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

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

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

1. Información General

Regional	HUILA			Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					
N° del contrato	41007052024	Fecha de legalización del contrato	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL				Hasta:	31/10/2026
Unidades contratadas	44					

2. Valor del Contrato

Servicio	Monto total del aporte de ICBF	Monto total del aporte de la EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
HCB INTEGRAL	$125.389.350	$0	$181.741.476	$0	$5.851.503	$0	$301.279.323
Total por concepto	**$125.389.350**	**$0**	**$181.741.476**	**$0**	**$5.851.503**	**$0**	**$301.279.323**

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

2. PRESUPUESTO

Regional	HUILA								Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD								Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA					
N° del contrato	41007052024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$181.741.476	Valor reducciones	$5.851.503	Valor final del contrato	$301.279.323	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 31/10/2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		3%	3%	1%	8%	6%	11%	0%	11%	0%	7%	0%	49%
	Monto del desembolso		$8.359.290	$8.359.290	$2.507.787	$25.077.870	$16.718.580	$33.437.160	$0	$33.437.160	$0	$20.898.225	$0	$148.795.362
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$148.795.362	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$148.795.362	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$2.670.988	$0	$0	$2.670.988	$2.670.988	$3.472.284	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$5.341.976	$1.335.494	$0	$47.543.586
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	44	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$450.224	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$692.652	$173.163	$0	$6.164.603
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$10.867.077	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$4.179.645	$0	$148.795.362
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$8.359.290	$8.359.290	$10.867.077	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$16.718.580	$4.179.645	$0	$148.795.362
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

* Para registrar solo cuando aplique compra de dotación

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. PRESUPUESTO

Regional		HUILA								Centro Zonal	LA PLATA							
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD								Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA							
N° del contrato	41007052024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	44	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$181.741.476	Valor reducciones	$5.851.503	Valor final del contrato	$301.279.323	Plazo de ejecución		Desde:	Hasta:	
																30/12/2024	31/10/2026	

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	11,17%	0%	24,58%	0%	11,17%	0%	33,24%	0,00%	19,84%				100%
	Monto del desembolso	$17.033.225	$0	$37.473.095	$0	$17.033.225	$0	$50.692.143	$0	$30.252.273				$152.483.961
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$152.483.961	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$152.483.961	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630				$49.279.725
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630				$49.279.725
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630	$6.570.630				$49.279.725
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	Aquellos gastos en los que incurra el prestador para la operación y puesta en marcha del servicio incluido gasto de transporte de los profesionales	1	$363.990	$0		$363.990	$363.990	$363.990	$727.980	$727.980	$524.214	$524.214	$524.214	$524.214				$4.644.786
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.236.104	$20.236.104	$20.236.104	$20.236.104	$0	$0	$0	$152.483.961
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.236.104	$20.236.104	$20.236.104	$20.236.104	$0	$0	$0	$152.483.961
																DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$0

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y [illegible]VENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL	F12.MO15.PP	16/01/2019
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007052024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$301.279.323	
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde: 01/08/2026	Hasta:	31/08/2026

3. EJECUCION MENSUAL - RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTE	DESCRIPCION	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	$6.570.630	$0	$6.570.630	**$6.570.630**	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	$6.570.630	$0	$6.570.630	**$6.570.630**	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$6.570.630	$0	$6.570.630	**$6.570.630**	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$524.214	$0	$524.214	**$524.214**	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$20.236.104**	**$0**	**$20.236.104**	**$20.236.104**	**$0**	**$0**	**$0**
COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
COSTOS ETAPA DE ALISTAMIENTO	DESARROLLO FASE PREPARATORIA	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	COMPRA DE MENAJE PARA COCINA	$0	$0	$0	**$0**	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTAL EJECUTADO EN EL PERIODO		**$20.236.104**	**$0**	**$20.236.104**	**$20.236.104**	**$0**	**$0**	**$0**

OBSERVACIONES

1.
2.
3.

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL

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

4. EJECUCIÓN CONSOLIDADA MENSUAL

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONTRATO	41007052024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 301.279.323

2. VALOR EJECUCION CONSOLIDADA MENSUAL

COMPONENTES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTALES
PRESUPUESTO APROBADO POR MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.236.104	$20.236.104					$112.011.753
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
AHORROS POR MES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.236.104	$20.236.104	$0	$0	$0	$0	$112.011.753
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0					$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$20.439.870	$20.439.870	$20.236.104	$20.236.104	$0	$0	$0	$0	$112.011.753
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0					$0
EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS													
NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	44	44	44	44	44	44	44					
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	42	42	42	43	43	43	43					
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

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

	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NOMINA - HONORARIOS HCBI- AGOSTO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACION	HONORARIOS	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCION EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
2	SANDRA MILENA LOSADA CASTRO	1084402275	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Sandra Losada
3	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1081416061	AGENTE EDUCATIVO	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Yamiley Olaya
4	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO	1080262562	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Carlos Vidal
5	DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA	1004153404	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Daniel felipe Noguera
6	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1045712206	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Yurielis Tapia G.
7	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	1085308338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	Jorge Cordoba D.
	TOTALES							$ 19.711.890	$ 0	$ 0	$ 19.711.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.711.890	

Neto pagado $19.711.890

SON: DIEZ Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE

FIRMA REP LEGAL: LEIDY MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

26 08 2026 19.711.890

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	286

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PRESTACION DE SERVICIOS HCBI AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	SANDRA MILENA LOSADA CAS	0	3.285.315
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	JORGE ARMANDO CORDOBA D	0	3.285.315
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	YURIELIS TAPIA GOMEZ	0	3.285.315
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	0	3.285.315
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALG	0	3.285.315
11100502	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	0	3.285.315
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	SANDRA MILENA LOSADA CAS	3.285.315	0
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	JORGE ARMANDO CORDOBA D	3.285.315	0
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	YURIELIS TAPIA GOMEZ	3.285.315	0
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	3.285.315	0
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALG	3.285.315	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.711.890**	**19.711.890**

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 19.711.890

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	286

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PRESTACION DE SERVICIOS HCBI AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI MES DE AGOSTO	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	3.285.315	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.711.890**	**19.711.890**

DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA705HCBIAG	AHZG18F4JU	2026/08/26	$16,426,575.00	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	06:00:10	06:04:38	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/27	05:32:44	$16,426,575.00	$16,426,575.00

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
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1081402275	0048000381697	SANDRA LOSADA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1004153404	0048000255889	DANIEL NOGUERA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1085308338	0048000323598	JORGE CORDOBA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1080262562	0048000263269	CARLOS VIDAL	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								

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	PAGOYURIELIS705	AHZG18QVZU	2026/08/26	$3,285,315.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	17:52:26	17:52:46	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/28	05:53:28	$3,285,315.00	$3,285,315.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/08/26	$3,285,315.00	32	0066	1045712206	0048000289065	YURIELIS TAPIA	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 1689

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1689

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA LOSADA CASTRO			
NIT o C.C.	1081402275		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 4 N 10 68		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3134883611	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE A		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 022bbb6a415e1b3ae336befde0cde916796193f7a365b2f92a039f898ba8d62ed8f496852097f64a94446ddd6c03a9e4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:20 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

SANDRA MILENA LOSADA CASTRO
1081402275 LA PLATA HUILA

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

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



SANDRA MILENA LOSADA CASTRO
1081402275
LA PLATA HUILA
Cel. 3134883611

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto 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

SANDRA MILENA LOSADA CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1081402275 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,

SANDRA MILENA LOSADA CASTRO
CC 1.081.402.275 LA PLATA HUILA
Cel. 3134883611

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081402275		LOSADA CASTRO SANDRA MILENA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 4A 10 68 LOS ANGELES	LA PLATA-HUILA	3134883611	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	556677426	9509342206	I	2026/09/16	2026/08/11	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	rel	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1081402275	LOSADA SANDRA																	23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que SANDRA MILENA LOSADA CASTRO identificado(a) con CC 1081402275 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: LOSADA CASTRO SANDRA MILENA CC 1081402275

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Codigo	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades															
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9509342206	556677426	I	2026-08-11	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9509342206	556677426	I	2026-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9509342206	556677426	I	2026-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	

Este certificado se expide el día 2026-08-17 a las 16:08.

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

La Plata, 31 de agosto de 2026

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 DE LA ARGENTINA

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

CERTIFICO QUE:

La señora SANDRA MILENA LOSADA CASTRO, identificada con cedula de ciudadanía No 1081402275 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC. 1004153404 LA ARGENTINA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1690

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1690

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ			
NIT o C.C.	1081416061		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3107755931	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE A		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d83282c308f83d2457190d8bfb90832a52e96b51070877f7cdce9daaf95908fa530c64e32c6fce0f508cc4d9fc82d195 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:21 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 7

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ
1081416061 LA PLATA HUILA

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

Por el concepto de honorarios desde en el mes de agosto como AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, 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,

Yamiley Olaya R

YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ
1081416061
LA PLATA HUILA
Cel. 3107755931

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto 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

YAMILEY OLAYA RODRÍGUEZ identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1081416061 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,

Jamiley Olaya R

YAMILEY OLAYA RODRÍGUEZ
CC 1081416061 LA PLATA HUILA
Cel. 3107755931

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081416061		OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 1 # 8-42 BARRIO LA POLA	LA PLATA-HUILA	3107962102	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	562393423	9508558366	I	2026/09/14	2026/08/13	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400
1	CC	1081416061 OLAYA YAMILEY																		23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	1.044%	$18,300	0	$0	$0	No	$517,400
Total Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$18,300		$0	$0		$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ identificado(a) con CC 1081416061 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY CC 1081416061																										
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
9508558366	562393423	I	2026-08-13	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9508558366	562393423	I	2026-08-13	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9508558366	562393423	I	2026-08-13	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	

Este certificado se expide el día 2026-08-12 a las 22:08.

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

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

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

La Plata, 31 de agosto de 2026

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 DE LA ARGENTINA

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

CERTIFICO QUE:

La señora YAMILEY OYALA RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081416061 expedida en La Plata, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVO en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC. 1004153404 LA ARGENTINA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1691

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1691

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO			
NIT o C.C.	1080262562		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	MANZANA C CASA 10 CASA PORVENIR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Argentina		3102485640	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI M		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: dc22df30a3e5102e4144442c332f42732937647652b76c663d49e850eaad76a71214e4f3595c859535af59ca28f9767c --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:22 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO
1080262562 LA ARGENTINA HUILA

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

Por el concepto de honorarios en el mes de agosto como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad familiar y comunitaria servicio HCB comunitario, 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,

Carlos Vidal

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO
1080262562
LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3102485640

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto 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

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO, identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1080262562 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,

Carlos Vidal.

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO
CC 1080262562 LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3102485640

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 1080262562		VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO PORVENIR MANZANA C CASA10	LA ARGENTINA-HUILA	3102485640	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	93008008	9508557842	I	2026/09/14	2026/08/12	BANCO DE OCCIDENTE	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1080262562	VIDAL CARLOS	230301	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

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO identificado(a) con CC 1080262562 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN CC 1080262562

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
9508557842	93008008	I	2026-08-12	EPS	ESSC24	COOSALUD MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9508557842	93008008	I	2026-08-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	
9508557842	93008008	I	2026-08-12	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																	

Este certificado se expide el día 2026-08-13 a las 16:08.

La Plata, 31 de agosto de 2026

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 DE LA ARGENTINA

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

CERTIFICO QUE:

El señor CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO identificado con cedula de ciudadanía No 1080262562 expedida en La Argentina Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL PSICOSOCIAL en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC. 1004153404 LA ARGENTINA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1692

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1692

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA			
NIT o C.C.	1004153404		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI M		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2a074327a36107df925876a2b5bf0c4050b4e078b803ab71d63fcd5f3acfe3be153fd63a3a1169fcaac2c1da9e150bae --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:23 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 13

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 LA ARGENTINA HUILA

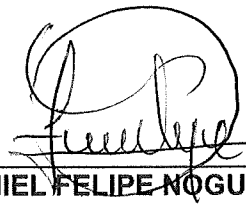
La suma de **TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($ 3.285.315) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,



DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404
LA ARGENTINA HUILA
Cel. 3125903638

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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

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

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

Cordialmente,

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	577217196	9508027017	I	2026/09/02	2026/08/19	NEQUI	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1004153404	NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$18,300**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Certificado de Aportes

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

APORTANTE: NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE CC 1004153404																											
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Dias	Novedades																	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9508027017	577217196	I	2026-08-19	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		
9508027017	577217196	I	2026-08-19	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		
9508027017	577217196	I	2026-08-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																		

Este certificado se expide el día 2026-08-18 a las 21:08.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1693

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1693

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YURIELIS TAPIA GOMEZ			
NIT o C.C.	1045712206		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 4 3 04 APT 2		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Tesalia		3184556919	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d93d8f2f35d823099fa3a2c55a61b79568d6519626404317413085 42a0dff6fbe9a95096fff2e33e15e016babbecba38 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:24 p. m.

La Plata, 31 de Agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 5

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
1045712206 Barranquilla.

