INFORME FINANCIERO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI LA PLATA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD					
N° del contrato	41007012024	Fecha de legalización del contrato	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024
Servicio Contratado	HCB INTEGRAL				Hasta:	30/06/2026
Unidades contratadas	21					

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	$0	$0	$0	$0	$125.389.350
Total por concepto	**$125.389.350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$125.389.350**



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	TESALIA - NATAGA - PAICOL				Desde:	Hasta:
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución	30/12/2024	30/06/2026

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			17%	9%	9%	9%	9%	18%	0%	18%	0%	9%		100%
	Monto del desembolso			$14.128.625	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$7.718.253	$15.436.506	$0	$15.436.506	$0	$7.718.251		$83.592.900
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso														$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$83.592.900	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$83.592.900	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	$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	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	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	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
	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	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$2.670.988	$0	$0	$26.709.880
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	21	$346.326	$0	$0	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$346.326	$0	$0	$3.463.260
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900
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	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$8.359.290	$0	$0	$83.592.900
																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 581 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	TESALIA - NATAGA - PAICOL					Desde:	Hasta:
N° del contrato	41007012024	Servicio contratado	HCB INTEGRAL	No. de Unidades	21	Valor inicial del contrato	$125.389.350	Valor adiciones	$0	Valor reducciones	$0	Valor final del contrato	$125.389.350	Plazo de ejecución		30/12/2024	30/06/2026

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	33,33%	0%	33,33%	0%	33,33%	0%							100%
	Monto del desembolso	$17.033.225	$0	$17.033.225	$0	$17.033.225	$0							$51.099.675
RECURSOS CONTRAPARTIDA	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$51.099.675	100%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$51.099.675	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Relacion tecnica	NECESIDADES DE PERSONAL Y/O NUMERO DE CUPOS	UNITARIOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR ALISTAMIENTO	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	ALISTAMIENTO														
2.2.1. Costos Fijos																			
TALENTO HUMANO	COORDINADOR GENERAL.	Un Coordinador General de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Un auxiliar administrativo de tiempo completo por cada 200 HCB	0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 1	Un profesional de atención psicologica de tiempo completo por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315								$16.426.575
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	Un(a) nutricionista por cada 20 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315								$16.426.575
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2		0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
	PEDAGOGO	Un Asesor pedagógico de tiempo completo por cada 10 HCB	1	$3.285.315	$0		$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315	$3.285.315								$16.426.575
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	21	$363.990	$0		$363.990	$363.990	$363.990	$363.990	$363.990								$1.819.950
SUBTOTAL COSOS FIJOS						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51.099.675
2.2.2. Costos Variables																			
DOTACIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE	MATERIAL FUNGIBLE	Material Fungible para cada unidad de servicio	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
ALISTAMIENTO	COSTO MES DE ALISTAMIENTO	Fase de alistamiento	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
* DOTACION	COMPRA DE DOTACION NO FUNGIBLE	Una dotación por unidad de Servicio, el valor del menaje de cocina se cancela una (1) sola vez.	0,0	$0	$0		$0	$0	$0	$0	$0								$0
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO						$0	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$51.099.675
																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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

3. EJECUCIÓN MENSUAL

Regional	HUILA	No. de Contrato	41007012024	Valor final del contrato incluye modificaciones		$125.389.350		
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Periodo Sobre el Cual Reporta	Desde:	1/02/2026	Hasta:	28/02/2026

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	$3.285.315	$0	$3.285.315	$3.285.315	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOLOGICA PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 1	$3.285.315	$0	$3.285.315	$3.285.315	$0	$0	$0
	PROFESIONAL SALUD O NUTRICION PERFIL 2	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PEDAGOGO	$3.285.315	$0	$3.285.315	$3.285.315	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$363.990	$0	$363.990	$363.990	$0	$0	$0
SUBTOTAL COSTOS FIJOS		**$10.219.935**	**$0**	**$10.219.935**	**$10.219.935**	**$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		**$10.219.935**	**$0**	**$10.219.935**	**$10.219.935**	**$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	41007012024	VALOR DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MODIFICACIONES FINANCIERAS.	$ 125.389.350

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
INEJECUCIONES POR MES	$0	$0											$0
AHORROS POR MES	$0	$0											$0
EJECUCION AJUSTADA POR MES	$0	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.219.935
VALOR REDISTRIBUCIONES APROBADAS	$0	$0											$0
VALOR REINVERSIONES APROBADAS	$0	$0											$0
EJECUCION REAL DEL MES	$0	$10.219.935	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.219.935
VALOR ACUMULADO PARA LIBERAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
LIBERACIONES	$0	$0											$0

EJECUCION UNIDADES ATENDIDAS POR PERIODOS

NUMERO DE UNIDADES A ATENDER POR MES SEGÚN CONTRATO	0	17											
UNIDADES REALMENTE ATENDIDOS POR MES	0	16											
UNIDADES NO ATENDIDOS POR MES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

PRESTACIÓN DE SERVICIOS FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCBI LA PLATA

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

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT. 900.027.451-0	NÓMINA - UTRAHUILCA HCBI-FEBRERO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	PERFIL	TIPO DE VINCULACIÓN	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO			TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
								BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	OTROS		SALUD	PENSIÓN	FONDO DE SOLIDARIDAD	RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES			
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1.043.877.964	NUTRICIONISTA	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	
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.285.315	30	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.285.315	
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1.081.400.831	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.285.315	24	$ 2.628.252	$ 0	$ 0	$ 2.628.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.628.252	
4	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	1.079.180.717	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	$ 3.285.315	6	$ 657.063	$ 0	$ 0	$ 657.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.063	
	TOTALES							$ 9.855.945	$ 0	$ 0	$ 9.855.945	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.855.945	
	Neto pagado $ 9.855.945							SON: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE.											

FIRMA REP LEGAL: EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 02 2026 9.855.945

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	210

BENEFICIARIO		
FU \CION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui / 3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	0	657.063
11100501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	2.628.252
11100501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	YOLIMA QUINTERO CASSO	0	3.285.315
11100501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	3.285.315
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	657.063	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	ALBA LUZ VARGAS LIZ	2.628.252	0
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	YOLIMA QUINTERO CASSO	3.285.315	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	9.855.945	9.855.945

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

28 02 2026 9.855.945

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	210

BENEFICIARIO		
FU ACION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	3.285.315	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	9.855.945	9.855.945

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINA701INTEGF	AB1G18K4LU	2026/02/27	$9,855,945.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/27	11:30:42	11:31:06	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/02	14:21:18	$9,855,945.00	$9,855,945.00

Valor Registros	Valor Registros	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		4	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
224004176	2026/02/27	$3,285,315.00	32	0066	0464	1043877964	01	0048000251999	1	WENDY JIMENEZ	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$3,285,315.00	32	0066	0464	1081419020	01	0048000141365	1	YOLIMA QUINTERO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$2,628,252.00	32	0066	0464	1081400831	01	0048000142251	1	ALBA VARGAS	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$657,063.00	32	0066	0464	1079180717	01	0048000309982	1	MARILUZ ASTUDILLO	0	1		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Caducidad	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros															

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1295**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1295

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			
NIT o C.C.	1043877964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICI		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	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: 553cba8f5591d6afcc08098dd127505b822c12449f6d862de5595ad08ab605d2aa36ed7d078ab7e6ec419321dd56c5b8 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:27 a. m.

