14.086.182	$ 19.862.436	$14.264.382	$18.032.058	$0	$0	$0	$0	$124.787.851
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$ 4.165.014	$ 0	$ 24.684.467	$ 29.796.063	$ 34.829.603	$ 29.796.063	$ 29.617.863	$ 35.394.117	$29.960.832	$33.581.196	$0	$0	$0	$0	$251.825.218
AHORROS POR PERÍODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO								$ 34.114	$ 3.443.686	$ 2.827.258	$ 2.384.430	$ 2.376.918								$11.066.406
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$ 4.165.014	$ 0	$ 24.650.353	$ 26.352.377	$ 32.002.345	$ 27.411.633	$ 27.240.945	$ 35.394.117	$29.960.832	$33.581.196	$0	$0	$0	$0	$240.758.812
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$9.113.082,00

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	$ 249.871.894	PERÍODO A REPORTAR	JULIO 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	**$376.500**	$0	$96	$0	$96	$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**	**$15.531.585**	**$0**	**$96**	**$0**	**$96**	**$0**
			COSTOS VARIABLES									
ALIMENTACIÓN	RACIÓN PARA PREPARAR	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$12.182.082	$0	$12.182.082	**$9.179.660**	$0	$3.002.422	$0	$3.002.422	$0
	OLLA COMUNITARIA	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$330.396	$0	$330.396	**$330.384**	$0	$12	$0	$12	$0
	VALOR TOTAL COMPONENTE ALIMENTACION	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$5.555.204									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$617.602	$0	$617.602	**$617.600**	$0	$2	$0	$2	$0
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	PROPIA E INTERCULTURAL - ATENCION PERÍODICA	$0	$130.838	$0	$130.838	**$130.400**	$0	$438	$0	$438	$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	$5.491.134	$0	$5.491.134	**$5.491.134**	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$5.555.204**	**$19.862.436**	**$0**	**$19.862.436**	**$16.859.562**	**$0**	**$3.002.874**	**$0**	**$3.002.874**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$35.394.117**	**$0**	**$35.394.117**	**$32.391.147**	**$0**	**$3.002.970**	**$0**	**$3.002.970**	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o Tesorero

Firma del Representante Legal

TALENTO HUMANO

PRESTACION DE SERVICIO

JULIO 2026

CONTRATO 41-00643-2025

EIPI LA PLATA

GRUPO LIBERTAD	**FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD** NIT. 900.027.451-0	**NÓMINA** EIPI LA PLATA JULIO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	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	
2	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	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	
3	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	PROFESIONAL 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	
4	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.906.163	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN – NUTRICIONISTA	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	
5	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.879.666	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	
	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 EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 07 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	261

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	3.309.075
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YULY EDITH CASAMACHIN RUI	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	3.576.485
11100505	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	1.116.555
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	3.309.075	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.155.085**	**15.155.085**

QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 07 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	261

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YULY EDITH CASAMACHIN RUI	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	3.576.485	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION DE SERVICIO - JULIO 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

Archivos Cargados

Estimado (a): 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	NOMIN643EIPIJUL .	AG2G18GZQU	2026/07/28	$15,155,085.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/28	07:56:47	07:59:23	EDNA LOZANO TORRES	2026/07/29	05:40:06	$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	2026/07/28	$1,116,555.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,576,485.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,576,485.00	32	0066	55131978	0048000164617	YULY CASAMACHIN	Exitoso
224005009	2026/07/28	$3,309,075.00	32	0066	1002979666	0048000323599	DENIS TALAGA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$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 1660**

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	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**	
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 30 de Julio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 012

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 Julio 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), 30 de Julio 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 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:	2026-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-05
FECHA DE PAGO:	2026-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37813083
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37813083
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	$ 216.900	$ 216.900
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:	03/09/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-21 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
37813083	I	2026-07-21	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 julio 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 julio 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 1661

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 30 de Julio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 012

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 Julio 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), 30 de Julio 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

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:	2026-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-05
FECHA DE PAGO:	2026-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	37813083
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37813083
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	$ 1.760.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.900	$ 216.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.760.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.760.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300	$ 18.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400	$ 517.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/09/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-21 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
37813083	I	2026-07-21	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 julio 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 julio 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 1662**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ			
NIT o C.C.	55131978		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CARRERA 10 E No 5-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204059305	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 007

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
C.C. No. 55.131.978 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 julio 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,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
C.C. No. 55131978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio 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

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.131.978 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,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
55.131.978 de La Plata Huila
Cel. 3204059305

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-21
FECHA DE PAGO:	2026-07-21
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642230575
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8606819936
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	$ 2.513.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.200	$ 314.200
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 2.513.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.400	$ 716.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-55131978
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-07-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-21
FECHA DE PAGO:	2026-07-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8642239336
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642239336
TIPO DE PLANILLA:	N
NÚMERO PLANILLA CORREGIDA:	8642230575

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Salud		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
230201	800229739	PROTECCION	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Subtotal Pensión		1	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 26.300
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 26.300
PASENA	899999034	SENA	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAICBF	899999239	ICBF	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAESAP	899999054	ESAP	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
PAMIED	899999001	MINEDU	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.300	$ 26.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2026

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-22 la empresa YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ con documento de identificación CC 55131978 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH identificado con CC-55131978, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-55131978	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8642239336	N	2026-07-22	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800229739	230201	PROTECCION (ING+PROTECCION)	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, 31 de julio 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 YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ identificada con cedula de ciudadanía No 55.131.978 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 julio de 2026, por tal razón se puede realizar el pago de los honorarios correspondientes.

ANA MILENA OLAVE CHANTRE
26529613 Paicol Huila
Municipio: Paicol Huila

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1663**

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**	
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 012

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 julio 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 julio 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 Gene 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
2026-07	2026-07	499097232	9508237319	I	2026/08/24	2026/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$820,200

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			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$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	CCF32	30	$2,600,000	$52,000	14-11	30	$2,600,000	$27,200	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$2,600,000	$416,000			$2,600,000	$325,000			$2,600,000	$52,000			$2,600,000	$27,200		$0	$0

2026/07/21 02:35 PM

aportes en línea

Resumen Gene 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
2026-07	2026-07	499097232	9508237319	1	2026/08/24	2026/07/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$820,200

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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	1	$52,000	$0	$0	$52,000
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	$820,200	$0	$0	$820,200

2026/07/21 02:35 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
9508237319	499097232	I	2026-07-21	EPS	MIN002	FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																
9508237319	499097232	I	2026-07-21	CCF	CCF32	COMFAMILIAR HUILA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-07	30	C																

Este certificado se expide el día 2026-07-21 a las 14:07.

La Plata, 31 de julio 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 julio 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 1664

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION DE SERVICIO LA PLATA CTO 4100		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 012

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

DEBE A:

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C. No. 1.002.979.666 de Páez 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 julio 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

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
C.C. No. 1002979666 de Páez Belalcazar
Cel. 3212879928

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de julio 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. 102979666 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

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:	2026-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-19
FECHA DE PAGO:	2026-07-17
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	8641786857
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:	15/09/2026

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1002979666 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-07	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-07	EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	8641786857 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	18.300	0	18.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-07-17	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 517.400

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-07
Período Salud : 2026-07

Se certifica que en la fecha 2026-07-17 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
8641786857	I	2026-07-17	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

PAGADO

La Plata, 31 de julio 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 julio 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

GASTOS OPERATIVOS JULIO 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 197

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3876

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS OPERATIVOS	1,00	Und.	316.387	0%	316.387
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	60.113	0%	60.113

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**376.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**7.910**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**376.500**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

643

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3876
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-29 15:20:50
Fecha validación: 2026-07-29 15:20:55-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-29

N° Resolución: 18764112628742 **Prefijo:** LOC **Consecutivo:** 3831 hasta 1000000 **Fecha:** 2026-07-16 **hasta** 2027-01-16

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	376	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	60,033.61		376,000.00
2	19995	1	WSD	SACAPUNTA METALIZADO	420.17	IVA 19.00	79.83		500.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	316,386.56	60,113.44

Totales	
SUBTOTAL:	316,386.56
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	316,386.56
IVA	60,113.44
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	376,500.00
TOTAL en letras: Trescientos Setenta Y Seis Mil Quinientos COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

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 Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: ec1a4859d36b21e24f93d2d756728b70a246eac219e62d737321e55afa24d9fb9e7a714ac7546fbc726b65717322ef41
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-21-794

30 07 2026 368.590

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**252**

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE

PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3876

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3876	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	368.590
220501	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3876	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	368.590	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**368.590**	**368.590**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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	2026/07/30
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$368,590.33
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

RPP

JULIO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

EIPI LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 203

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON		
NIT	1003815242		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 30 15-25	Neiva	3174672467	

POR CONCEPTO DE
RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 NEI-739

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 21 de julio de 2026	21-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	976.000	0%	976.000

Valor en Letras
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	976.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	976.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
NIT 1.003.815.242-6
CR 30 15 25
Tel: 3174672467
Neiva - Colombia
villa.granja@hotmail.com

RPP

Factura electrónica de venta
No. NEI 739

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	21/07/2026, 16:24
Expedición	21/07/2026, 16:24
Vencimiento	21/07/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Bruto
1	HUEVOS * 30 UND 2A	unidad	61.00	16,000.00	0 %	976,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Novecientos sesenta y un mil trescientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-21 por $ 961,360.00

Total Bruto	976,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 1.5%	14,640.00
Total a Pagar	**961,360.00**

Observaciones:
CTO. No. 41006432025 - EIPI. RPP Julio 2026.

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 18764108338211 aprobado en 20260411 prefijo NEI desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 2b0b1a4f9a05f43d04fc1f064e82da3886a9847b84721920d7793bf14f9808c2408bee274fd39516ba2610eca367e650

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

24 07 2026 976.000

JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	286

BENEFICIARIO
JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON

NIT		
1003815242		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 30 15-25	Neiva	3174672467

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 NEI-739

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 NEI-739	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	0	976.000
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 NEI-739	JULIAN MATEO SANCHEZ RINC	976.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	976.000	976.000

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 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	HUEVO739C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AGXG18LX1U
Fecha Carga	2026/07/24
Hora Carga	12:24:27
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/24
Hora Envío	12:25:01
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/27
Hora Actualización Estado	15:50:09
Valor Total Archivo	$976,000.00
Valor Archivo Enviado	$976,000.00
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 204

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DORENA		
NIT	902064158 1		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
TRANSVERSAL 20 N 13-03	Pitalito	3203009384	

POR CONCEPTO DE
RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEPD-99

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 2 de julio de 2026	02-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	481.600	0%	481.600

Valor en Letras
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	481.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	481.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC

Martha Cuellar
Nit: 902064158
Dirección: TRANSVERSAL 20 N 13-03
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC - Pitalito
Correo: quesosdorema@hotmail.com
Teléfono: 3203009384 - 0
No responsable de IVA.
Vendedor: LACTEOS DOREMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEPD99

fecha 2026-07-02 19:42:07

Autorización de numeración DIAN N° 18764109773518 prefijo FEPD desde la 1 hasta 1000 vigencia, del 2026-05-14 hasta el 2028-05-14

Fecha de emision :	**2026-07-02 19:42:05**		
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	56.00	8,600	8,600	481,600

Comentarios:

EIPI LA PLATA 41002572026

ITEMS	1 de 1
SUBTOTAL BRUTO	481,600
TOTAL FACTURA:	481,600

Valor en Letras : cuatrocientos ochenta y un mil seiscientos pesos.

Cufe: 223e21c699438b63a7d9ca02ac3773b81f264b39777628f3248988eafb784175af673ece4b693702ebe3ca1700ab7f08

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

17 07 2026 481.600

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DORENA LAC

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	287

BENEFICIARIO

ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DORENA LAC

NIT		
902064158 1		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
TRANSVERSAL 20 N 13-03	Pitalito	3203009384

POR CONCEPTO DE

PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEPD-99

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 17 de julio de 2026	17-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEPD-99	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	0	481.600
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEPD-99	ASOCIACION DE PEQUEÑOS P	481.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**481.600**	**481.600**

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 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	QUESO99CTO643JU
Nombre Técnico Archivo	AGQG18QMOU
Fecha Carga	2026/07/17
Hora Carga	17:43:45
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/17
Hora Envío	17:44:15
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/21
Hora Actualización Estado	08:41:03
Valor Total Archivo	$481,600.00
Valor Archivo Enviado	$481,600.00
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 205

Documento Externo No.

Nit 900027451

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FNE-65056

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	563.220	0%	563.220

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

SUBTOTAL	563.220
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	14.081
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	563.220

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

INDUHUILA S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
FNE 65056

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Jul-24-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento Ago-08-2026	Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	LP001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX1000CC	BOLSA		149.00	3,780.00	563,220.00

OBSERVACIONES: *LA PLATA CONTRATO N0. 4100682025-EIPI*

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	563,220.00
		EXCLUIDO	563,220.00	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$**	**563,220.00**

Son: QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS mcte.

CUFE: 38a60408d67be086684a9db3885d5eeaf8b5460977d082e9faaa0105343e2c7d862d320e56aa250f3b26d431041a3a3e
Fecha generación: 2026-07-24T06:43:00 Fecha expedición: 2026-07-24T06:43:28 Elaboró: ADRIANA ESPITIA QUIÑONEZ Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more Information

29 07 2026 549.140

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	288

BENEFICIARIO

JSTRIA 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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FNE-65056

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FNE-65056	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	549.140
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FNE-65056	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	549.140	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**549.140**	**549.140**

Valor en Letras

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA 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	TRE65056C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AG3G18MQKU
Fecha Carga	2026/07/29
Hora Carga	13:47:11
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/29
Hora Envío	13:47:35
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/30
Hora Actualización Estado	18:52:00
Valor Total Archivo	$549,139.50
Valor Archivo Enviado	$549,139.50
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 206

Nit 900027451

Documento Externo No.

PROVEEDO	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ		
NIT	36285482 0		
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO
Calle 5 5 32 Barrio san fernan		Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FRMM-974

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de julio de 2026	23-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	90.000	0%	90.000

Valor en Letras
NOVENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	90.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	90.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
DULCE TRADICION FAMILIAR

CALLE 5 5 32 BARRIO SAN FERNANDO
CEL: 3203859391
yuframa2512@hotmail.com

NIT: 36285482 - 0
Régimen: No responsable de IVA
Resolución DIAN N° 18764112482571
Fecha 13/07/2026 - 13/01/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FRMM938 al FRMM1000
Email: Yuframa2512@hotmail.com
Teléfono: 3203859391

Departamento	Fecha		
Huila	23	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FRMM974

Nombre/Razón Social:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900027451	Fecha de firmado:	23/07/2026 10:44:06
Dirección:	CR 2 2 SUR 14	Departamento:	Huila	Teléfono:	3116328780
Email:	contabilidadgrupolibertad@gmail.com	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consignación bancaria
Vencimiento:	Julio 30 del 2026	Hora emisión:	10:44:05	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	30/07/2026	Total de Lineas:	2		
Nombre Comercial:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1001	5,0	PANELA CUADRADA POR 500 GRAMOS Paca de panela x 60 Unds	C62				$2.700,0	$13.500,0
2	1009	51,0	PANELA CUADRADA DE 250 GRAMOS PACA DE PANELA CUADRADA POR 60 UNIDADES	C62				$1.500,0	$76.500,0

Notas:
C 41006432025 - EIPILA PLATA

SON: (noventa mil pesos con cero centavos)

CUFE: f995565fb7d775d2ca29f57133c0dba638427e9790f60f55872c54ebe4a17e0798105131a43f7b654996039906812421

Subtotal:	$90.000,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$90.000,00

Firma Digital: fMw5kXaVdNVpzwzqK2+lhgkbwkmYHRcC1d6twIMJtdyrayihNTSOM/
cL16LzdkGAxkjLcbcN8UacNF/3xQ8eL0x4y/
fhHWkzUFNW02JjENgSH78wOPTHeq0KljW1kaC93KV6ArhX/8yLre/8h4rmtMLK7pgy6yGUwzEvk8Pe+w8TNKdjrWJF
hMqEzZmkdKftF+WQzEP7gUxoc3rpFFDZM1BKKGukHbHkpUBqhO4n5KqzUqT8arv4qd+fTan4a6wkJ62tuc03xxUK8
9plFOGuRl4JrvKvXZFnsEk7pf4WQgA7P3zctu/slj8JGgm3sw5l1A7A5ptj2OgdR25zhsuhtw==

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

25 07 2026 90.000

YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

NOVENTA MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

BENEFICIARIO
Y FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ

NIT		
36285482 0		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Calle 5 5 32 Barrio san fernan	Isnos	3203859391

POR CONCEPTO DE
PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FRMM-974

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 25 de julio de 2026	25-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FRMM-974	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	0	90.000
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FRMM-974	YUDY FRAINELT MARTINEZ MU	90.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**90.000**	**90.000**

NOVENTA 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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/07/25
Número Producto Origen	224005009
Valor Transacción	$90,000.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36285482
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45380603415
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	YUDY MARTINEZ
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 207

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FUM-4152

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	588.240	0%	588.240

Valor en Letras

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	588.240
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	588.240

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Espacio para
Logo Corporativo

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 4152

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	24/07/2026, 09:24
Expedición	24/07/2026, 16:06
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total	Valor Impto.Cargo
1	FRIJOL X 500 GR	76.00	7,740.00	0 %	588,240.00	0.00

66

Total items: 1

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y ocho mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - PAGO A CREDITO - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 588,240.00

Observaciones:
LA PLATA - EIPI

Total Bruto	588,240.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**588,240.00**

5

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 18764108709611 aprobado en 20260421 prefijo FUM desde el número 4001 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa 4
CUFE: 0915d7c928cc36021e6b837d260e9c931d26e6beab984de91235a4987b03aa42f5d0b077a17eb2ea71cddc06da36331d

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

24 07 2026 588.240

GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	290

BENEFICIARIO
UPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA

NIT			POR CONCEPTO DE
813006982 4			PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FUM-4152
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
VEREDA NAZARETH	Colombia	3214487398	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	24-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FUM-4152	GRUPO ECOLOGICO RIO CABR	0	588.240
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FUM-4152	GRUPO ECOLOGICO RIO CABR	588.240	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**588.240**	**588.240**

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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	GERC4152C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AG2G18QZGU
Fecha Carga	2026/07/28
Hora Carga	17:26:37
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/28
Hora Envío	17:26:58
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/30
Hora Actualización Estado	08:02:11
Valor Total Archivo	$588,240.00
Valor Archivo Enviado	$588,240.00
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 192

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2042

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
miércoles, 22 de julio de 2026	22-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RPP	1,00	Und.	4.055.731	0%	4.055.731
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	281.058	0%	281.058
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	31.811	0%	31.811

Valor en Letras

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.368.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	4.368.600

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8398ccab79569d426f20f9dba3642620d8028b25aa05a5725b7e483a485c908444ada3c64588793f121b0cbc8d58d009

Número de Factura: FEG-2042
Fecha de Emisión: 22/07/2026
Fecha de Vencimiento: 22/07/2026
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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CARRERA 2 No 2 SUR - 14
Teléfono / Móvil: 3118216263
Correo: fundaciongrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS					
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta	
1	165	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	147,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 352.800,00	142
2	220	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	127,00	$ 2.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 17.538,10	5.00			$ 350.761,90	127
3	133	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	42,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.800,00	5.00			$ 76.000,00	40
4	52	HARINA DE MAIZ X 500 GR	LBR	103,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.300,00	5.00			$ 206.000,00	98
5	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	10,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.571,43	5.00			$ 71.428,57	5
6	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	76,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.800,00	21
7	130	MANGO X 500 GR	LBR	76,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 418.000,00	21
8	177	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	76,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 281.200,00	21
9	34	LECHE EN POLVO X 840GR	LBR	15,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 945.000,00	5
10	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	76,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 258.400,00	
11	131	ACEITE GIRASOL X 500 ML	LTR	81,00	$ 13.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 200.457,98	19.00			$ 1.055.042,02	32
12	170	EMPAQUE SECUNDARIO	NIU	66,00	$ 8.403,36	$ 0,00	$ 0,00	$ 105.378,15	19.00			$ 554.621,85	

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA MES DE JULIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006432025

Datos Totales



Documento generado el:
22/07/2026 11:13:16
Documento validado por la DIAN:
22/07/2026 11:13:16
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	4668054.34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4668054.34
IVA	341045.66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	341045.66
Total neto factura (=)	5009100
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5009100

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	4.668.054,34
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	4.668.054,34
IVA	341.045,66
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	341.045,66
Total neto factura (=)	5.009.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.009.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
4c42bf4ade4426b491a9d62d87c3292b71b1aefe0f09d4899d0d0a195f3e53b46dccc59262c13e86d4dc97586acaa14f