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

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yurielis Tapia Gomez

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC. 1045712206 Barranquilla, Atl.
Cel. 3184556919

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de Agosto 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

YURIELIS TAPIA GÓMEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. CC 1045712206 expedida en Barranquilla, Atlántico 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,

Yurielis Tapia Gómez

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC 1045712206 Barranquilla, Atl.
Cel. 3184556919

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YURIELIS TAPIA GOMEZ identificado(a) con CC 1045712206 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: TAPIA GOMEZ YURIELIS CC 1045712206																												
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		
9509357828	557919892	I	2026-08-11	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																			
9509357828	557919892	I	2026-08-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																			
9509357828	557919892	I	2026-08-11	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-08	30																			

Este certificado se expide el día 2026-08-11 a las 11:08.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045712206		TAPIA GOMEZ YURIELIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 4b # 2a- 35 sur	LA PLATA-HUILA	3334333	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	557919892	9509357828	I	2026/09/02	2026/08/11	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	0	$815,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
Ciudad: LA PLATA Depto: HUILA (1 Afiliados)																						$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500
1	CC	1045712206	TAPIA YURIELIS																	23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS041	30	$2,760,000	$345,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,760,000	1.044%	$28,900	0	$0	$0	No	$815,500
Total		**Afiliados(1)**																				$2,760,000	$441,600			$2,760,000	$345,000			$0	$0			$2,760,000		$28,900		$0	$0		$815,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$441,600	$0	$0	$441,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$441,600	$0	$0	$441,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,900	$0	$0	$28,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$28,900	$0	$0	$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$345,000	$0	$0	$345,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$345,000	$0	$0	$345,000
TOTAL				1	$815,500	$0	$0	$815,500

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

La Plata, 31 de agosto de 2026

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 DE LA ARGENTINA

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

CERTIFICO QUE:

La señora YURIELIS TAPIA GOMEZ 1103120975 identificada con cedula de ciudadanía No 1045712206 expedida en Barranquilla cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC. 1004153404 LA ARGENTINA HUILA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1694

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1694

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE			
NIT o C.C.	1085308338		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3044993821	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIO		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF	3.285.315

Valor en Letras

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

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: a09364967c3ece8e2dc60d5501df090bd58f134cf44d4d551c9597c7d69e1b566fd0170f1fc4ac48975845ff034c85f9 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:25 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 3

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
1085308338 PASTO, NARIÑO

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

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
1085308338
PASTO, NARIÑO
Cel. 3044993821

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de agosto 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

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE, identificado con la cédula de ciudadanía No. CC 1085308338 expedida en PASTO, 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,

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
CC 1085308338 PASTO, NARIÑO
Cel. 3044993821

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
IDENTIFICACIÓN:	CC-1085308338
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-08-13
ENTIDAD DE PAGO:	RAPPIPAY
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38212922
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38212922
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	$ 2.614.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.900	$ 326.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.614.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.400	$ 418.400
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 2.614.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.300	$ 27.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 772.600	$ 772.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2026

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1085308338 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:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	418.400	0	418.400
Período salud:	2026-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	326.900	0	326.900
Planilla Nro.:	38212922 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	0	27.300	0	27.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-12	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	RAPPIPAY	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	561890516	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 772.600

PAGADO

La Plata, 31 de agosto de 2026

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
1004153404 DE LA ARGENTINA

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

CERTIFICO QUE:

El señor JORGE ARMANDO CÓRDOBA DUQUE, identificado con cedula de ciudadanía No 1085308338 expedida en Pasto Nariño, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de La Plata y Argentina durante el mes de agosto de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC. 1004153404 LA ARGENTINA HUILA

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

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

NOMINA -DESPLAZAMIENTOS

HCBI AGOSTO 2026

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

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	HONARARIOS	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
2	SANDRA MILENA LOSADA CASTRO	1084402275	AGENTE EDUCATIVO	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Sandra Milena Losada Castro
3	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	1081416061	AGENTE EDUCATIVO	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Yamiley Olaya Rodriguez
4	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO	1080262562	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Carlos Vidal H.
5	DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA	1004153404	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Daniel Felipe Noguera Luna
6	YURIELIS TAPIA GOMEZ	1045712206	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Yurielis Tapia Gomez
7	JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE	1085308338	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION	$ 87.369	$ 0	$ 87.369	Jorge A Cordoba D
	TOTALES				$ 0	$ 524.214	

Neto pagado $ 524.214 **SON:** **QUINIENTOS VEINTI CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS MCTE**

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO

FIRMA AREA FINANCIERA

26 05 2026 524.214

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	287

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			DESPLAZAMIENTOS MES DE AGOSTO HCBI
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 26 de mayo de 2026	26-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	SANDRA MILENA LOSADA CAS	0	87.369
11100502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	JORGE ARMANDO CORDOBA D	0	87.369
11100502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	YURIELIS TAPIA GOMEZ	0	87.369
11100502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	0	87.369
11100502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALG	0	87.369
0502	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	0	87.369
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	SANDRA MILENA LOSADA CAS	87.369	0
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	JORGE ARMANDO CORDOBA D	87.369	0
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	YURIELIS TAPIA GOMEZ	87.369	0
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	DANIEL FELIPE NOGUERA LUN	87.369	0
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	CARLOS YOBAN VIDAL HIDALG	87.369	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**524.214**	**524.214**

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 05 2026 524.214

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	287

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			DESPLAZAMIENTOS MES DE AGOSTO HCBI
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 26 de mayo de 2026	26-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO	YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ	87.369	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**524.214**	**524.214**

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE 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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLA705HCBIAG	AHZG18FAZU	2026/08/26	$524,214.00	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	06:01:56	06:04:40	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/27	05:32:44	$524,214.00	$524,214.00

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

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1081402275	0048000381697	SANDRA LOSADA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1004153404	0048000255889	DANIEL NOGUERA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1085308338	0048000323598	JORGE CORDOBA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1081416061	0048000175750	YAMILEY OLAYA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1080262562	0048000263269	CARLOS VIDAL	Exitoso
224004150	2026/08/26	$87,369.00	32	0066	1045712206	0048000289065	YURIELIS TAPIA	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 1695

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1695

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
SANDRA MILENA LOSADA CASTRO			
NIT o C.C.	1081402275		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 4 N 10 68		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3134883611	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE AGOSTO C		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8bbba6c47377475066bd4884a8f82527e43044c71168d93f11430f15774328c536e83de149f7d1f2c2974e3cea92cc0e --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:27 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 4

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

SANDRA MILENA LOSADA CASTRO
CC 1.081.402.275 La Plata Huila

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 87.369) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

SANDRA MILENA LOSADA CASTRO
CC 1.081.402.275 La Plata Huila
Cel. 3134883611

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1696

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1696

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ			
NIT o C.C.	1081416061		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3107755931	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUCATIVO HCBI MES DE AGOSTO C		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 05351afb26bb948342ec59885a86ba8328522d70626ebe61a36669fadf29be502468daad4862b9cd9be9d648b0261db7 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:28 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 8

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YAMILEY OLAYA RODRIGUEZ
CC 1081416061 La Plata Huila

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($87.369) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

Yamiley Olaya R
YAMILEY OLAYA RODRÍGUEZ
CC 108146061 La Plata Huila
Cel. 3107755931

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD:_____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1697

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1697

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO			
NIT o C.C.	1080262562		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	MANZANA C CASA 10 CASA PORVENIR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Argentina		3102485640	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI MES DE AG		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d0ab6f1b20650c56ab6ad6ce68443703ca61ba9aa4a1082475ce0659a8a3f6c501c291804c6002987464c191bd983b2d --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:29 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO
CC 1080262562 La Argentina, Huila

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($87.369) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

Carlos Vidal.

CARLOS YOBAN VIDAL HIDALGO
CC 1080262562 La Argentina Huila
Cel. **3102485640**

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1698

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1698

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA			
NIT o C.C.	1004153404		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata			
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL PSICOSOCIAL HCBI MES DE AG		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: cfa6e2c60910bbab9be39e5f85518132468ab24e90103e8a9b8c07a27056bc98f9135f6f4aa2558b087d426a7dac2a6d --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:30 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 14

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

DANIEL FELIPE NOGUERA LUNA
CC 1.004.153.404 La Argentina Huila

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($87.369) M/CTE.**

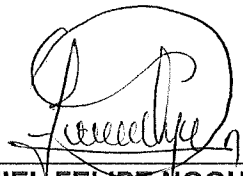
Por el concepto de honorarios por desplazamientos, del mes de agosto como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata y La Argentina del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,



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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1699

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1699

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YURIELIS TAPIA GOMEZ			
NIT o C.C.	1045712206		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 4 3 04 APT 2		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Tesalia		3184556919	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION HCBI		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c34ddb7e359a188b3486d29e60eb172451090e8caef02a2b26d7acf3a503f3f042774587ea81108fdaad384292c1ab1 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:32 p. m.

La Plata, 31 de Agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 6

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YURIELIS TAPIA GÓMERZ
CC 1045712206 Barranquilla.

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($87.369) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos, mes de Agosto de 2026, como Profesional en salud y nutrición para el contrato de aportes No 41007052024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de La Plata del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

Yurielis Tapia Gómez

YURIELIS TAPIA GÓMEZ
CC 1045712206 Barranquilla, Atl.
Cel. 3184556919

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD:_____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1700

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1700

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE			
NIT o C.C.	1085308338		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CALLE 5A No. 11-24		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3044993821	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICION HCBI		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO	87.369

Valor en Letras

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**87.369**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**87.369**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d07656784727a72912f96be2463a52f1bc94fd1666d279cdee828d6d3c0117b45d4a2db4f18c56b044b0fc0f0b7cfae4 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:33 p. m.

La Plata, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No 4

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
CC 1085308338 PASTO, NARIÑO

La suma de **OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($87.369) M/CTE.**

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

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Cordialmente,

JORGE ARMANDO CORDOBA DUQUE
CC 1085308338 PASTO, NARIÑO
Cel. 3044993821

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

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

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

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA						
N° del convenio	41007052024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	31/10/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/08/2026					
							Hasta:	31/08/2026					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
HCB-COMUNITARIO		45	13	585	$6.188.490					$6.188.490			
	TOTALES	45	13	585	TOTALES	$0		$0					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	28
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF												$6.188.490	$6.188.490
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.188.490	$6.188.490
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$70.125	$70.125
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.900.000	$3.900.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$468.000	$468.000
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$331.500	$331.500
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.800	$40.800
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$365.625	$365.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$324.999	$324.999
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$162.501	$162.501
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$39.000	$39.000
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$324.999	$324.999
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$160.941	$160.941
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.188.490	$6.188.490

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

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA					
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA					
N° del convenio	41007052024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024				
						Hasta:	31/10/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/08/2026				
						Hasta:	31/08/2026				

SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
							$125.889.694	30/07/25	
HCB-COMUNITARIO	45	13	585	$2.179.112.310			$64.580.875	25/09/25	$1.952.014.759
							$36.626.982	06/11/25	
TOTALES	45	13	585	TOTALES	$0		$227.097.551		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	20	20	17	21	14	23	19	22	17	18	9	200
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$0	$305.911.485	$191.944.215	$184.092.678	$161.121.069	$159.970.455	$325.349.931	$0	$312.975.684	$0	$310.649.242	$0	$1.952.014.759
Contrapartida y valores tecnicos agregados								$0					$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$305.911.485	$191.944.215	$184.092.678	$161.121.069	$159.970.455	$325.349.931	$0	$312.975.684	$0	$310.649.242	$0	$1.952.014.759
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$8.153.823	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$8.153.823
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.168.440	$1.140.620	$969.527	$1.197.652	$837.382	$1.375.699	$1.136.448	$1.346.489	$1.016.300	$1.101.672	$550.836	$11.841.065
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.047.500	$1.998.750	$1.977.625	$2.036.125	$2.093.000	$2.096.250	$2.096.250	$2.133.625	$2.078.375	$2.145.000	$1.072.500	$21.775.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$4.760.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.760.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.041.768	$1.041.768	$1.016.964	$1.016.964	$1.010.964	$1.066.572	$1.066.572	$1.066.572	$1.091.376	$1.066.572	$1.091.376	$1.091.376	$12.668.844
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$59.787.000	$59.787.000	$58.363.500	$57.746.650	$59.454.850	$61.115.600	$61.210.500	$61.210.500	$62.301.850	$60.688.550	$62.634.000	$62.634.000	$726.934.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$7.005.260	$7.233.060	$6.834.400	$6.859.074	$6.965.446	$7.164.716	$7.274.820	$7.403.920	$7.534.966	$7.310.898	$7.517.840	$7.517.840	$86.622.240
S.S. SALUD	$5.084.520	$5.262.520	$4.963.460	$4.988.234	$5.056.306	$5.197.476	$5.282.880	$5.383.580	$5.476.426	$5.315.558	$5.326.640	$5.326.640	$62.664.240
S.S. ARL	$625.800	$625.800	$610.900	$604.500	$622.300	$639.700	$640.800	$640.700	$652.100	$635.300	$655.600	$655.600	$7.609.100
PARAFISCALES	$5.605.026	$5.612.442	$5.478.813	$5.423.213	$5.581.299	$5.737.117	$5.748.500	$5.751.420	$5.853.906	$5.701.755	$5.879.702	$5.879.702	$68.252.894
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$4.982.250	$4.980.257	$4.861.680	$4.861.680	$4.952.589	$5.090.929	$5.150.238	$5.217.432	$5.308.341	$5.158.142	$5.217.412	$5.217.412	$60.998.362
PROVISION VACACIONES	$2.491.146	$2.487.139	$2.427.922	$2.427.922	$2.473.322	$2.542.409	$2.572.035	$2.605.592	$2.650.992	$2.575.982	$2.605.574	$2.605.574	$30.465.609
PROVISION % A LAS CESANTIA	$597.870	$597.870	$583.635	$583.635	$594.549	$611.156	$618.273	$626.340	$637.253	$619.222	$626.340	$626.340	$7.322.483
PROVISION CESANTIAS	$4.982.250	$4.980.257	$4.861.680	$4.861.680	$4.952.589	$5.090.929	$5.150.238	$5.217.432	$5.308.341	$5.158.142	$5.217.412	$5.217.412	$60.998.362
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$2.461.284	$2.461.860	$2.403.245	$2.403.245	$2.448.184	$2.516.568	$2.520.488	$2.520.488	$2.565.426	$2.498.995	$2.579.092	$2.579.092	$29.957.966
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$65.427.696	$66.136.188	$56.371.320	$71.496.084	$44.927.634	$80.560.161	$65.550.912	$78.642.612	$60.758.630	$79.289.496	$39.644.748	$708.805.481
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$9.838.560	$0	$0	$0	$9.755.018	$0	$22.591.712	$42.185.290
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$94.664.174	$168.473.610	$161.681.755	$151.095.267	$176.996.082	$154.469.749	$181.267.454	$166.427.586	$181.503.703	$170.337.439	$181.887.156	$163.210.784	$1.952.014.759