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 01

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

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 febrero como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de Paicol, Nátaga y Tesalia 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.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Ultrahuilca.**
- **Certificado Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1043877964 expedida en PALMAR DE VARELA 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,

Wendy jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

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 1043877964		JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	avenida los libertadores	LA PLATA-HUILA	3104159985	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	78876835	9499966754	I	2026/03/16	2026/02/20	NEQUI	0	$776,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$420,600	$0	$0	$420,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$420,600	$0	$0	$420,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$27,500	$0	$0	$27,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$27,500	$0	$0	$27,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$328,600	$0	$0	$328,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$328,600	$0	$0	$328,600
TOTAL				1	$776,700	$0	$0	$776,700

2026/02/20 02:33 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado(a) con CC 1043877964 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN CC 1043877964										Novedades																
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
9499966754	78876835	I	2026-02-20	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																
9499966754	78876835	I	2026-02-20	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																
9499966754	78876835	I	2026-02-20	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-20 a las 14:02.

La Plata, 28 de febrero 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado con cedula de ciudadanía No 1.043.877.964 expedida en Palmar de Varela, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como PROFESIONAL SALUD Y NUTRICION en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A.
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA identificado(a) con CC 1043877964 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 09/07/2024

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **SALUD VITAL SEDE LA PLATA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 20 días del mes 2 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN** identificado(a) con **CC** número **1.043.877.964** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 12 de mayo de 2022 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 26 de enero de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*****Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunicarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá (601) 482 33 64 – Medellín (604) 510 90 99 – Cali (602) 386 00 80 -
Barranquilla (605) 319 79 99 – Cartagena (605) 642 49 99 – WhatsApp +57 310 220 5575
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

Scanned with CamScanner

UTRAHUILCA "Más para usted, más para todos"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2019

Ciudad y Fecha: TESALIA, 24 de febrero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1043877964, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario (✓) ú otro pagos (✓).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000251999.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

CERTIFICACIÓN CUENTAS DE ASOCIADOS
Radicado: CA-13-20260224000000094
Fecha: 24/02/2026 10:18:05 a. m.
Usuario: ics-tb
Nombre del Asociado: 1043877964 | JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN

Cordialmente,

CUELLAR LEIVA SULY MILDRED

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: SULLY

Fecha Impresión: 24/02/2026 9:51:42

Scanned with CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1296**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1296

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERO CASSO			
NIT o C.C.	1081419020		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURA		

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	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: 2a74265e9b22e4233da68a8a506b289a246739597c10ee653f2247c26eb9895fe7b6449895319c0fac53e66e4501539b –Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:28 a. m.

La Plata Huila, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 DE 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 por prestación de servicios en el mes de Febrero de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL, para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga 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.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Ultrahuilca.**
- **Certificado Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
1081419020
LA PLATA HUILA
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de Febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081419020 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,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3204310426

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 1081419020		QUINTERO CASSO YOLIMA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 16 A 9 30	LA PLATA-HUILA	8871109	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	68873726	9499720569	I	2026/03/05	2026/02/17	NEQUI	0	$517,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

2026/02/16 06:59 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que YOLIMA QUINTERO CASSO identificado(a) con CC 1081419020 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: QUINTERO CASSO YOLIMA CC 1081419020

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
9499720569	68873726	I	2026-02-17	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																
9499720569	68873726	I	2026-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																
9499720569	68873726	I	2026-02-17	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30	X																

Este certificado se expide el día 2026-02-19 a las 19:02.

La Plata, 28 de febrero 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor YOLIMA QUINTERO CASSO identificado con cedula de ciudadanía No 1081419020 expedida en La Plata 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 Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS **SANITAS**,

CERTIFICA

Que Yolima Quintero Casso, identificado(a) con CC número 1081419020, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1081419020
NOMBRES Y APELLIDOS	Yolima Quintero Casso
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	18/03/1997
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	05/12/2025
NIVEL SISBEN	1
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1081419020 Trabajador Independiente Desde 11/02/2026 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1081419020 YOLIMA QUINTERO CASSO Desde 27/12/2024 Hasta 30/11/2025

Generado por interfaces

16/02/2026

ESTE DOCUMENTO "NO ES VÁLIDO" PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS.

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YOLIMA QUINTERO CASSO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.081.419.020**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 16 de Febrero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por que? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

ARL | sura

Medellín, 23 de febrero de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que YOLIMA CASSO QUINTERO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1081419020 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 24/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD N900027451

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
2900201 - CREACIÓN MUSICAL, INCLUYE ACTIVIDADES DE COMPOSICIÓN MUSICAL, EN RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN DE UNA PIEZA MUSICAL, ABARCA LA CREACIÓN QUE SE ESTRUCTURA DESDE LA TRADICIÓN OCCIDENTAL DE LA MÚSICA CLÁSICA HASTA LA CREACIÓN MENOS RÍGIDA COMO ES LA COMPOSICIÓN DE LA MÚSICA POPULAR.
CLASE DE RIESGO: 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%
CENTRO DE TRABAJO: 0000000004 - LA PLATA
CLASE: 2 **PORCENTAJE:** 1.044% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES
ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
2851101 - EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, INCLUYE EDUCACIÓN PRIMARA INFANCIA,

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
2851101 - EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, INCLUYE EDUCACIÓN PRIMARA INFANCIA,
CODIGO DE ACTIVIDAD: 2851101
CLASE DE RIESGO: 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%

Su pago lo debe realizar con riesgo 2 (1.044 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10838894002605435212

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 23/02/2026 9:46 AM

UTRAHUILCA "Más para usted, más para todos!!"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024
		Vers. 03
		29/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 27 de enero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A:

Que, QUINTERO CASSO YOLIMA quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1081419020, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000141365.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

Ana Sofía S. S.

SALAS SEGURA ANA SOFIA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: ASOFIASAS Fecha Impresión: 27/01/2026 9:19:35

Powered by CamScanner

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1297**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1297

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
ALBA LUZ VARGAS LIZ		
NIT o C.C.	1081400831	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA	
CIUDAD	**TELÉFONO**	
La Plata	3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**	
28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL M	

Descripción	**Valor**
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	2.628.252

Valor en Letras

DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**2.628.252**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**2,628.252**

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: f99ec357b5a3da6287ab1fa69e87bf202f4c98c822596db6555f09cf065bfe4bf325f8ba354d47f35171578df87e0fa4 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:29 a. m.