Número de Factura: NCR312
Fecha de Emisión: 26/08/2026
Fecha de Vencimiento: 26/08/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
Dirección: CARRERA 2 No 2 SUR - 14
Teléfono / Móvil: 3118216263
Correo: fundaciongrupolibertad@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	165	ARROZ ROA X 500 GR	LBR	5,00	$ 2.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.000,00
2	52	HARINA DE MAIZ X 500 GR	LBR	5,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 500,00	5.00			$ 10.000,00
3	75	AVENA EN HOJUELAS X 500 GR	LBR	5,00	$ 7.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.785,71	5.00			$ 35.714,29
4	209	PAPA PASTUSA X 500 GR	LBR	5,00	$ 1.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.500,00
5	130	MANGO X 500 GR	LBR	5,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
6	34	LECHE EN POLVO X 840GR	LBR	5,00	$ 63.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
7	270	LENTEJA X 500 GR	LBR	10,00	$ 3.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
8	131	ACEITE GIRASOL X 500 ML	LTR	10,00	$ 13.025,21	$ 0,00	$ 0,00	$ 24.747,90	19.00			$ 130.252,10
9	133	HARINA DE TRIGO X 500 GR	LBR	5,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 452,38	5.00			$ 9.047,62
10	99	PASTA ALIMENTICIA X 250 GR	LBR	5,00	$ 2.761,90	$ 0,00	$ 0,00	$ 690,48	5.00			$ 13.809,52
11	101	TOMATE LARGA VIDA X 500 GR	LBR	5,00	$ 3.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.500,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEG2042	2026-07-22	DISMINUCION DE CANTIDADES Y VALORES

CUFE : 8398ccab79569d426f20f9dba3642620d8028b25aa05a5725b7e483a485c908444ada3c64588793f121b0cbc8d58d009

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
26/08/2026 17:09:42
Documento validado por la DIAN:
26/08/2026 17:09:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	612323.53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	612323.53
IVA	28176.47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	28176.47
Total neto factura (=)	640500
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 640500

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	612.323,53
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	612.323,53
IVA	28.176,47
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	28.176,47
Total neto factura (=)	640.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 640.500,00

Numero de Autorización: 0 Rango desde: 266 Rango hasta: 500 Vigencia: 2030-12-30

24 07 2026 4.368.600

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	303

BENEFICIARIO
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT			**POR CONCEPTO DE**
813013182 8			PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2042
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2042	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	4.368.600
220501	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2042	CORPORACION AMBIENTAL CI	4.368.600	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.368.600**	**4.368.600**

Valor en Letras
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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	CINTUR2042C643J
Nombre Técnico Archivo	AGXG18JPXU
Fecha Carga	2026/07/24
lora Carga	10:46:54
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/24
Hora Envío	10:49:18
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/24
Hora Actualización Estado	19:51:40
Valor Total Archivo	$5,009,100.00 $ 4.368.600
Valor Archivo Enviado	$5,009,100.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
o. 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 193

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-LOGISTICA RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FE-391

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 22 de julio de 2026	22-jul-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
SERVICIO DE TRANSPORTE	1,00	Und.	1.386.000	0%	1.386.000
SERVICIO DE OPERADOR LOGISTICO	1,00	Und.	610.084	0%	610.084
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	115.916	0%	115.916

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	2.112.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	2.112.000

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ef18166ab69880aabe2dfa9f4932a9c0149436f721a19aa5162188239eb0ea563addfe4388a63489a6caac9476db7c2

Número de Factura: FE-391
Fecha de Emisión: 22/07/2026
Fecha de Vencimiento: 22/07/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	06	SERVICIO DE TRANSPORTE	NIU	66,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.386.000,00
2	12	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	$ 9.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.915,97	19.00			$ 610.084,03

Notas Finales

RPP EIPI LA PLATA MES DE JULIO 2026
Linea de negocio: CONTRATO 41006432025

Datos Totales

Documento generado el:
22/07/2026 11:54:54
Documento validado por la DIAN:
22/07/2026 16:54:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1996084.03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1996084.03
IVA	115915.97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	115915.97
Total neto factura (=)	2112000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2112000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.996.084,03
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.996.084,03
IVA	115.915,97
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	115.915,97
Total neto factura (=)	2.112.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.112.000,00

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

23 07 2026 2.112.000

LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	292

BENEFICIARIO
EAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.

NIT			POR CONCEPTO DE
901547406 3			PAGO TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FE-391
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CARRERA 4 No. 6-75	Pitalito	3174300049	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 23 de julio de 2026	23-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FE-391	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	0	2.112.000
220501	PAGO TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FE-391	LINEAS ESPECIALES GAVIOTA	2.112.000	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.112.000**	**2.112.000**

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL 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	GAVIOTA391C643J
Nombre Técnico Archivo	AGWG18QXSU
Fecha Carga	2026/07/23
Hora Carga	17:54:49
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/23
Hora Envío	17:55:37
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/27
Hora Actualización Estado	05:30:39
Valor Total Archivo	$2,112,000.00
Valor Archivo Enviado	$2,112,000.00
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

OLLA COMUNITARIA JULIO 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 208

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 EIPI LA PLATA CTO 643 FEVE-181

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 25 de julio de 2026	25-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	330.384	0%	330.384

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	330.384
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	330.384

Firma Responsable_____ Entregado Por_____

olla

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 181

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/07/2026, 15:30
Expedición	25/07/2026, 15:30
Vencimiento	25/07/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Mango comun x libra	30,00	165,000.00	0 %	5,500.00
2	Leche entera x 1000ml	25,00	95,000.00	0 %	3,800.00
3	Pechuga de Pollo x libra	8,00	70,384.00	0 %	8,798.00

Total items: 3

Total Bruto	330,384.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	330,384.00

Valor en Letras:
Trescientos treinta mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 330,384.00

Observaciones:
OLLA COMUNITARIA

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: ab73bfba32f7cfbed1ccca689b626db0bcc28faed3bf3849218ab410f5a82d08c9bbc08339f484a23a5df38f677ba4b6

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

10 08 2026 330.384

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	295

BENEFICIARIO
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT			POR CONCEPTO DE
901878565 6			PAGO OLLA COMUNITARIA EIPI LA PLATA CTO 643 FEVE-181
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO OLLA COMUNITARIA EIPI LA PLATA CTO 643 FEVE-181	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	330.384
220501	PAGO OLLA COMUNITARIA EIPI LA PLATA CTO 643 FEVE-181	SUMINISTROS PARRA ROSERO	330.384	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**330.384**	**330.384**

TRESCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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	SUMIN181C643JUL
Nombre Técnico Archivo	AHJG18P2FU
Fecha Carga	2026/08/10
Hora Carga	16:58:36
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/10
Hora Envío	17:02:21
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/12
Hora Actualización Estado	07:59:40
Valor Total Archivo	$330,384.00
Valor Archivo Enviado	$330,384.00
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 JULIO 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 201

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3871

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	518.992	0%	518.992
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	98.608	0%	98.608

Valor en Letras
SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	617.600
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	12.975
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	617.600

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3871
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 10:22:00
Fecha validación: 2026-07-28 10:26:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-28

Nº Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

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	19997	40.00	WSD	PAPEL SEDA	504.20	IVA 19.00	3,831.93		24,000.00
2	20052	10.00	WSD	PAPEL SILUETA	1,680.67	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
3	19974	10.00	WSD	PAPEL CREPE COLORES VARIADOS	1,680.67	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
4	19978	5.00	WSD	PLIEGO PAPEL BOND	1,680.67	IVA 19.00	1,596.64		10,000.00
5	20080	4.00	WSD	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA GRANDE	13,109.24	IVA 19.00	9,963.03		62,400.00
6	20081	5.00	WSD	CAJA DE CRAYOLAS ETERNA X 12 DELGADA GAMA	7,983.19	IVA 19.00	7,584.03		47,500.00
7	20049	1.00	WSD	ROLLO PAPEL KRAF	17,647.06	IVA 19.00	3,352.94		21,000.00
8	20079	5.00	WSD	PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES	2,319.33	IVA 19.00	2,203.36		13,800.00
9	20050	3.00	WSD	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	2,689.08	IVA 19.00	1,532.77		9,600.00
10	19975	2.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	15,126.05	IVA 19.00	5,747.90		36,000.00
11	20004	2.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	21,008.41	IVA 19.00	7,983.19		50,000.00
12	20082	1.00	WSD	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
13	19993	5.00	WSD	VINILO X260 CC	8,873.95	IVA 19.00	8,430.25		52,800.00
14	20099	4.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	3,529.41	IVA 19.00	2,682.35		16,800.00
15	20072	2.00	WSD	TARRO PEGANTE MADERA-PAPEL X KILO	29,411.77	IVA 19.00	11,176.47		70,000.00
16	19976	4.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.19	IVA 19.00	4,151.26		26,000.00
17	19977	1.00	WSD	SILICONA LIQUIDA ZEPPELIN X 250ML	12,605.04	IVA 19.00	2,394.96		15,000.00
18	20104	1.00	WSD	PQTE CHELINES GAMUZADO	8,823.53	IVA 19.00	1,676.47		10,500.00
19	20033	5.00	WSD	CARTULINA 1/8 NEGRA	4,201.68	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
20	20038	11.00	WSD	CARTULINA DOBLE FAZ PLIEGO	2,521.01	IVA 19.00	5,268.91		33,000.00
21	20043	6.00	WSD	LAPICERO RETRACTIL	1,260.51	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
22	20058	1.00	WSD	ROLLO NAILO CALIBRE 24	5,781.51	IVA 19.00	1,098.49		6,880.00
23	20032	7.00	WSD	TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA	2,739.50	IVA 19.00	3,643.53		22,820.00
24	20037	1.00	WSD	PINCEL PLANO ETERNA NO 12	3,781.51	IVA 19.00	718.49		4,500.00
Total Items		24							

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 52a6527298ac1507c98747b9b11866f1fc68e1feec2a6201162d645e7bc1a91b83623ef85a77291121fa08e4c3b0c55b
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-21-794



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3871
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-28 10:22:00
Fecha validación: 2026-07-28 10:26:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-28

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	518,991.60	98,608.40

Totales	
SUBTOTAL:	518,991.60
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	518,991.60
IVA	98,608.40
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	617,600.00
TOTAL en letras: Seiscientos Diecisiete Mil Seiscientos 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 Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 52a6527298ac1507c98747b9b11866f1fc68e1feec2a6201162d645e7bc1a91b83623ef85a77291121fa08e4c3b0c55b
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-21-794

30 07 2026 604.625

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	256

NEFICIARIO
RIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3871

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3871	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	604.625
220501	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3871	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	604.625	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**604.625**	**604.625**

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	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
Valor Transacción	$604,625.20
Indicador Validación	1

	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	**JULIO**
FECHA ENTREGA	**06 JULIO 2026**
Se realiza entrega de MATERIAL PEDAGOGICO - DIDACTICO para el Mes JULIO, 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 SEDA	40
2	PAPEL SILUETA	10
3	PAPEL CREPE DE COLORES VARIADOS	10
4	PLIEGO DE PAPEL BOND	5
5	CAJA CRAYOLAS YUMBO EXTRA-GRANDE	4
6	CAJA DE CRAYOLAS ETERNA *12 DELGADA GAMA	5
7	PLASTILINA LARGA RAPID X 9 COLORES	5
8	MARCADOR ETERNA PERMANENTE	3
09	RESMA PAPEL CARTA	2
10	RESMA PAPEL OFICIO	2
11	ROLLO DE CINTA ANCHA TRANSPARENTE X 200 MTS	1
12	PLIEGO DE CARTULINA SURTIDA	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	CARTULINA DOBLE FAZ PLIEGO	11
18	LAPICERO RETRACTIL	6
19	ROLLO NAILON CALIBRE 24	1
20	TIJERAS DE ENTRENAMIENTO PUNTA ROMA	7
21|	PINCEL PLANO ETERNA No 12	1

22	ROLLO PAPEL CRAF	1
23	VINILO X 260	5
24	TARRO DE PEGANTE MADERA PAPEL KILO	2

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 JULIO 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 202

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 JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3843

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 27 de julio de 2026	27-jul-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
DOTACION DE ASEO	1,00	Und.	109.580	0%	109.580
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	20.820	0%	20.820

Valor en Letras
CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	130.400
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	2.740
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	130.400

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3843
Fecha y Hora de Generación: 2026-07-27 17:59:07
Fecha validación: 2026-07-27 18:02:53-05:00
Fec. Vcto.: 2026-07-27

Nº Resolución: 18764112628742 Prefijo: LOC Consecutivo: 3831 hasta 1000000 Fecha: 2026-07-16 hasta 2027-01-16

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 X2800 GR	15,126.05	IVA 19.00	2,873.95		18,000.00
2	19999	1.00	WSD	JABON EN BARRA X3UND	10,084.03	IVA 19.00	1,915.97		12,000.00
3	20035	3.00	WSD	LIMPIDO GALON X 2000 CC	7,563.03	IVA 19.00	4,310.92		27,000.00
4	20063	1.00	WSD	GORRO TIPO ORUGA PQTE/CAJA	19,663.87	IVA 19.00	3,736.13		23,400.00
5	20065	1.00	WSD	GUANTES DE NITRILO X 100	21,008.40	IVA 19.00	3,991.60		25,000.00
6	20106	1.00	WSD	BOLSAS PARA BAÑO BLANCA X 10	4,201.68	IVA 19.00	798.32		5,000.00
7	20000	1.00	WSD	BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA ROLLO	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
8	19968	1.00	WSD	TAPABOCAS ADULTO CAJA	9,243.70	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
Total Items		8							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	109,579.84	20,820.16

Totales	
SUBTOTAL:	109,579.84
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	109,579.84
IVA	20,820.16
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	130,400.00
TOTAL en letras: Ciento Treinta Mil Cuatrocientos 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: 8118a408b9a7a9bc6a7f53602bd3f4eb93a00315d272162ec43e1838789705c8ce746411754e180943974d26eccda42e
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-21-794

30 07 2026 127.661

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**257**

BENEFICIARIO

RIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3843

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3843	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	127.661
220501	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3843	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	127.661	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**127.661**	**127.661**

Valor en Letras

CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Banco AV Villas | Grupo AVAL

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Código Transacción	32
Código Banco Destino	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
Valor Transacción	$127,660.50
Indicador Validación	1

	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	JULIO
FECHA ENTREGA	6 DE JULIO DEL 2026
Se realiza entrega de material aseo para el Mes JULIO 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
JABON EN POLVO X 2800 gr	1
JABON EN BARRA X 3	1
LIMPIDO X 2000 cc	3
GUANTES DE NITRILO X 100	1
GORROS TIPO ORUGA PQTE/CAJA	1
BOLSAS CASERAS NEGRAS PARA BASURA	1
BOLSA PARA EL BAÑO BLANCAS X 10	1
TAPABOCAS ADULTO CAJA	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

JULIO

2026

CONTRATO

41-00643-2025

EIPI LA PLATA

GRUPO LIBERTAD	**FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD** NIT. 900.027.451-0	**NÓMINA** EIPI LA PLATA DESPLAZAMIENTOS JULIO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	VALOR RECORRIDO	NÚMERO DE RECORRIDOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								VALOR RECORRIDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS			
1	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	COORDINADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	12	$ 100.944	$ 0	$ 0	$100.944	$ 100.944	
2	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	26.529.613	PROFESIONAL PEDAGÓGICO	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	32	$ 269.184	$ 0	$ 0	$269.184	$ 269.184	
3	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	55.131.978	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	32	$ 269.184	$ 0	$ 0	$268.184	$ 269.184	
4	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	1.002.979.668	SABEDOR CULTURAL	1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 8.412	24	$ 201.888	$ 0	$ 0	$201.888	$ 201.888	
5	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNADEZ	1.089.908.183	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA	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 ÁREA FINANCIERA

28 07 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	262

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	DENIS ANDREA TALAGA GUEGI	0	201.888
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YULY EDITH CASAMACHIN RUI	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	269.184
11100505	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	0	100.944
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS F	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 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 07 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	262

BENEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
martes, 28 de julio de 2026	28-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	YULY EDITH CASAMACHIN RUI	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	269.184	0
220501	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIENTO - JULIO 2026 - CTO 41006432025 LA PLATA	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	100.944	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.110.384	1.110.384

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
UN MILLON CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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	DESPL643EIPIJUL	AG2G18G21U	2026/07/28	$1,110,384.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/07/28	07:58:27	07:59:17	EDNA LOZANO TORRES	2026/07/29	05:40:06	$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	2026/07/28	$100,944.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$269,184.00	32	0066	26529613	0048000185796	MILENA OLAVE	Exitoso
224005009	2026/07/28	$269,184.00	32	0066	55131978	0048000164617	YULY CASAMACHIN	Exitoso
224005009	2026/07/28	$201,888.00	32	0066	1002979666	0048000323599	DENIS TALAGA	Exitoso
224005009	2026/07/28	$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 1665**

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA JULIO 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.**_____

La Plata , Huila 30 de Julio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 013

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 Julio 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.

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 1666**

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA JULIO 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, Huila 30 de Julio de 2026.

CUENTA DE COBRO No. 013

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 Julio 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 1667**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No.

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ			
NIT o C.C.	55131978		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CARRERA 10 E No 5-15		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204059305	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 008

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55.131.978 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 julio 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,

YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ
CC 55.131.978 De La Plata Huila
Cel. 3204059305

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1668

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		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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 013

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC 1002979666 PAEZ BELALCAZAR

La suma de **DOSCIENTOS UN MIL OCHOSIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($201.888) M/CTE.**

Por el concepto de desplazamiento como prestación de servicios, en el mes de julio 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

DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
CC 1002979666 PAEZ BELALCAZAR
Cel. 3212879928

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1669

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**		
27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIENTO LA PLATA CTO 41006432025		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO NOMINA JULIO 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 julio de 2026

CUENTA DE COBRO No 013

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 julio 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.**

Cordialmente,

YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ
CC 1089908183 DE LEIVA NARIÑO
Cel. 3128362492

PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENO JULIO 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 196

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
PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
miércoles, 29 de julio de 2026	29-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO	1,00	Und.	5.471.494	0%	5.471.494
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	19.640	0%	19.640

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	5.491.134
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	5.491.134

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
87e4d0ee366477ebe151d3df53cb8eb720cccd4f3cbfacba235b337b54840545bf697a13980ca13ea7f3cc53390f1bf2

Número de Factura: FEG-2079
Fecha de Emisión: 29/07/2026
Fecha de Vencimiento: 29/07/2026
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: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Tarqui
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	203	POLLITAS PONEDORAS	94	594,00	$ 8.550,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.078.700,00
2	205	CONCENTRADO POLLITO S X 1000 GR	KL	132,00	$ 2.975,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 19.639,71	5.00			$ 392.794,29

Notas Finales

PRACTICAS DE AUTOABASTECIMIENTO EIPI LA PLATA
Linea de negocio: CONTRATO 41006432025

Datos Totales



Documento generado el:
29/07/2026 15:18:51
Documento validado por la DIAN:
29/07/2026 15:18:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5471494.29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5471494.29
IVA	19639.71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	19639.71
Total neto factura (=)	5491134
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5491134

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.471.494,29
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.471.494,29
IVA	19.639,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	19.639,71
Total neto factura (=)	5.491.134,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 5.491.134,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764111586354 Rango desde: 2001 Rango hasta: 5000 Vigencia: 2028-06-23

24 07 2026 640.500

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**304**

BENEFICIARIO

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT		
813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496

POR CONCEPTO DE

ABONO PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 24 de julio de 2026	24-jul-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	ABONO PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	640.500
220501	ABONO PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079	CORPORACION AMBIENTAL CI	640.500	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**640.500**	**640.500**

Valor en Letras

SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS 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	CINTUR2042C643J
Nombre Técnico Archivo	AGXG18JPXU
Fecha Carga	2026/07/24
Hora Carga	10:46:54
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/07/24
Hora Envío	10:49:18
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/07/24
Hora Actualización Estado	19:51:40
Valor Total Archivo	$5,009,100.00 $640.500
Valor Archivo Enviado	$5,009,100.00
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

10 08 2026 4.850.634

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	305

BENEFICIARIO

RPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO

NIT		
813013182 8		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CALLE 2 No. 1C-76 BARRIO	Saladoblan	3108038496

POR CONCEPTO DE

FALTANTE PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	FALTANTE PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079	CORPORACION AMBIENTAL CI	0	4.850.634
220501	FALTANTE PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079	CORPORACION AMBIENTAL CI	4.850.634	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**4.850.634**	**4.850.634**

Valor en Letras

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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	CINTUR2079C643J
Nombre Técnico Archivo	AHJG18QEAU
Fecha Carga	2026/08/10
Hora Carga	17:05:01
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/10
Hora Envío	17:05:39
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/11
Hora Actualización Estado	10:35:32
Valor Total Archivo	$5,491,134.00 # 4.950.634
Valor Archivo Enviado	$5,491,134.00
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

GD-CD-GL 249
La Plata, 15 de agosto del 2026

Doctora:
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO
Coordinadora – Supervisora
Centro Zonal
ICBF – La Plata Huila
Calle 5 B # 9 A - 05 Barrio Villa Isabela
La Plata - Huila

Asunto: Entrega de informe del segundo Kit de autoabastecimiento del servicio de educación inicial Propia e intercultural, Modalidad propia e intercultural, en cumplimiento del Contrato No. 41006432025 FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Respetada Doctora Claudia:

En el marco del Contrato No. 41006432025 suscrito con la Fundación Grupo Libertad se realiza la entrega del informe correspondiente a la implementación del segundo kit de autoabastecimiento del servicio de educación inicial propia e intercultural, en la modalidad propia e intercultural en el Municipio de La Plata Huila.