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

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional	HUILA					Centro Zonal	LA PLATA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio	LA PLATA - LA ARGENTINA						
N° del convenio	41007052024		Fecha de legalización del convenio	30/12/2024		Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024					
							Hasta:	31/10/2026					
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024					Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/08/2026					
							Hasta:	31/08/2026					
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA ADICION	REDUCCIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO			
						$563.356.778	26/06/26	$196.287.939	16/03/26				
HCB-COMUNITARIO		44	13	572	$1.077.507.675					$1.444.576.514			
	TOTALES	44	13	572	TOTALES	$563.356.778		$196.287.939					

2. PRESUPUESTO													
DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	19	18	18	18	13	22	19	22	21			170
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$372.795.805	$0	$194.244.149	$0	$232.724.574	$0	$363.133.597		$281.678.389				$1.444.576.514
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$372.795.805	$0	$194.244.149	$0	$232.724.574	$0	$363.133.597	$0	$281.678.389	$0	$0	$0	$1.444.576.514
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													-
CONCEPTO	1.2. Presupuesto de Gastos												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$4.284.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$4.284.373
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.161.888	$949.685	$951.446	$1.127.000	$832.832	$1.377.376	$1.186.951	$1.377.376	$1.314.768			$10.279.322
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.152.080	$2.152.080	$2.152.080	$2.191.364	$2.254.560	$2.148.664	$2.203.320	$2.203.320	$2.203.320			$19.660.788
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.017.300	$0	$0	$0	$0	$2.200.820	$0	$0	$0			$5.218.120
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.094.730	$1.094.730	$878.858	$0	$1.120.800	$1.146.860	$1.120.795	$1.120.795	$1.120.795	$1.120.795			$9.819.158
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$70.036.200	$38.519.910	$38.519.910	$38.519.910	$39.862.271	$42.021.720	$40.154.088	$40.270.815	$40.270.815	$40.270.815			$428.446.454
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
S.S. PENSIONES	$8.217.781	$4.623.608	$4.623.608	$4.623.608	$4.822.114	$5.042.616	$5.099.942	$4.833.773	$4.832.507	$4.832.507			$51.552.064
S.S. SALUD	$5.954.348	$3.275.008	$3.275.008	$3.275.008	$3.418.314	$3.571.848	$3.632.842	$3.423.873	$3.423.021	$3.423.021			$36.672.291
S.S. ARL	$732.600	$402.600	$402.600	$402.600	$416.700	$438.696	$419.700	$420.900	$420.417	$420.417			$4.477.230
PARAFISCALES	$6.565.480	$3.611.234	$3.611.234	$3.611.234	$3.737.846	$3.939.528	$3.764.781	$3.775.381	$3.775.381	$3.775.381			$40.167.480
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$3.339.965	$3.500.400	$3.354.550	$3.354.550	$3.354.550	$3.354.550			$35.718.665
PROVISION VACACIONES	$2.913.520	$1.602.436	$1.602.436	$1.602.436	$1.667.990	$1.748.112	$1.675.274	$1.675.274	$1.675.274	$1.675.274			$17.838.026
PROVISION % A LAS CESANTIA	$700.360	$385.198	$385.198	$385.198	$400.956	$420.216	$402.707	$402.707	$402.707	$402.707			$4.287.954
PROVISION CESANTIAS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$3.339.965	$3.500.400	$3.354.550	$3.354.550	$3.354.550	$3.354.550			$35.718.665
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.631.160	$897.138	$897.138	$897.138	$928.402	$978.696	$1.425.379	$1.425.379	$1.425.379	$1.425.379			$11.931.188
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$67.690.122	$63.707.874	$65.399.311	$64.120.621	$60.186.984	$99.540.012	$85.966.374	$99.540.012	$95.015.466			$701.166.776
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$11.870.430				$15.467.530			$27.337.960
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$109.514.179	$134.850.652	$127.423.029	$132.521.742	$130.494.308	$141.453.898	$169.671.480	$153.414.642	$167.176.104	$178.056.480	$0	$0	$1.444.576.514

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional	HUILA							Centro Zonal		LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD							Municipios donde se presta el servicio		LA PLATA - LA ARGENTINA				
N° del convenio	41007052024		Fecha de legalización del convenio		30/12/2024			Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024				
									Hasta:	31/10/2026				
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024							Periodo sobre el cual reporta	Desde:	01/08/2026				
									Hasta:	31/08/2026				
3. RECURSOS EJECUTADOS														
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$4.284.373	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.284.373
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$1.161.888	$949.685	$951.446	$1.127.000	$813.900	$1.345.260	$1.126.853	$0	$0	$0	$0	$0	$7.476.032
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$2.152.080	$2.152.080	$2.152.080	$2.191.364	$2.152.080	$2.148.664	$2.126.460	$0	$0	$0	$0	$0	$15.074.808
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$3.017.300	$0	$0	$0	$0	$2.160.576	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.177.876
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$1.094.730	$1.094.730	$878.858	$0	$1.120.800	$1.120.800	$1.094.700	$1.120.700	$0	$0	$0	$0	$0	$7.525.318
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$70.036.200	$38.519.910	$38.519.910	$38.519.910	$39.862.271	$39.570.453	$40.154.086	$40.270.813	$0	$0	$0	$0	$0	$345.453.553
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$8.217.781	$4.623.608	$4.623.608	$4.623.608	$4.822.114	$4.861.787	$5.099.942	$4.833.773	$0	$0	$0	$0	$0	$41.706.221
S.S. SALUD	$5.954.348	$3.275.008	$3.275.008	$3.275.008	$3.418.314	$3.451.987	$3.632.842	$3.423.873	$0	$0	$0	$0	$0	$29.706.388
S.S. ARL	$732.600	$402.600	$402.600	$402.600	$416.700	$413.600	$419.700	$420.900	$0	$0	$0	$0	$0	$3.611.300
PARAFISCALES	$6.311.600	$3.471.600	$3.471.600	$3.471.600	$3.592.500	$3.566.400	$3.618.800	$3.629.400	$0	$0	$0	$0	$0	$31.133.500
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$67.690.122	$63.707.874	$65.399.311	$64.120.621	$44.962.142	$71.219.106	$66.402.689	$0	$0	$0	$0	$0	$443.501.865
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$6.793.401	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$6.793.401
TOTAL EJECUCION	$92.347.259	$125.408.846	$117.981.223	$123.079.936	$120.671.684	$107.706.550	$130.893.676	$123.355.461	$0	$0	$0	$0	$0	$941.444.635

1. INFORMACION GENERAL													
Regional	HUILA							**Centro Zonal**		LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD							**Municipios donde se presta el servicio**		LA PLATA - LA ARGENTINA			
N° del convenio	41007052024		**Fecha de legalización del convenio**		30/12/2024			**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024			
									Hasta:	31/10/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024							**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	01/08/2026			
									Hasta:	31/08/2026			
4. PROVISIONES													
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PARAFISCALES	$253.880	$139.634	$139.634	$139.634	$145.346	$145.981	$145.558	$145.981	$0	$0	$0	$0	$1.255.648
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$3.339.965	$3.354.550	$3.344.827	$3.354.550	$0	$0	$0	$0	$28.853.992
PROVISION VACACIONES	$2.913.520	$1.602.436	$1.602.436	$1.602.436	$1.667.990	$1.675.274	$1.670.418	$1.675.274	$0	$0	$0	$0	$14.409.784
PROVISION % A LAS CESANTIA	$700.360	$385.198	$385.198	$385.198	$400.956	$402.707	$401.540	$402.707	$0	$0	$0	$0	$3.463.864
PROVISION CESANTIAS	$5.834.000	$3.208.700	$3.208.700	$3.208.700	$3.339.965	$3.354.550	$3.344.827	$3.354.550	$0	$0	$0	$0	$28.853.992
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.631.160	$897.138	$897.138	$897.138	$928.402	$937.917	$1.421.247	$1.425.379	$0	$0	$0	$0	$9.035.519
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PROVISIONES	**$17.166.920**	**$9.441.806**	**$9.441.806**	**$9.441.806**	**$9.822.624**	**$9.870.979**	**$10.328.417**	**$10.358.441**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$85.872.799

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA	**Centro Zonal**	LA PLATA		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	**Municipios donde se presta el servicio**	LA PLATA - LA ARGENTINA		
N° del convenio	41007052024	**Fecha de legalización del convenio**	30/12/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:** 30/12/2024 **Hasta:** 31/10/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:** 01/08/2026 **Hasta:** 31/08/2026

5. DIFERENCIAS

DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$0	$0	$0	$0	$18.932	$32.116	$60.098	$0	$0	$0	$0	$111.146
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$0	$0	$0	$0	$102.480	$0	$76.860	$0	$0	$0	$0	$179.340
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$40.244	$0	$0	$0	$0	$0	$40.244
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$0	$0	$0	$0	$0	$26.060	$26.095	$95	$0	$0	$0	$0	$52.250
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$2.451.267	$2	$2	$0	$0	$0	$0	$2.451.271
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$180.829	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$180.829
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$119.861	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$119.861
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$25.096	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$25.096
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$227.147	$423	$0	$0	$0	$0	$0	$227.570
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$145.850	$9.723	$0	$0	$0	$0	$0	$155.573
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$72.838	$4.856	$0	$0	$0	$0	$0	$77.694
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$17.509	$1.167	$0	$0	$0	$0	$0	$18.676
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$145.850	$9.723	$0	$0	$0	$0	$0	$155.573
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$40.779	$4.132	$0	$0	$0	$0	$0	$44.911
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$0	$0	$0	$0	$15.224.842	$28.320.906	$19.563.685	$0	$0	$0	$0	$63.109.433
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$5.077.029	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$5.077.029
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$23.876.369**	**$28.449.387**	**$19.700.740**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$72.026.496**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007052024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 1.444.576.514

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	$389.829.030,00	$0,00	$231.717.244,00	$0,00	$249.757.799,00	$0,00	$413.825.740,00	$0,00				
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$1.019.998,38	$0,00				
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$102.915.413,16	$373.853.569,42	$226.209.161,15	$322.274.625,62	$188.947.644,82	$293.032.239,62	$67.392.142,49	$363.484.266,67	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$492.744.443,16	$373.853.569,42	$457.926.405,15	$322.274.625,62	$438.705.443,82	$293.032.239,62	$482.237.880,87	$363.484.266,67	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$64.496.329,00	$62.664.741,00	$62.664.741,00	$67.790.563,80	$74.781.069,00	$108.081.479,13	$97.397.354,33	$77.665.246,88				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$27.850.930,00	$72.964.040,00	$65.536.417,00	$65.509.307,20	$66.330.482,00	$20.064.940,87	$53.732.425,67	$ 65.926.318,12				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$54.394.544,74	$27.827.931,47	$72.987.038,53	$65.536.417,00	$65.509.307,20	$66.330.482,00	$20.064.940,87	$53.732.425,67				
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$7.610.868,00	$0,00	$0,00	$5.382.828,00	$51.228.136,00	$1.291.319,00	$0,00				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00	$49.540.867,80	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$373.853.569,42	$226.209.161,15	$322.274.625,62	$188.947.644,82	$293.032.239,62	$67.392.142,49	$363.484.266,67	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12	$232.086.594,12
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$373.854.448,28	$226.212.469,57	$322.276.327,98	$188.949.835,76	$298.417.011,20	$67.393.837,50	$363.485.603,19	$232.089.197,47				
DIFERENCIAS	$878,86	$3.308,42	$1.702,36	$2.190,94	$5.384.771,58	$1.695,01	$1.336,52	$2.603,35	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$17.166.920,00	$9.441.806,00	$9.441.806,00	$9.441.806,00	$9.822.624,00	$9.870.979,00	$10.328.417,00	$10.358.441,00				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$17.166.920,00	$18.997.858,00	$28.439.664,00	$37.881.470,00	$42.321.266,00	$964.109,00	$10.001.207,00	$20.359.648,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$878,86	$2.429,56	$1.702,36	$2.190,94	$1.943,58	$1.695,01	$1.336,52	$2.603,35					$14.780,18
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00	$3.308,42	$1.702,36	$2.190,94	$1.943,58	$1.695,01	$1.336,52					$12.176,83
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	17/03/2026	23/04/2026	23/05/2026	17/06/2026	22/07/2026	19/08/2026					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	168426	175718	182466	187975	195488	201707					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO					
												DIFERENCIA	$2.603,35

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: MATERIAL DIDACTICO ($1.126.853); GASTOS ADMINISTRATIVOS ($23.544,12); RACION SERVIDA ($64.775.921)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 123

Nit 900027451

Documento Externo No. 3971

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
viernes, 28 de agosto de 2026	28-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	946.935	0%	946.935
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	179.918	0%	179.918

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.126.853
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	23.673
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.126.853

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3971
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 17:18:06
Fecha validación: 2026-08-28 17:20:20-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-28

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	20004	43.00	WSD	RESMA TAMAÑO OFICIO	22,021.75	IVA 19.00	179,917.68		1,126,852.84
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	946,935.16	179,917.68

Totales	
SUBTOTAL:	946,935.16
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	946,935.16
IVA	179,917.68
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,126,852.84
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Veintiseis Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Con Ochenta Y Cuatro COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB CTO 705

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 721110aa80f1213accc26131d12b9e9caf01f4822708d7659b0d24750b8f3ab9210bafb0b8ea56d2ed04a8d496c2b523
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-21-806

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

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

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

RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 1

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE	36382304	LOS PATOGITOS	Sandra Ramos
2	MAGALY PAJA GUEVARA	36384705	LOS PESCADITOS	Magaly Paja G.
3	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES	36377724	PERSONITAS	Flor Cecilia Cuchimba
4	LUZ DARY LOZADA	26648815	LOS TURPIALES	Luz Dary Lozada
5	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ	36379271	LOS ANGELITOS	
6	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1081396820	LOS DINOSAURIOS	
7	SARA INES LEON GOMEZ	39782157	LOS SAPITOS	Sara Ines León Gomez
8	YANITH ZANABRIA CASTRO	36381148	LOS PINOS	Yanith Zanabria
9	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO	36379381	LOS CONSENTIDOS	MERCY SALAZAR
10	MAIDY ZULIETH SANCHEZ MEDINA	1081406385	LOS PITUFOS	Maidy Sanchez
11	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1081408874	LOS PATICOS	Daniela Falla V.
12	ENEIDA MARLENY VALENCIA CHAPID	36382058	LAS ESTRELLITAS	Eneida Marleny Valencia Chapid
13	YINELLY QUINTERO	36382675	CHIQUILLADAS	Yinelly Quintero
14	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO	1081406906	MIS GRANDES PERSONAJES	Cadeyi Alexandra Pillimue
15	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	55212161	MIS MONACHITOS	Deira Esnedy Daza
16	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO	1080263051	MI PEQUEÑO MUNDO	Derly Criollo
17	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1080264910	ADXIJ CAMINO A LAS ESTRELLAS	Edina Mildred Baicue
18	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1062083229	MIS PASITOS	Luz Mayerly Campo
19	YONNY BRAVO GONZALEZ	26527775	LOS ANGELITOS	
20	MILDRED TATIANA MARTINEZ	36306327	MIS PICARDIAS	Mildred Tatiana Martinez.
21	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO	55212833	LA INMACULADA	Lina Vanessa Muñoz T
22	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA	1080262136	MI PEQUEÑO MUNDO	Alexandra Rojas
23	DANIELA FERNANDA POPAYAN MORALES	1080261121	LOS PITUFOS	Daniela Popayan M.