La Plata Huila, 24 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 1

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
CC 1081400831 DE LA PLATA HUILA

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($ 2.628.252) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por prestación de servicios en el mes de Febrero de 2026, como AGENTE EDUCATIVA, para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga 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.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Ultrahuilca.**
- **Certificado Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Alba Luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831
LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ALBA LUZ VARGAS LIZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1081400831 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,

Alba Luz Vargas L12

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831
Cel. 3106257314

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 1081400831		VARGAS LIZ ALBA LUZ	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 3 6 71	LA PLATA-HUILA	8371404	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	79653469	9500054336	I	2026/03/09	2026/02/23	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	1081400831	VARGAS ALBA																	23020 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	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 VARGAS LIZ ALBA LUZ identificado(a) con CC 1081400831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado(a) con CC 1081400831

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
9500054336	79653469	I	2026-02-23	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		12.5%	$218,900
9500054336	79653469	I	2026-02-23	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		16%	$280,200
9500054336	79653469	I	2026-02-23	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2026-02	30																			$0
9500054336	79653469	I	2026-02-23	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2026-02	30																			$0
9500054336	79653469	I	2026-02-23	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2026-02	30																		0%	$0
9500054336	79653469	I	2026-02-23	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2026-02	30																		0%	$0
9500054336	79653469	I	2026-02-23	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-02	30																		1.044%	$18,300

Este certificado se expide el día 2026-02-20 a las 06:59.

	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, 28 de febrero 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081400831 expedida en La Plata Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado(a) con CC 1081400831 se encuentra afiliado a la EPS en condición de BENEFICIARIO.

Fecha de Activación de	**01/02/2020**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**SALUD VITAL SEDE LA PLATA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 23 días del mes de febrero del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

30084256

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

No.Radicación: 194021

FECHA DE RADICACIÓN: 21 02 2026

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. TIPO DE TRÁMITE: A. AFILIACIÓN [ ] B. REPORTE DE NOVEDADES [X]
2. TIPO DE AFILIACIÓN: A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia [X] b) Beneficiario o afiliado adicional [ ] B. Colectiva [ ] C. Institucional [ ] D. De oficio [ ]
3. RÉGIMEN: A. Contributivo [X] B. Subsidiado [ ]
4. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: SI [ ] NO [X]
5. TIPO DE AFILIADO: A. Cotizante [X] B. Cabeza de Familia [ ] C. Beneficiario [ ] D. Afiliado adicional [ ]
6. TIPO DE COTIZANTE: A. Dependiente [ ] B. Independiente [X] C. Pensionado [ ]
7. CÓDIGO: N0709

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

8. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO: VARGAS | SEGUNDO APELLIDO: LIZ | PRIMER NOMBRE: ALBA | SEGUNDO NOMBRE: LUZ

9. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC | 10. NÚMERO DE IDENTIDAD: 1081400831 | 11. SEXO BIOLÓGICO: X (M) | 12. SEXO IDENTIFICACIÓN: X (F) | Cual?

13. NACIONALIDAD: COLOMBIA | 14. LUGAR DE NACIMIENTO: COLOMBIA (PAÍS) | HUILA (DEPARTAMENTO) | LA PLATA (MUNICIPIO) | 15. FECHA NACIMIENTO: 20 | 10 | 1988

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

16. ETNIA: 6 | 17. COMUNIDAD INDÍGENA: | 18. DISCAPACIDAD: SI [ ] NO [X] | CATEGORÍA DE DISCAPACIDAD: | 19. TIENE ENCUESTA SISBÉN? SI [ ] NO [X] | 20. CLASIFICACIÓN SISBÉN: | NIVEL: | GRUPO: | 21. GRUPO POBLACIÓN ESPECIAL: | 22. ARL: NINGUNA

23. AFP: NINGUNA | 24. IBC: $1,750,905.00 | 25. TARIFA CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA: $0.00 | 26. RESIDENCIA | DIRECCIÓN: KR 2 2 SUR 14

TELÉFONO FIJO: | TELÉFONO CELULAR: 3106257314 | CORREO ELECTRÓNICO: albita160208@hotmail.com | DEPARTAMENTO: HUILA

MUNICIPIO/ DISTRITO: LA PLATA | LOCALIDAD/COMUNA: | ZONA: CABECERA MUNICIPAL [X] CENTRO POBLADO [ ] RURAL DISPERSO [ ] RESTO RURAL [ ] | IPS: 14805

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR - Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

27. APELLIDOS Y NOMBRES
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

28. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 29. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 30. SEXO BIOLÓGICO | 31. SEXO IDENTIFICACIÓN | Cual?

32. NACIONALIDAD | 33. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | 34. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

	35. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS	36. TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD	37. NÚMERO DE IDENTIDAD	38. NACIONALIDAD	39. SEXO	40. SEXO IDENTIFICACIÓN	41. LUGAR DE NACIMIENTO: PAÍS	DEPARTA.	MUNICIPIO	42. FECHA DE NACIMIENTO: DÍA	MES	AÑO
31												
32												
33												
34												
35												

Datos complementarios del Beneficiario

	43. PARENTESCO	44. ETNIA	45. CONSEJERO	46. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL	47. TIENE ENCUESTA SISBÉN: SI	NO	48. CLASIFICACIÓN SISBÉN: NIVEL	GRUPO	49. DISCAPACIDAD: SI	NO	CATEGORÍAS DE DISCAPACIDAD	50. DISCAPACIDAD PERMANENTE: SI	NO	51. Datos de residencia: DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ DISTRITO	ZONA:			
31							I.	II.											
32							I.	II.											
33							I.	II.											
34							I.	II.											
35							I.	II.											

	TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	52. VALOR DE LA UPC DEL ADICIONAL	DIRECCIÓN	LOCALIDAD/ COMUNA	CORREO ELECTRÓNICO	53. IPS	54. CÓDIGO DE LA IPS (A REGISTRAR POR LA EPS)
31							
32							
33							
34							
35							

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

55. Nombre o razón social | 56. Tipo documento de identificación (NI, TI, CC, CE, PEP, PEC, PA, CD, MT) | 57. Número del documento de identificación | 58. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)

59. Ubicación: DIRECCIÓN | TELÉFONO FIJO O CELULAR | CORREO ELECTRÓNICO | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO/DISTRITO

B. REPORTE DE NOVEDADES

60. TIPO DE NOVEDAD
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN [ ]
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD [ ]
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS [ ]
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS Código: ____ [ ]
6. REPORTE DE PAGO A TRAVES DE UN TERCERO Código: ____ [ ]
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
8. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES [ ]
9. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR [X]
10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO [ ]
11. INSCRIPCIÓN EPS RETORNO AL PAÍS.1. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA [ ]
12. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
13. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS [ ]
14. MOVILIDAD: A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO [ ] B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO [ ]
15. TRASLADO: A) MISMO RÉGIMEN [ ] B) DIFERENTE RÉGIMEN [ ]
16. REPORTE DE FALLECIMIENTO [ ]
17. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE [ ]
18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO [ ]
19. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO [ ]
20. INGRESO A CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA [ ]
21. RETIRO DE CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA. [ ]

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

61. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 62. SEXO BIOLÓGICO | 63. SEXO IDENTIFICACIÓN | Cual?