Durante el desarrollo de esta actividad, se realizó la entrega de kits a un total de 66 participantes, beneficiarios del servicio, contribuyendo al fortalecimiento de prácticas de autoconsumo y seguridad alimentaria en las familias. Cada kit estuvo conformado por 9 pollitas ponedoras y 2 kilogramos de concentrado, garantizando así las condiciones iniciales para el adecuado cuidado y sostenimiento de las especies entregadas.

Esta estrategia se desarrolló en articulación con las familias y la comunidad, promoviendo procesos pedagógicos y prácticos enfocados en el aprendizaje significativo, el arraigo territorial y el fortalecimiento de saberes propios, en coherencia con el enfoque de la modalidad propia e intercultural.

La propuesta basada en la cría de pollitos blancos se desarrolló como una alternativa productiva y educativa que permite a las familias generar una fuente estable de proteína animal a través de su misma cría. Con esta experiencia se buscó promover la autonomía alimentaria, el aprovechamiento de recursos locales y la recuperación de saberes propios del territorio campesino, fortaleciendo valores como la responsabilidad, el respeto por la vida y la

la prevención de enfermedades, Además, se fortalecieron los conocimientos sobre alimentación saludable y el aprovechamiento de productos locales como el bore, el maíz, la yuca y el plátano, resaltando la importancia de complementar la nutrición animal con recursos propios del territorio. Durante estos espacios, se promovió también la participación de los niños y niñas en el cuidado de las aves, integrando la experiencia al proceso pedagógico familiar y fomentando valores como la responsabilidad, la empatía y el respeto por los seres vivos.

RESULTADOS ALCANZADOS

- ✓ 66 participantes beneficiados.
- ✓ 594 pollitas ponedoras entregadas.
- ✓ 132 kilos de concentrado distribuidos.
- ✓ Participación de niños, niñas y personas en estado de gestación.
- ✓ Fortalecimiento de la autonomía alimentaria y la educación ambiental.
- ✓ Promoción de prácticas de autoabastecimiento sostenible y recuperación de la cultura campesina.

PRESUPUESTO EJECUTADO

PRESUPUESTO

PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
POLLITAS PONEDORAS	594	$ 8.550,00	$ 5.078.700,00
ALIMENTO POLLITAS X 1000GR	132	$ 3.124,50	$ 412.434,00
		SUBTOTAL	**$ 5.471.494,29**
		IVA	$ 19.639,71
		TOTAL	**$ 5.491.134,00**

Se anexa actas de entrega:

1. Acta_559_Uca Creciendo con amor
2. Acta_560_Uca Familias con amor
3. Acta_561_Uca Manantial de amor
4. Acta_562_Uca Semillas de vida

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 559	
Hora: 8:00 am	**Fecha:** ***30 DE JULIO DEL 2026***
Lugar:	*UCA CRECIENDO CON AMOR VEREDA SAN MIGUEL LA PLATA HUILA*
Dependencia que Convoca:	EAS FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCION PRIMERA INFANCIA*
Objetivo:	Realizar la entrega del segundo kit de autoabastecimiento a las familias participantes de la UCA Creciendo con amor con el fin de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los participantes mediante la implementación basada en la cría de pollitas ponedoras, donde se fomente hábitos alimentarios saludables, el cuidado del entorno, y la participación de las familias con valores como la responsabilidad, el respeto por la vida y la autonomía.

Agenda:

Agenda:

1. ➢ Bienvenida
2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento
3. ➢ Cierre

Desarrollo:

1. Bienvenida

En el municipio de La Plata, departamento del Huila, siendo las 8:00 am. del día 30 de Julio del 2026, se llevó a cabo la jornada de entrega del segundo kit de autoabastecimiento a la población participante de la UCA Creciendo con amor, proceso de implementación de la práctica de autoabastecimiento contemplada dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria familiar, dirigida por la Fundación Grupo Libertad.

La presente jornada estuvo orientada con el fin de fortalecer el acceso a alimentos de origen natural, nutritivos y sanos, además de promover en las familias campesinas la adquisición de hábitos sostenibles de producción y consumo que fortalezcan el bienestar integral de niñas, niños, mujeres gestantes y cuidadores. La entrega fue realizada de manera organizada, garantizando que cada familia recibiera de manera equitativa y en buen estado el kit, de esta manera se hace entrega a cada participante de 9 pollitas ponedoras y 2 kilogramos de purina concentrado de iniciación, insumos diseñados para aportar al inicio o fortalecimiento de prácticas de crianza avícola de patio o corral, contribuyendo así a la disponibilidad de alimentos de origen animal dentro de los hogares y, a su vez, a la generación de aprendizajes significativos en los niños y niñas mediante experiencias pedagógicas vivenciales relacionadas con el cuidado, la responsabilidad y la importancia de valorar la vida de otros seres.

2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento

Las familias participantes recibieron con agrado y entusiasmo el kit, manifestando su compromiso de continuar fortaleciendo esta práctica en el marco de las orientaciones brindadas por el servicio EIPI. Cada participante dejó constancia de la recepción de los elementos, reafirmando su disposición a dar un uso responsable a los mismos, lo cual constituye un paso importante para avanzar

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	F8.P1.MI	12/06/2024
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega de Polliticas Ponedoras FECHA 30/07/2026

HORA INICIAL: 8:00 am HORA FINAL: 9:00 am LUGAR UCA CRECIENDO CON AMOR VEREDA SAN MIGUEL

DEPENDENCIA LIDER: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	YERALDINE GOMEZ RAMIREZ	1004473257	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3115590266		Yeraldin Gomez.	
2	ROSIO CHAPARRAL CHANTRE	1081408411	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3128882098		Rosio chaparral	
3	LUZ ENITH LLANOS ESCOBAR	1007359574	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3144521759		Luz Enith	
4	SINDY TATIANA BERMEO SANTA	1128544378	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3214652988		Sindy Tatiana	
5	WENDY TATIANA CHAPARRAL CHANTRE	1081402263	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3212462129		Tatiana Chapa	
6	LUCRECIA MONTENEGRO MUSE	1007490385	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3228584547		Lucrecia Montenegro	
7	JESSICA ALEXANDRDA GRANADOS MENDOZA	1093767987	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3217201871		Jessica Grana.	
8	GLORIA AMPARO PISSO ARIAS	36383694	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3102653768		GLORIA PISSO	
9	MARIA LUCIA CAMPO VOLVERAS	1081408181	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3212680385		Lucia campo	
10	ANA VIOLETH SANCHEZ CHANTRE	1004250744	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3163888695		Ana Sanchez	
11	ANDREA DAVILA RINCON	1081413385	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3202619305		Andrea Davila	
12	HERLINDA MAYERLY CHICAIZA CHANTRE	1081398557	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3123429021		mayerli chicaiza	
13	LUZ NATALIA SANCHEZ CHANTRE	1081402723	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3125258545		Natalia Sanchez	
14	ALEYDA PEREZ BOTINA	1081515824	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3115619049		Aleyda perez	
15	JOHANA LIZETH BELARDE CALDON	1081401632	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3224176830		Johana Belarde	
16	SANDRA LILIANA YAGUE NESS	1081395401	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3118624193		Sandra yague	
17												
18												
19												
20												
21												

¡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.

FORMATO ENTREGA RPP
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL LA PLATA - HUILA
2026

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO	LA PLATA
MES DE REPORTE	JULIO
TH RESPONSABLE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
DIRECCION DE LA UCA	VEREDA SAN MIGUEL
NOMBRE DE LA UCA	CRECIENDO CON AMOR
CODIGO CUENTAME	413961150843
CUPOS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION	16
FECHA DE ENTREGA	30/07/2026
LUGAR DE ENTREGA	VEREDA SAN MIGUEL
HORARIO DE ENTREGA	8:00 a. m.
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA DE RRP SUPLENTE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA

DESCRIPCION DE ENTREGA

Marque con Una X los insumos entregados en el mes de reporte

ENTREGA DE KIT DE AUTOABASTECIMIENTO POLLITAS PONEDORAS

*** FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO**

	TIPO DE DOCUEMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	TELEFONO DE CONTACTO
1	RC	1081429363	MANUEL ANDRES CALDON YAGUE	7 MESES	3118624193
2	RC	1081427969	KEINER FERNANDO VELASCO GOMEZ	3 AÑOS 3 MESES	3115590266
3	RC	1145834149	DYLAN CAMILO ULTENGO CHAPARRAL	1 AÑO Y 4 MESES	3128882098
4	RC	1081429307	EIDAN YAEL GURRUTE BERMEO	7 MESES	3214652988
5	RC	1145834400	AYLIN LUCIANA MONJE LLANOS	11 MESES	3144521759
6	RC	1145833488	MARIANA CHAPARRAL BELARDE	2 AÑOS Y 10 MESES	3229830520
7	RC	1080268829	MIA VICTORIA CHANTRE CHAPARRAL	3 AÑOS 2 MESES	3212462129
8	RC	1073727105	ESTEBAN FELIPE GOLONDRINO MONTENEGRO	4 AÑOS 8 MESES	3228584547
9	RC	1081426855	SARA ISABELLA CHAPARRAL GRANADOS	4 AÑOS 9 MESES	3217201871
10	RC	1081427145	JULIO CESAR CHAPARRAL PISSO	4 AÑOS 5 MESES	3102653768
11	RC	1081427450	DEINER ENRRIQUE ULTENGO CAMPO	4 AÑOS 1 MES	3212680365
12	RC	1081428686	MEYLIN NICOLE SANCHEZ CHANTRE	1 AÑO 10 MESES	3134956649

13	RC	1145832424	EVANGELY VICTORIA GOLONDRINO DAVILA	4 AÑOS 9 MESES	3202619305
14	RC	1145832728	SHARITH XIMENA MENDEZ CHICAIZA	3 AÑOS 11 MESES	3123429021
15	RC	1145833656	ERICK MATIAS POSADA SANCHEZ	2 AÑOS 7 MESES	3134956649
16	RC	1081428404	ALEXANDRA YAGUE PEREZ	2 AÑOS 5 MESES	3115619049
* FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO					

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DE RPP Y OTROS INSUMOS AUTORIZADOS POR ICBF PARA EL MES DE JULIO

Foto1



Nombre Beneficiario:	SARA ISABELLA CHAPARRAL GRANADOS
No. Documento:	1081426855
Quien Recibe RPP	JESSICA GRANADOS
No Documento:	1093767987
Parentesco:	MADRE

Foto 2



Nombre Beneficiario:	ESTEBAN FELIPE GOLONDRINO MONTENEGRO
No. Documento:	1073725105
Quien Recibe RPP	LUCRECIA MONTENEGRO
No Documento:	1007490385
Parentesco:	MADRE

Foto 3



Nombre Beneficiario:	MANUEL ANDRES CALDON YAGUE
No. Documento:	1081429363
Quien Recibe RPP	SANDRA LILIANA YAGUE NESS
No Documento:	1081395401
Parentesco:	MADRE

Foto 4



Nombre Beneficiario:	EVANGELY VICTORIA GOLONDRINO
No. Documento:	1145832424
Quien Recibe RPP	FAVIO NELSON GOLONDRINO
No Documento:	12283036
Parentesco:	PADRE

Foto 5



Nombre Beneficiario:	MARIANA CHAPARRAL BELARDE
No. Documento:	1145834510
Quien Recibe RPP	JOHANA LISETH BELARDE CALDON
No Documento:	1081401632
Parentesco:	MADRE

Foto 6



Nombre Beneficiario:	EIDAN YAEL GURRUTE BERMEO
No. Documento:	1081429307
Quien Recibe RPP	SINDY TATIANA BERMEO SANTA
No Documento:	1128544378
Parentesco:	MADRE

Foto 7



Nombre Beneficiario:	SHARITH XIMENA MENDEZ CHICAIZA
No. Documento:	1145832728
Quien Recibe RPP	HERLINDA MEYERLY CHICAISA CHANTRE
No Documento:	1081391557
Parentesco:	MADRE

Foto 8



Nombre Beneficiario:	MEYLIN NICOLE SANCHEZ CHANTRE
No. Documento:	1081428686
Quien Recibe RPP	ANA VIOLETH SANCHEZ
No Documento:	1081402723
Parentesco:	MADRE

Foto 9

Foto 10



Nombre Beneficiario:	KEINER FERNANDO VELASCO GOMEZ
No. Documento:	1081427969
Quien Recibe RPP	MARIA CONSTANZA VELASCO
No Documento:	1081396970
Parentesco:	TIA

Foto 11



Nombre Beneficiario:	AYLIN LUCIANA MONJE LLANOS
No. Documento:	1145834400
Quien Recibe RPP	LUZ ENITH LLANOS ESCOBAR
No Documento:	1007359574
Parentesco:	MADRE

Foto 13



Nombre Beneficiario:	DEINER ENRRIQUE ULTENGO CAMPO
No. Documento:	1081427450
Quien Recibe RPP	MARIA LUCIA CAMPO VOLVERAS
No Documento:	1081408181
Parentesco:	MADRE

Foto 12



Nombre Beneficiario:	ALEXANDRA YAGUE PEREZ
No. Documento:	1081428404
Quien Recibe RPP	ALEIDA PEREZ BOTINA
No Documento:	1081515824
Parentesco:	MADRE

Foto 14



Nombre Beneficiario:	JULIO CESAR CHAPARRAL PISSO
No. Documento:	1081427145
Quien Recibe RPP	GLORIA AMPARO PISSO ARIAS
No Documento:	36383694
Parentesco:	MADRE

Foto 15



Nombre Beneficiario:	MIA VICTORIA CHANTRE CHAPARRAL
No. Documento:	1080268829
Quien Recibe AAVN	WENDY TATIANA CHAPARRAL
No Documento:	36384328
Parentesco:	MADRE

FIRMA TH RESPONSABLE Ana Milena Olave ch.



Nombre Beneficiario:	ERICK MATIAS POSADA SANCHEZ
No. Documento:	1145833656
Quien Recibe RPP	LUZ NATALIA SANCHEZ CHANTRE
No Documento:	1081402723
Parentesco:	MADRE

Foto 16



Nombre Beneficiario:	DYLAN CAMILO ULTENGO CHAPARRAL
No. Documento:	1145834149
Quien Recibe AAVN	ROCIO CHAPARRAL CHANTRE
No Documento:	1081408411
Parentesco:	MADRE

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 560	
Hora: 12:00 am	**Fecha:** *30 DE JULIO DEL 2026*
Lugar:	*UCA FAMILIAS CON AMOR VEREDA GETZEN LA PLATA HUILA*
Dependencia que Convoca:	EAS FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCION PRIMERA INFANCIA*
Objetivo:	Realizar la entrega del Segundo kit de autoabastecimiento a las familias participantes de la UCA Familias con amor con el fin de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los participantes mediante la implementación basada en la cría de pollos blancos, donde se fomente hábitos alimentarios saludables, el cuidado del entorno, y la participación de las familias con valores como la responsabilidad, el respeto por la vida y la autonomía.

Agenda:

Agenda:

1. ➢ Bienvenida
2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento
3. ➢Cierre

Desarrollo:

1. Bienvenida

En el municipio de La Plata, departamento del Huila, siendo las 12:00 am. del día 30 de Julio del 2026, se llevó a cabo la jornada de entrega del segundo kit de autoabastecimiento a la población participante de la UCA Familias con amor, proceso de implementación de la práctica de autoabastecimiento contemplada dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria familiar, dirigida por la Fundación Grupo Libertad.

La presente jornada estuvo orientada con el fin de fortalecer el acceso a alimentos de origen natural, nutritivos y sanos, además de promover en las familias campesinas la adquisición de hábitos sostenibles de producción y consumo que fortalezcan el bienestar integral de niñas, niños, mujeres gestantes y cuidadores. La entrega fue realizada de manera organizada, garantizando que cada familia recibiera de manera equitativa y en buen estado el kit, de esta manera se hace entrega a cada participante de 9 pollitas ponedoras y 2 kilogramos de purina concentrado de iniciación, insumos diseñados para aportar al inicio o fortalecimiento de prácticas de crianza avícola de patio o corral, contribuyendo así a la disponibilidad de alimentos de origen animal dentro de los hogares y, a su vez, a la generación de aprendizajes significativos en los niños y niñas mediante experiencias pedagógicas vivenciales relacionadas con el cuidado, la responsabilidad y la importancia de valorar la vida de otros seres.

2. Entrega kits de autoabastecimiento

Las familias participantes recibieron con agrado y entusiasmo el kit, manifestando su compromiso de continuar fortaleciendo esta práctica en el marco de las orientaciones brindadas por el servicio EIPI. Cada participante dejó constancia de la recepción de los elementos, reafirmando su disposición a dar un uso responsable a los mismos, lo cual constituye un paso importante para avanzar

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	F8.P1.MI	12/06/2024
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega de Pollitas Ponedoras FECHA 30/07/2026

HORA INICIAL: 10:00 am HORA FINAL: 11:00 PM. LUGAR Vereda Getsen.

DEPENDENCIA LIDER: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	LUZ MARINA QUIGUATENGO OTECA	1104700031	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3118762787		Luz marina Q	
2	LUZ DARY MENZA YACUECHIME	1002980910	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3213002565		Luz Dary M.	
3	LUZ DARY MENZA YACUECHIME	1002980910	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3213002565		Luz Dary M.	
4	YASNEIDY YULIETH MUSSE PACHO	1052080952	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3228466307		Yasneidy M.	
5	ROSA ELVIA GUTIERREZ MONTENEGRO	1081406653	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3212608293		Rosa Elvia G	
6	KATHERINE ALEXANDRA OSSA ANAYA	1081419715	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3209286586		Katherine ossa	
7	PAULA ANDREA ANAYA HOYOS	1081393305	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3209565474		Paula Anaya	
8	MARLY VIVIANA GONZALEZ CEBALLOS	1120872567	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3108197063		Viviana G.	
9	MARIA ANGELICA MOSQUERA PILLIMUE	1081415886	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3223287823		Angelica M	
10	OLGA LUCIA MASABUEL OIDOR	1081415892	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3163206729		Olga Masabuel	
11	OLGA LUCIA MASABUEL OIDOR	1081415892	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3163206729		Olga Masabuel	
12	MARLY PATRICIA PENA	1081419524	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3229844751		Marly P P	
13	LAURA NATALIA PIZO FINCE	1004250457	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3223287823		Laura Pizo	
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												

¡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.

FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL LA PLATA - HUILA
2026

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO	LA PLATA
MES DE REPORTE	JULIO
TH RESPONSABLE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
DIRECCION DE LA UCA	VEREDA GETZEN
NOMBRE DE LA UCA	FAMILIAS CON AMOR
CODIGO CUENTAME	413961150845
CUPOS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION	13
FECHA DE ENTREGA	30/07/2026
LUGAR DE ENTREGA	VEREDA GETZEN
HORARIO DE ENTREGA	10:00 a. m.
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA DE RRP SUPLENTE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA

DESCRIPCION DE ENTREGA

Marque con Una X los insumos entregados en el mes de reporte JULIO

2 ENTREGA DE AUTOABASTECIMIENTO POLLITAS PONEDORAS

*** FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO**

	TIPO DE DOCUEMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	TELEFONO DE CONTACTO
1	RC				
2	RC	1145832785	GAEL SANTIAGO SAAVEDRA MENZA	3 AÑOS 6 MESES	3213002565
3	RC	1081428619	HELEN DANIELA FIOLE MENZA	1 AÑO 9 MESES	3213002565
4	RC	1081428291	ANDRES DANILO OSSA GUTIERRES	3 AÑOS 3 MESES	322 8466307
5	RC	1145834647	SARA NICOL SAENZ MUSSE	2 MESES	321 2808293
6	RC	1145833634	ANTONY ALEXIS OVIEDO OSSA	2 AÑOS 4 MESES	3209286586
7	RC	1145833286	ANGUELIQUE LUCIA HULE ANAYA	2 AÑOS 10 MESES	3102002868
8	RC	1081427973	EMILY SAMANTHA PAJOY GONZALEZ	2 AÑOS 11 MESES	3108197063
9	RC	1029892317	HELLEN DAYHANA CASSO MOSQUERA	3 AÑOS 6 MESES	3229079247
10	RC	1081427217	JHASLYN MICHELL PIZO MASABUEL	4 AÑOS	3163206729
11	RC	1145833751	HEYLEN DAYANA PIZO MASABUEL	2 AÑOS	3163206729
12	RC	1145834020	MIA ISABELA PENA ROJAS	1 AÑO 5 MESES	3133352857
13	RC	1081427314	SARA VALENTINA PILLIMUE PIZO	3 AÑOS 11 MESES	3223287823

##

*** FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO**

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DE RPP Y OTROS INSUMOS AUTORIZADOS POR ICBF PARA EL MES DE JULIO

Foto1



Nombre Beneficiario:	ANTONY ALEXIS OVIEDO OSSA
No. Documento:	1145833634
Quien Recibe RPP	KATHERINE ALEXANDRA OSSA ANAYA
No Documento:	1081419715
Parentesco:	MADRE

Foto 2



Nombre Beneficiario:	HEILEN DAYHANA CASSO MOSQUERA
No. Documento:	1029892317
Quien Recibe RPP	MARIA ANGELICA MOSQUERA PILLIMUE
No Documento:	1081415886
Parentesco:	MADRE

Foto 3



Nombre Beneficiario:	JHASLIN MICHELL PIZO MASABUEL
No. Documento:	1081427217
Quien Recibe RPP	OLGA LUCIA MASABUEL OIDOR
No Documento:	1081415892
Parentesco:	MADRE

Foto 4



Nombre Beneficiario:	ANGELIQUE LUCIA HULE ANAYA
No. Documento:	1145833286
Quien Recibe RPP	PAULA ANDREA ANAYA HOYOS
No Documento:	1081393305
Parentesco:	MADRE

Foto 5

Foto 6



Nombre Beneficiario:	HEYLEN DAYANA PIZO MASABUEL
No. Documento:	1145833751
Quien Recibe RPP	OLGA LUCIA MASABUEL OIDOR
No Documento:	1081415892
Parentesco:	MADRE

Foto 7



Nombre Beneficiario:	HELEN DANIELA FIOLE MENZA
No. Documento:	1081428619
Quien Recibe RPP	MARIA PETRONA YACUECHIME
No Documento:	25560375
Parentesco:	ABUELA

Foto 9





Nombre Beneficiario:	MIA ISABELA PENA ROJAS
No. Documento:	1145834020
Quien Recibe RPP	ROSALBA QUINTERO QUICHOYA
No Documento:	20633685
Parentesco:	ABUELA

Foto 8



Nombre Beneficiario:	EMILY SAMANTHA PAJOY GONZALEZ
No. Documento:	1081427973
Quien Recibe RPP	MARLY VIVIANA GONZALEZ CEBALLOS
No Documento:	112087567
Parentesco:	MADRE

Foto 10



Nombre Beneficiario:	ANDRES DANILO OSA GUTIERREZ
No. Documento:	1081428291
Quien Recibe RPP	ROSA ELVIA GUTIERREZ
No Documento:	1081406653
Parentesco:	MADRE

Foto 11


Nombre Beneficiario:	DEINER ERMINSON CAPIZ QUIGUATENGO
No. Documento:	1081427451
Quien Recibe RPP	LUZ MARINA QUIGUATENGO
No Documento:	1104700031
Parentesco:	MADRE

Foto 13


Nombre Beneficiario:	GAEL SANTIAGO SAAVEDRA MENZA
No. Documento:	1145832758
Quien Recibe RPP	MARIA PETRONA YACUECHIME
No Documento:	25560375
Parentesco:	ABUELA

FIRMA TH RESPONSABLE Ana Milena Olave ch.

Nombre Beneficiario:	SARA NICOL SAENZ MUSSE
No. Documento:	1145834647
Quien Recibe RPP	YASNEIDY YULIETH MUSSE PACHO
No Documento:	1062080952
Parentesco:	MADRE

Foto 12


Nombre Beneficiario:	SARA VALENTINA PILLIMUE PISSO
No. Documento:	1081427314
Quien Recibe RPP	LAURA NATALIA PIZO FINCE
No Documento:	1004250457
Parentesco:	MADRE

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 561	
Hora: 2:00 pm	**Fecha:** *30 DE JULIO DEL 2026*
Lugar:	*UCA MANANTIAL DE AMOR VEREDA LA LINEA LA PLATA HUILA*
Dependencia que Convoca:	EAS FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCION PRIMERA INFANCIA*
Objetivo:	Realizar la entrega del segundo kit de autoabastecimiento a las familias participantes de la UCA Manantial de amor con el fin de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los participantes mediante la implementación basada en la cría de pollitas ponedoras, donde se fomente hábitos alimentarios saludables, el cuidado del entorno, y la participación de las familias con valores como la responsabilidad, el respeto por la vida y la autonomía.

Agenda:

Agenda:

1. ➢ Bienvenida
2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento
3. ➢ Cierre

Desarrollo:

1. Bienvenida

En el municipio de La Plata, departamento del Huila, siendo las 2:00 pm. del día 30 de Julio del 2026, se llevó a cabo la jornada de entrega del segundo kit de autoabastecimiento a la población participante de la UCA Manantial de amor, proceso de implementación de la práctica de autoabastecimiento contemplada dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria familiar, dirigida por la Fundación Grupo Libertad.

La presente jornada estuvo orientada con el fin de fortalecer el acceso a alimentos de origen natural, nutritivos y sanos, además de promover en las familias campesinas la adquisición de hábitos sostenibles de producción y consumo que fortalezcan el bienestar integral de niñas, niños, mujeres gestantes y cuidadores. La entrega fue realizada de manera organizada, garantizando que cada familia recibiera de manera equitativa y en buen estado el kit, de esta manera se hace entrega a cada participante de 9 pollitas ponedoras y 2 kilogramos de purina concentrado de iniciación, insumos diseñados para aportar al inicio o fortalecimiento de prácticas de crianza avícola de patio o corral, contribuyendo así a la disponibilidad de alimentos de origen animal dentro de los hogares y, a su vez, a la generación de aprendizajes significativos en los niños y niñas mediante experiencias pedagógicas vivenciales relacionadas con el cuidado, la responsabilidad y la importancia de valorar la vida de otros seres.

2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento

Las familias participantes recibieron con agrado y entusiasmo el kit, manifestando su compromiso de continuar fortaleciendo esta práctica en el marco de las orientaciones brindadas por el servicio EIPI. Cada participante dejó constancia de la recepción de los elementos, reafirmando su disposición a dar un uso responsable a los mismos, lo cual constituye un paso importante para avanzar

PUBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entrega Pollitas Ponedoras
FECHA 30/07/2026
HORA INICIAL: 2:00 pm
HORA FINAL: 3 pm
LUGAR UCA MANANTIAL DE AMOR VEREDA LA LINEA
DEPENDENCIA LIDER: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	NAZLY MIRYAN SANCHEZ CHIMBACO	1004303217	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3227778103			Nazly sanchez.
2	YULIETH CAROLINA VELASCO YAQUI	1081406076	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3123422568			Yulieth velasco
3	JAIDY YULIETH CALAPSU CUELLAR	1082157393	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3229831653			Jaidy C.
4	ALISSON DAYANNA PENCUE PUSCUE	1145824743	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3134874248			Alisson P.
5	ALISSON DAYANNA PENCUE PUSCUE	1145824743	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3134874248			Alisson P.
6	EMANINCE MIRLADIZ CHAVEZ DIAZ	1193030817	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3187235881			Emanince C.
7	EMANINCE MIRLADIZ CHAVEZ DIAZ	1193030817	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3187235881			Emanince C.
8	LUCELIDA DIAZ FERNANDEZ	1081419933	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3118629625			Lucelida D.
9	ELIZABETH CRISTINA MANQUILLO PACHO	1007348459	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3102375038			Elizabeth M.
10	DIANA LUCIA SILVA MENZA	1079391747	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3178771863			Diana Silva
11	EDNA ROCIO MANQUILLO PACHO	1081399931	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3504409874			Rocio M.P.
12	ANA EVA TCCONAS GUTIERREZ	36384850	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3143878037			Ana Eva
13	DORY MILDRED YONDA ITACUE	1082158860	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3214879540			Dori Mildred
14	LESLY YURELY GUTIERREZ IPIA	1082151809	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3152067150			Lesly G
15	LESLY YURELY GUTIERREZ IPIA	1082151809	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3152067150			Lesly G
16	DANI YICED ROJAS	1062216837	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3176664370			dani Rojas
17												
18												
19												
20												
21												

¡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.

FORMATO ENTREGA DE POLLITAS PONEDORAS
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL LA PLATA - HUILA
2026

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO	LA PLATA
MES DE REPORTE	JULIO
TH RESPONSABLE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
DIRECCION DE LA UCA	VEREDA LA LINEA
NOMBRE DE LA UCA	MANANTIAL DE AMOR
CODIGO CUENTAME	413961150846
CUPOS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION	16
FECHA DE ENTREGA	30/07/2026
LUGAR DE ENTREGA	VEREDA LA LINEA
HORARIO DE ENTREGA	12:00 p. m.
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA DE RRP SUPLENTE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA

DESCRIPCION DE ENTREGA

Marque con Una X los insumos entregados en el mes de reporte JULIO

ENTREGA KIT DE AUTOABASTECIMEINTO POLLITAS PONEDORAS

*** FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO**

	TIPO DE DOCUEMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	TELEFONO DE CONTACTO
1	RC	1145834577	ABBIE ALANA MANQUILLO SANCHEZ	3 MES	3227778103
2	RC	1081429211	EITHAN GAEL PACHONGO VELASCO	11 MESES	3123422568
3	RC	1081429289	AHILANNA SALOME PUSCUE CALAPSU	8 MESES	3229831656
4	RC	1081429263	MAVIE CELESTE COLLO PENCUE	8 MESES	3134874248
5	RC	1145833577	EYLEM SALOME COLLO PENCUE	2 AÑOS Y 7 MESES	3134874248
6	RC	1081426992	IAM ARIAN CUCHUMBE CHAVEZ	4 AÑOS Y 5 MESES	3187235881
7	RC	1081427543	MARGAERY CHARLOTTE PENCUE DIAZ	3 AÑOS Y 9 MESES	3118629625
8	RC	1081427426	MARIA VICTORIA PONTON MANQUILLO	4 AÑOS	3102375038
9	RC	1061835880	AXEL MATIAS SANCHEZ SILVA	2 AÑOS	3178771863
10	RC	1145833440	SHAROL LIZETH CUCHUMBE CHAVEZ	2 AÑOS Y 7 MESES	3187235881
11	RC	1081428028	SARA SOFIA CASTRO MANQUILLO	2 AÑOS Y 10 MESES	3504409874
12	RC	1081427735	YORDAN DUBAN POCHE TOCONAS	3 AÑOS Y 4 MESES	3143878037

13	RC	1081428280	ALISON MILDRED FISUS YONDA	2 AÑOS Y 3 MESES	3214878640
14	RC	1145833909	JOSE ALEJANDRO CERQUERA GUTIERREZ	1 AÑO Y 8 MESES	3152067150
15	RC	1145832532	EMILIANO CERQUERA GUTIERREZ	4 AÑOS Y 22 DIAS	3152067150
16	RC	1029894679	JEYLEN SAMARA PUSCUE ROJAS	11 MESES	3176664370
* FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO					

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DE AAVN Y OTROS INSUMOS AUTORIZADOS POR ICBF PARA EL MES DE JULIO+

Foto1



Nombre Beneficiario:	MARIA VICTORIA PONTON MANQUILLO
No. Documento:	1081427426
Quien Recibe AAVN:	OSCAR MANQUILLO
No Documento:	1081392851
Parentesco:	TIO

Foto 2



Nombre Beneficiario:	YORDAN DUBAN POCHE TOCONAS
No. Documento:	1081427735
Quien Recibe AAVN:	ANA EVA TOCONAS GUTIERREZ
No Documento:	36384850
Parentesco:	MADRE

Foto 3



Nombre Beneficiario:	AXEL MATIAS SANCHEZ SILVA
No. Documento:	1061835880
Quien Recibe AAVN:	DIANA LUCIA SILVA
No Documento:	1079391747
Parentesco:	MADRE

Foto 4



Nombre Beneficiario:	EMILIANO CERQUERA GUTIERREZ
No. Documento:	1145832532
Quien Recibe AAVN:	LUZ MARINA IPIA
No Documento:	1082158809
Parentesco:	ABUELA

Foto 5



Nombre Beneficiario:	EYLEM SALOME COLLO PENCUE
No. Documento:	1145833577
Quien Recibe AAVN:	ALISSON DAYANNA PENCUE PUSCUE
No Documento:	1145824743
Parentesco:	MADRE

Foto 6



Nombre Beneficiario:	MARGAERY CHARLOTTE PENCUE DIAZ
No. Documento:	1081427543
Quien Recibe AAVN:	LUCELIDA DIAZ FERNANDEZ
No Documento:	1081419933
Parentesco:	MADRE

Foto 7



Nombre Beneficiario:	JOSE ALEJANDRO CERQUERA GUTIERREZ
No. Documento:	1145833909
Quien Recibe AAVN:	LUZ MARINA IPIA
No Documento:	1082158809
Parentesco:	ABUELA

Foto 8



Nombre Beneficiario:	JEYLEN SAMARA PUSCUE ROJAS
No. Documento:	1029894679
Quien Recibe AAVN:	DANY YISED ROJAS CASTILLO
No Documento:	1061218837
Parentesco:	MADRE

Foto 9

Foto 10



Nombre Beneficiario:	IAM ARIAN CUCHUMBE CHAVEZ
No. Documento:	1081426992
Quien Recibe AAVN:	EMANINCE MIRLADIS CHAVEZ DIAZ
No Documento:	1193030817
Parentesco:	MADRE

Foto 11



Nombre Beneficiario:	SHAROL LIZETH CUCHUMBE CHAVEZ
No. Documento:	1145833440
Quien Recibe AAVN:	EMANINCE MIRLADIS CHAVEZ DIAZ
No Documento:	11933030817
Parentesco:	MADRE

Foto 13



Nombre Beneficiario:	MAVIE CELESTE COLLO PENCUE
No. Documento:	1081429263
Quien Recibe AAVN;	ALISSON DAYANNA PENCUE PUSCUE
No Documento:	1145824743
Parentesco:	MADRE

Foto 12



Nombre Beneficiario:	ABBIE ALANA MANQUILLO SANCHEZ
No. Documento:	1145834577
Quien Recibe AAVN:	OSCAR MANQUILLO
No Documento	1081392851
Parentesco:	PAPA

Foto 14



Nombre Beneficiario:	ALISON MILDRED FISUS YONDA
No. Documento:	1081426280
Quien Recibe AAVN	DORI MILDRED YONDA ITACUE
No Documento:	1082158860
Parentesco:	MADRE

Foto 15



Nombre Beneficiario:	AHILANNA SALOME PUSCUE CALAPSU
No. Documento:	1081429289
Quien Recibe AAVN	JAIDY YULIETH CALAPSU CUELLAR
No Documento:	1082152393
Parentesco:	MADRE

FIRMA TH RESPONSABLE Ana Milena Olave ch.



Nombre Beneficiario:	EITHAN GAEL PACHONGO VELASCO
No. Documento:	1081429211
Quien Recibe AAVN	RONALD VELASCO YAQUI
No Documento:	1081406076
Parentesco:	TIO

Foto 16



Nombre Beneficiario:	SARA SOFIA CASTRO MANQUILLO
No. Documento:	1081428028
Quien Recibe AAVN	OSCAR MANQUILLO
No Documento:	1081392851
Parentesco:	TIO

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 562	
Hora: 4:00 pm	**Fecha: 30/07/2026**
Lugar:	*UCA SEMILLAS DE VIDA RESGUARDO POTRERITO LA PLATA HUILA*
Dependencia que Convoca:	*EAS FUNDACION GRUPO LIBERTAD*
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCION PRIMERA INFANCIA*
Objetivo:	Realizar la entrega del segundo kit de autoabastecimiento a las familias participantes de la UCA Semillas de vida con el fin de promover la seguridad alimentaria y el desarrollo integral de los participantes mediante la implementación basada en la cría de pollitas ponedoras, donde se fomente hábitos alimentarios saludables, el cuidado del entorno, y la participación de las familias con valores como la responsabilidad, el respeto por la vida y la autonomía.

Agenda:

Agenda:

1. ➢ Bienvenida
2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento
3. ➢ Cierre

Desarrollo:

1. Bienvenida

En el municipio de La Plata, departamento del Huila, siendo las 4:00 pm. del día 30 de Julio del 2026, se llevó a cabo la jornada de entrega del segundo kit de autoabastecimiento a la población participante de la UCA Semillas de vida, proceso de implementación de la práctica de autoabastecimiento contemplada dentro de la estrategia de fortalecimiento de la seguridad y soberanía alimentaria familiar, dirigida por la Fundación Grupo Libertad.

La presente jornada estuvo orientada con el fin de fortalecer el acceso a alimentos de origen natural, nutritivos y sanos, además de promover en las familias campesinas la adquisición de hábitos sostenibles de producción y consumo que fortalezcan el bienestar integral de niñas, niños, mujeres gestantes y cuidadores. La entrega fue realizada de manera organizada, garantizando que cada familia recibiera de manera equitativa y en buen estado el kit, de esta manera se hace entrega a cada participante de 09 pollitas ponedoras y 2 kilogramos de purina concentrado de iniciación, insumos diseñados para aportar al inicio o fortalecimiento de prácticas de crianza avícola de patio o corral, contribuyendo así a la disponibilidad de alimentos de origen animal dentro de los hogares y, a su vez, a la generación de aprendizajes significativos en los niños y niñas mediante experiencias pedagógicas vivenciales relacionadas con el cuidado, la responsabilidad y la importancia de valorar la vida de otros seres.

2. ➢ Entrega kits de autoabastecimiento

Las familias participantes recibieron con agrado y entusiasmo el kit, manifestando su compromiso de continuar fortaleciendo esta práctica en el marco de las orientaciones brindadas por el servicio EIPI. Cada participante dejó constancia de la recepción de los elementos, reafirmando su disposición a dar un uso responsable a los mismos, lo cual constituye un paso importante para avanzar

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	F8.P1.MI	12/06/2024
		Versión 9	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: Entega de Pollitas Ponedoras FECHA 30/07/2026

HORA INICIAL: 12 m HORA FINAL: 1:00pm LUGAR UCA SEMILLA DE VIDA RESGUARDO POTRERITO

DEPENDENCIA LIDER: FUNDACION GRUPO LIBERTAD

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	ISABELLA FINSCUE TOCONAS	1081409211	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3115516306		Isabela Finscue	
2	LUNA BRIYITH MARTINEZ ALFARO	1081409644	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3213034188		Luna M. Martinez	
3	NORMA CONSTANZA ROCONAS YONDA	1081402066	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	31434439806		Norma Toconas	
4	EMERITA QUILCUE COMETA	1004248539	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3123194989		Emerita Quilcue	
5	MARIA LICIETH OTECA FINCE	1081404047	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3158884297		Maria Licieth oteca	
6	LUZ NERY MULCUE OTECA	1081408007	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3152510525		Nery Mulcue	
7	GERARDINA TOCONAS COMETA	1081410232	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3134153992		Gerardina Tocona	
8	HEIDY MABELY ACHICUE TOCONAS	1062080453	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3172756278		Mabely Achicue	
9	MARYANY MARYIBY CAPIZ ITACUE	1081403942	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3208497380		maryana capiz	
10	MARLYN ISAVETH MULCUE OTECA	1081399200	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3138683295		Marlyn Mulcue	
11	WENDY KATHERINE ALFARO PALMITO	1059764955	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3143298475		wendy Alfaro	
12	ERIKA NATALIA TALAGA QUIGUANAS	1081394895	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3224112112		Erika Talaga	
13	ERMINSON CAPIZ YONDA	1081419744	PADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3212679928			
14	CLARA MIREYA ITACUE GUEGIA	108141270	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3133931480		Clara Itacue	
15	MARIA CRISTINA PERDOMO OSNAS	34655805	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3144355789		monica cristina Pe	
16	KAREN SOFÍA TOCONAS TENORIO	1004249184	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3107992684		Karen Toconas	
17	MARIA PAULA OBANDO MULCUE	1004247538	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3108555937		Paula obando	
18	MALLY ESTRELLA COMETA FISUS	1081409805	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3222091904		Mally cometa	
19	MONY ANDREA TALAGA PERUCHO	1081419696	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3214696185		Mony Talaga	
20	LUZ MARICEL MULCUE OTECA	1081422615	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3165699794		Maricel Mulcue	
21	LEIDY MILENA FINSCUE TOCONAS	1081401881	MADRE DE FAMILIA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	HUILA	LA PLATA	NA	NA	3115516306		leidy milena F.	

¡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.

RMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS
MODALIDAD PROPIA E INTERCULTURAL LA PLATA - HUILA
2026

BIENESTAR FAMILIAR

MUNICIPIO	LA PLATA
MES DE REPORTE	JULIO
TH RESPONSABLE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA
DIRECCION DE LA UCA	RESGUARDO POTRERITO
NOMBRE DE LA UCA	SEMILLAS DE VIDA
CODIGO CUENTAME	413961150844
CUPOS DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE ATENCION	21
FECHA DE ENTREGA	30 JULIO DEL 2026
LUGAR DE ENTREGA	CASETA COMUNITARIA
HORARIO DE ENTREGA	8:00 a. m.
NOMBRE DE QUIEN ENTREGA DE RRP SUPLENTE	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA

DESCRIPCION DE ENTREGA

Marque con Una X los insumos entregados en el mes de reporte

KIT DE AUTOABASTECIMIENTO POLLITAS PONEDORAS

* FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO

	TIPO DE DOCUEMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	TELEFONO DE CONTACTO
1	RC	1082161856	BRIADNA ANTONELLA FINSCUE TOCONAS	11 MESES	3115516306
2	RC	1145834642	NEITHAN ELIAN TOCONAS MARTINEZ	2 MESES	3213034188
3	RC	1081428776	LUIZ MGUEL QUISACUE TOCONAS	1 AÑO 8 MESES	3143439806
4	RC	1081428473	IKER ARLEY TALAGA QUILCUE	2 AÑOS Y 4 MESES	3123194989
5	RC	1081429208	JAZLIN AILANY OTECA FINCE	11 MESES	3158884297
6	RC	1145833745	YEIDEN GAEL TOCONAS MULCUE	2 AÑOS 5 MESES	3152510525
7	RC	1145834221	THIAGO ALDAIR ACHICUE TOCONAS	1 AÑO 3 MESES	3134153692
8	RC	1081428753	YAEL ABDIEL BAICUE ACHICUE	1 AÑO 7 MESES	3172756278
9	RC	1082161667	EMILY YOLANY RODRIGUEZ CAPIZ	2 AÑOS 5 MES	3208497380
10	RC	1082161714	ALISON OTECA MULCUE	1 AÑO 10 MESES	3138683295
11	RC	1145833841	EDRICK DAMIAN FINSCUE ALFARO	2 AÑO 3 MESES	3143298475
12	RC	1145833114	STEFANY VALERYA TOCONAS TALAGA	3 AÑOS 4 MESES	3224112112
13	RC	1082161408	LIAM SAMUEL CAPIZ TALAGA	4 AÑOS 3 MESES	3212879928

14	RC	1081427908	YEIDY ANTONELLA ITACUE GUEGIA	3 AÑOS 5 MESES	3133931480
15	RC	1145832870	TIAGO ALONZO COMETA PERDOMO	3 AÑOS 9 MESES	3144355789
16	RC	1081427111	DANIEL MATIAS ARANGO TOCONAS	4 AÑOS 5 MESES	3107992684
17	RC	1145833386	MARTIN KALEB TOCONAS OBANDO	3 AÑOS	3108555937
18	RC	1082161814	HARLA FELIPE PACHO COMETA	1 AÑO 2 MESES	3222091909
19	RC	1145834401	NOAH ZAREK GUTIERREZ TALAGA	11 MESES	3214696185
20	RC	1081429160	DANNA MICHELLE MULCUE OTECA	11 MESES	3165699794
21	CC	1081401881	LEIDY MILENA FINSCUE TOCONAS	38 AÑOS GESTANTE	3115516306
22					

* FAVOR TOMAR LOS DATOS DEL RG, TI Y CC, TAL CUAL ESTE CONSIGNADOS EN CADA DOCUMENTO

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ENTREGA DE RPP Y OTROS INSUMOS AUTORIZADOS POR ICBF PARA EL MES DE JULIO

Foto1



Nombre Beneficiario:	ALISSON OTECA MULCUE
No. Documento:	1082161714
Quien Recibe RPP	MARLYN ISAVETH MULCUE OTECA
No Documento:	1081422615
Parentesco:	MADRE

Foto 2



Nombre Beneficia	YEIDEN GAEL TOCONAS MULCUE
No. Documento:	114583345
Quien Recibe RPF	LUZ NERY MULCUE OTECA
No Documento:	1081408007
Parentesco:	MADRE

Foto



Nombre Beneficiario:	THIAGO ALDAIR ACHICUE TOCONAS
No. Documento:	1145834221
Quien Recibe RPP	JHON FREDY ACHICUE CAPAZ
No Documento:	1062038659
Parentesco:	PADRE

Foto 4



Nombre Beneficia	BRIADNA ANTONELLA FINSCUE TOCONAS
No. Documento:	1082161856
Quien Recibe RPF	ISABELA FINSCUE TOCONAS
No Documento:	1081409211
Parentesco:	MADRE

Foto 5



Nombre Beneficiario:	YAEL ABDIEL BAICUE ACHICUE
No. Documento:	1081428753
Quien Recibe RPP	HEIDY MABELY ACHICUE TOCONAS
No Documento:	1062080453
Parentesco:	MADRE

Foto 6



Nombre Beneficia	DANNA MICHELLE GOMEZ MULCUE
No. Documento:	1081419160
Quien Recibe RPF	JULIAN DAVID GOMEZ LEON
No Documento:	1002536411
Parentesco:	PADRE

Foto 7



Nombre Beneficiario:	NOAH ZAREK GUTIERREZ TALAGA
No. Documento:	1145834401
Quien Recibe RPP	MONY ANDREA TALAGA PERUCHO
No Documento:	1081419696
Parentesco:	MADRE

Foto 8



Nombre Beneficia	EDRIK DAMIAN FINSCUE ALFARO
No. Documento:	1145833841
Quien Recibe RPF	WENY KATHERINE ALFARO PALMITO
No Documento:	1004247592
Parentesco:	MADRE

Foto 9



Nombre Beneficiario:	DANIEL MATIAS ARANGO TOCONAS
No. Documento:	1081427111
Quien Recibe RPP	KAREN SOFIA TOCONAS TENORIO
No Documento:	10042491841
Parentesco:	MADRE

Foto 10



Nombre Beneficia	LUNA BRIYITH MARTINEZ ALFARO
No. Documento:	1081409644
Quien Recibe RPF	WENY KATHERINE ALFARO PALMITO
No Documento:	1004247592
Parentesco:	HERMANA

Foto 11



Nombre Beneficiario:	SANTIAGO ALONSO COMETA PERDOMO
No. Documento:	1145832870
Quien Recibe RPP	MARIA CRISTINA PERDOMO USNAS
No Documento:	34655805
Parentesco:	MADRE

Foto 12



Nombre Beneficia	IKER ARLEY TALAGA QUILCUE
No. Documento:	1081428473
Quien Recibe RPF	EMERITA QUILCUE COMETA
No Documento:	10042348539
Parentesco:	MADRE

Foto 13



Nombre Beneficiario:	EMILY YOLANY RODRIGUEZ CAPIZ
No. Documento:	1082161667
Quien Recibe RPP	MARYANY MARYIBY CAPIZ ITACUE
No Documento:	1081403942
Parentesco:	MADRE

Foto 14



Nombre Beneficia	YEIDY ANTONELLA ITACUE GUEGUIA
No. Documento:	1081427908
Quien Recibe RPF	CLARA MIREYA ITACUE GUEGUIA
No Documento:	1081412270
Parentesco:	MADRE

Foto 15



Nombre Beneficiario:	HARLAN FELIPE PACHO COMETA
No. Documento:	1082161814
Quien Recibe RPP	AURA YOLANDA FISUS GUTIERREZ
No Documento:	1081401880
Parentesco:	ABUELA

Foto 16



Nombre Beneficia	MARTIN KALEB TOCONAS OBANDO
No. Documento:	1145832386
Quien Recibe RPF	MARIA PAULA OBANDO MULCUE
No Documento:	1004247538
Parentesco:	MADRE

Foto 17



Nombre Beneficiario:	JAZLIN AILANY OTECA FINCE
No. Documento:	1081429208
Quien Recibe RPP	MARIA LICETH OTECA FINCE
No Documento:	1081404047
Parentesco:	MADRE

Foto 18



Nombre Beneficia	LUIZ MIGUEL QUISACUE TOCONAS
No. Documento:	1081428776
Quien Recibe RPF	NORMA CONSTANZA TOCONAS
No Documento:	1081402066
Parentesco:	MADRE

Foto 19



Nombre Beneficiario:	LIAM SAMUEL CAPIZ TALAGA
No. Documento:	1082161408
Quien Recibe RPP	ERMINSON CAPIZ YONDA
No Documento:	1081419744
Parentesco:	PADRE

Foto 20



Nombre Beneficia	LEIDY MILENA FINSCUE TOCONAS
No. Documento:	1081401881
Quien Recibe RP	LEIDY MILENA FINSCUE TOCONAS
No Documento:	1081401881
Parentesco:	MADRE

Foto 21



Nombre Beneficiario:	STEFANY VALERYA TOCANAS TALAGA
No. Documento:	1145833114
Quien Recibe RPP	GERARDINA TOCONAS COMETA
No Documento:	1004247709
Parentesco:	TIA

FIRMA TH RESPONSABLE Ana Milena Olave ch.

CONTRAPARTIDA

JULIO

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

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	$2.098.478	$2.098.478	$2.098.478	$2.098.478						$14.145.329	$0
ADMINISTRATIVO EAS	ALIMENTACION	$4.240.082	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$4.240.082	$0						$4.240.082	$0
ADMINISTRATIVO EAS	INFRAESTRUCTURA	$10.906.916	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$10.906.916	$0						$10.906.916	$0
ADMINISTRATIVO EAS	POR DEFINIR	$9.065.737	CONTRAPARTIDA		$0	$0	$0	$0	$0	$0						$0	$9.065.737
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		**$38.358.064**		**$0**	**$3.652.939**	**$2.098.478**	**$2.098.478**	**$2.098.478**	**$17.245.476**	**$2.098.478**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$29.292.327**	**$9.065.737**

Firma del Representante Legal

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1586**

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**		
10/07/2026	CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA		

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1586 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 12

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 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS ($ 279.693) 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 JULIO 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: _____

23 07 2026 269.904

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	281

BENEFICIARIO

CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO

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

POR CONCEPTO DE

PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1586 JULIO CTO 41006432025

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1586 JULIO CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	0	269.904
220501	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1586 JULIO CTO 41006432025	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGR	269.904	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**269.904**	**269.904**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transferencia en proceso

23 Jul 2026 - 02:45 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 269.904,00

Costo de la transferencia
$ 7.590,00

Producto destino

Claudia Liliana Manios Agredo
Cuenta ahorros
004 - 800017 - 5535

Producto origen

DEPOSITOS-CUENTA DE AHORROS
Ahorros - Bancolombia
***3678**

Información de referencia

Referencia 1
arriendo

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1587

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**	
10/07/2026	CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRI	

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1587 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No.10

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451 – 0

DEBE A:

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO
C.C. No. 12.228.738

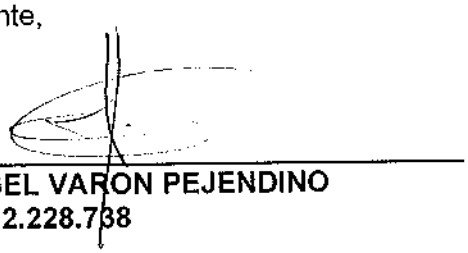
La suma de **OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($ 811.578) M/CTE.**

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 JULIO 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 07 2026 783.173

LUIS ANGEL VARON PEJENDINO

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	282

BENEFICIARIO
LUIS ANGEL VARON PEJENDINO

NIT		
12228738		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CL 3 SUR 5 35 BRR VILLA D	La Plata	3125794766

POR CONCEPTO DE
PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1587 JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de julio de 2026	10-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1587 JULIO CTO 41006432025	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	0	783.173
220501	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1587 JULIO CTO 41006432025	LUIS ANGEL VARON PEJENDIN	783.173	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	783.173	783.173

Valor en Letras
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transferencia en proceso

23 Jul 2026 - 02:44 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 783.173,00

Costo de la transferencia
$ 7.590,00

Producto destino

Luis Angel Varon Pejendino
Cuenta ahorros
055 - 007720 - 0083978

Producto origen

DEPOSITOS-CUENTA DE AHORROS
Ahorros - Bancolombia
***3678**

Información de referencia

Referencia 1
arriendo

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1588

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**		
10/07/2026	CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA		

Descripción	Valor
CONTRAPARTIDA CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1588 JULIO CTO 41006432025	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, 10 de julio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 12

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 **UN MILLON SIETE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS ($ 1.007.207) 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 JULIO 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: _____

23 07 2026 971.955

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	283

BENEFICIARIO

MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA

NIT		
34568289		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
CARRERA 12 73 No. 50 CA 5	Popayán	3148398700

POR CONCEPTO DE

PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1588 JULIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
jueves, 23 de julio de 2026	23-jul-26

ELABORADO POR	CHEQUE No.
CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1588 JULIO CTO 41006432025	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	0	971.955
220501	PAGO CONTRAPARTIDA ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1588 JULIO CTO 41006432025	MARTHA ALEXIS SERRATO TH	971.955	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**971.955**	**971.955**

Valor en Letras

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transferencia exitosa

Comprobante No. 4645
23 Jul 2026 - 02:46 p m.

Datos de la transferencia

Valor de la transferencia
$ 971.955,00

Costo de la transferencia
$ 0,00

Producto destino

MAR* ALE*** SER**** THO****
Cuenta ahorros
868 - 666897 - 43

Producto origen

DEPOSITOS-CUENTA DE AHORROS
Ahorros - Bancolombia
***3678**

Información de referencia

Referencia
arriendo

PAGO DE RETENCIONES JULIO 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 08 2026 1.686.662

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	300

E FICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	7.910	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	2.740	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	73.556	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	14.081	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	12.975	0
1 504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	15.180	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	34.971	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	929.178	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	71.218	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	26.480	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	5.937	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.686.662**	**1.686.662**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

10 08 2026 1.686.662

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	300

B FICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	208.996	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	44.134	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	56.023	0
11100504	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	183.285	0
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	44.134
1 505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	15.180
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	73.556
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	14.081
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	26.480
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	34.971
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	71.218
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.686.662**	**1.686.662**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

10 08 2026 1.686.662

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	300

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	10-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	183.285
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	12.975
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	929.178
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	7.910
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	5.937
1' 505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	208.996
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	56.023
11100505	PAGO DE RETENCIONES JULIO CDI-EIPI LA PLATA CTO 41006432025	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	2.740
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.686.662**	**1.686.662**

UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RRETENCTO643JUL	AHJG18Q3HU	2026/08/10	$1,686,661.61	15	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/10	17:29:38	17:31:23	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/11	10:35:32	$1,686,661.61	$1,686,661.61

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		15	0		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/08/10	$15,180.00	Exitoso
224005009	2026/08/10	$26,480.20	Exitoso
224005009	2026/08/10	$44,133.64	Exitoso
224005009	2026/08/10	$73,556.07	Exitoso
224005009	2026/08/10	$14,080.50	Exitoso
224005009	2026/08/10	$34,970.60	Exitoso
224005009	2026/08/10	$2,739.50	Exitoso
224005009	2026/08/10	$71,218.27	Exitoso
224005009	2026/08/10	$12,974.80	Exitoso
224005009	2026/08/10	$929,177.50	Exitoso
224005009	2026/08/10	$7,909.67	Exitoso
224005009	2026/08/10	$5,936.97	Exitoso
224005009	2026/08/10	$208,996.43	Exitoso
224005009	2026/08/10	$56,022.68	Exitoso



Juntos trabajando

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224005009	2026/08/10	$183,284.78	Exitoso

PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIERO JUNIO 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

22 07 2026 2.797

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	250

BENEFICIARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT		
899999090 2		
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C	6016021270

POR CONCEPTO DE
PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTO 41006432025

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
miércoles, 22 de julio de 2026	22-jul-26

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100505	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTO 41006432025	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	2.797
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO CTO 41006432025	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	2.797	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**2.797**	**2.797**

Valor en Letras

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.229.184

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	195462
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/07/2026
Ticket ID:	195462
Transacción/CUS:	502283249
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006432025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1880,29
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52528651
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	195462
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,880.29
Fecha Transacción	2026/07/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.229.184

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	195390
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	22/07/2026
Ticket ID:	195390
Transacción/CUS:	501693274
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41006432025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	3
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	916,95
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52521090
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	195390
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$916.95
Fecha Transacción	2026/07/22
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO5009
Nro. Producto	*****5009

ANEXOS INFORME FINANCIERO JULIO 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	1/07/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00500-9		31/07/2026

DESCRIPCIÓN	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$41.607.796,82	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$43.851.103,30
DIFERENCIA A CONCILIAR		$2.243.306,48

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN	MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	-$2.399,48
CUENTA POR PAGAR PARAFISCALES VACACIONES	-$2.240.907,00
VALOR CONCILIADO	-$2.243.306,48
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

AV Villas

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2026/07/01 A 2026/07/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00500-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$333,121,520.17
+ Movimiento crédito:	$2,399.48
- Movimiento débito:	$289,272,816.35
Saldo final período:	$43,851,103.30

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$285,180,714.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/07/09	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$601,020.00	$332,520,500.17
2026/07/09	DEB TRANSF INTERNET 000055131958 BANCOLOMBIA	$8,497,695.47	$324,022,804.70
2026/07/09	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$4,958,087.55	$319,064,717.15
2026/07/09	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,281,516.48	$317,783,200.67
2026/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000055131510 BANCO COOPERATIVO CO	$730,096.80	$317,053,103.87
2026/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000034568289 BANCOLOMBIA	$2,028,045.93	$315,025,057.94
2026/07/10	DEB TRANSF INTERNET 000012228738 DAVIVIENDA	$1,216,827.36	$313,808,230.58
2026/07/10	COMPRA PSE INTERNET	$96,060.00	$313,712,170.58
2026/07/10	COMPRA PSE INTERNET	$144,770.00	$313,567,400.58
2026/07/14	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026596960	$6,205,680.00	$307,361,720.58
2026/07/17	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$481,600.00	$306,880,120.58
2026/07/22	COMPRA PSE INTERNET	$916.95	$306,879,203.63
2026/07/22	COMPRA PSE INTERNET	$1,880.29	$306,877,323.34
2026/07/23	DEB TRANSF INTERNET 000901547406 BANCOLOMBIA	$2,112,000.00	$304,765,323.34
2026/07/24	DEB TRANSF INTERNET 001003815242 BANCOLOMBIA	$976,000.00	$303,789,323.34
2026/07/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,009,100.00	$298,780,223.34
2026/07/25	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036285482	$90,000.00	$298,690,223.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026522893	$1,859,928.00	$296,830,295.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293384	$1,859,928.00	$294,970,367.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036378309	$1,859,928.00	$293,110,439.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381135	$2,006,379.00	$291,104,060.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380346	$1,859,928.00	$289,244,132.34

VIGENCIA 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	3,35%
$10,000,001 a $20,000,000	4,25%	0,15%	4,40%
$20,000,001 a $50,000,000	4,75%	0,20%	4,95%
$50,000,001 a $100,000,000	6,00%	0,25%	6,25%
Mayor a $100,000,000	7,00%	0,30%	7,30%

(*) 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 su 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
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381622	$1,859,928.00	$287,384,204.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004248021	$2,006,379.00	$285,377,825.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079183692	$2,006,379.00	$283,371,446.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026424614	$1,859,928.00	$281,511,518.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079408220	$2,006,379.00	$279,505,139.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509873	$2,006,379.00	$277,498,760.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001082158184	$3,251,350.00	$274,247,410.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$3,251,350.00	$270,996,060.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081393987	$1,859,928.00	$269,136,132.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418347	$1,859,928.00	$267,276,204.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418427	$1,859,928.00	$265,416,276.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081421971	$1,859,928.00	$263,556,348.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040091802	$1,859,928.00	$261,696,420.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055112007	$1,859,928.00	$259,836,492.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132193	$1,859,928.00	$257,976,564.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002727085	$1,859,928.00	$256,116,636.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003807032	$1,859,928.00	$254,256,708.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004082117	$1,859,928.00	$252,396,780.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004247723	$1,859,928.00	$250,536,852.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001022936312	$1,859,928.00	$248,676,924.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075232365	$1,859,928.00	$246,816,996.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036384644	$2,006,379.00	$244,810,617.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131510	$2,006,379.00	$242,804,238.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132085	$2,006,379.00	$240,797,859.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004153738	$2,006,379.00	$238,791,480.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422300	$1,859,928.00	$236,931,552.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036376931	$1,929,964.00	$235,001,588.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036379057	$1,929,964.00	$233,071,624.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026427323	$2,006,379.00	$231,065,245.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026586118	$2,006,379.00	$229,058,866.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$2,006,379.00	$227,052,487.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000012263851	$3,008,250.00	$224,044,237.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081417537	$3,008,250.00	$221,035,987.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001083912559	$3,008,250.00	$218,027,737.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080266182	$3,251,350.00	$214,776,387.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036383066	$4,060,200.00	$210,716,187.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081394092	$4,060,200.00	$206,655,987.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$3,309,075.00	$203,346,912.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$1,116,555.00	$202,230,357.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$3,576,485.00	$198,653,872.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	$3,576,485.00	$195,077,387.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$3,576,485.00	$191,500,902.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$100,944.00	$191,399,958.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002979666	$201,888.00	$191,198,070.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026529613	$269,184.00	$190,928,886.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131978	$269,184.00	$190,659,702.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001089908183	$269,184.00	$190,390,518.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001078246861	$1,859,928.00	$188,530,590.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409957	$1,859,928.00	$186,670,662.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410242	$1,859,928.00	$184,810,734.34
2026/07/28	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080264939	$1,859,928.00	$182,950,806.34
2026/07/28	COMPRA PSE INTERNET	$25,835,200.00	$157,115,606.34
2026/07/28	DEB TRANSF INTERNET 000813006982 BANCOLOMBIA	$588,240.00	$156,527,366.34