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Powered by CamScanner

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

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

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

RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 1

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
1	JENNY FERNANDA PILLIMUE	1081409982	LOS ANGELITOS	
2	ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1081407151	LOS AMIGUITOS	Angela Muñoz P
3	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	26527822	EL DIVINO NIÑO	Diomar Rojas.
4	MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	26428613	MIS CORAZONCITOS	Mariela Ortiz
5	YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376699	MI PEQUEÑO MUNDO	Yolanda Gonzalez
6	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ	36381919	LOS MONITOS	Gloria emilce ordoñez A
7	ARELIS URREA SANTACRUZ	36384467	LOS PINGUINITOS	
8	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	36376306	PEQUEÑOS GIGANTES	Yolanda Ordoñez
9	ANA LILIANA CHAMORRO	1081400960	EL REFUGIO	Ana Liliana ch G
10	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	26522738	LOS PITUFOS	Luz Dary Oidor
11	LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ	51848878	LOS TRAVIESITOS	Luz A CASSO
12	ISMENIA SANCHEZ PINO	53083214	EL JARDIN	Ismenia Sánchez Pino
13	MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE	55060268	LOS SANJUANEROS	Maria Elizabeth Mena
14	YICELA CHANTRE OIDOR	26522560	LOS MUÑEQUITOS	yicela chantre oidor
15	EULALIA ANDRADE CALDON	36381999	LAS ESTRELLITAS	Eulalia Andrade
16	MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	EL JARDIN	Monica Triana
17	YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	LOS SIMPSON	
18	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	52264472	CARITAS SONRIENTES	Amparo Villaquiran
19	ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO	55130359	LOS CHIQUITINES	Elsa Yubelly Olvera
20	ZULIENTH ELID IQUINAS MEDINA	1081422614	CARITAS SONRIENTES	Zulienth Elid I.M

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS

Powered by CamScanner

28 08 2026 1.103.180

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

UN MILLON CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	295

BENEFICIARIO
MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
36286934			MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 8 de septiembre de 2026	28-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	1.103.180
220501	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	1.103.180	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.103.180**	**1.103.180**

UN MILLON CIENTO TRES MIL CIENTO OCHENTA 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	LOCURA3971C705A
Nombre Técnico Archivo	AIHG18PFHU
Fecha Carga	2026/09/08
Hora Carga	16:36:38
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/08
Hora Envío	16:37:13
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/09/09
Hora Actualización Estado	13:45:15
Valor Total Archivo	$1,103,179.62
Valor Archivo Enviado	$1,103,179.62
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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 124

Nit 900027451

Documento Externo No. 3936

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 28 de agosto de 2026	28-ago-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	941.765	0%	941.765
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	178.935	0%	178.935

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.120.700
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	23.544
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.120.700

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

705

LA LOCURA DEL REMATE

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3936
Fecha y Hora de Generación: 2026-08-28 10:10:43
Fecha validación: 2026-08-28 10:12:51-05:00
Fec. Vcto.: 2026-08-28

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	20103	1,120.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	178,823.53		1,120,000.00
2	20062	1.00	WSD	BORRADOR	588.24	IVA 19.00	111.76		700.00
Total Items		2							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	941,764.71	178,935.29

Totales	
SUBTOTAL:	941,764.71
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	941,764.71
IVA	178,935.29
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	1,120,700.00
TOTAL en letras: Un Millon Ciento Veinte Mil Setecientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
HCB CTO 705- 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: 4a7b9e05be1c820beaa10f84eed37d77145c3acf48db857802022e3217190fa49c80f3e716047b65b480aea292d22b8b
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-21-806

28 08 2026 1.097.156

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	291

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
36286934			GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 28 de agosto de 2026	28-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	1.097.156
220501	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	1.097.156	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.097.156**	**1.097.156**

Valor en Letras

UN MILLON NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	LOCURACTO705AGO
Nombre Técnico Archivo	AH2G18QJKU
Fecha Carga	2026/08/28
Hora Carga	17:10:41
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/28
Hora Envío	17:11:18
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/31
Hora Actualización Estado	13:53:21
Valor Total Archivo	$1,097,155.88
Valor Archivo Enviado	$1,097,155.88
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

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 20 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 705 LA PLATA																		
123123123	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA CC 1080262136	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO CC 1081406906	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DANIELA FALLA VELASQUEZ CC 1081408874	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
	DANIELA FERNANDA POPAYAN MORALES CC 1080261121	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA CC 55212161	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO CC 1080263051	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS CC 1081396820	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	EDINA MILDRED BAICUE ISCO CC 1080264910	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	ENEIDA MARLENY VALENCIA CHAPID CC 36382058	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES CC 36377724	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO CC 55212833	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ CC 1062083229	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	LUZDARY LOSADA CC 26648815	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MAGALY PAJA GUEVARA CC 36384705	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO705 20 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
123123123	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDINA CC 1081406385	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ CC 36379271	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO CC 36379381	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	MILDRED TATIANA MARTINEZ CC 36306327	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE CC 36382304	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	SARA INES LEON GOMEZ CC 39782157	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YANITH SANABRIA CASTRO CC 36381148	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YINELLY QUINTERO CC 36382675	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
123123123	YONNY BRAVO GONZALEZ CC 26527775	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	0	140.072	1.662.073
Total HCB 705 LA PLATA		**40.270.815**	**690**	**40.270.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.520**	**41.449.335**	**1.610.828**	**1.610.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.221.656**	**38.227.679**
TOTAL GENERAL		**40.270.815**		**40.270.815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.178.520**	**41.449.335**	**1.610.828**	**1.610.828**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.221.656**	**38.227.679**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NOMINA -SALARIOS

HCB - LA PLATA AGOSTO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41007052024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACION GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BASICO	DIAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BASICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSION	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCION EN LA FUENTE			
1	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1.081.409.874	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Daniela Falla Velasquez
2	MAGALY PAJA GUEVARA	36.384.705	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Magaly Paja Guevara
3	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDINA	1.081.409.365	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Maidy Sanchez
4	SANDRA MILENA RAMOS PILLIMUE	36.382.304	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Sandra Ramos
5	FLOR CECILIA CUCHIMBA MORALES	36.377.724	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Flor Cecilia Cuchimba M
6	LUZDARY LOSADA	28.648.815	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Luzdary Losada
7	MARIA ACENETH RAMIREZ RAMIREZ	36.379.271	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Maria Aceneth Ramirez Ramirez
8	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1.081.396.820	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Dolly
9	SARA INES LEON GOMEZ	39.782.157	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Sara Ines Leon Gomez
10	YANITH SANABRIA CASTRO	36.381.148	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Yanith Sanabria
11	MERCY DEYANIRA SALAZAR PERDOMO	36.378.381	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Mercy D. Salazar
12	YINELLY QUINTERO	36.382.675	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Yinelly Quintero
13	ENEIDA MARLENY VALENCIA CHAPID	36.382.058	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Eneyda Marleny Valencia Chapid
14	MILDRED TATIANA MARTINEZ	36.306.327	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Mildred Tatiana Martinez
15	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE CASO	1.081.406.905	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Cadeyi Alexandra Pillimue
16	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHILITO	1.080.263.051	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Derly Criollo Chilito
17	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑEZ	1.082.083.229	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Luz Mayerly Campo
18	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIERO	55.212.833	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Lina Vanessa Muñoz
19	YONNY BRAVO GONZALEZ	26.527.775	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Yonny Bravo
20	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1.080.264.910	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Edina Mildred Baicue
21	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	55.212.161	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Deira Esnedy Daza
22	DANIELA FERNANDA POPAYAN MORALES	1.080.261.121	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Daniela Popayan M.
23	ALEXANDRA YALENYS ROJAS DAZA	1.080.262.136	$ 1.750.905	30	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 51.240	$ 1.802.145	$ 70.036	$ 70.036	$ 0	$ 0	$ 140.072	$ 1.662.073	Alexandra Rojas
	TOTALES				$ 40.270.815	$ 0	$ 0	$ 1.178.520	$ 41.449.335	$ 1.610.828	$ 1.610.828	$ 0	$ 0	$ 3.221.656	$ 38.227.679	
	Neto pagado $ 38.227.679				SON: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTI SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE											

FIRMA REP LEGAL LUNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

26 08 2026 38.227.679

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

NEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT	POR CONCEPTO DE
900027451 0	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DANIELA FERNANDA POPAYAN	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LUZDARY LOSADA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MILDRED TATIANA MARTINEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHI	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	SARA INES LEON GOMEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YONNY BRAVO GONZALEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIER	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	0	1.662.073
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**38.227.679**	**38.227.679**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 38.227.679

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

NEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT	POR CONCEPTO DE
900027451 0	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YINELLY QUINTERO	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	ALEXANDRA YALENYS ROJAS	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MAGALY PAJA GUEVARA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDI	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	SANDRA MILENA RAMOS PILLI	0	1.662.073
0502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	ENEIDA MARLENY VALENCIA C	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MERCY DEYANIRA SALAZAR P	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MARIA ACENETH RAMIREZ RA	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	FLOR CECILIA CUCHIMBA MOR	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DANIELA FALLA VELASQUEZ	0	1.662.073
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE	0	1.662.073
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**38.227.679**	**38.227.679**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 38.227.679

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
900027451 0			

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YANITH SANABRIA CASTRO	0	1.662.073
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LUZ MAYERLY CAMPO ORDOÑ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DOLLY ASTRID SERNA RAMOS	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LINA VANESSA MUÑOZ TAPIER	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DEIRA ESNEDY DAZA DAZA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YONNY BRAVO GONZALEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	EDINA MILDRED BAICUE ISCO	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DERLY KILMENIS CRIOLLO CHI	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	LUZDARY LOSADA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MILDRED TATIANA MARTINEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MAIDY SULIED SANCHEZ MEDI	1.662.073	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**38.227.679**	**38.227.679**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 38.227.679

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**

POR CONCEPTO DE
PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	ALEXANDRA YALENYS ROJAS	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	CADEYI ALEXANDRA PILLIMUE	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DANIELA FALLA VELASQUEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	FLOR CECILIA CUCHIMBA MOR	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MARIA ACENETH RAMIREZ RA	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MERCY DEYANIRA SALAZAR P	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YANITH SANABRIA CASTRO	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	ENEIDA MARLENY VALENCIA C	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	SANDRA MILENA RAMOS PILLI	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	YINELLY QUINTERO	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	SARA INES LEON GOMEZ	1.662.073	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**38.227.679**	**38.227.679**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 38.227.679

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	289

NEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT	**POR CONCEPTO DE**
900027451 0	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705
DIRECCION **CIUDAD** **TELEFONO**	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	DANIELA FERNANDA POPAYAN	1.662.073	0
250501	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 705	MAGALY PAJA GUEVARA	1.662.073	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**38.227.679**	**38.227.679**

TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACTO705AGO	AHZG18E1RU	2026/08/26	$38,227,679.00	23	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	05:57:18	06:04:36	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/27	05:32:44	$38,227,679.00	$38,227,679.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		23	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1081408874	0048001001793	DANIELA FALLA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36384705	0048001001812	MAGALY PAJA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1081406385	0048000167077	MAIDY SULIED SANCHEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36382304	0048000167124	SANDRA MILENA RAMOS	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36306327	0048000167104	TATIANA MARTINEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36377724	0048000167063	FLOR CECILIA CUCHIMBA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	26648815	0048000167082	LUZDARY LOSADA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36379271	0048000167043	MARIA ACENETH RAMIREZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1081396820	0048000167520	DOLLY ASTRID SERNA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	39782157	0048000167473	SARA INES LEON GOMEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36381148	0048000167109	YANITH SANABRIA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36379381	0048000167090	DEYANIRA SALAZAR	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36382675	0048000172748	YINELLY QUINTERO	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	36382058	0048000167089	MARLENY VALENCIA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1081406906	0048000167523	ALEXANDRA PILLIMUE	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1080263051	0048000167535	DERLY KILMENIS	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1062083229	0048000167264	LUZ MAYERLY CAMPO	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	55212833	0048000274698	LINA VANESSA MUNOZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	26527775	0048000167298	YONNY BRAVO GONZALEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1080264910	0048000176014	EDINA MILDRED BAICUE	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	55212161	0048000167341	DEIRA ESNEDY DAZA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1080262136	0048000253247	YALENYS ROJAS	Exitoso
224004150	2026/08/26	$1,662,073.00	32	0066	1080261121	0048000264233	DANIELA POPAYAN	Exitoso

Prenotificaciones

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

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

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

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900.027.451	FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0	ASEO Y COMBUSTIBLE- HCB - LA PLATA