64. FECHA NACIMIENTO: DÍA | MES | AÑO | 65. EPS ANTERIOR | 66. FECHA DE NOVEDAD: 01 | 02 | 2026 | 67. MOTIVO DE TRASLADO Código | 68. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

69. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportado(s) dependan económicamente de mí. [ ]
70. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción. [ ]
71. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad [ ]
72. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud. [ ]
73. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. [ ]
74. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran. [ ]
75. Autorizo para que la EPS realice el manejo de los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013. [ ]
76. a). Autorizo mi consentimiento explícito para que Nueva EPS establezca comunicación a través de SMS, EMAIL, Página Web, Notificaciones App, Llamadas Telefónicas, WhatsApp y otros canales, para recibir mensajes informativos. [X]
b). Autorización para que la EPS me contacte con fines netamente informativos sobre la prestación de servicios de salud dentro de los horarios regulares, incluso si estoy registrado en el "Registro de Números Excluidos" (RNE).
77. Aceptación de las condiciones para vincularse a la Contribución Solidaria y de realizar los pagos correspondientes. [ ]
78. Aceptación de la actualización del grupo familiar y las tarifas en Contribución Solidaria, según la encuesta del Sisbén vigente. [ ]

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

79. En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que hará cargo del pago de la Contribución Solidaria

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE

TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD (TI, CC, CE, SC, CD, PT) | NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

IX. FIRMAS

80. El cabeza de familia, beneficiario mayor de edad o afiliado adicional | 81. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio

X. ANEXOS

82. Anexo copia del documento de identidad: CN | MS | RC | TI | CC | CE | SC | PA | CD | AS | PT
Cantidad: | Total:

83. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente. [ ]
84. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital. [ ]
85. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital. [ ]
86. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor. [ ]
87. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia. [ ]
88. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración escrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres. [ ]
89. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud numeral 4 y 5 del artículo 2.1.7.3 del Decreto 780 de 2016 [ ]
90. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas. [ ]
91. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en las que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio. [ ]
Total Anexos: [ ]

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL Y/O INSTITUCIONES RESPONSABLES DE POBLACIONES ESPECIALES

92. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD TERRITORIAL: Código del Municipio | Código del departamento | 93. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN

XII. DATOS DE LA INSTITUCIÓN Y DEL FUNCIONARIO QUE VALIDA LA INFORMACIÓN.

ENTREGA CARTA DE DERECHOS Y DEBERES Y CARTA DE DESEMPEÑO

nueva eps
gente cuidando gente
NIT. 900.156.264-2

Autorización de mensajes de texto. (Circular externa 000016 mayo de 2013)

Yo, ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado (a) con R.C. | T.I. | C.C. | C.E. | R.C. | C.D. | P.E. | P.T. — CC

número 1081400831 de LA PLATA, certifico que:

1 ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
2 ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la carta de desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking?	SÍ☐ No☐
3 ¿Leyó el contenido de la carta de derechos y deberes del afiliado y del paciente?	SÍ☐ No☐
4 ¿Leyó el contenido de la carta de desempeño de la EPS?	SÍ☐ No☐
5 ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información, fue asesorado adecuadamente por la EPS?	SÍ☐ No☐

Así mismo autorizo a NUEVA EPS, para que envíe información al teléfono celular No. 3106257314
y/o correo electrónico: albita160208@hotmail.com
SÍ☐ No☐
Autorizo la entrega de la carta de Derechos y Deberes del Afiliado y carta de Desempeño, en formato electrónico. SÍ☐ No☐
Consulte la carta de derechos y deberes y la carta de desempeño en el micrositio Web https://www.nuevaeps.com.co/carta-derechos-deberes
Evitando impresiones para ser amigable con el planeta SI ☐ NO ☐

Declaración juramentada de convivencia: Declarar que convivo con el(la) señor(a) _____ Identificado(a) con _____
No. _____ desde el día _____ del año _____

Cordialmente,

Firma: Alba Luz Vargas
Tipo ID: CC No. ID: 1081400831
Fecha de Solicitud: 21/02/2026
Dirección: KR 2 2 SUR 14
Tel: 3106257314 Municipio: LA PLATA
Departamento: HUILA
Huella

Afiliado manifiesta que no sabe o no puede firmar, autoriza a:

Firma: _____
Tipo ID: _____ No. ID: _____
Fecha (dd/mm/aaaa): _____
Dirección: _____
Tel: _____ Municipio: _____
Departamento: _____
Huella

Manifiesto con mi firma la aceptación de todas las declaraciones y términos incorporados en este formato y el consentimiento expreso, previo e informado en relación con el tratamiento de mis datos personales que hará NUEVA EPS S.A., en sujeción a la política para el tratamiento de datos personales de la NUEVA EPS S.A..

Autorizaciones

En virtud de la anterior certificación, autorizo expresamente y conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y 15 de la Ley 527 de 1995, a NUEVA EPS S.A. para que me remita información en forma de mensajes de datos, a través de mecanismos como sms -short message service - , correos electrónicos y redes sociales, relacionada con los servicios de NUEVA EPS S.A. y la carta de derecho de deberes.
Autorizo de manera expresa a NUEVA EPS S.A. y/o a la persona natural o jurídica a quien ésta encargue, para que recolecte, almacene, use, haga circular, actualice o suprima mis datos personales, para acceder a los servicios de la NUEVA EPS S.A. y para el cumplimiento de la carta de derechos y deberes.