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/07/29	DEB TRANSF INTERNET 000891100949 BANCOLOMBIA	$549,139.50	$155,978,226.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026522893	$1,654,044.00	$154,324,182.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036293384	$1,654,044.00	$152,670,138.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001002727085	$944,913.00	$151,725,225.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079183692	$1,790,421.00	$149,934,804.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001080264939	$1,654,044.00	$148,280,760.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079408220	$1,790,421.00	$146,490,339.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079509873	$1,790,421.00	$144,699,918.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132193	$1,654,044.00	$143,045,874.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001003807032	$1,654,044.00	$141,391,830.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004248021	$1,022,595.00	$140,369,235.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004153738	$1,303,507.00	$139,065,728.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026424614	$1,654,044.00	$137,411,684.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004082117	$1,654,044.00	$135,757,640.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001004247723	$1,654,044.00	$134,103,596.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001022936312	$1,654,044.00	$132,449,552.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001075232365	$1,654,044.00	$130,795,508.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001078246861	$1,654,044.00	$129,141,464.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079409957	$1,654,044.00	$127,487,420.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001079410242	$1,654,044.00	$125,833,376.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081393987	$1,654,044.00	$124,179,332.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418347	$1,654,044.00	$122,525,288.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081418427	$1,654,044.00	$120,871,244.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081421971	$1,654,044.00	$119,217,200.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422300	$1,654,044.00	$117,563,156.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026427323	$1,790,421.00	$115,772,735.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000026586118	$1,790,421.00	$113,982,314.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381135	$1,790,421.00	$112,191,893.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036384644	$1,790,421.00	$110,401,472.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055131510	$1,790,421.00	$108,611,051.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055132085	$1,790,421.00	$106,820,630.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 001081422484	$1,790,421.00	$105,030,209.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036376931	$1,654,044.00	$103,376,165.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036378309	$1,654,044.00	$101,722,121.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036379057	$1,654,044.00	$100,068,077.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036380346	$1,654,044.00	$98,414,033.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036381622	$1,654,044.00	$96,759,989.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000040091802	$1,654,044.00	$95,105,945.84
2026/07/29	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000055112007	$1,654,044.00	$93,451,901.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$270,640.00	$93,181,261.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$372,850.00	$92,808,411.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$116,070.00	$92,692,341.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$29,960.00	$92,662,381.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$276,730.00	$92,385,651.84
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$39,830.00	$92,345,821.84
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$604,625.20	$91,741,196.64
2026/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000901523356 BANCOLOMBIA	$60,000.00	$91,681,196.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$58,710.00	$91,622,486.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$41,890.00	$91,580,596.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$206,050.00	$91,374,546.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$544,900.00	$90,829,646.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$544,900.00	$90,284,746.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$43,235.00	$90,241,511.64

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$132,842.00	$90,108,669.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$1,415,800.00	$88,692,869.64
2026/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000901523356 BANCOLOMBIA	$60,000.00	$88,632,869.64
2026/07/30	COMPRA PSE INTERNET	$100,960.00	$88,531,909.64
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$276,663.03	$88,255,246.61
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$368,590.33	$87,886,656.28
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$3,318,771.73	$84,567,884.55
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$1,629,629.40	$82,938,255.15
2026/07/30	DEBITO TRANF ACH AVALNET INTERNET 000036286934	$127,660.50	$82,810,594.65
2026/07/30	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	$38,961,890.83	$43,848,703.82
2026/07/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$2,399.48	$43,851,103.30

LIBRO CONTABLE CDI-EIPI LA PLATA CTO 41[illegible]6432025

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 333.121.520,17	$ -	$ 333.121.520	$ 43.851.103,30
31/07/2026	224-00500-9	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 2.399,48	$ -	$ 333.123.919,65	
31/07/2026	224-00500-9	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ 333.123.919,65	
09/07/2026	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RPP JUNIO EIPI LA PLATA CTO 643 FC-63714		$ 601.020,00	$ 332.522.899,65	
09/07/2026	55131958	0	ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA JUNIO CDI LA PLATA CTO 643 FC-659		$ 8.497.695,47	$ 324.025.204,18	
09/07/2026	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA JUNIO CDI LA PLATA CTO 643 FC-63984		$ 4.958.087,55	$ 319.067.116,63	
00/01/1900	900.027.451	0	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	PAGO RETENCIONES MES DE JUNIO		$ 1.281.516,48	$ 317.785.600,15	
10/07/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO CDI VILLA MERCEDES DSEL-1583		$ 730.096,80	$ 317.055.503,35	
10/07/2026	34568289	0	MARTHA ALEXIS SERRATO THOLA	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585		$ 2.028.045,93	$ 315.027.457,42	
10/07/2026	12228738	0	LUIS ANGEL VARON PEJENDINO	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO CDISONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584		$ 1.216.827,36	$ 313.810.630,06	
10/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN FACT-91689824		$ 96.060,00	$ 313.714.570,06	
10/07/2026	891101577	0	ALCANOS DE COMLOMBIA S.A	SERVICIO DE GAS JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS FACT-25916674		$ 144.770,00	$ 313.569.800,06	
14/07/2026	26596960	0	PUENTES DE GOMEZ SILVIA	DOTACION DE PERSONAL JUNIO CDI LA PLATA CTO 628 FC-63		$ 6.205.680,00	$ 307.364.120,06	
17/07/2026	902064158	0	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA LAC	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- FEPD-99		$ 481.600,00	$ 306.882.520,06	
22/07/2026	899999090	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTO FINANCIERO JUNIO		$ 916,95	$ 306.881.603,11	
22/07/2026	899999090	0	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	PAGO RENDIMIENTO FINANCIERO JUNIO		$ 1.880,29	$ 306.879.722,82	
23/07/2026	901547406	0	LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS SAS	LOGISTICA-TRANSPORTE RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA-FE-391		$ 2.112.000,00	$ 304.767.722,82	
24/07/2026	1003815242	0	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- NEI 739		$ 976.000,00	$ 303.791.722,82	
24/07/2026	813013182		CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	ABONO PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA FACT - FEG 2079		$ 640.500,00	$ 303.151.222,82	
24/07/2026	813013182	0	CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- FEG-2042		$ 4.368.600,00	$ 298.782.622,82	
25/07/2026	36285482	0	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- FRMM-974		$ 90.000,00	$ 298.692.622,82	
28/07/2026	26522893	0	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 296.832.694,82	
28/07/2026	36293384	0	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 294.972.766,82	
28/07/2026	36378309	0	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 293.112.838,82	
28/07/2026	36381135	0	ROCIO ANAYA ROMERO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 291.106.459,82	
28/07/2026	36380346	0	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 289.246.531,82	
28/07/2026	36381622	0	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 287.386.603,82	
28/07/2026	1004248021	0	ANGIE LORENA SERRATO SARRIA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 285.380.224,82	
28/07/2026	1079183692	0	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 283.373.845,82	
28/07/2026	26424614	0	EDILMA YACUECHIME	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 281.513.917,82	
28/07/2026	1079408220	0	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 279.507.538,82	
28/07/2026	1079509873	0	ELOISA OCHOA RAMOS	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 277.501.159,82	
28/07/2026	1082158184	0	MAIRA ALEJANDRA QUINTERO CASTRO	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.251.350,00	$ 274.249.809,82	
28/07/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.251.350,00	$ 270.998.459,82	
28/07/2026	1081393987	0	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 269.138.531,82	
28/07/2026	1081418347	0	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 267.278.603,82	
28/07/2026	1081418427	0	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 265.418.675,82	
28/07/2026	1081421971	0	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 263.558.747,82	
28/07/2026	40091802	0	MILVIA VASQUEZ VARGAS	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 261.698.819,82	
28/07/2026	55112007	0	LUZ DARY CASTILLO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 259.838.891,82	
28/07/2026	55132193	0	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 257.978.963,82	
28/07/2026	1002727085	0	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 256.119.035,82	
28/07/2026	1003807032	0	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 254.259.107,82	
28/07/2026	1004082117	0	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 252.399.179,82	
28/07/2026	1004247723	0	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 250.539.251,82	
28/07/2026	1022936312	0	ANAYIVE PAJOY DIAZ	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 248.679.323,82	
28/07/2026	1075232365	0	ALBA LUCIA CARDENAS YARA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 246.819.395,82	
28/07/2026	36384644	0	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 244.813.016,82	
28/07/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 242.806.637,82	
28/07/2026	55132085	0	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 240.800.258,82	
28/07/2026	1004153738	0	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 238.793.879,82	
28/07/2026	1081422300	0	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 236.933.951,82	
28/07/2026	36376931	0	OLGA CECILIA MEDINA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.929.964,00	$ 235.003.987,82	
28/07/2026	36379057	0	ROSALBA GOMEZ SILVA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.929.964,00	$ 233.074.023,82	
28/07/2026	26427323	0	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 231.067.644,82	

28/07/2026	26586118	0	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 229.061.265,82
28/07/2026	1081422484	0	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 2.006.379,00	$ 227.054.886,82
28/07/2026	12269851	0	LEANDRO DUQUE NEUTA	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.008.250,00	$ 224.046.636,82
28/07/2026	1081417537	0	KAREN YISETH SERRATO JOYAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.008.250,00	$ 221.038.386,82
28/07/2026	1083912559	0	HASBLEYDY DURLEY VELEZ MAZABEL	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.008.250,00	$ 218.030.136,82
28/07/2026	1080266182	0	YULIZA RIOS PEREZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 3.251.350,00	$ 214.778.786,82
28/07/2026	36383066	0	MARIA EUGENIA ARANDIA VEGA	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 4.060.200,00	$ 210.718.586,82
28/07/2026	1081394092	0	YULIAN AMANDA ROJAS ROJAS	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO CDI LA PLATA		$ 4.060.200,00	$ 206.658.386,82
28/07/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO EIPI LA PLATA		$ 3.309.075,00	$ 203.349.311,82
28/07/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO EIPI LA PLATA		$ 1.116.555,00	$ 202.232.756,82
28/07/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO EIPI LA PLATA		$ 3.576.485,00	$ 198.656.271,82
28/07/2026	55131978	0	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO EIPI LA PLATA		$ 3.576.485,00	$ 195.079.786,82
28/07/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	NOMINA PRESTACION DE SERVICO JULIO EIPI LA PLATA		$ 3.576.485,00	$ 191.503.301,82
28/07/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO JULIO EIPI LA PLATA		$ 100.944,00	$ 191.402.357,82
28/07/2026	1002979666	0	DENIS ANDREA TALAGA GUEGIA	NOMINA DESPLAZAMIENTO JULIO EIPI LA PLATA		$ 201.888,00	$ 191.200.469,82
28/07/2026	26529613	0	ANA MILENA OLAVE CHANTRE	NOMINA DESPLAZAMIENTO JULIO EIPI LA PLATA		$ 269.184,00	$ 190.931.285,82
28/07/2026	55131978	0	YULY EDITH CASAMACHIN RUIZ	NOMINA DESPLAZAMIENTO JULIO EIPI LA PLATA		$ 269.184,00	$ 190.662.101,82
28/07/2026	1089908183	0	YINETH ITZAMARA BOLAÑOS FERNANDEZ	NOMINA DESPLAZAMIENTO JULIO EIPI LA PLATA		$ 269.184,00	$ 190.392.917,82
28/07/2026	1078246861	0	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 188.532.989,82
28/07/2026	1079409957	0	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 186.673.061,82
28/07/2026	1079410242	0	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 184.813.133,82
28/07/2026	1080264939	0	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	NOMINA JULIO CDI LABORAL		$ 1.859.928,00	$ 182.953.205,82
28/07/2026	900.319.291	0	ASOPAGOS	SEGURIDAD SOCIAL MES DE JULIO PLANILLA381335584		$ 25.835.200,00	$ 157.118.005,82
28/07/2026	813006982	0	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- FUM-4152		$ 588.240,00	$ 156.529.765,82
29/07/2026	891100949	0	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A INDUHUILA	RPP JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- FNE 65056		$ 549.139,50	$ 155.980.626,32
29/07/2026	26522893	0	MARIA DEL CARMEN LOPEZ IQUIRA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 154.326.582,32
29/07/2026	36293384	0	YUDY ANDREA OSORIO ASTUDILLO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 152.672.538,32
29/07/2026	1002727085	0	LESLY MAROLY ROJAS GUTIERREZ	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 944.913,00	$ 151.727.625,32
29/07/2026	1079183692	0	LINDA LIZETH GONZALEZ QUIMBAYA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 149.937.204,32
29/07/2026	1080264939	0	YISLENY SULIANA FALLA LOPEZ	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 148.283.160,32
29/07/2026	1079408220	0	ILSIAN ANDREA CHANTRES ESCOBAR	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 146.492.739,32
29/07/2026	1079509873	0	ELOISA OCHOA RAMOS	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 144.702.318,32
29/07/2026	55132193	0	SANDRA MILENA FAJARDO CUELLAR	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 143.048.274,32
29/07/2026	1003807032	0	NAUDI YICED QUINTERO BAUTISTA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 141.394.230,32
29/07/2026	1004248021	0	ANGIE LORENA SERRATO SARRIA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.022.595,00	$ 140.371.635,32
29/07/2026	1004158738	0	YURANY ALEXANDRA LOPEZ MEDINA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.303.507,00	$ 139.068.128,32
29/07/2026	26424614	0	EDILMA YACUECHIME	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 137.414.084,32
29/07/2026	1004082117	0	DIANA MILDRED VELASCO QUINA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 135.760.040,32
29/07/2026	1004247723	0	ANA CAROLINA PERDOMO RAMIREZ	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 134.105.996,32
29/07/2026	1022936312	0	ANAYIVE PAJOY DIAZ	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 132.451.952,32
29/07/2026	1075232365	0	ALBA LUCIA CARDENAS YARA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 130.797.908,32
29/07/2026	1078246861	0	YUDY PATRICIA PORRAS CHAVES	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 129.143.864,32
29/07/2026	1079409957	0	MONICA ALEJANDRA TENGONO RIVAS	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 127.489.820,32
29/07/2026	1079410242	0	MARIA FERNANDA JIMENEZ TRUJILLO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 125.835.776,32
29/07/2026	1081393987	0	NAIRA ALEJANDRA RESTREPO MONTEALEGRE	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 124.181.732,32
29/07/2026	1081418347	0	LINDA GERALDINE ORTIZ VALENCIA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 122.527.688,32
29/07/2026	1081418427	0	SANDRA MILENA PAJOY CASAMACHIN	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 120.873.644,32
29/07/2026	1081421971	0	MAIDY NAYIBE CASTRO CASTRO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 119.219.600,32
29/07/2026	1081422300	0	KARLA YUBERICA TRIANA QUINTERO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 117.565.556,32
29/07/2026	26427323	0	LEIDY JOHANNA FIERRO MANRIQUE	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 115.775.135,32
29/07/2026	26586118	0	YASMIN ANDREA ZAPATA PASTRANA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 113.984.714,32
29/07/2026	36381135	0	ROCIO ANAYA ROMERO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 112.194.293,32
29/07/2026	36384644	0	LEIDY JOHANA VELASCO SUAREZ	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 110.403.872,32
29/07/2026	55131510	0	CLAUDIA LILIANA MANIOS AGREDO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 108.613.451,32
29/07/2026	55132085	0	NANCY GISELA LOPEZ CERQUERA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 106.823.030,32
29/07/2026	1081422484	0	CINDY PAOLA CALDERON ULLONE	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.790.421,00	$ 105.032.609,32
29/07/2026	36376931	0	OLGA CECILIA MEDINA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 103.378.565,32
29/07/2026	36378309	0	EDNA VICTORIA JIMENES FAJARDO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 101.724.521,32
29/07/2026	36379057	0	ROSALBA GOMEZ SILVA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 100.070.477,32
29/07/2026	36380346	0	MARTHA CECILIA BARBOSA APONTE	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 98.416.433,32
29/07/2026	36381622	0	SANDRA CONSTANZA OIDOR ROCHA	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 96.762.389,32
29/07/2026	40091802	0	MILVIA VASQUEZ VARGAS	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 95.108.345,32
29/07/2026	55112007	0	LUZ DARY CASTILLO	PAGO LIQUIDACION JULIO CDI LABORAL		$ 1.654.044,00	$ 93.454.301,32
30/07/2026	891101577	0	ALCANOS DE COMLOMBIA S.A	SERVICIO DE GAS JULIO CDI BELLA VISTA FACT-25925158		$ 270.640,00	$ 93.183.661,32
30/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI BELLA VISTA FACT-92106734		$ 372.850,00	$ 92.810.811,32
30/07/2026	891101577	0	ALCANOS DE COMLOMBIA S.A	SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN FACT-25995560		$ 116.070,00	$ 92.694.741,32
30/07/2026	891101577	0	ALCANOS DE COMLOMBIA S.A	SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA MERCEDES FACT-183075022		$ 29.960,00	$ 92.664.781,32
30/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL FACT-92069633		$ 276.730,00	$ 92.388.051,32
30/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS FACT-92108704		$ 39.830,00	$ 92.348.221,32

30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA PLATA FACTURA - LOC 3871		$ 604.625,20	$ 91.743.596,12	
30/07/2026	901523356	0	ORION TELECOMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN FVEO-21515		$ 60.000,00	$ 91.683.596,12	
30/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN FACT-92110883		$ 58.710,00	$ 91.624.886,12	
30/07/2026	891180001	0	ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI VILLA MERCEDES FACT-92128485		$ 41.890,00	$ 91.582.996,12	
30/07/2026	813002781	0	EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI BELLA VISTA FACT-164077806		$ 206.050,00	$ 91.376.946,12	
30/07/2026	813002781	0	EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL FACT-164073364		$ 544.900,00	$ 90.832.046,12	
30/07/2026	55131958	0	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	ABONO RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA FACTURA FEV-676		$ 544.900,00	$ 90.287.146,12	
30/07/2026	813002781	0	EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI SONRISAS PLATEÑAS FACT-164076532		$ 43.235,00	$ 90.243.911,12	
30/07/2026	813002781	0	EMPRESAS DE SERVICIO PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN FACT-164076994		$ 132.842,00	$ 90.111.069,12	
30/07/2026	900.319.291	0	ASOPAGOS	PAGO PARAFISCALES JULIO CDI LA PLATA LABORAL PLANILLA 38178023		$ 1.415.800,00	$ 88.695.269,12	
30/07/2026	901523356	0	ORION TELECOMUNICACIONES SAS	SERVICIO DE INTERNET JULIO CDISONRISAS PLATEÑAS FVEO-21514		$ 60.000,00	$ 88.635.269,12	
30/07/2026	891101577	0	ALCANOS DE COMLOMBIA S.A	SERVICIO DE GAS JULIO CDI LIRIOS DE PLATA SAN RAFAEL FACT-26111379		$ 100.960,00	$ 88.534.309,12	
30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA PLATA FACTURA - LOC 3877		$ 276.663,03	$ 88.257.646,09	
30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI LA PLATA FACTURA - LOC 3876		$ 368.590,33	$ 87.889.055,76	
30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA PLATA FACTURA - LOC 3872		$ 3.318.771,73	$ 84.570.284,03	
30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA PLATA FACTURA- LOC 3844		$ 1.629.629,40	$ 82.940.654,63	
30/07/2026	36286934	0	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA PLATA FACTURA- LOC 3843		$ 127.660,50	$ 82.812.994,13	
30/07/2026	901878565	0	SUMINISTRO PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA FACTURA - FEVE 182		$ 38.961.890,83	$ 43.851.103,30	
			TOTAL		$ 333.123.919,65	289.272.816,35	$ 43.851.103,30	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00500-9		
DESDE	01/07/2026	HASTA	31/07/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
JULIO	INTERESES		$ 2.399,48
			$ 2.399,48