PAGO ASEO Y COMBUSTIBLE HCB LA PLATA

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

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

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	VALOR	FIRMA DEL RECIBIDO
EULALIA ANDRADE CALDON	36381999	$ 51.240	Eulalia Andrade
MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE	36384931	$ 51.240	Monica Triana
YIVI YURANY PULICHE MENDEZ	1081411233	$ 25.620	Yivi Yurany Puliche M
ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO	55130359	$ 51.240	Elsa yubelly volveras
LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	26522738	$ 51.240	Luz Dary Oidor
LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ	51848878	$ 51.240	Luz A Casso
ISMENIA PINO SANCHEZ	53083214	$ 51.240	Ismenia Sanchez Pino
YICELA CHANTRE OIDOR	26522560	$ 51.240	Yicela chantre
MARIELA ORTIZ BOLAÑOS	26428613	$ -	
GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ	36381919	$ 51.240	Gloria emilce ordoñez A
ARELIS URREA SANTACRUZ	36384467	$ 51.240	Arelis Urrea S
YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	36376306	$ 51.240	yolanda ordoñez
YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN	36376699	$ 51.240	Yolanda Gonzalez
MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE	55060268	$ 51.240	Maria Elizabeth mena
AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	52264472	$ 51.240	Amparo Villaquiran
ANA LILIANA CHAMORRO GOMEZ	1081400960	$ 51.240	Ana Liliana ch G
DIOMAR ROJAS GONZALEZ	26527822	$ 51.240	Diomar Rojas
YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA	1081409982	$ 51.240	
LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	1081407191	$ 51.240	Angela Munoz P
ZULIENTH ELID IQUINAS MEDINA	1081422614	$ 51.240	Zulenth Elid I.M
TOTAL		$ 947.940	

Neto pagado $947.940	SON:	NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS MCTE

FIRMA REP LEGAL. EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

26 08 2026 947.940

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	288

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ARELIS URREA SANTACRUZ	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	EULALIA ANDRADE CALDON	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	MONICA MERCEDES TRIANA PI	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ELSA YUBELLY VOLVERAS OB	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	0	51.240
0502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ ARMENDARIS CASSO SAN	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ISMENIA SANCHEZ PINO	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YICELA CHANTRE OIDOR	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YIVI CONSTANZA INGA MOREN	0	25.620
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALV	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ZULIENTH ELID IQUINAS MEDIN	0	51.240
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**947.940**	**947.940**

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 947.940

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	288

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YOLANDA GONZALEZ VILLAMA	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	MARIA ELIZABETH MENA ANDR	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ANA LILIANA CHAMORRO GOM	0	51.240
11100502	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YENNY FERNANDA PILLIMUE T	0	51.240
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ZULIENTH ELID IQUINAS MEDIN	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	MONICA MERCEDES TRIANA PI	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ELSA YUBELLY VOLVERAS OB	51.240	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**947.940**	**947.940**

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 947.940

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	288

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ DARY OIDOR MOSQUERA	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	LUZ ARMENDARIS CASSO SAN	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YENNY FERNANDA PILLIMUE T	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ISMENIA SANCHEZ PINO	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ARELIS URREA SANTACRUZ	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	DIOMAR ROJAS GONZALEZ	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	MARIA ELIZABETH MENA ANDR	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YIVI CONSTANZA INGA MOREN	25.620	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALV	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	EULALIA ANDRADE CALDON	51.240	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**947.940**	**947.940**

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

26 08 2026 947.940

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	288

NEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	ANA LILIANA CHAMORRO GOM	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YOLANDA GONZALEZ VILLAMA	51.240	0
220501	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO	YICELA CHANTRE OIDOR	51.240	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**947.940**	**947.940**

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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

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	ASEOCTO705AGO	AHZG18FDAU	2026/08/26	$947,940.00	19	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/08/26	06:04:01	06:04:42	EDNA LOZANO TORRES	2026/08/27	05:32:44	$947,940.00	$947,940.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		19	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36381999	0048000167308	EULALIA ANDRADE	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36384931	0048000167317	MERCEDES TRIANA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	1081407191	0048000239268	LUZ ANGELA MUNOZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	55130359	0048000167492	ELSA YUBELLY VOLVERAS	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	53083214	0048000167218	ISMENIA PINO SANCHEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	26522738	0048000167491	LUZ DARY OIDOR	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	51848878	0048000167471	LUZ ARMENDARIS CASSO	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	1081409982	0048000295278	YENNY TUNJA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	26522560	0048000167550	YICELA CHANTRE OIDOR	Exitoso
224004150	2026/08/26	$25,620.00	32	0007	1081411233	84596882551	YIVI PULICHE	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	1081422614	0048000313082	ZULIENTH IQUINAS	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36381919	0048001001797	GLORIA EMILCE ORDONEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36384467	0048000167433	ARELIS URREA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36376306	0048000167183	YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	36376699	0048000167195	YOLANDA GONZALEZ	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	55060268	0048000167581	MARIA ELIZABETH MENA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0051	52264472	488457761796	AMPARO VILLAQUIRA	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0066	1081400960	0048000240093	ANA LILIANA CHAMORRO	Exitoso
224004150	2026/08/26	$51,240.00	32	0007	26527822	84597566637	DIOMAR ROJAS	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1701

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1701

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
EULALIA ANDRADE CALDON			
NIT o C.C.	36381999		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA EL CEDRO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3206894318	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8463e9fa8ceb92b63fde34371cfaedcce07ce515268c358f284eda10662242b81fb82c5f280be0cbd5f1058260e0b27a --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:34 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1702

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1702

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MONICA MERCEDES TRIANA PILLIMUE			
NIT o C.C.	36384931		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA EL BOSQUE		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3223971986	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 3bdadaf3c0d36544bc3c195794c6e2e487b29575b23d172d29a0458b94fdc229d4249e34f45c405ffef04ca509549ebc --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:35 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1703

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1703

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YIVI YURANY PULICHE MENDEZ			
NIT o C.C.	1081411233		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	CENTRO POBLADO GALLEGO		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3502605751	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	25.620

Valor en Letras

VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**25.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**25.620**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ce6099dc58b5f812498d3e97106110274b0948968d878114f69ae8918de083afc5561384b0d14d3c7e1ca86ae3119383 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:37 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1704

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1704

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ELSA YUBELLY VOLVERAS OBANDO			
NIT o C.C.	55130359		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA SANTA MARTA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3229396047	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 11638718014a4973b89caf9453f7dc1042242679747cb6311f6df4edd0a6e5fd78bd08626a7d7b8d527570f744974737 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:38 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1705

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1705

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ DARY OIDOR MOSQUERA			
NIT o C.C.	26522738		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA VILLA ESPERANZA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3208791397	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 5ae2bbb0d448fcd6a9b00e747c02e6b8f0f0f8fdd5c18533f1fc4d08a40d811ce91693c211a6f9750d6abfff752d600c --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:39 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1706

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1706

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
LUZ ARMENDARIS CASSO SANCHEZ		
NIT o C.C.	51848878	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA VILLA MERCEDES	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3192029629	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: c622bb8a89ef58ca126c308a8cebfee8e7891aec1046a5bd5da90d182c940d0f080e9e81c3f3fb757138914a92a4a886 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:40 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1707

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1707

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ISMENIA SANCHEZ PINO			
NIT o C.C.	53083214		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA ALTO CAÑADA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3124203588	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: feb19391db7ea5b9428b2abeb32c8715b23e1f2718c3d60612afb22c9fa77d299d74b1b2961f6107d00d916d6b98fa41 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:41 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1708

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1708

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
YICELA CHANTRE OIDOR		
NIT o C.C.	26522560	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA AGUA BONITA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3132140890	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: cb141a00b8d5eabe0659bcb29ceb204c5181306c15bf9500446c1d8c1133789f0c260f7f87d045369c734b9ac29985f1 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:42 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1709

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1709

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
GLORIA EMILCE ORDOÑEZ ALVAREZ			
NIT o C.C.	36381919		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA LA ESMERALDA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3132645280	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ebc1d3ddfb934cc231abdfc9e55ec6aa7dfc38d5b54986ae9fe5c8f2f07cf379836a361da4049de47d32bfec12f75e72 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:43 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1710

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1710

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ARELIS URREA SANTACRUZ		
NIT o C.C.	36384467	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA LA PALMA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3227018715	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 63f92833d9130cd00bce006dafd78e33861dc823468f99eb379ea6f4866645b6c6806e94f9e9aa366bd17256f650a4ad --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:44 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1711

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1711

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLANDA ORDOÑEZ PEREZ			
NIT o C.C.	36376306		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA LA UNION		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3203468498	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: e30502387f95ff3b244640fd7b09fe00ab0fdb694beadd6ccd91d12a1ffc1c90239affabfb8ca2446985b2695829f029 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:45 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1712

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1712

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLANDA GONZALEZ VILLAMARIN			
NIT o C.C.	36376699		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA EL ARRAYAN		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3212368261	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ef63b09073bd182dacb28263002c7ba9e8d72db5c7e9b8dcebf702dda795c18298bf19eef146c1feded2b4007f23b62d --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:46 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1713

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1713

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARIA ELIZABETH MENA ANDRADE			
NIT o C.C.	55060268		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA SANTA MARTHA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3213986297	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 6a53aeb9ccddce7db77d5c07c8ccb133bd8c948433c798db9d7a450624b953619e4dc00baa1d6e836e5526ace56e62df --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:48 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1714

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1714

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
AMPARO VILLAQUIRAN OIDOR			
NIT o C.C.	52264472		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA VILLA ESPERANZA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3208399183	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: d50e8a3f3b3adfd1c5f4425cfb4a27451ab3d714b9274b3f6d2c7a55c4f4983934c9091828686d6aba2898ae4b5f6c24 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:49 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1715

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1715

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ANA LILIANA CHAMORRO GOMEZ		
NIT o C.C.	1081400960	Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA EL CARMEN FINCA EL PORVENIR	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3128442029	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO	

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: aa9424da3e67d60d0a85de640f952b55694db3af5713f397f716caedff5394d922822a35539e648dcc1d8959f7851b9a --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:50 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1716

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1716

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
DIOMAR ROJAS GONZALEZ			
NIT o C.C.	26527822		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA LOURDES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3134199042	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: bed81d2ca06b3605ecfd8206cfcad25be0ec0a15d08d2aa553c7459caf4f1725ff1e81b986c044ee7ad222f38d931d47 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:51 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1717

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1717

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YENNY FERNANDA PILLIMUE TUNJA			
NIT o C.C.	1081409982		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3128661985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: ec99bccfe63c175c905437ca0a718ab86d9faa015ad5ff5c6c8d78a8d626118f683a114d26748fc9255d93289d96f7b2 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:52 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1718

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1718

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
LUZ ANGELA MUÑOZ PILLIMUE			
NIT o C.C.	1081407191		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	LA PLATA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3145692727	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 37302644395c751dce52259f42664f01ca5bf678826891ef7816ad29df29710236d2289cd83568672632f0fd7c7563d6 --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:54 p. m.

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1719

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1719

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ZULIENTH ELID IQUINAS MEDINA			
NIT o C.C.	1081422614		Documento Oficial de Autorización de Numeración Documento Soporte No. 18764103775265 que habilita desde DSEL1001 hasta DSEL3000. Vence 28-12-2027
DIRECCION	VEREDA LA MESA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3105776495	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AGOSTO		

Descripción	Valor
ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF	51.240

Valor en Letras

CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

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

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 8e78da8ecd08c8b5990673b121ac9af25555d41a84ad63dc47bacf1356dc87569a021e0993484811e74f4ad3ad702e1b --Fecha y Hora de Expedición : 24/08/2026 3:42:55 p. m.

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

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

26 08 2026 15.529.600

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	284

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO N 38442129 HCB 41007052024
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	NUEVA EPS	0	5.034.700
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COLPENSIONES	0	2.241.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	PROTECCION	0	280.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	PORVENIR S.A. AFPC	0	3.082.200
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COLFONDOS S.A. AFPC	0	840.600
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	1.209.800
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	ARL SURA	0	420.900
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.612.300
11100502	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	807.300
0508	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	NUEVA EPS	5.034.700	0
23700601	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	ARL SURA	420.900	0
23701001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.612.300	0
23701003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	SERVICIO NACIONAL DE APRE	807.300	0
23701004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	1.209.800	0
23803001	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COLFONDOS S.A. AFPC	840.600	0
23803003	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	PORVENIR S.A. AFPC	3.082.200	0
23803004	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	PROTECCION	280.200	0
23803006	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOSTO	COLPENSIONES	2.241.600	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.529.600**	**15.529.600**

QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38442129
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 705
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1084258286	PRIMER APELLIDO	PEÑA	SEGUNDO APELLIDO	ARTUNDUAGA
PRIMER NOMBRE	DAYANA	SEGUNDO NOMBRE	VANESSA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
23		$40.270.815		38442129

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1080264910	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BAICUE ISCO EDINA MILDRED	$1.750.905
CC-26527775	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BRAVO GONZALEZ YONNY	$1.750.905
CC-1062083229	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	$1.750.905
CC-1080263051	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	$1.750.905
CC-36377724	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	$1.750.905
CC-55212161	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	$1.750.905
CC-1081408874	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	FALLA VELASQUEZ DANIELA	$1.750.905
CC-39782157	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEON GOMEZ SARA INES	$1.750.905
CC-26648815	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LOSADA LUZDARY	$1.750.905
CC-36306327	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MARTINEZ MILDRED TATIANA	$1.750.905
CC-55212833	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	$1.750.905
CC-36384705	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PAJA GUEVARA MAGALY	$1.750.905
CC-1081406906	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	$1.750.905
CC-1080261121	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	$1.750.905
CC-36382675	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINTERO YINELLY	$1.750.905
CC-36379271	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	$1.750.905
CC-36382304	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	$1.750.905
CC-1080262136	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	$1.750.905
CC-36379381	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	$1.750.905
CC-36381148	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANABRIA CASTRO YANITH	$1.750.905
CC-1081406385	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	$1.750.905
CC-1081396820	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	$1.750.905
CC-36382058	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	$1.750.905

NOVEDADES																																
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1080264910																													0		
CC - 26527775																													0		
CC - 1062083229																													0		
CC - 1080263051																													0		
CC - 36377724																													0		
CC - 55212161																													0		

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 - 1081408874																													0		
CC - 39782157																													0		
CC - 26648815																													0		
CC - 36306327																													0		
CC - 55212833																													0		
CC - 36384705																													0		
CC - 1081406906																													0		
CC - 1080261121																													0		
CC - 36382675																													0		
CC - 36379271																													0		
CC - 36382304																													0		
CC - 1080262136																													0		
CC - 36379381																													0		
CC - 36381148																													0		
CC - 1081406385																													0		
CC - 1081396820																													0		
CC - 36382058																													0		