Aviso de privacidad

Hago constar expresamente que NUEVA EPS S.A. me informó sobre los siguientes derechos que me asisten como titular de datos personales:

- Acceder los datos personales que hayan sido objeto de tratamiento conforme a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Conocer, actualizar y rectificar los datos personales frente al responsable del tratamiento y al encargado del tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros datos, en relación con datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos datos cuyo tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado.
- Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento, salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 1581 de 2012.
- Ser informado por el responsable del tratamiento o el encargado del tratamiento, previa solicitud, con respecto del uso que le ha dado a los datos personales.
- Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen.
- Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el tratamiento el responsable o encargado han incurrido en conductas contrarias a esta ley y a la constitución.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la política de tratamiento de los datos personales de NUEVA EPS S.A., a través de los siguientes mecanismos que ponemos a su disposición:

Sitio web: www.nuevaeps.co
Régimen Contributivo:
Línea Gratuita: **01 8000 954400**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7022**
Régimen Subsidiado:
Línea Gratuita: **01 8000 95 2000**
Línea de atención en Bogotá: **(601) 307 7051**

Oficinas de atención al afiliado de NUEVA EPS S.A.
Conmutador: **(601) 419 3000**
Dirección Administrativa: Carrera 85k No 46A – 66 Piso 2

Sr.(a) afiliado(a), la información por usted suministrada en este formato, así como la relacionada en el formulario de afiliación y/o demás documentos anexos, serán utilizados por NUEVA EPS S.A. como responsable del tratamiento de la información únicamente para los fines específicos relacionados con la administración y prestación de servicios en salud de Plan Obligatorio de Salud, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 "Hábeas Data"; dicho tratamiento podrá implicar la trasferencia, trasmisión y/o recepción de los datos, y el cual se realizará a través de sí misma, terceros encargados de tratamiento de información o de sus aliados comerciales, para fines comerciales y para la correcta prestación del servicio, de la forma indicada en los Términos y Condiciones de cada uno de sus portales y de la Política de Confidencialidad y Protección de Datos.

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR EL TRABAJADOR INDEPENDIENTE CUYO INGRESO SEA IGUAL O SUPERIOR A 1 SMMLV

ACTIVIDAD ECONÓMICA	ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	POSEE VIVIENDA PROPIA	SI		PRODUCTOR AGROPECUARIO	SI	
INDEPENDIENTE	NINGUNA	NINGUNA	1750905		NO	X		NO	X

Nivel de Escolaridad									Posición Ocupacional	Patrón/Empleador	☐	Contratista	X	Trabaja por su Cuenta	☐
	Ninguno	☐	Secundaria	☐	Normalista	☐	Profesional	X	Doctorado	☐						
	Preescolar	☐	Media académica o clásica (bachillerato básico)	☐	Técnica Profesional	☐	Especialización	☐	Último Grado		Inicio Contrato	01/02/2026		Fin Contrato	
	Básico Primaria	☐	Media técnica (bachillerato básico)	☐	Tecnológica	☐	Maestría	☐	Aprobado						

SEÑOR USUARIO: TRABAJADOR INDEPENDIENTE O CONTRATISTA, RECUERDE REPORTAR LA NOVEDAD DE RETIRO EN LA PLANILLA DE PAGO A PARTIR DEL MOMENTO QUE DECIDA NO CONTINUAR CON LOS SERVICIOS DE SALUD. EL NO HACERLO LE GENERA MORA, LA CUAL TENDRÁ VIGENCIA HASTA EL MOMENTO EN EL QUE REPORTE SU RETIRO AL SISTEMA. DECRETO 806 ART. 57 DE 1998 Y ART. 65 DECRETO 1406 DE 1999.

SÓLO DILIGENCIAR SI ES COTIZANTE INDEPENDIENTE PAGO POR TERCERO	Nombre del Tercero	Tipo de Identificación	NIT	C.C.	C.E.	Identificación del Tercero que realiza el Aporte	DV
			P.A.	T.I.	C.D.		

INFORMACIÓN PARA SER DILIGENCIADA POR LA EPS

Nombre del ASESOR o PROMOTOR	CÓDIGO ASESOR o PROMOTOR	Nombre de OFICINA

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.229.739

Hace constar que:

El(la) Señor(a) **VARGAS LIZ ALBA LUZ** identificado(a) con **CC** número **1.081.400.831** se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 22 de noviembre de 2006 y sus recursos se encuentran distribuidos como se enuncia a continuación, de conformidad con lo consagrado en el Decreto 2373 de 2010 así:

1. El 100% al FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO

Esta constancia se expide a petición del(la) interesado(a) el día 26 de enero de 2026.

Cordialmente,

Cesar Mauricio Aubad Echeverry
Equipo Soporte para Clientes

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:
Asesor Virtual Pronto en nuestro Portal Web www.proteccion.com y App o comunícarse con la Línea de Servicio en:
Bogotá **(601) 482 33 64** – Medellín **(604) 510 90 99** – Cali **(602) 386 00 80** -
Barranquilla **(605) 319 79 99** – Cartagena **(605) 642 49 99** – WhatsApp **+57 310 220 5575**
o llámanos desde tu computador desde cualquier lugar del mundo ingresando a **https://customers.wolkvox.com/clicktocall/proteccion/**

ARL | sura

Medellín, 23 de febrero de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que ALBA LUZ VARGAS LIZ identificado(a) con cédula de ciudadanía 1081400831 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:
Fecha inicio cobertura: 24/02/2026 **Fecha fin cobertura:**

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE
FUNDACION GRUPO LIBERTAD N900027451
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2900201 - CREACIÓN MUSICAL, INCLUYE ACTIVIDADES DE COMPOSICIÓN MUSICAL, EN RELACIÓN CON LA CONCEPCIÓN DE UNA PIEZA MUSICAL, ABARCA LA CREACIÓN QUE SE ESTRUCTURA DESDE LA TRADICIÓN OCCIDENTAL DE LA MÚSICA CLÁSICA HASTA LA CREACIÓN MENOS RÍGIDA COMO ES LA COMPOSICIÓN DE LA MÚSICA POPULAR. **CLASE DE RIESGO:** 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044% **CENTRO DE TRABAJO:** 0000000004 - LA PLATA **CLASE:** 2 **PORCENTAJE:** 1.044% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES **ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:** 2851101 - EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, INCLUYE EDUCACIÓN PRIMARA INFANCIA,

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 2851101 - EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, INCLUYE EDUCACIÓN PRIMARA INFANCIA, **CODIGO DE ACTIVIDAD:** 2851101 **CLASE DE RIESGO:** 2 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 1.044%

Su pago lo debe realizar con riesgo 2 (1.044 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C10838894002605435172

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 23/02/2026 9:46 AM

Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito UTRAHUILCA ® //Más para usted, más para todos//	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024 Vers. 03 23/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 27 de enero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, VARGAS LIZ ALBA LUZ quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1081400831, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0048000142251.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANABRIA ORTIZ YOVANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: YOVANA Fecha Impresión: 27/01/2026 9:21:38

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1298**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1298

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARILUZ ASTUDILLO MURCIA			
NIT o C.C.	1079180717		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	Calle 3A No. 10-20 Barrio Las Quintas		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3202758368	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL M		

Descripción	Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	657.063

Valor en Letras

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**657.063**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**657.063**

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: 9616d2971aed674b0a91e1ee2a4a7e1bf00a7f02f2cb76732d087336e88797462e5a04fa850baf286683fca31621a238 –Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:30 a. m.