GASTOS FINANCIEROS	2.399,48

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
11100505 CDI-EIPI 643 224-00500-9							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	09/07/2026	PAGO RPP JUNIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 243	0,00	601.020,00	-601.020,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	09/07/2026	PAGO RACION SERVIDA JUNIO CDI		GL) CE CE643 244	0,00	4.958.087,55	-5.559.107,55
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	09/07/2026	PAGO RACION SERVIDA JUNIO CDI		GL) CE CE643 245	0,00	8.497.695,47	-14.056.803,02
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	73.556,07	-14.130.359,09
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	44.133,64	-14.174.492,73
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	26.480,20	-14.200.972,93
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	123.456,45	-14.324.429,38
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	43.471,85	-14.367.901,23
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	8.031,51	-14.375.932,74
[illegible]DACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	21.344,95	-14.397.277,69
[illegible]DACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	1.696,42	-14.398.974,11
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	35.801,52	-14.434.775,63
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	7.909,67	-14.442.685,30
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	599.406,20	-15.042.091,50
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	7.701,47	-15.049.792,97
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	159.120,00	-15.208.912,97
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	0,00	129.406,53	-15.338.319,50
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	10/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI		GL) CE CE643 248	0,00	144.770,00	-15.483.089,50
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	10/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 249	0,00	96.060,00	-15.579.149,50
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	10/07/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		GL) CE CE643 263	0,00	730.096,80	-16.309.246,30
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	10/07/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		GL) CE CE643 264	0,00	2.028.045,93	-18.337.292,23
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	10/07/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE VIVIEN		GL) CE CE643 265	0,00	1.216.827,36	-19.554.119,59
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	14/07/2026	PAGO DOTACION DE PERSONAL JU		GL) CE CE643 246	0,00	6.205.680,00	-25.759.799,59
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DORENA LAC	17/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 287	0,00	481.600,00	-26.241.399,59
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	22/07/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		GL) CE CE643 250	0,00	2.797,24	-26.244.196,83
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	23/07/2026	PAGO TRANSPORTE-LOGISTICA RP		GL) CE CE643 292	0,00	2.112.000,00	-28.356.196,83
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	24/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 286	0,00	976.000,00	-29.332.196,83
CORPORACION AMBIENTAL [illegible]RON ANDINO	24/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 303	0,00	4.368.600,00	-33.700.796,83
C[illegible]ORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	24/07/2026	ABONO PRACTICAS DE AUTOBAST		GL) CE CE643 304	0,00	640.500,00	-34.341.296,83
YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	25/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 289	0,00	90.000,00	-34.431.296,83
ASMET SALUD	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	218.900,00	-34.650.196,83
NUEVA EPS	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	6.049.600,00	-40.699.796,83
SANITAS EPS	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	1.830.800,00	-42.530.596,83
SALUD TOTAL EPS	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	218.900,00	-42.749.496,83
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	238.800,00	-42.988.296,83
ARL SURA	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	715.800,00	-43.704.096,83
COLFONDOS S.A. AFPC	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	891.600,00	-44.595.696,83
PORVENIR S.A. AFPC	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	7.489.200,00	-52.084.896,83
COLPENSIONES	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	1.426.500,00	-53.511.396,83
PROTECCION	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	585.900,00	-54.097.296,83
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	2.740.600,00	-56.837.896,83
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	1.372.200,00	-58.210.096,83
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	28/07/2026	PAGO SEGURIDAD SOCIAL No. 3813		GL) CE CE643 251	0,00	2.056.400,00	-60.266.496,83
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-62.126.424,83
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-63.986.352,83
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-65.846.280,83
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-67.706.208,83

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAJOY DIAZ ANAYIVE	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-69.566.136,83
CARDENA YARA ALBA LUCIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-71.426.064,83
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-73.285.992,83
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-75.292.371,83
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-77.152.299,83
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-79.012.227,83
OCHOA RAMOS ELOISA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-81.018.606,83
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-82.878.534,83
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-84.738.462,83
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-86.598.390,83
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-88.458.318,83
[illegible]RO CASTRO MAIDY NAYIBE	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-90.318.246,83
[illegible]NA QUINTERO KARLA YUBERICA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-92.178.174,83
YACUECHIME EDILMA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-94.038.102,83
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-96.044.481,83
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-97.904.409,83
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-99.910.788,83
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-101.770.716,83
MEDINA OLGA CECILIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.929.964,00	-103.700.680,83
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-105.560.608,83
GOMEZ SILVA ROSALBA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.929.964,00	-107.490.572,83
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-109.350.500,83
ANAYA ROMERO ROCIO	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-111.356.879,83
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-113.216.807,83
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-115.223.186,83
VASQUEZ VARGAS MILVIA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-117.083.114,83
CASTILLO LUZ DARY	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-118.943.042,83
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-120.949.421,83
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-122.955.800,83
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	1.859.928,00	-124.815.728,83
[illegible]ALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-126.822.107,83
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-128.828.486,83
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-130.834.865,83
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	28/07/2026	PAGO NOMINA LABORAL MES DE J		GL) CE CE643 259	0,00	2.006.379,00	-132.841.244,83
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	4.060.200,00	-136.901.444,83
ARANDIA VEGA MARIA EUGENIA	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	4.060.200,00	-140.961.644,83
RIOS PÉREZ YULIZA	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.251.350,00	-144.212.994,83
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.251.350,00	-147.464.344,83
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.008.250,00	-150.472.594,83
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.251.350,00	-153.723.944,83
DUQUE NEUTA LEANDRO	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.008.250,00	-156.732.194,83
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	28/07/2026	PAGO NÓMINA CDI PRESTACIÓN DE		GL) CE CE643 260	0,00	3.008.250,00	-159.740.444,83
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		GL) CE CE643 261	0,00	1.116.555,00	-160.856.999,83
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		GL) CE CE643 261	0,00	3.576.485,00	-164.433.484,83
CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		GL) CE CE643 261	0,00	3.576.485,00	-168.009.969,83
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		GL) CE CE643 261	0,00	3.309.075,00	-171.319.044,83
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI PRESTACION D		GL) CE CE643 261	0,00	3.576.485,00	-174.895.529,83
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		GL) CE CE643 262	0,00	100.944,00	-174.996.473,83
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		GL) CE CE643 262	0,00	269.184,00	-175.265.657,83
CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		GL) CE CE643 262	0,00	269.184,00	-175.534.841,83

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		GL) CE CE643 262	0,00	201.888,00	-175.736.729,83
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	28/07/2026	PAGO NÓMINA EIPI DESPLAZAMIEN		GL) CE CE643 262	0,00	269.184,00	-176.005.913,83
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	28/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 290	0,00	588.240,00	-176.594.153,83
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.022.595,00	-177.616.748,83
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-179.407.169,83
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-181.197.590,83
OCHOA RAMOS ELOISA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-182.988.011,83
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-184.778.432,83
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-186.568.853,83
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-188.359.274,83
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	944.913,00	-189.304.187,83
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-191.094.608,83
JI[illegible]NEZ TRUJILLO MARIA I[illegible]ANDA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-192.748.652,83
RES TREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-194.402.696,83
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-196.193.117,83
ANAYA ROMERO ROCIO	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-197.983.538,83
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-199.637.582,83
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-201.291.626,83
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-202.945.670,83
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.790.421,00	-204.736.091,83
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-206.390.135,83
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.303.507,00	-207.693.642,83
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-209.347.686,83
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-211.001.730,83
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-212.655.774,83
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-214.309.818,83
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-215.963.862,83
G[illegible]EZ SILVA ROSALBA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-217.617.906,83
C[illegible]O ASTUDILLO YUDY ANDREA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-219.271.950,83
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-220.925.994,83
PAJOY DIAZ ANAYIVE	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-222.580.038,83
YACUECHIME EDILMA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-224.234.082,83
CASTILLO LUZ DARY	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-225.888.126,83
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-227.542.170,83
VASQUEZ VARGAS MILVIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-229.196.214,83
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-230.850.258,83
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-232.504.302,83
MEDINA OLGA CECILIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-234.158.346,83
CARDENA YARA ALBA LUCIA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-235.812.390,83
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-237.466.434,83
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	29/07/2026	PAGO LIQUIDACION JULIO LABORAL		GL) CE CE643 284	0,00	1.654.044,00	-239.120.478,83
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	29/07/2026	PAGO RPP JULIO EIPI LA PLATA CT		GL) CE CE643 288	0,00	549.139,50	-239.669.618,33
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO		GL) CE CE643 252	0,00	368.590,33	-240.038.208,66
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO GASTOS OPERATIVOS JULIO		GL) CE CE643 253	0,00	276.663,03	-240.314.871,69
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO		GL) CE CE643 254	0,00	3.318.771,73	-243.633.643,42
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO C		GL) CE CE643 255	0,00	1.629.629,40	-245.263.272,82
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO MATERIAL DIDACTICO JULIO		GL) CE CE643 256	0,00	604.625,20	-245.867.898,02
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/07/2026	PAGO DOTACION DE ASEO JULIO EI		GL) CE CE643 257	0,00	127.660,50	-245.995.558,52
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	30/07/2026	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023		GL) CE CE643 258	0,00	630.400,00	-246.625.958,52
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	30/07/2026	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023		GL) CE CE643 258	0,00	313.800,00	-246.939.758,52

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	30/07/2026	PAGO PARAFISCALES Nº 38178023		GL) CE CE643 258	0,00	471.600,00	-247.411.358,52
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI		GL) CE CE643 266	0,00	270.640,00	-247.681.998,52
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI		GL) CE CE643 267	0,00	100.960,00	-247.782.958,52
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI		GL) CE CE643 268	0,00	116.070,00	-247.899.028,52
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE GAS JULIO CDI		GL) CE CE643 269	0,00	29.960,00	-247.928.988,52
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO J		GL) CE CE643 270	0,00	206.050,00	-248.135.038,52
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO J		GL) CE CE643 271	0,00	544.900,00	-248.679.938,52
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO J		GL) CE CE643 272	0,00	43.235,00	-248.723.173,52
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO J		GL) CE CE643 273	0,00	132.842,00	-248.856.015,52
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 274	0,00	372.850,00	-249.228.865,52
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 275	0,00	276.730,00	-249.505.595,52
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 276	0,00	39.830,00	-249.545.425,52
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 277	0,00	58.710,00	-249.604.135,52
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE ENERGIA JULIO		GL) CE CE643 278	0,00	41.890,00	-249.646.025,52
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULI		GL) CE CE643 279	0,00	60.000,00	-249.706.025,52
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	30/07/2026	PAGO SERVICIO DE INTERNET JULI		GL) CE CE643 280	0,00	60.000,00	-249.766.025,52
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	30/07/2026	PAGO RACION SERVIDA JULIO CDI		GL) CE CE643 293	0,00	36.572.607,50	-286.338.633,02
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	30/07/2026	ABONO RACION SERVIDA JULIO CDI		GL) CE CE643 294	0,00	2.934.183,33	-289.272.816,35
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/07/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - JUL		(FGL) NC NI643 30	2.399,48	0,00	-289.270.416,87
Total para 11100505 CDI-EIPI 643 224-00500-9					**2.399,48**	**289.272.816,35**	**-289.270.416,87**
Total Movimientos Débito y Crédito					**2.399,48**	**289.272.816,35**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	14.166.425,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	15.917.330,00
[redacted]EZ TRUJILLO MARIA [redacted]ANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	17.668.235,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	19.578.325,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	21.329.230,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	23.080.135,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	24.831.040,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	26.581.945,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	28.332.850,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	30.083.755,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	31.834.660,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	33.744.750,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	35.495.655,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	37.405.745,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	39.156.650,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	40.907.555,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	42.658.460,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	44.409.365,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	46.160.270,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	48.070.360,00
[redacted]R ROCHA SANDRA [redacted]TANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	49.821.265,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	51.731.355,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	53.482.260,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	55.233.165,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	57.143.255,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	59.053.345,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.750.905,00	0,00	60.804.250,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	62.714.340,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	64.624.430,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	66.534.520,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	1.910.090,00	0,00	68.444.610,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.612,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.614,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.616,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.618,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.620,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.622,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.624,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.626,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.628,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.630,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		(FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.632,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	AJUSTE NOMINA JULIO LABORAL C		(FGL) NC NI643 31	2,00	0,00	68.444.634,00
Total para 510506 SUELDOS					**68.444.634,00**	**0,00**	**68.444.634,00**

510527 AUXILIO DE TRANSPORTE

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	249.095,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	498.190,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	747.285,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	996.380,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	1.245.475,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	1.494.570,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	1.743.665,00
[illegible]NTRES ESCOBAR ILSIAN [illegible]EA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	1.992.760,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	2.241.855,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	2.490.950,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	2.740.045,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	2.989.140,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	3.238.235,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	3.487.330,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	3.736.425,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	3.985.520,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	4.234.615,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	4.483.710,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	4.732.805,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	4.981.900,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	5.230.995,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	5.480.090,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	5.729.185,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	5.978.280,00
[illegible]Z SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	6.227.375,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	6.476.470,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	6.725.565,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	6.974.660,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	7.223.755,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	7.472.850,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	7.721.945,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	7.971.040,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	8.220.135,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	8.469.230,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	8.718.325,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	8.967.420,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	9.216.515,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	249.095,00	0,00	9.465.610,00
Total para 510527 AUXILIO DE TRANSPORTE					**9.465.610,00**	**0,00**	**9.465.610,00**

510530 CESANTIAS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	166.600,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	333.200,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	499.800,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		(FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	666.400,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	833.000,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	999.600,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.166.200,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	1.346.060,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.512.660,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.679.260,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	1.859.120,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.025.720,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.192.320,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.358.920,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.525.520,00
[illegible]RO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.692.120,00
[illegible]ANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.858.720,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.025.320,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	3.205.180,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.371.780,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	3.551.640,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.718.240,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.884.840,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.051.440,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.218.040,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.384.640,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	4.564.500,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.731.100,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	4.910.960,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.077.560,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.244.160,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.424.020,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.603.880,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.770.480,00
[illegible]ALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.950.340,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.130.200,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.310.060,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.489.920,00
Total para 510530 CESANTIAS					**6.489.920,00**	**0,00**	**6.489.920,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	20.000,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	40.000,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	60.000,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	80.000,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	100.000,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	120.000,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	140.000,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	161.592,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	181.592,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	201.592,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	223.184,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	243.184,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	263.184,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	283.184,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	303.184,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	323.184,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	343.184,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	363.184,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	384.776,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	404.776,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	426.368,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	446.368,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	466.368,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	486.368,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	506.368,00
P[illegible]OSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	526.368,00
[illegible]A ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	547.960,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	567.960,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	589.552,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	609.552,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	629.552,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	651.144,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	672.736,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	20.000,00	0,00	692.736,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	714.328,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	735.920,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	757.512,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	21.592,00	0,00	779.104,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**779.104,00**	**0,00**	**779.104,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	166.600,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	333.200,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	499.800,00
[illegible]OMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	666.400,00
P[illegible]Y DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	833.000,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	999.600,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.166.200,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	1.346.060,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.512.660,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	1.679.260,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	1.859.120,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.025.720,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.192.320,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.358.920,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.525.520,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.692.120,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	2.858.720,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.025.320,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	3.205.180,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.371.780,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	3.551.640,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.718.240,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

· *Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026*

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	3.884.840,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.051.440,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.218.040,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.384.640,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	4.564.500,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	4.731.100,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	4.910.960,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.077.560,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.244.160,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.424.020,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.603.880,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	166.600,00	0,00	5.770.480,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	5.950.340,00
[illegible]ERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.130.200,00
L[illegible]Z MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.310.060,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	179.860,00	0,00	6.489.920,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**6.489.920,00**	**0,00**	**6.489.920,00**

510539 VACACIONES

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	72.838,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	145.676,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	218.514,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	291.352,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	364.190,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	437.028,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	509.866,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	589.326,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	662.164,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	735.002,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	814.462,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	887.300,00
[illegible]REPO MONTEALEGRE NAIRA A[illegible]NDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	960.138,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.032.976,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.105.814,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.178.652,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.251.490,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.324.328,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	1.403.788,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.476.626,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	1.556.086,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.628.924,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.701.762,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.774.600,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.847.438,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	1.920.276,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	1.999.736,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	2.072.574,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.152.034,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	2.224.872,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	2.297.710,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.377.170,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.456.630,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	72.838,00	0,00	2.529.468,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.608.928,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.688.388,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.767.848,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	79.460,00	0,00	2.847.308,00
Total para 510539 VACACIONES					**2.847.308,00**	**0,00**	**2.847.308,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	40.824,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	81.685,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	122.509,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	163.370,00
[illegible]TILLO LUZ DARY	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	204.231,00
[illegible]RO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	245.092,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	285.916,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	326.740,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	367.601,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	408.462,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	449.286,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	490.147,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	530.971,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	571.832,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	612.693,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	653.517,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	694.378,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	735.202,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	776.063,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	816.887,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	857.748,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	898.572,00
[illegible]Z VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	939.433,00
[illegible]RIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	980.294,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.021.155,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.062.016,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.102.877,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.143.738,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.184.599,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.225.460,00
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.266.321,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.307.182,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.348.043,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.388.904,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.429.765,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.824,00	0,00	1.470.589,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	40.861,00	0,00	1.511.450,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	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.

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	18.279,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	36.558,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	54.837,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	73.116,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	91.395,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	109.674,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	127.953,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	147.894,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	166.173,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	184.452,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	204.393,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	222.672,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	240.951,00
Z VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	259.230,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	277.509,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	295.788,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	314.067,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	332.346,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	352.287,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	370.566,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	390.507,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	408.786,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	427.065,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	445.344,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	463.623,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	481.902,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	501.843,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	520.122,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	540.063,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	558.342,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	576.621,00
OS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	596.562,00
Z CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	616.503,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	18.279,00	0,00	634.782,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	654.723,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	674.664,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	694.605,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	19.941,00	0,00	714.546,00
ARL SURA	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	1.254,00	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

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	148.827,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	297.654,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	446.481,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	595.308,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	744.135,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	892.962,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	1.041.789,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	1.204.147,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL),NO NO643 6	148.827,00	0,00	1.352.974,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	1.501.801,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	1.664.159,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	1.812.986,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	1.961.813,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	2.110.640,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	2.259.467,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	2.408.294,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	2.557.121,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	2.705.948,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	2.868.306,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.017.133,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN [illegible]REA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	3.179.491,00
[illegible]ORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.328.318,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.477.145,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.625.972,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.774.799,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	3.923.626,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	4.085.984,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	4.234.811,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	4.397.169,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	4.545.996,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	4.694.823,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	4.857.181,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	5.019.539,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	148.827,00	0,00	5.168.366,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	5.330.724,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	5.493.082,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	5.655.440,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	162.358,00	0,00	5.817.798,00
ASMET SALUD	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	37,00	0,00	5.817.835,00
[illegible]YA EPS	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	1.006,00	0,00	5.818.841,00
[illegible]TAS EPS	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	300,00	0,00	5.819.141,00
SALUD TOTAL EPS	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	37,00	0,00	5.819.178,00
ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	38,00	0,00	5.819.216,00
Total para 510569 APORTES EPS					**5.819.216,00**	**0,00**	**5.819.216,00**

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	210.109,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	420.218,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	630.327,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	840.436,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	1.050.545,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	1.260.654,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	1.470.763,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	1.699.974,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	1.910.083,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	2.120.192,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	2.349.403,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	2.559.512,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	2.769.621,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	2.979.730,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	3.189.839,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	3.399.948,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	3.610.057,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	3.820.166,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	4.049.377,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	4.259.486,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	4.488.697,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	4.698.806,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	4.908.915,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	5.119.024,00
[illegible]A ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	5.348.235,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	5.558.344,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	5.787.555,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	5.997.664,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	6.207.773,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	6.436.984,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	6.666.195,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	210.109,00	0,00	6.876.304,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	7.105.515,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	7.334.726,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	7.563.937,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	229.211,00	0,00	7.793.148,00
COLPENSIONES	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	305,00	0,00	7.793.453,00
PORVENIR S.A. AFPC	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	1.670,00	0,00	7.795.123,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	140,00	0,00	7.795.263,00
COLFONDOS S.A. AFPC	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	225,00	0,00	7.795.488,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**7.795.488,00**	**0,00**	**7.795.488,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

[illegible]S GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	70.036,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	140.072,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	210.108,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	280.144,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	350.180,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	420.216,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	490.252,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	566.656,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	636.692,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	706.728,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	783.132,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	853.168,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	923.204,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	993.240,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.063.276,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.133.312,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.203.348,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.273.384,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	1.349.788,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.419.824,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	1.496.228,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.566.264,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.636.300,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.706.336,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.776.372,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.846.408,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	1.922.812,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	1.992.848,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.069.252,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	2.139.288,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	2.209.324,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.285.728,00
[illegible]Z CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.362.132,00
[illegible]RDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	70.036,00	0,00	2.432.168,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.508.572,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.584.976,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.661.380,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	76.404,00	0,00	2.737.784,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	2.816,00	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.