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

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 - 1080261121	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36382675	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36379271	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36382304	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1080262136	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36379381	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36381148	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081406385	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 1081396820	COLFONDOS	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 36382058	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1080264910	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26527775	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1062083229	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1080263051	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36377724	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55212161	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081408874	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 39782157	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 26648815	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36306327	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 55212833	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

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 - 36384705	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081406906	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1080261121	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36382675	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36379271	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36382304	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1080262136	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36379381	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36381148	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081406385	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 1081396820	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300
CC - 36382058	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1080264910	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26527775	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1062083229	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080263051	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36377724	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

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-55212161	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081408874	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39782157	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26648815	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36306327	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-55212833	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36384705	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081406906	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080261121	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36382675	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379271	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36382304	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1080262136	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36379381	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36381148	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081406385	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081396820	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-36382058	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0200000	$35.100	0.0300000	$52.600	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
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	3	$840.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$840.600
COLPENSIONES	8	$2.241.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.241.600
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
PORVENIR	11	$3.082.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.082.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESCLMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	23	$5.034.700	$0	0	$0	0	$0	$5.034.700	0	$0	$0	$5.034.700	$0	0	$0	$0	$5.034.700	$0	$0	$5.034.700

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	23	$420.900	0	$0	$0	$420.900	0	$0	$420.900	0	$0	$0	$420.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1.612.300	0	$0	$1.612.300
SENA	23	$807.300	0	$0	$807.300
ICBF	23	$1.209.800	0	$0	$1.209.800
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$5.034.700
PENSIONES	4	$6.444.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$420.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.612.300
SENA	1	$807.300
ICBF	1	$1.209.800
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$15.529.600

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	52520996
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
actura	38442129
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$15,529,600.00
Fecha Transacción	2026/08/25
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 125

Nit 900027451

Documento Externo No. 66361

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**COMPRÓ**	**FORMA DE PAGO**
jueves, 27 de agosto de 2026	27-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	11.015.335	0%	11.015.335
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	380.135	0%	380.135

Valor en Letras

ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	11.395.470
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	275.383
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	11.395.470

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6c01b29be1bf476f7af0c20a06cdfde70db0583f10ed8db5ce314895b4742ccec4ba25fead25a536dba889c0aa80bc0b

Número de Factura: FNE-66361
Fecha de Emisión: 27/08/2026
Fecha de Vencimiento: 11/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.
Nombre Comercial: INDUHUILA S.A.
Nit del Emisor: 891100949
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040

País: Colombia
Departamento: HUILA
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CRA. 6 # 27 - 81
Teléfono / Móvil: 8753478 - 8753626
Correo: industrialecheradelhuila@yahoo.com

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD UNIDAD	WSD	2.336,00	$ 3.859,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.014.624,00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA BOLSA	WSD	221,00	$ 5.387,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 226.200,13	19.00			$ 1.190.527,00
3	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC UNIDAD	WSD	308,00	$ 1.141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 66.771,32	19.00			$ 351.428,00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA BOLSA	WSD	50,00	$ 5.387,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 51.176,50	19.00			$ 269.350,00
5	00004	KUMIS 200 C.C. UNIDAD	WSD	166,00	$ 1.141,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 35.987,14	19.00			$ 189.406,00

Notas Finales

BODEGA: BODEGA PRINCIPAL
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.
DETALLE: CONTRATO 705
OBSERVACIONES: CONTRATO 705
SON: ONCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS MCTE

Datos Totales

Documento generado el:
27/08/2026 14:26:21
Documento validado por la DIAN:
27/08/2026 14:23:40
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
900083058
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	11.015.335,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	11.015.335,00
IVA	380.135,09
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	380.135,09
Total neto factura (=)	11.395.470,09
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 11.395.470,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764093704999 | Rango desde: 50001 | Rango hasta: 80000 | Vigencia: 2027-05-28

27 08 2026 11.120.087

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

ONCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	294

BENEFICIARIO

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

NIT			**POR CONCEPTO DE**
891100949 6			RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 8 de septiembre de 2026	27-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	11.120.087
220501	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	11.120.087	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.120.087**	**11.120.087**

ONCE MILLONES CIENTO VEINTE MIL OCHENTA 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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO66361C705A
Nombre Técnico Archivo	AIHG18PB2U
Fecha Carga	2026/09/08
Hora Carga	16:02:28
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/08
Hora Envío	16:02:53
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/09/09
Hora Actualización Estado	13:45:15
Valor Total Archivo	$11,120,086.62
Valor Archivo Enviado	$11,120,086.62
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 126

Nit 900027451

Documento Externo No. 686

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 28 de agosto de 2026	28-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	15.884.145	0%	15.884.145

Valor en Letras

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	15.884.145
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	238.262
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	15.884.145

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 686

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/08/2026, 17:02
Expedición	28/08/2026, 17:02
Vencimiento	28/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	AGUACATE X LIBRA	25.00	155,250.00	6,210.00
2	BANANO X LIBRA	444.00	551,448.00	1,242.00
3	CILANTRO X LIBRA	28.00	208,656.00	7,452.00
4	GUAYABA X LIBRA	73.00	251,850.00	3,450.00
5	HABICHUELA X LIBRA	24.00	86,112.00	3,588.00
6	LIMON X LIBRA	60.00	231,840.00	3,864.00
7	MANDARINA X LIBRA	488.00	1,346,880.00	2,760.00
8	MANGO X LIBRA	640.00	3,091,200.00	4,830.00
9	MARACUYA X LIBRA	286.00	1,065,636.00	3,726.00
10	NARANJA X LIBRA	534.00	884,304.00	1,656.00
11	PAPAYA X LIBRA	497.00	1,200,255.00	2,415.00
12	PEPINO X LIBRA	81.00	134,136.00	1,656.00
13	PIÑA X LIBRA	742.00	2,047,920.00	2,760.00
14	PLATANO MADURO X LIBRA	200.00	248,400.00	1,242.00
15	PLATANO VERDE X LIBRA	251.00	311,742.00	1,242.00
16	SANDIA X LIBRA	528.00	2,550,240.00	4,830.00
17	YUCA X LIBRA	91.00	276,276.00	3,036.00
18	TOMATE X LIBRA	360.00	1,242,000.00	3,450.00

Total items: 18

Total Bruto	15,884,145.00
Total a Pagar	15,884,145.00

Valor en Letras:
Quince millones ochocientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Consignación bancaria - ConsignaciÃ³n $ 15,884,145.00

Observaciones:
705 HCB

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**

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

28 08 2026 15.645.883

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	293

BENEFICIARIO

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
55131958			RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 8 de septiembre de 2026	28-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	15.645.883
220501	RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	15.645.883	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.645.883**	**15.645.883**

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	YUSNE686C705SEP
Nombre Técnico Archivo	AIHG18J3XU
Fecha Carga	2026/09/08
Hora Carga	10:29:24
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/09/08
Hora Envío	10:36:36
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/09/09
Hora Actualización Estado	13:45:11
Valor Total Archivo	$15,645,882.82
Valor Archivo Enviado	$15,645,882.82
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 127

Nit 900027451

Documento Externo No. 195

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 29 de agosto de 2026	29-ago-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	38.719.903	0%	38.719.903
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	117.615	0%	117.615
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	285.556	0%	285.556

Valor en Letras

TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**39.123.074**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**967.998**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**39.123.074**

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 195

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 22:41
Expedición	29/08/2026, 22:41
Vencimiento	29/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	ACEITE TRISAZON X LITRO	108.00	1,788,480.00	19 %	13,915.97
2	AUYAMA X LIBRA	22.00	45,540.00	0 %	2,070.00
3	AJO X LIBRA	19.00	78,660.00	0 %	4,140.00
4	ARROZ FLORHUILA X LIBRA	345.00	885,546.00	0 %	2,566.80
5	ARVEJA SECA MARITZA X LIBRA	9.00	37,260.00	0 %	4,140.00
6	AVENA INSTANTANEA LA ABUELA X 250 GRAMOS	126.00	956,340.00	5 %	7,228.57
7	AZUCAR MAYAGUEZ X LIBRA	39.00	97,952.40	5 %	2,392.00
8	CEBOLLA CABEZONA X LIBRA	94.00	168,636.00	0 %	1,794.00
9	CEBOLLA LARGA X LIBRA	75.00	144,900.00	0 %	1,932.00
10	CARNE DE CERDO MAGRA X LIBRA	177.00	2,442,600.00	0 %	13,800.00
11	CHOCOLATE TOLIMA EN PASTILLA CON AZUCAR X LIBRA	20.00	444,360.00	5 %	21,160.00
12	FINAS HIERBAS X SOBRE	41.00	312,321.60	0 %	7,617.60
13	FRESA X LIBRA	28.00	216,384.00	0 %	7,728.00
14	FRIJOL MARITZA XLIBRA	26.00	197,340.00	0 %	7,590.00
15	GALLETA DE CUCA X UNIDAD	2,309.00	1,593,210.00	0 %	690.00
16	GALLETA DE AVENA X UNIDAD	11,787.00	8,133,030.00	0 %	690.00
17	GALLETA TIPO POLVOROSA X UNIDAD	898.00	619,620.00	0 %	690.00
18	HARINA AREPA AREPA X LIBRA	182.00	386,786.40	5 %	2,024.00
19	HARINA FARALLONES X LIBRA	71.00	141,091.20	5 %	1,892.57
20	HUEVO X UNIDAD	5,560.00	3,836,400.00	0 %	690.00
21	LECHUGA X LIBRA	105.00	173,880.00	0 %	1,656.00
22	MANZANA X LIBRA	258.00	1,708,992.00	0 %	6,624.00
23	PAN X LIBRA	3,221.00	3,111,486.00	0 %	966.00
24	PANELA DON JULIO X LIBRA	54.00	201,204.00	0 %	3,726.00
25	PAPA CRIOLLA X LIBRA	92.00	342,792.00	0 %	3,726.00
26	PAPA PASTUSA X LIBRA	120.00	165,600.00	0 %	1,380.00
27	PASTA LA BONITA X 250 GRAMOS	153.00	443,394.00	5 %	2,760.00
28	PIMENTON ROJO X LIBRA	8.00	15,456.00	0 %	1,932.00
29	PECHUGA DE POLLO CON PIEL X LIBRA	263.00	2,359,110.00	0 %	8,970.00
30	PONQUE X UNIDAD	1,388.00	1,532,352.00	0 %	1,104.00
31	QUESO SAN MARTIN X LIBRA	106.00	1,755,360.00	0 %	16,560.00
32	REPOLLO X LIBRA	13.00	23,920.00	0 %	1,840.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
33	CARNE DE RES MAGRA X LIBRA	177.00	3,908,160.00	0 %	22,080.00
34	SAL REFISAL X LIBRA	42.00	98,532.00	0 %	2,346.00
35	FILETE DE TILAPIA X LIBRA	56.00	865,536.00	0 %	15,456.00
36	TOMATE DE ARBOL X LIBRA	88.00	291,456.00	0 %	3,312.00
37	ZANAHORIA X LIBRA	186.00	308,016.00	0 %	1,656.00

Total items: 37

Total Bruto	39,428,532.54
IVA 19%	285,555.63
IVA 5%	117,615.43
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	39,831,703.60

Valor en Letras:
Treinta y nueve millones ochocientos treinta y un mil setecientos tres pesos m/cte con sesenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 39,831,703.60

Observaciones: 705

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: a1744af84e3263168132998de24892e767cfdce2af9ac50a10886d3a2d40017628c5ddf6441012892c9453273ef53e19

DIAN

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
cc79fb8f4d92037a6ab969bb382c68903302958b001bd6024d8c825924f57a9238cf5b98b060232c2fed42be0ea907b1

Número de Factura: NC260
Fecha de Emisión: 06/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/09/2026
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

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

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
Nombre Comercial: SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
Nit del Emisor: 901878565
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: La Plata
Dirección: CL 5 10 68
Teléfono / Móvil: 608|3133949111|
Correo: loresanchez18@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: La Plata
Dirección: CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera
Teléfono / Móvil: 608|3116341368|
Correo: eliderdejesus@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	002	GALLETA DE AVENA X UNI DAD	ZZ	1.027,00	$ 690,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 708.630,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEVE195	2026-08-29	

Notas Finales

NOTA CREDITO FACTURA FEVE 195

Datos Totales

Documento generado el:
06/09/2026 18:00:00
Documento validado por la DIAN:
06/09/2026 21:38:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	708.630,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	708.630,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	708.630,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 708.630,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

29 08 2026 1.586.099

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	290

NEFICIARIO
MINISTROS PARRA ROSERO SAS

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

POR CONCEPTO DE
RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
lunes, 10 de agosto de 2026	29-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	1.586.099
220501	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO	SUMINISTROS PARRA ROSERO	1.586.099	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.586.099	1.586.099

Valor en Letras
UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE 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	SUMIN184C705JUL
Nombre Técnico Archivo	AHJG18K1RU
Fecha Carga	2026/08/10
Hora Carga	11:57:18
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/08/10
Hora Envío	12:00:23
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/08/11
Hora Actualización Estado	19:42:04
Valor Total Archivo	$42,392,330.39
Valor Archivo Enviado	$42,392,330.39
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

29 08 2026 36.568.978

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	296

BENEFICIARIO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901878565 6			RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 8 de septiembre de 2026	29-ago-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	36.568.978
220501	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO	SUMINISTROS PARRA ROSERO	36.568.978	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**36.568.978**	**36.568.978**

TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA 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

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	2026/09/15
Número Producto Origen	224004150
Valor Transacción	$36,568,977.62
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	901878565
Tipo Identificación Destino	03
Número Producto Destino	84500002106
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	SUMINISTROS PARRA
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Id Registro	
Estado	EXT

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

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

26 08 2026 1.337

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	285

NEFICIARIO
NDACION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
RENDIMIENTOS FINANCIERO 201707 MES DE AGOSTO

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.337
530520	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.337	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	**1.337**	**1.337**