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 01

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1079180717 CAMPOALEGRE HUILA

La suma de **SEICIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SESENTA Y TRES PESOS ($ 657.063) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios desde en el mes de febrero como PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVO para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB comunitario, en el municipio de Paicol, Nátaga y Tesalia 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.**
- **Certificación vigente de Cuenta de Ahorro Ultrahuilca.**
- **Certificado Afiliación vigente en estado contributivo activo de EPS.**
- **Certificado Afiliación a ARL SURA riesgo 2.**
- **Certificado Afiliación a AFP que corresponda.**
- **Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.**

Cordialmente,

Mariluz Astudillo Murcia

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1079180717
CAMPOALEGRE-HUILA
Cel. 3202758368

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

28 de febrero de 2026

Señores:
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
LA PLATA HUILA

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

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1079180717 expedida en CAMPOALEGRE HULA 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,

Mariluz Astudillo Murcia

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
C.C 1079180717
Cel. 3202758368

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079180717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-05
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640324596
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8637477700
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	$ 350.181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.800	$ 43.800
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 350.181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.100	$ 56.100
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 350.181	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.700	$ 3.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.600	$ 103.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/04/2026

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2026-03-02 la empresa MARILUZ ASTUDILLO MURCIA con documento de identificación CC 1079180717 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante ASTUDILLO MURCIA MARILUZ identificado con CC-1079180717, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1079180717	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640324596	I	2026-03-02	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	6
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	6
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	6

La Plata, 28 de febrero 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

COMO COORDINADOR DE LA MODALIDAD COMUNITARIA SERVICIO HCB
CONTRATO DE APORTE No 41007012024 DE 2024

CERTIFICO QUE:

El señor MARILUZ ASTUDILLO MURCIA identificada con cedula de ciudadanía No 1079180717 expedida en Campoalegre Huila, cumplió a cabalidad con todas las obligaciones contractuales establecidas en su contrato como AGENTE EDUCATIVA en la modalidad comunitaria servicio HCB en el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia durante el mes de febrero de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.

Yuly Jimena Cerquera A.
YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

nueva eps

CERTIFICA QUE

El(La) Señor(a) MARILUZ ASTUDILLO MURCIA identificado(a) con CC 1079180717 se encuentra afiliado a la EPS.

Fecha de Activación de Servicios: 16/01/2026

Estado de la Afiliación: **Vigente**

IPS: **SALUD VITAL SEDE LA PLATA**

Categoría: **A**

La presente certificación se expide a solicitud del (de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 26 días del mes 1 del año 2026.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS. NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.079.180.717,** se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 22 de Enero del 2026.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

ARL | sura

Medellín, 27 de febrero de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que MARILUZ ASTUDILLO MURCIA identificado(a) con C1079180717 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10791807172605863037

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.19

UTRAHUILCA "Más para usted, más para todos"	CERTIFICACIÓN CUENTA PARA TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS	ASO-FO-024
		Vers. 03
		23/11/2019

Ciudad y Fecha: LA PLATA, 26 de enero de 2026

La Cooperativa Latinoamericana de Ahorro y Crédito "UTRAHUILCA"

C E R T I F I C A :

Que, ASTUDILLO MURCIA MARILUZ quien figura en nuestra Cooperativa como: asociado (X) tercero (), Indentificado(a) con CEDULA CIUDADANIA No. 1079180717, tiene en nuestra entidad una cuenta activa previamente autorizada, para que le sean consignados el valor de: su salario ( ) ú otro pagos ( ).

Para realizar una transferencia interbancaria deberá inscribir en su Banco originador el "Banco Cooperativo Coopcentral" (066) como entidad de destino, elegir tipo de cuenta "Ahorros" y registrar en la opción "Número de Cuenta" el Código de Producto Número: 0046000309982.

La transferencia realizada de esta forma, nos permitirá garantizar el abono automático en la Cuenta del asociado o tercero, en nuestra Cooperativa UTRAHUILCA.

Cordialmente,

SANABRIA ORTIZ YOVANA

Funcionario UTRAHUILCA

usuario impresión: YOVANA Fecha Impresión: 26/01/2026 8:52:41

DESPLAZAMIENTOS

FEBRERO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCBI LA PLATA

NÓMINA - UTRAHUILCA

HCBI - DESPLAZAMIENTOS FEBRERO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41-00701-2024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	CARGO	SUELDO BÁSICO	TOTAL DEVENGADO	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1.043.877.964	NUTRICIONISTA	$ 3.285.315	$ 121.330	$ 121.330	Wendy Jimenez Mejia
2	YOLIMA QUINTERO CASSO	1.081.419.020	PSICOSOCIAL	$ 3.285.315	$ 121.330	$ 121.330	Yolima Quintero Casso
3	ALBA LUZ VARGAS LIZ	1.081.400.831	AGENTE EDUCATIVA	$ 3.285.315	$ 97.064	$ 97.064	Alba Luz Vargas Liz
3	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	1.079.180.717	AGENTE EDUCATIVA	$ 3.285.315	$ 24.266	$ 24.266	Mariluz Astudillo Murcia
	TOTALES				**$ 363.990**	**$ 363.990**	

Neto pagado $ 363.990

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 02 2026 363.990

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	211

BENEFICIARIO
FU \CION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE
PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	0	24.266
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	ALBA LUZ VARGAS LIZ	0	97.064
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	YOLIMA QUINTERO CASSO	0	121.330
11100501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	121.330
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	24.266	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	ALBA LUZ VARGAS LIZ	97.064	0
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	YOLIMA QUINTERO CASSO	121.330	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	363.990	363.990

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

28 02 2026 363.990

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	211

BENEFICIARIO

FL .CION GRUPO LIBERTAD

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

POR CONCEPTO DE

PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 27 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
220501	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	121.330	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**363.990**	**363.990**

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DEPLAZACTO701FE	AB1G18KCHU	2026/02/27	$363,990.00	4	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/27	11:33:08	11:33:30	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/02	14:21:15	$363,990.00	$363,990.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rec
$0.00		4	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
224004176	2026/02/27	$121,330.00	32	66	464	1043877964	1	48000251999	1	WENDY JIMENEZ	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$121,330.00	32	66	464	1081419020	1	48000141365	1	YOLIMA QUINTERO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$97,064.00	32	66	464	1081400831	1	48000142251	1	ALBA VARGAS	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/27	$24,266.00	32	66	464	1079180717	1	48000309982	1	MARILUZ ASTUDILLO	0	1		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Caducidad	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros															

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1299**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1299

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA			
NIT o C.C.	1043877964		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
Ocaña		3104159985	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS DUR		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	121.330

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**121.330**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**121.330**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: fbb0368634b2110ba41c13a6415a863916caa042c3395c658b733febc0069ee6882883b5a6257931d0e42a135d50b9ec --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:31 a. m.