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	52.527,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	105.054,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	157.581,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	210.108,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	262.635,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	315.162,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	367.689,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	424.992,00
TENGONO RIVAS MONICA [illegible]NDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	477.519,00
J[illegible]EZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	530.046,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	587.349,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	639.876,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	692.403,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	744.930,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	797.457,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	849.984,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	902.511,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	955.038,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.012.341,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.064.868,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.122.171,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.174.698,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.227.225,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.279.752,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.332.279,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.384.806,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.442.109,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.494.636,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.551.939,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.604.466,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.656.993,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.714.296,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.771.599,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	52.527,00	0,00	1.824.126,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.881.429,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.938.732,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	1.996.035,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	57.303,00	0,00	2.053.338,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	3.062,00	0,00	2.056.400,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**2.056.400,00**	**0,00**	**2.056.400,00**

578 SENA

ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	35.018,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	70.036,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	105.054,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	140.072,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	175.090,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	210.108,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	245.126,00
CHANTRES ESCOBAR ILSIAN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	283.328,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	318.346,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	353.364,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	391.566,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	426.584,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	461.602,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	496.620,00
PAJOY CASAMACHIN SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	531.638,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	566.656,00
[illegible]A QUINTERO KARLA [illegible]ERICA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	601.674,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	636.692,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	674.894,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	709.912,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	748.114,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	783.132,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	818.150,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	853.168,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	888.186,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	923.204,00
ANAYA ROMERO ROCIO	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	961.406,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	996.424,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.034.626,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	1.069.644,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	1.104.662,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.142.864,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.181.066,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	35.018,00	0,00	1.216.084,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.254.286,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.292.488,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.330.690,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	NOMINA LABORAL MES DE JULIO C		FGL) NO NO643 6	38.202,00	0,00	1.368.892,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	31/07/2026	AJUSTE A PLANILLAS DE SEGURIDA		FGL) NC NI643 28	3.308,00	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	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	7.151,00
BARBOSA APONTE MARTHA CECILIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	13.706,00
CALDERON ULLOME CINDY PAOLA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	20.857,00
CARDENA YARA ALBA LUCIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	27.412,00
CASTILLO LUZ DARY	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	33.967,00
CASTRO CASTRO MAIDY NAYIBE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	40.522,00
[illegible]NTRES ESCOBAR ILSIAN [illegible]EA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	47.673,00
LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	54.824,00
FAJARDO CUELLAR SANDRA MILENA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	61.379,00
FALLA LÓPEZ YISLENY SULIANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	67.934,00
FIERRO MANRIQUE LEIDY JOHANNA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	75.085,00
GOMEZ SILVA ROSALBA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	81.640,00
GONZALEZ QUIMBAYA LINDA LIZETH	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	88.791,00
JIMENEZ FAJARDO EDNA VICTORIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	95.346,00
JIMENEZ TRUJILLO MARIA FERNANDA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	101.901,00
LOPEZ CERQUERA NANCY GISELA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	109.052,00
LOPEZ IQUIRA MARIA DEL CARMEN	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	115.607,00
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	122.758,00
MEDINA OLGA CECILIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	129.313,00
OCHOA RAMOS ELOISA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	136.464,00
OIDOR ROCHA SANDRA CONSTANZA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	143.019,00
SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	150.170,00
ORTIZ VALENCIA LINDA GERALDINE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	156.725,00
OSORIO ASTUDILLO YUDY ANDREA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	163.280,00
P[illegible]Y CASAMACHIN SANDRA [illegible]A	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	169.835,00
PAJOY DIAZ ANAYIVE	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	176.390,00
PERDOMO RAMIREZ ANA CAROLINA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	182.945,00
PORRAS CHAVEZ YUDY PATRICIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	189.500,00
QUINTERO BAUTISTA NAUDI YICED	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	196.055,00
RESTREPO MONTEALEGRE NAIRA ALEJANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	202.610,00
ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	209.165,00
TENGONO RIVAS MONICA ALEJANDRA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	215.720,00
TRIANA QUINTERO KARLA YUBERICA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	222.275,00
VASQUEZ VARGAS MILVIA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	228.830,00
VELASCO QUINA DIANA MILDRED	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	235.385,00
VELASCO SUAREZ LEIDY JOHANA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	242.536,00
YACUECHIME EDILMA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	6.555,00	0,00	249.091,00
ZAPATA PASTRANA YASMIN ANDREA	31/07/2026	AJUSTE PROVISIONES - JULIO 2026		FGL) NC NI643 29	7.151,00	0,00	256.242,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**256.242,00**	**0,00**	**256.242,00**
51157001 IVA Descontable 19							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/07/2026	TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULI		GL) FC FC643 193	115.916,00	0,00	115.916,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	22/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 192	281.058,23	0,00	396.974,23

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/07/2026	DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA P		GL) FC FC643 200	265.776,00	0,00	662.750,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/07/2026	DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA		GL) FC FC643 202	20.820,00	0,00	683.570,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA		GL) FC FC643 199	541.259,00	0,00	1.224.829,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA		GL) FC FC643 201	98.608,00	0,00	1.323.437,23
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 210	269.002,00	0,00	1.592.439,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2026	GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI L		GL) FC FC643 197	60.113,00	0,00	1.652.552,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2026	GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA		GL) FC FC643 198	45.121,00	0,00	1.697.673,23
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	30/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 211	217.713,00	0,00	1.915.386,23
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**1.915.386,23**	**0,00**	**1.915.386,23**

51157002 IVA Descontable 5

CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	22/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 192	31.810,96	0,00	31.810,96
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 210	65.683,00	0,00	97.493,96
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	29/07/2026	PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIEN		GL) FC FC643 196	19.640,00	0,00	117.133,96
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**117.133,96**	**0,00**	**117.133,96**

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1583	756.577,00	0,00	756.577,00
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1584	1.260.961,00	0,00	2.017.538,00
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	10/07/2026	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PA		GL) FC DSEL 1585	2.101.602,00	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	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIEN		GL) FC DSEL 1665	100.944,00	0,00	100.944,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIEN		GL) FC DSEL 1666	269.184,00	0,00	370.128,00
CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIEN		GL) FC DSEL 1667	269.184,00	0,00	639.312,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIEN		GL) FC DSEL 1668	201.888,00	0,00	841.200,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI DESPLAZAMIEN		GL) FC DSEL 1669	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

ARDIA VEGA MARIA EUGENIA	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1652	4.060.200,00	0,00	4.060.200,00
ROJAS ROJAS YULIAN AMANDA	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1653	4.060.200,00	0,00	8.120.400,00
QUINTERO CASTRO MAIRA ALEJANDRA	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1654	3.251.350,00	0,00	11.371.750,00
RIOS PÉREZ YULIZA	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1655	3.251.350,00	0,00	14.623.100,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1656	3.251.350,00	0,00	17.874.450,00
SERRATO JOYAS KAREN YISETH	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1657	3.008.250,00	0,00	20.882.700,00
VELEZ MAZABEL HASBLEYDY DURLEY	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1658	3.008.250,00	0,00	23.890.950,00
DUQUE NEUTA LEANDRO	27/07/2026	NOMINA JULIO CDI PRESTACION DE		GL) FC DSEL 1659	3.008.250,00	0,00	26.899.200,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1660	1.116.555,00	0,00	28.015.755,00
OLAVE CHANTRE ANA MILENA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1661	3.576.485,00	0,00	31.592.240,00
CASAMACHIN RUIZ YULY EDITH	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1662	3.576.485,00	0,00	35.168.725,00
BOLAÑOS FERNANDES YINETH ITZAMARA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1663	3.576.485,00	0,00	38.745.210,00
TALAGA GUEGIA DENIS ANDREA	27/07/2026	NOMINA JULIO EIPI PRESTACION D		GL) FC DSEL 1664	3.309.075,00	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	07/07/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO C		GL) FC FC643 182	206.050,00	0,00	206.050,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	07/07/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO C		GL) FC FC643 183	544.900,00	0,00	750.950,00

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	07/07/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO C		GL) FC FC643 184	43.235,00	0,00	794.185,00
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE LA PLATA HUILA	07/07/2026	SERVICIO DE ACUEDUCTO JULIO C		GL) FC FC643 185	132.842,00	0,00	927.027,00
Total para 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO					**927.027,00**	**0,00**	**927.027,00**
513530 ENERGIA ELECTRICA							
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	01/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI V		GL) FC FC643 189	96.060,00	0,00	96.060,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	13/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI L		GL) FC FC643 187	276.730,00	0,00	372.790,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	15/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI B		GL) FC FC643 186	372.850,00	0,00	745.640,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	15/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI S		GL) FC FC643 188	39.830,00	0,00	785.470,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A.	15/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI V		GL) FC FC643 190	58.710,00	0,00	844.180,00
ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.	17/07/2026	SERVICIO DE ENERGIA JULIO CDI V		GL) FC FC643 191	41.890,00	0,00	886.070,00
Total para 513530 ENERGIA ELECTRICA					**886.070,00**	**0,00**	**886.070,00**
51353503 Servicio de internet							
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	28/07/2026	SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI		GL) FC FC643 194	60.000,00	0,00	60.000,00
ORION TELECOMUNICACIONES SAS	28/07/2026	SERVICIO DE INTERNET JULIO CDI		GL) FC FC643 195	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.	22/07/2026	TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULI		GL) FC FC643 193	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00
Total para 51355001 Servicio de Transporte					**1.386.000,00**	**0,00**	**1.386.000,00**
51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0							
LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS S.A.S.	22/07/2026	TRANSPORTE-LOGISTICA RPP JULI		GL) FC FC643 193	610.084,00	0,00	610.084,00
Total para 51355004 SERVICIO DE OPERADOR LOGISTIC0					**610.084,00**	**0,00**	**610.084,00**
[illegible]555 GAS							
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	01/07/2026	SERVICIO DE GAS JULIO CDI SONRI		GL) FC FC643 179	144.770,00	0,00	144.770,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	01/07/2026	SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA		GL) FC FC643 180	116.070,00	0,00	260.840,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	02/07/2026	SERVICIO DE GAS JULIO CDI VILLA		GL) FC FC643 181	29.960,00	0,00	290.800,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	17/07/2026	SERVICIO DE GAS JULIO CDI BELLA		GL) FC FC643 177	270.640,00	0,00	561.440,00
ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P.	21/07/2026	SERVICIO DE GAS JULIO CDI LIRIOS		GL) FC FC643 178	100.960,00	0,00	662.400,00
Total para 513555 GAS					**662.400,00**	**0,00**	**662.400,00**
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES							
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	30/07/2026	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES		GL) FC DSEL 1670	253.000,00	0,00	253.000,00
Total para 514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES					**253.000,00**	**0,00**	**253.000,00**
51959501 RPP							
ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DORENA LAC	02/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 204	481.600,00	0,00	481.600,00
SANCHEZ RINCON JULIAN MATEO	21/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 N		GL) FC FC643 203	976.000,00	0,00	1.457.600,00
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	22/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 192	4.055.730,81	0,00	5.513.330,81
YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ	23/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 206	90.000,00	0,00	5.603.330,81
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	24/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 205	563.220,00	0,00	6.166.550,81

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA	24/07/2026	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 F		GL) FC FC643 207	588.240,00	0,00	6.754.790,81
Total para 51959501 RPP					**6.754.790,81**	**0,00**	**6.754.790,81**
51959502 Ración Servida							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	25/07/2026	OLLA COMUNITARIA EIPI LA PLATA		GL) FC FC643 208	330.384,00	0,00	330.384,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 209	12.218.985,00	0,00	12.549.369,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 210	37.167.100,00	0,00	49.716.469,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	30/07/2026	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLA		GL) FC FC643 211	8.359.857,00	0,00	58.076.326,00
Total para 51959502 Ración Servida					**58.076.326,00**	**0,00**	**58.076.326,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA		GL) FC FC643 199	2.848.731,00	0,00	2.848.731,00
[illegible]RY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/07/2026	MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA		GL) FC FC643 201	518.992,00	0,00	3.367.723,00
Total para 51959505 Material Consumo					**3.367.723,00**	**0,00**	**3.367.723,00**
51959508 Gastos Operativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2026	GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI L		GL) FC FC643 197	316.387,00	0,00	316.387,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	29/07/2026	GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA		GL) FC FC643 198	237.479,00	0,00	553.866,00
Total para 51959508 Gastos Operativos					**553.866,00**	**0,00**	**553.866,00**
51959509 Dotación de Aseo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/07/2026	DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA P		GL) FC FC643 200	1.398.824,00	0,00	1.398.824,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	27/07/2026	DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA		GL) FC FC643 202	109.580,00	0,00	1.508.404,00
Total para 51959509 Dotación de Aseo					**1.508.404,00**	**0,00**	**1.508.404,00**
51959510 DOTACIÓN PERSONAL							
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	31/07/2026	DOTACION DE PERSONAL JULIO CD		GL) FC FC643 212	2.240.907,00	0,00	2.240.907,00
Total para 51959510 DOTACIÓN PERSONAL					**2.240.907,00**	**0,00**	**2.240.907,00**
51959513 PRACTICA DE AUTOBASTECIMIENTO							
C[illegible]ORACION AMBIENTAL C[illegible]RON ANDINO	29/07/2026	PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIEN		GL) FC FC643 196	5.471.494,00	0,00	5.471.494,00
Total para 51959513 PRACTICA DE AUTOBASTECIMIENTO					**5.471.494,00**	**0,00**	**5.471.494,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**248.959.137,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO643 6 correspondiente al periodo del 01/07/2026 al 31/07/2026

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	
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	
1004153738	LOPEZ MEDINA YURANY ALEXANDRA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
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	
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	
1002727085	ROJAS GUTIERREZ LESLY MAROLY	1.750.905,00	30	166.600,00	20.000,00	166.600,00	72.838,00	40.861,00	6.555,00	
1004248021	SERRATO SARRIA ANGIE LORENA	1.910.090,00	30	179.860,00	21.592,00	179.860,00	79.460,00	40.824,00	7.151,00	
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	
	Total general			**6.489.920,00**	**779.104,00**	**6.489.920,00**	**2.847.308,00**	**1.552.274,00**	**256.242,00**	**18.414.768**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CDI-EIPI 643 LA PLATA						
220501 PROVEEDORES NACIONALES						
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	OLLA COMUNITARIA EIPI LA PLATA CTO 643 FEVE-181		(FGL) FC FC643 208	0,00	330.384,00	330.384,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676		(FGL) FC FC643 209	0,00	9.101.516,89	9.101.516,89
CORPORACION AMBIENTAL CINTURON ANDINO	PRACTICAS DE AUTOBASTECIMIENTO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FEG-2079		(FGL) FC FC643 196	0,00	4.850.634,00	4.850.634,00
NDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377		(FGL) FC FC643 211	0,00	8.368.573,57	8.368.573,57
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	DOTACION DE PERSONAL JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FES-64		(FGL) FC FC643 212	0,00	2.184.884,32	2.184.884,32
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES				**0,00**	**22.651.108,46**	**22.651.108,46**
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO						
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670		(FGL) FC DSEL 1670	0,00	237.820,00	237.820,00
Total 233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO				**0,00**	**237.820,00**	**237.820,00**
23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%						
CORREA SCARPETTA LUCIO FULGENCIO	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES JULIO CDI LA PLATA CTO 41006432025 DSEL-1670		(FGL) FC DSEL 1670	0,00	15.180,00	15.180,00
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%				**0,00**	**15.180,00**	**15.180,00**
23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%						
MANIOS AGREDO CLAUDIA LILIANA	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA MERCEDES DSEL-1583 JULIO CTO 41006432025		(FGL) FC DSEL 1583	0,00	26.480,20	26.480,20
VARON PEJENDINO LUIS ANGEL	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI SONRISAS PLATEÑAS DSEL-1584 JULIO CTO 41006432025		(FGL) FC DSEL 1584	0,00	44.133,64	44.133,64
SERRATO THOLA MARTHA ALEXIS	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA CDI VILLA DE SAN SEBASTIAN DSEL-1585 JULIO CTO 41006432025		(FGL) FC DSEL 1585	0,00	73.556,07	73.556,07
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3,5%				**0,00**	**144.169,91**	**144.169,91**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%						
NDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	RPP JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 FNE-65056		(FGL) FC FC643 205	0,00	14.080,50	14.080,50
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	DOTACION DE ASEO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3844		(FGL) FC FC643 200	0,00	34.970,60	34.970,60
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	DOTACION DE ASEO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3843		(FGL) FC FC643 202	0,00	2.739,50	2.739,50
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3872		(FGL) FC FC643 199	0,00	71.218,27	71.218,27
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	MATERIAL DIDACTICO JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3871		(FGL) FC FC643 201	0,00	12.974,80	12.974,80
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEVE-182		(FGL) FC FC643 210	0,00	929.177,50	929.177,50
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS OPERATIVOS JULIO EIPI LA PLATA CTO 643 LOC-3876		(FGL) FC FC643 197	0,00	7.909,67	7.909,67
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	GASTOS OPERATIVOS JULIO CDI LA PLATA CTO 643 LOC-3877		(FGL) FC FC643 198	0,00	5.936,97	5.936,97
NDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FNE-65377		(FGL) FC FC643 211	0,00	208.996,43	208.996,43
PUENTES DE GOMEZ SILVIA	DOTACION DE PERSONAL JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FES-64		(FGL) FC FC643 212	0,00	56.022,68	56.022,68
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%				**0,00**	**1.288.004,24**	**1.288.004,24**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%						
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	RACION SERVIDA JULIO CDI LA PLATA CTO 643 FEV-676		(FGL) FC FC643 209	0,00	183.284,78	183.284,78
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%				**0,00**	**183.284,78**	**183.284,78**
Total Movimientos Débito y Crédito				**0,00**	**24.519.567,39**	**24.519.567,39**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/07/2026 y el 31/07/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
CDI-EIPI 643 LA PLATA							
11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD							
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	73.556,07	0,00	73.556,07
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	44.133,64	0,00	117.689,71
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	26.480,20	0,00	144.169,91
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	123.456,45	0,00	267.626,36
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	43.471,85	0,00	311.098,21
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	8.031,51	0,00	319.129,72
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	21.344,95	0,00	340.474,67
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	1.696,42	0,00	342.171,09
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	35.801,52	0,00	377.972,61
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	7.909,67	0,00	385.882,28
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	599.406,20	0,00	985.288,48
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	7.701,47	0,00	992.989,95
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	159.120,00	0,00	1.152.109,95
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	09/07/2026	PAGO DE RETENCIONES JUNIO CDI		GL) CE CE643 247	129.406,53	0,00	1.281.516,48
Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD					**1.281.516,48**	**0,00**	**1.281.516,48**
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.281.516,48**	**0,00**	

	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:	30/09/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/07/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia e Intercultural				Hasta:	31/07/2026
	Familiar:					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO 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 JULIO 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	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	5	0	20
Niños/as menores de 24 meses		0	20	Niños/as menores de 24 meses		0	20
Niños/as entre 24 y 36 meses		174	20	Niños/as entre 24 y 36 meses		174	20
Niños/as mayores de 36 meses		194	20	Niños/as mayores de 36 meses		194	20
TOTAL	5	368	20		5	368	20

OBSERVACIONES	En el mes de junio se presentarón 7 rotaciones de participantes.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de julio 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 LOZANO 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FR.M072.FP	13/01/2016
				Versión 2	Página 1 de 1
				Clasificación de la información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	806027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA PLATA	
N° CONVENIO	4 M054-33025	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	31/12/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	6/02/2025
					Hasta:	31/07/2026
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1/07/2026
	Institucional - Hogar Infantil:					
	Propia e Intercultural		X		Hasta:	31/07/2026
	Familiar:					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO 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 Julio del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

	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	5	20	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	4	5	20
Niños/as menores de 24 meses		19	20	Niños/as menores de 24 meses		19	20
Niños/as entre 24 y 35 meses		15	20	Niños/as entre 24 y 35 meses		15	20
Niños/as mayores de 36 meses		27	20	Niños/as mayores de 36 meses		27	20
TOTAL	4	66	20		4	66	20

OBSERVACIONES	En el mes de Julio se atendieron la totalidad de los participantes.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Julio 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 MARITZA LOZANO TORRES	
NÚMERO DE CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
36.292.294	

NOTA:

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

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 JULIO 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.
901.878.565 – 6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
55.131.958 – 2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
1.003.815.242	JULIAN MATEO SANCHEZ RINCON
902064158	ASOCIACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DOREMA
813.006.982	GRUPO ECOLOGICO RIO CABRERA GERCA
36285482	YUDY FRAINELT MARTINEZ MUÑOZ
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 **JULIO 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 tres (03) días del mes de agosto de 2026.

DULYANI CRUZ BOLIVAR
C.C. No. 1.083.869.641 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP 291158-T


CÉDULA DE CIUDADANÍA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.083.869.641

CRUZ BOLIVAR

DULYANI

COL

1.61

F

24 OCT 1986

A+

MEDELLIN (ANTIOQUIA)

25 ENE 2005. PITALITO

12 OCT 2032


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

291158-T

DULYANI
CRUZ BOLIVAR
C.C. 1083869641
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 06/12/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

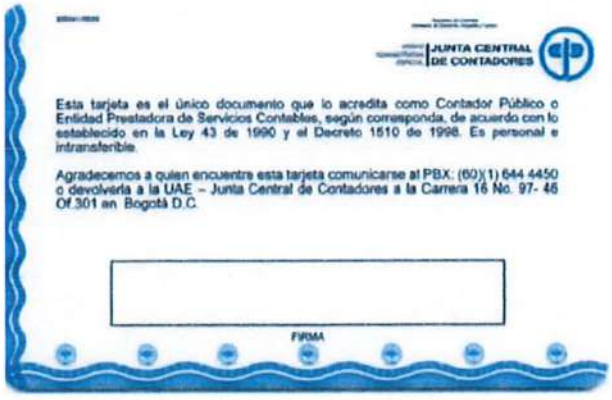
314142 333736


CO

006520162

REGISTRADOR NACIONAL

I<COL0065201624190 61<<<<<<<<<<
8610245F3210123COL1083869641<9
CRUZ<BOLIVAR<<DULYANI<<<<<<<<<


UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 9 E B 0 D 0 7 2 9 B F 0 0 3 4

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 **DULYANI CRUZ BOLIVAR** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083869641 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 291158-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Julio 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, 04 de Agosto 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: 9NTB1CPIP83

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