Valor en Letras
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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:	201707
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	19/08/2026
Ticket ID:	201707
Transacción/CUS:	579762979
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007052024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	1336,52
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	52525622
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura	201707
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,336.52
Fecha Transacción	2026/08/19
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4150
Nro. Producto	*****4150

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

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

08 09 2026 1.488.191

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	297

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
martes, 8 de septiembre de 2026	08-sept-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	238.262
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	927.328
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	23.544
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	23.673
11100502	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	275.383
0504	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	1.488.191	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.488.191**	**1.488.191**

UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO705AGOS	AIHG18POHU	2026/09/08	$1,488,191.44	5	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/08	16:45:38	16:46:07	EDNA LOZANO TORRES	2026/09/08	17:49:27	$1,488,191.44	$1,488,191.44

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004150	2026/09/08	$275,383.38	Exitoso
224004150	2026/09/08	$23,673.38	Exitoso
224004150	2026/09/08	$23,544.12	Exitoso
224004150	2026/09/08	$927,328.38	Exitoso
224004150	2026/09/08	$238,262.18	Exitoso

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS		PERIODO	01/08/2026
NUMERO DE CUENTA:	224-00415-0			31/08/2026
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$232.086.594,12	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$232.089.197,47
DIFERENCIA A CONCILIAR				$2.603,35
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO AGOSTO				-$2.603,35
VALOR CONCILIADO				-$2.603,35
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0,00

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

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

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

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/08/01	A	2026/08/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00415-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$363,485,603.19
+ Movimiento crédito:	$2,603.35
- Movimiento débito:	$131,399,009.07
Saldo final período:	$232,089,197.47

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$309,157,939.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	$42,392,330.39	$321,093,272.80
2026/08/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,675,001.81	$319,418,270.99
2026/08/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$11,291,861.47	$308,126,409.52
2026/08/19	COMPRA PSE INTERNET	$1,336.52	$308,125,073.00
2026/08/25	COMPRA PSE INTERNET	$15,529,600.00	$292,595,473.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$38,227,679.00	$254,367,794.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$16,426,575.00	$237,941,219.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$524,214.00	$237,417,005.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$947,940.00	$236,469,065.00
2026/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,285,315.00	$233,183,750.00
2026/08/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,097,155.88	$232,086,594.12
2026/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$2,603.35	$232,089,197.47

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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	3,25%	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 tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

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

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

LIBRO CONTABLE HCB LA PLATA CTO 41007052024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL				$ 363.485.603,19	$ -	$ 363.485.603	$ 232.089.197,47
10/08/2026	901878565	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 184 JULIO		$ 40.806.231,59	$ 322.679.371,60	
10/08/2026	901878565	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO		$ 1.586.098,80	$ 321.093.272,80	
10/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE MES DE JULIO		$ 1.634.332,61	$ 319.458.940,19	
10/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCION EN LA FUENTE MES DE AGOSTO		$ 40.669,20	$ 319.418.270,99	
10/08/2026	891100949	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACION SERVIDA HCB FNE 65376 JULIO		$ 11.291.861,47	$ 308.126.409,52	
19/08/2026	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JULIO		$ 1.336,52	$ 308.125.073,00	
25/08/2026	900319291	ASOPAGOS S A	SEGURIDAD SOCIAL N 38442129 MES DE AGOSTO		$ 15.529.600,00	$ 292.595.473,00	
26/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NOMINA LABORAL HCB MES DE AGOSTO		$ 38.227.679,00	$ 254.367.794,00	
26/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	PRESTACION DE SERVICIO HCBI AGOSTO		$ 16.426.575,00	$ 237.941.219,00	
26/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE AGOSTO		$ 524.214,00	$ 237.417.005,00	
26/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES DE AGOSTO		$ 947.940,00	$ 236.469.065,00	
26/08/2026	900027451	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	PRESTACION DE SERVICIO HCBI MES DE AGOSTO		$ 3.285.315,00	$ 233.183.750,00	
28/08/2026	36286934	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO		$ 1.097.155,88	$ 232.086.594,12	
31/08/2026	899999090	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE AGOSTO	$ 2.603,35	$ -	$ 232.089.197,47	
TOTAL				$ 363.488.206,54	$ 131.399.009,07	$ 232.089.197,47	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00415-0		
DESDE	01/08/2026	HASTA	31/08/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
AGOSTO	INTERESES		$ 2.603,35
			$ 2.603,35

GASTOS FINANCIEROS	$ 2.603,35

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
11100502 HCB-705 224004150							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	10/08/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 65376 J		GL) CE CE705 279	0,00	11.291.861,47	-11.291.861,47
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/08/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 281	0,00	281.022,53	-11.572.884,00
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/08/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 281	0,00	1.078.864,13	-12.651.748,13
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/08/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 281	0,00	28.261,77	-12.680.009,90
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/08/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 281	0,00	22.997,90	-12.703.007,80
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	10/08/2026	RETENCION EN LA FUENTE MES DE		GL) CE CE705 281	0,00	263.855,48	-12.966.863,28
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	10/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 184 JU		GL) CE CE705 283	0,00	40.806.231,59	-53.773.094,87
COLPENSIONES	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	2.241.600,00	-56.014.694,87
PROTECCION	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	280.200,00	-56.294.894,87
RVENIR S.A. AFPC	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	3.082.200,00	-59.377.094,87
LFONDOS S.A. AFPC	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	840.600,00	-60.217.694,87
NUEVA EPS	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	5.034.700,00	-65.252.394,87
ARL SURA	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	420.900,00	-65.673.294,87
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	1.612.300,00	-67.285.594,87
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	807.300,00	-68.092.894,87
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	26/08/2026	SEGURIDAD SOCIAL MES DE AGOS		GL) CE CE705 284	0,00	1.209.800,00	-69.302.694,87
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	26/08/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES		GL) CE CE705 285	0,00	1.336,52	-69.304.031,39
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-72.589.346,39
VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-75.874.661,39
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-79.159.976,39
TAPIA GOMEZ YURIELIS	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-82.445.291,39
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-85.730.606,39
LOSADA CASTRO SANDRA MILENA	26/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS HCBI		GL) CE CE705 286	0,00	3.285.315,00	-89.015.921,39
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.103.290,39
VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.190.659,39
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.278.028,39
TAPIA GOMEZ YURIELIS	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.365.397,39
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.452.766,39
ADA CASTRO SANDRA MILENA	26/08/2026	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE A		GL) CE CE705 287	0,00	87.369,00	-89.540.135,39
DRADE CALDON EULALIA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.591.375,39
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.642.615,39
VOLVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.693.855,39
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.745.095,39
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.796.335,39
SANCHEZ PINO ISMENIA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.847.575,39
CHANTRE OIDOR YICELA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.898.815,39
INGA MORENO YIVI CONSTANZA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	25.620,00	-89.924.435,39
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-89.975.675,39
URREA SANTACRUZ ARELIS	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.026.915,39
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.078.155,39
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.129.395,39
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.180.635,39
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.231.875,39
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.283.115,39
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.334.355,39
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.385.595,39
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.436.835,39
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	26/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE HCB MES D		GL) CE CE705 288	0,00	51.240,00	-90.488.075,39
LEON GOMEZ SARA INES	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-92.150.148,39
LOSADA LUZDARY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-93.812.221,39
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-95.474.294,39

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
MARTINEZ MILDRED TATIANA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-97.136.367,39
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-98.798.440,39
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-100.460.513,39
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-102.122.586,39
BRAVO GONZALEZ YONNY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-103.784.659,39
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-105.446.732,39
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-107.108.805,39
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-108.770.878,39
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-110.432.951,39
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-112.095.024,39
FALLA VELASQUEZ DANIELA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-113.757.097,39
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-115.419.170,39
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-117.081.243,39
LAZAR PERDOMO MERCY YANIRA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-118.743.316,39
SANABRIA CASTRO YANITH	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-120.405.389,39
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-122.067.462,39
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-123.729.535,39
QUINTERO YINELLY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-125.391.608,39
PAJA GUEVARA MAGALY	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-127.053.681,39
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	26/08/2026	PAGO NOMINA LABORAL AGOSTO H		GL) CE CE705 289	0,00	1.662.073,00	-128.715.754,39
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LO		GL) CE CE705 291	0,00	1.097.155,88	-129.812.910,27
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AG		GL) CE CE705 292	0,00	1.586.098,80	-131.399.009,07
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/08/2026	RENDIMIENTOS FIANANCIEROS ME		FGL) NC NI705 83	2.603,35	0,00	-131.396.405,72
Total para 11100502 HCB-705 224004150					**2.603,35**	**131.399.009,07**	**-131.396.405,72**

Total Movimientos Débito y Crédito **2.603,35 131.399.009,07**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 705 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	10.505.430,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	12.256.335,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	14.007.240,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	15.758.145,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	17.509.050,00
RNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	19.259.955,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	21.010.860,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	22.761.765,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	24.512.670,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	26.263.575,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	28.014.480,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	29.765.385,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	31.516.290,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	33.267.195,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	35.018.100,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	36.769.005,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	38.519.910,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	1.750.905,00	0,00	40.270.815,00
Total para 510506 SUELDOS					**40.270.815,00**	**0,00**	**40.270.815,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	51.240,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	102.480,00
MPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	153.720,00
TINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	204.960,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	256.200,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	307.440,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	358.680,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	409.920,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	461.160,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	512.400,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	563.640,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	614.880,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	666.120,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	717.360,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	768.600,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	819.840,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	871.080,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	922.320,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	973.560,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	1.024.800,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	1.076.040,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	1.127.280,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	51.240,00	0,00	1.178.520,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
Total para 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**1.178.520,00**	**0,00**	**1.178.520,00**
510530 CESANTIAS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	145.850,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	875.100,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.458.500,00
RNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.604.350,00
ANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.750.200,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.041.900,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.187.750,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.625.300,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.771.150,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.208.700,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.354.550,00
Total para 510530 CESANTIAS					**3.354.550,00**	**0,00**	**3.354.550,00**
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	17.509,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	35.018,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	52.527,00
RTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	70.036,00
OJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	87.545,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	105.054,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	122.563,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	140.072,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	157.581,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	175.090,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	192.599,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	210.108,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	227.617,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	245.126,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	262.635,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	280.144,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	297.653,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	315.162,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	332.671,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	350.180,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	367.689,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	385.198,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	17.509,00	0,00	402.707,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**402.707,00**	**0,00**	**402.707,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510536 PRIMA DE SERVICIOS							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	145.850,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	291.700,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	437.550,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	583.400,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	729.250,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	875.100,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.020.950,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.166.800,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.312.650,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.458.500,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.604.350,00
ANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.750.200,00
LLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	1.896.050,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.041.900,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.187.750,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.333.600,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.479.450,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.625.300,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.771.150,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	2.917.000,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.062.850,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.208.700,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	145.850,00	0,00	3.354.550,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**3.354.550,00**	**0,00**	**3.354.550,00**
510539 VACACIONES							
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	72.838,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	145.676,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	218.514,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	291.352,00
JAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	364.190,00
OLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	437.028,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	509.866,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	582.704,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	655.542,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	728.380,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	801.218,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	874.056,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	946.894,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.019.732,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.092.570,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.165.408,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.238.246,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.311.084,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.383.922,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.456.760,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.529.598,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.602.436,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	72.838,00	0,00	1.675.274,00
Total para 510539 VACACIONES					**1.675.274,00**	**0,00**	**1.675.274,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES							
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	61.973,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	123.946,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	185.919,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	247.892,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	309.865,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	371.838,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	433.811,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	495.784,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	557.757,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	619.730,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	681.703,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	743.676,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	805.649,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	867.622,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	929.595,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	991.568,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.053.541,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.115.514,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.177.487,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.239.460,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.301.433,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.363.406,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	61.973,00	0,00	1.425.379,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**1.425.379,00**	**0,00**	**1.425.379,00**
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.							
ARL SURA	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	483,00	0,00	483,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	18.762,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	37.041,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	55.320,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	73.599,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	91.878,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	110.157,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	128.436,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	146.715,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	164.994,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	183.273,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	201.552,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	219.831,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	238.110,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	256.389,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	274.668,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	292.947,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	311.226,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	329.505,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	347.784,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	366.063,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	384.342,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	402.621,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	18.279,00	0,00	420.900,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**420.900,00**	**0,00**	**420.900,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510569 APORTES EPS							
NUEVA EPS	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	851,00	0,00	851,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	149.678,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	298.505,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	447.332,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	596.159,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	744.986,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	893.813,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.042.640,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.191.467,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.340.294,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.489.121,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.637.948,00
NCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.786.775,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	1.935.602,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.084.429,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.233.256,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.382.083,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.530.910,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.679.737,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.828.564,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	2.977.391,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	3.126.218,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	3.275.045,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	148.827,00	0,00	3.423.872,00
Total para 510569 APORTES EPS					**3.423.872,00**	**0,00**	**3.423.872,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
COLFONDOS S.A. AFPC	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	165,00	0,00	165,00
COLPENSIONES	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	440,00	0,00	605,00
PORVENIR S.A. AFPC	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	605,00	0,00	1.210,00
PROTECCION	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	55,00	0,00	1.265,00
N GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	211.374,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	421.483,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	631.592,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	841.701,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	1.051.810,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	1.261.919,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	1.472.028,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	1.682.137,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	1.892.246,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	2.102.355,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	2.312.464,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	2.522.573,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	2.732.682,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	2.942.791,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	3.152.900,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	3.363.009,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	3.573.118,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	3.783.227,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	3.993.336,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	4.203.445,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	4.413.554,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	4.623.663,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	210.109,00	0,00	4.833.772,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**4.833.772,00**	**0,00**	**4.833.772,00**

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	1.472,00	0,00	1.472,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	71.508,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	141.544,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	211.580,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	281.616,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	351.652,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	421.688,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	491.724,00
RAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	561.760,00
ZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	631.796,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	701.832,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	771.868,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	841.904,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	911.940,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	981.976,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.052.012,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.122.048,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.192.084,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.262.120,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.332.156,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.402.192,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.472.228,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.542.264,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	70.036,00	0,00	1.612.300,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.612.300,00**	**0,00**	**1.612.300,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