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 02

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de febrero de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÒN para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de Nátaga, Tesalia y Paicol del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Wendy Jimenez

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1300**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1300

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
YOLIMA QUINTERO CASSO			
NIT o C.C.	1081419020		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CRA 16ª N° 9-30 SUR		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3204310426	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL M		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	121.330

Valor en Letras

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**121.330**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**121.330**

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

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUDS: 2bd0acd26d6f8a3008c3d1198bb9f30af3d1a9c91e99be2d1e610eafdd3d60abdd9385a7113282a39a014b114012108e --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:32 a. m.

La Plata Huila, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 DE LA PLATA HUILA

La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de Febrero de 2026, como PROFESIONAL PSICOSOCIAL para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Yolima Quintero Casso

YOLIMA QUINTERO CASSO
CC 1081419020 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3204310426

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1301**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1301

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
ALBA LUZ VARGAS LIZ			
NIT o C.C.	1081400831		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	CALLE 3 SUR N 10 40 VILLA MARIA		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3106257314	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE F		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	97.064

Valor en Letras

NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**97.064**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**97.064**

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: fa2b4bd9d5cfd58ef3a8dc4cbf7b988bfc607e142f632cf816e082ba2bde257ea0038e73b0916706051f6736cbf19585 --Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:33 a. m.

La Plata Huila, 24 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 2

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

ALBA LUZ VARGAS LIZ
CC 1081400831 DE LA PLATA HUILA

La suma de **NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($97.064) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de Febrero de 2026, como AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en los municipios de Tesalia, Paicol y Nataga del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Alba luz Vargas Liz

ALBA LUZ VARGAS LIZ
1081400831 DE LA PLATA HUILA
Cel. 3106257314

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar **DSEL 1302**

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1302

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO			
MARILUZ ASTUDILLO MURCIA			
NIT o C.C.	1079180717		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	Calle 3A No. 10-20 Barrio Las Quintas		
CIUDAD		**TELÉFONO**	
La Plata		3202758368	
FECHA OPERACIÓN	**POR CONCEPTO DE**		
28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE F		

Descripción	Valor
DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMIENTOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 HCBI LA PLATA - PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383 - E.T.N.	24.266

Valor en Letras

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**24.266**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**24.266**

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: 48898b01726696ffa05aa8d16c05f7f403898768c4abf85af18dec3196d427344bf5f3903139624a549e5dce18485069 –Fecha y Hora de Expedición : 28/02/2026 9:14:35 a. m.

La Plata, 28 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO No 02

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1079180717 CAMPOALERE HUILA

La suma de **VEINTI CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($24.266) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de febrero de 2026, como PROFESIONAL AGENTE EDUCATIVA para el contrato de aportes No 41007012024, modalidad comunitaria servicio HCB, en el municipio de Nátaga, Tesalia y Paicol del departamento del Huila.

Declaro y anexo que:

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

Cordialmente,

Mariluz Astudillo Murcia

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
C.C 1079180717 CAMPOALEGRE HUILA
Cel. 3202758368

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

INFORME FINANCIERO FEBRERO 2026

CONTRATO 41-00701-2024

HCB LA PLATA

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO 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	TESALIA - NATAGA - PAICOL		
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024	
					Hasta:	30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2026	
					Hasta:	28/02/2026	

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	21	13	273	$2.887.962					$2.887.962
TOTALES	21	13	273	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												$2.887.962	$2.887.962
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.887.962	$2.887.962
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	$32.725	$32.725
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	$1.820.000	$1.820.000
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	$218.400	$218.400
S.S. SALUD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154.700	$154.700
S.S. ARL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$19.040	$19.040
PARAFISCALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$170.625	$170.625
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.834	$75.834
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18.200	$18.200
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$151.666	$151.666
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$75.106	$75.106
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	$2.887.962	$2.887.962

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	TESALIA - NATAGA - PAICOL				
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde:	30/12/2024			
					Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta	Desde:	1/02/2026			
					Hasta:	28/02/2026			

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
							$178.901.770	30/07/25	
							$57.480.541	25/09/25	
HCB-COMUNITARIO	21	13	273	$1.016.919.078			$23.156.655	06/11/25	$757.380.112
TOTALES	21	13	273	TOTALES	$0		$259.538.966		

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	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$62.897.743	$0	$111.347.930	$0	$757.380.112
Contrapartida y valores tecnicos agregados								$0					$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	$0	$142.758.693	$89.573.967	$83.179.215	$63.472.903	$74.652.879	$129.496.782	$0	$62.897.743	$0	$111.347.930	$0	$757.380.112
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	$3.103.835	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$3.103.835
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$528.580	$500.760	$378.352	$467.376	$311.584	$511.888	$442.864	$520.234	$402.000	$425.646	$212.823	$4.702.107
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	$926.250	$877.500	$799.500	$780.000	$780.000	$780.000	$780.000	$814.125	$780.000	$828.750	$414.375	$8.560.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.990.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.990.000
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$471.276	$471.276	$446.472	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$396.864	$421.668	$421.668	$421.668	$421.668	$5.060.016
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	$27.046.500	$27.046.500	$25.623.000	$23.345.400	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$22.776.000	$23.772.450	$22.776.000	$23.833.713	$23.501.058	$288.048.621
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
S.S. PENSIONES	$3.246.340	$3.466.640	$3.242.680	$2.802.184	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.733.760	$2.853.402	$2.961.560	$3.132.440	$3.178.072	$35.818.358
S.S. SALUD	$2.300.140	$2.472.240	$2.309.580	$1.985.384	$1.936.960	$1.936.960	$1.936.960	$1.936.960	$2.021.702	$2.114.960	$2.252.640	$2.281.572	$25.486.058
S.S. ARL	$283.100	$282.600	$268.200	$244.400	$238.400	$238.400	$238.400	$238.400	$248.900	$238.400	$233.500	$241.400	$2.994.101
PARAFISCALES	$2.535.607	$2.534.762	$2.405.332	$2.191.605	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.138.073	$2.231.603	$2.143.403	$2.105.932	$2.174.432	$26.874.969
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$2.015.818	$2.094.870	$2.134.396	$24.400.209
PROVISION VACACIONES	$1.126.947	$1.125.134	$1.065.917	$971.169	$947.482	$947.482	$947.482	$947.482	$988.934	$1.006.699	$1.046.177	$1.065.917	$12.186.820
PROVISION % A LAS CESANTIA	$270.465	$270.465	$256.230	$233.454	$227.760	$227.760	$227.760	$227.760	$237.725	$241.995	$251.485	$256.230	$2.929.089
PROVISION CESANTIAS	$2.253.875	$2.252.973	$2.134.396	$1.944.672	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.897.241	$1.980.245	$2.015.818	$2.094.870	$2.134.396	$24.400.209
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$1.113.438	$1.113.699	$1.055.083	$961.298	$937.852	$937.852	$937.851	$937.852	$978.883	$937.852	$918.313	$996.468	$11.826.440
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$27.045.912	$27.531.075	$24.920.436	$26.160.297	$15.710.040	$27.169.128	$22.479.219	$26.368.224	$19.706.859	$30.634.578	$15.317.289	$263.043.057
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	$3.475.178	$0	$0	$0	$3.751.930	$0	$8.728.616	$15.955.724
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$42.901.563	$73.780.005	$69.850.621	$63.119.389	$66.639.140	$56.404.434	$64.588.648	$59.829.715	$65.418.340	$61.514.962	$70.274.583	$63.058.712	$757.380.112