TITUTO COLOMBIANO DE NESTAR FAMILIAR-ICBF	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	1.679,00	0,00	1.679,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	54.206,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	106.733,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	159.260,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	211.787,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	264.314,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	316.841,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	369.368,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	421.895,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	474.422,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	526.949,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	579.476,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	632.003,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	684.530,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	737.057,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	789.584,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	842.111,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	894.638,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	947.165,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	999.692,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	1.052.219,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	1.104.746,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	1.157.273,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	52.527,00	0,00	1.209.800,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**1.209.800,00**	**0,00**	**1.209.800,00**

510578 SENA

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	26/08/2026	AJUSTE JULIO PLANILLA SEGURIDA		FGL) NC NI705 81	1.886,00	0,00	1.886,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	36.904,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	71.922,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	106.940,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	141.958,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	176.976,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	211.994,00
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	247.012,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	282.030,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	317.048,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	352.066,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	387.084,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	422.102,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	457.120,00
FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	492.138,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	527.156,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	562.174,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	597.192,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	632.210,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	667.228,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	702.246,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	737.264,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	772.282,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	NOMINA LABORAL AGOSTO HCB 70		GL) NO NO705 20	35.018,00	0,00	807.300,00
Total para 510578 SENA					**807.300,00**	**0,00**	**807.300,00**

510595O1 PARAFISCALES

FALLA VELASQUEZ DANIELA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	6.347,00
PAJA GUEVARA MAGALY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	12.694,00
SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	19.041,00
RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	25.388,00
CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	31.735,00
LOSADA LUZDARY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	38.082,00
RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	44.429,00
SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	50.776,00
LEON GOMEZ SARA INES	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	57.123,00
SANABRIA CASTRO YANITH	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	63.470,00
SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	69.817,00
QUINTERO YINELLY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	76.164,00
VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	82.511,00
MARTINEZ MILDRED TATIANA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	88.858,00
PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	95.205,00
CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	101.552,00
CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	107.899,00
MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	114.246,00
BRAVO GONZALEZ YONNY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	120.593,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
BAICUE ISCO EDINA MILDRED	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	126.940,00
DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	133.287,00
POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	139.634,00
ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	31/08/2026	AJSUTE NOMINA AGOSTO		FGL) NC NI705 80	6.347,00	0,00	145.981,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**145.981,00**	**0,00**	**145.981,00**

51157001 IVA Descontable 19

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/08/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 A		GL) FC FC705 125	380.135,00	0,00	380.135,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 397		GL) FC FC705 123	179.918,00	0,00	560.053,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LO		GL) FC FC705 124	178.935,00	0,00	738.988,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AG		GL) FC FC705 127	285.556,00	0,00	1.024.544,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**1.024.544,00**	**0,00**	**1.024.544,00**

51157002 IVA Descontable 5

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AG		GL) FC FC705 127	117.615,00	0,00	117.615,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**117.615,00**	**0,00**	**117.615,00**

51351002 Desplazamiento

LOSADA CASTRO SANDRA MILENA	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUC		GL) FC DSEL 1695	87.369,00	0,00	87.369,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS AGENTE EDUC		GL) FC DSEL 1696	87.369,00	0,00	174.738,00
VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1697	87.369,00	0,00	262.107,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1698	87.369,00	0,00	349.476,00
TAPIA GOMEZ YURIELIS	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1699	87.369,00	0,00	436.845,00
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	24/08/2026	DESPLAZAMIENTOS PROFESIONAL		GL) FC DSEL 1700	87.369,00	0,00	524.214,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**524.214,00**	**0,00**	**524.214,00**

51351004 Prestación de Servicios ICBF

LOSADA CASTRO SANDRA MILENA	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGEN		GL) FC DSEL 1689	3.285.315,00	0,00	3.285.315,00
OLAYA RODRIGUEZ YAMILEY	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS AGEN		GL) FC DSEL 1690	3.285.315,00	0,00	6.570.630,00
VIDAL HIDALGO CARLOS YOBAN	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1691	3.285.315,00	0,00	9.855.945,00
NOGUERA LUNA DANIEL FELIPE	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1692	3.285.315,00	0,00	13.141.260,00
TAPIA GOMEZ YURIELIS	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1693	3.285.315,00	0,00	16.426.575,00
CORDOBA DUQUE JORGE ARMANDO	24/08/2026	PRESTACION DE SERVICIOS PROFE		GL) FC DSEL 1694	3.285.315,00	0,00	19.711.890,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**19.711.890,00**	**0,00**	**19.711.890,00**

51351006 ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF

ANDRADE CALDON EULALIA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1701	51.240,00	0,00	51.240,00
TRIANA PILLIMUE MONICA MERCEDES	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1702	51.240,00	0,00	102.480,00
PULICHE MENDEZ YIVI YURANY	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1703	25.620,00	0,00	128.100,00
VOLVERAS OBANDO ELSA YUBELLY	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1704	51.240,00	0,00	179.340,00
OIDOR MOSQUERA LUZ DARY	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1705	51.240,00	0,00	230.580,00
CASSO SANCHEZ LUZ ARMENDARIS	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1706	51.240,00	0,00	281.820,00
SANCHEZ PINO ISMENIA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1707	51.240,00	0,00	333.060,00
CHANTRE OIDOR YICELA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1708	51.240,00	0,00	384.300,00
ORDOÑEZ ALVAREZ GLORIA EMILCE	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1709	51.240,00	0,00	435.540,00
URREA SANTACRUZ ARELIS	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1710	51.240,00	0,00	486.780,00
ORDOÑEZ PEREZ YOLANDA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1711	51.240,00	0,00	538.020,00
GONZALEZ VILLAMARIN YOLANDA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1712	51.240,00	0,00	589.260,00
MENA ANDRADE MARIA ELIZABETH	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1713	51.240,00	0,00	640.500,00
VILLAQUIRAN OIDOR AMPARO	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1714	51.240,00	0,00	691.740,00
CHAMORRO GOMEZ ANA LILIANA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1715	51.240,00	0,00	742.980,00
ROJAS GONZALEZ DIOMAR	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1716	51.240,00	0,00	794.220,00
PILLIMUE TUNJA YENNY FERNANDA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1717	51.240,00	0,00	845.460,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MUÑOZ PILLIMUE LUZ ANGELA	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1718	51.240,00	0,00	896.700,00
IQUINAS MEDINA ZULIENTH ELID	24/08/2026	ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE AG		GL) FC DSEL 1719	51.240,00	0,00	947.940,00
Total para 51351006 ASEO Y COMBUSTIBLE ICBF					**947.940,00**	**0,00**	**947.940,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/08/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 A		GL) FC FC705 125	11.015.335,00	0,00	11.015.335,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGO		GL) FC FC705 126	15.884.145,00	0,00	26.899.480,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AG		GL) FC FC705 127	38.719.903,00	0,00	65.619.383,00
Total para 51959502 Ración Servida					**65.619.383,00**	**0,00**	**65.619.383,00**
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 397		GL) FC FC705 123	946.935,00	0,00	946.935,00
Total para 51959505 Material Consumo					**946.935,00**	**0,00**	**946.935,00**
51959507 Gastos Administrativos							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LO		GL) FC FC705 124	941.765,00	0,00	941.765,00
Total para 51959507 Gastos Administrativos					**941.765,00**	**0,00**	**941.765,00**
Total Movimientos Débito y Crédito					**153.950.006,00**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoria de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO705 20 correspondiente al periodo del 01/08/2026 al 31/08/2026

Identificacion	Empleado	Dias Laborados	Valor_Concepto	Valor_Cesantias	Vr_Intereses_Cesantias	Valor_Prima	Valor_Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	Valor_Total_Provisiones
1080264910	BAICUE ISCO EDINA MILDRED	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
26527775	BRAVO GONZALEZ YONNY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1062083229	CAMPO ORDOÑEZ LUZ MAYERLY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1080263051	CRIOLLO CHILITO DERLY KILMENIS	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36377724	CUCHIMBA MORALES FLOR CECILIA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
55212161	DAZA DAZA DEIRA ESNEDY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1081408874	FALLA VELASQUEZ DANIELA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
39782157	LEON GOMEZ SARA INES	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
26648815	LOSADA LUZDARY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36306327	MARTINEZ MILDRED TATIANA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
55212833	MUÑOZ TAPIERO LINA VANESSA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36384705	PAJA GUEVARA MAGALY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1081406906	PILLIMUE CASO CADEYI ALEXANDRA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1080261121	POPAYAN MORALES DANIELA FERNANDA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36382675	QUINTERO YINELLY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36379271	RAMIREZ RAMIREZ MARIA ACENETH	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36382304	RAMOS PILLIMUE SANDRA MILENA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1080262136	ROJAS DAZA ALEXANDRA YALENYS	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36379381	SALAZAR PERDOMO MERCY DEYANIRA	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36381148	SANABRIA CASTRO YANITH	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1081406385	SANCHEZ MEDINA MAIDY SULIED	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
1081396820	SERNA RAMOS DOLLY ASTRID	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
36382058	VALENCIA CHAPID ENEIDA MARLENY	30,00	1.750.905,00	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	61.973,00	6.347,00	450.367,00
TOTAL			**40.270.814,96**	**3.354.550,00**	**402.707,00**	**3.354.550,00**	**1.675.274,00**	**1.425.379,00**	**145.981,00**	**10.358.441,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900.027.451-0

Libro Auxiliar Proveedores entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 705 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/08/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO		(FGL) FC FC705 125	0,00	11.120.086,62	11.120.086,62
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO		(FGL) FC FC705 123	0,00	1.103.179,62	1.103.179,62
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO		(FGL) FC FC705 126	0,00	15.645.882,82	15.645.882,82
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO		(FGL) FC FC705 127	0,00	36.568.977,62	36.568.977,62
		Valor_total				**64.438.126,68**	**64.438.126,68**
23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/08/2026	RACION SERVIDA HCB FNE 66361 AGOSTO		(FGL) FC FC705 125	0,00	275.383,38	275.383,38
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	MATERIAL DIDACTICO HCB LOC 3971 AGOSTO		(FGL) FC FC705 123	0,00	23.673,38	23.673,38
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/08/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3936 AGOSTO		(FGL) FC FC705 124	0,00	23.544,12	23.544,12
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	29/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEVE 195 AGOSTO		(FGL) FC FC705 127	0,00	927.328,38	927.328,38
Total 23654002 RETENCION POR COMPRAS 2,5%					**0,00**	**1.249.929,26**	**1.249.929,26**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	28/08/2026	RACION SERVIDA HCB FEV 686 AGOSTO		(FGL) FC FC705 126	0,00	238.262,18	238.262,18
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%						**238.262,18**	**238.262,18**
Total cuentas por cancelar						**65.926.318,12**	**65.926.318,12**

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

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	LA PLATA	
N° CONTRATO	41007052024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	30/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	30/12/2024
					Hasta:	31/10/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar			PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/08/2026
	HCB Agrupado					
	HCB FAMI				Hasta:	31/08/2026
	HCB Multiples					
	HCB Empresariales					
	Jardin social					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	EDNA MARITZA LOZANO TORRES					
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	CLAUDIA LILIANA VIDAL					

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

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

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

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA				
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	SERVICIO	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	43	0	18	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	HCB INTEGRAL	43	0	18
Niños/as menores de 24 meses		0		Niños/as menores de 24 meses	HCB INTEGRAL		9	
Niños/as entre 24 y 36 meses		0		Niños/as entre 24 y 36 meses	HCB INTEGRAL		79	
Niños/as mayores de 36 meses		0		Niños/as mayores de 36 meses	HCB INTEGRAL		389	
TOTAL	43	559	18	TOTAL		43	476	18

OBSERVACIONES	Para el mes de AGOSTO se dejaron de atender 82 cupos por bajas coberturas, se realiza atención de 18 días a los 476 participantes mas 1 día de reflexion pedagogica.

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

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

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

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

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

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

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

Certifica:

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

Que los precios de los bienes y servicios adquiridos dentro del periodo, corresponden a los ofrecidos en el mercado actual y se ajustan a lo presupuestado para el periodo.

Que la Entidad FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD, se encuentra a Paz y Salvo con los siguientes proveedores:

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

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

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

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

Se expide la presente el día primero (01) del mes septiembre 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

Apellidos
CRUZ BOLIVAR

Nombres
DULYANI

Nacionalidad
COL

Estatura
1.61

Sexo
F

Fecha de nacimiento
24 OCT 1986

G.S.
A+

Lugar de nacimiento
MEDELLIN (ANTIOQUIA)

Fecha y lugar de expedición
25 ENE 2005. PITALITO

Firma

Fecha de expiración
12 OCT 2032


JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

291158-T

DULYANI
CRUZ BOLIVAR
C.C. 1083869641
RES. INSCRIPCION 3138 DEL 09/12/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

314142

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

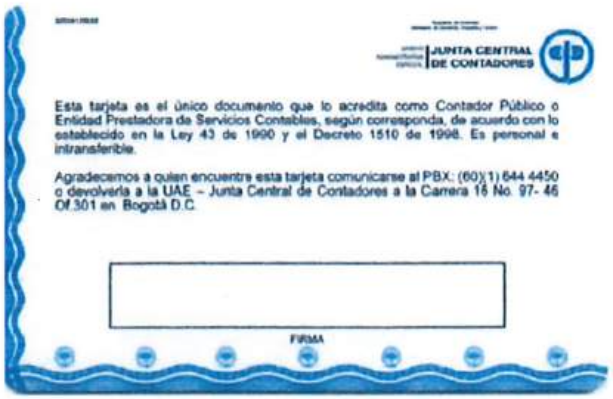
333736


CO

006520162

REGISTRADOR NACIONAL
Alexander Vega Rocha

ICCOL006520162419061<<<<<<<<<<
8610245F3210123COL1083869641<9
CRUZ<BOLIVAR<<DULYANI<<<<<<<<<


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 D 0 9 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, 30 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 Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

Este certificado refleja la versión y número de licencias hasta la fecha y hora de su expedición.

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: UHGB7MNHNVW

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

IMPRIMA AQUÍ SU CERTIFICADO