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	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio: 30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026	
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/02/2026 Hasta: 28/02/2026	

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	17	13	221	$516.952.407					$516.952.407
TOTALES	17	13	221	TOTALES	$0		$0		

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	19	18	18	18	13							86
Concepto/Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
1.1. Presupuesto de Ingresos													
Recursos ICBF	$172.317.469	$0	$172.317.469	$0	$172.317.469	$0							$516.952.407
Contrapartida y valores tecnicos agregados													$0
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**$172.317.469**	**$0**	**$172.317.469**	**$0**	**$172.317.469**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$516.952.407**
													-
DIAS DE ATENCION POR PERIODO													
CONCEPTO	**1.2. Presupuesto de Gastos**												
DOTACION	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
REPOSICION DOTACION	$0	$0	$1.734.374	$0	$0	$0							$1.734.374
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$0	$470.288	$445.536	$445.536	$445.536	$321.776							$2.128.672
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$0	$871.080	$871.080	$871.080	$871.080	$871.080							$4.355.400
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.233.180	$0	$0	$0	$0							$1.233.180
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105	$443.105							$2.658.630
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	$0	$0	$0	$0	$0	$69.481.798							$69.481.798
APORTE AL TALENTO HUMANO	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385	$29.765.385							$178.592.310
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
S.S. PENSIONES	$3.642.824	$3.696.518	$3.571.853	$3.571.853	$3.571.853	$3.571.853							$21.626.754
S.S. SALUD	$2.600.724	$2.654.418	$2.530.059	$2.530.059	$2.530.059	$2.530.059							$15.375.378
S.S. ARL	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743	$310.743							$1.864.458
PARAFISCALES	$2.648.863	$2.541.475	$2.790.499	$2.790.499	$2.790.499	$2.790.499							$16.352.334
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450							$14.876.700
PROVISION VACACIONES	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246	$1.238.246							$7.429.476
PROVISION % A LAS CESANTIA	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653	$297.653							$1.785.918
PROVISION CESANTIAS	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450	$2.479.450							$14.876.700
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243	$693.243							$4.159.458
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$33.986.706	$32.197.932	$32.197.932	$32.197.932	$23.254.062							$153.834.564
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0							$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$4.586.303							$4.586.303
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$46.599.686**	**$83.160.940**	**$81.848.608**	**$80.114.234**	**$80.114.234**	**$145.114.705**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$516.952.407**

1. INFORMACIÓN GENERAL													
Regional								**Centro Zonal**		LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION GRUPO LIBERTAD					**Municipios donde se presta el servicio**		TESALIA - NATAGA - PAICOL			
N° del convenio		41007012024		**Fecha de legalización del convenio**		30/12/2024		**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024			
									Hasta:	30/06/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio			30/12/2024					**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/02/2026			
									Hasta:	28/02/2026			
3. RECURSOS EJECUTADOS													
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	$442.624	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$442.624**
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	$780.556	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$780.556**
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$1.165.775	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$1.165.775**
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$417.040	$417.040	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$834.080**
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	$28.014.480	$26.672.120	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$54.686.600**
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
S.S. PENSIONES	$3.642.824	$3.696.518	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$7.339.342**
S.S. SALUD	$2.600.724	$2.654.418	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$5.255.142**
S.S. ARL	$292.800	$278.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$571.600**
PARAFISCALES	$2.524.800	$2.403.900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$4.928.700**
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$23.836.829	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$23.836.829**
VALOR RPP	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
VALOR RPP FORTALECIDA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	**$0**
TOTAL EJECUCION	**$37.492.668**	**$62.348.580**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	$99.841.248

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional	HUILA		**Centro Zonal**	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		**Municipios donde se presta el servicio**	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	**Fecha de legalización del convenio** 30/12/2024	**Plazo de ejecución**	**Desde:**	30/12/2024
				Hasta:	30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024		**Periodo sobre el cual reporta**	**Desde:**	1/02/2026
				Hasta:	28/02/2026

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 BIOSEGURIDAI	$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	$107.899	$107.899	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$215.798
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$2.479.450	$2.479.450	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.958.900
PROVISION VACACIONES	$1.238.246	$1.238.246	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$2.476.492
PROVISION % A LAS CESANTIA	$297.653	$297.653	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$595.306
PROVISION CESANTIAS	$2.479.450	$2.479.450	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.958.900
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$652.464	$621.200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.273.664
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	**$7.255.162**	**$7.223.898**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$14.479.060**

1. INFORMACIÓN GENERAL

Regional			Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		Municipios donde se presta el servicio	TESALIA - NATAGA - PAICOL	
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio: 30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: 30/12/2024	Hasta: 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta	Desde: 1/02/2026	Hasta: 28/02/2026

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	$27.664	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$27.664
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	$90.524	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$90.524
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$0	$67.405	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$67.405
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$26.065	$26.065	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$52.130
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	$1.750.905	$3.093.265	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$4.844.170
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	$17.943	$31.943	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$49.886
PARAFISCALES	$16.164	$29.676	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$45.840
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION VACACIONES	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION CESANTIAS	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	$40.779	$72.043	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112.822
VALOR RACIÓN PREPARA	$0	$10.149.877	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.149.877
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	**$1.851.856**	**$13.588.462**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15.440.318**

OBSERVACIONES:

1-	
2-	
3-	

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

Firma del Representante Legal

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	41007012024	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 757.380.112

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	$189.350.694,00	$0,00										
VALOR OTROS INGRESOS	$0,00	$0,00										
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	$37.595.060,18	$182.677.242,60	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30	$104.910.530,30
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$226.945.754,18**	**$182.677.242,60**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF	$25.773.328,00	$46.706.247,00										
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	$11.719.340,00	$25.862.268,00										
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO	$18.495.183,58	$11.710.578,65										
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL	$0,00	$0,00										
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$0,00	$0,00										
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	$0,00	$19.349.886,65										
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$182.677.242,60**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**	**$104.910.530,30**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO	$182.677.608,02	$104.912.110,13										
DIFERENCIAS	**$365,42**	**$1.579,83**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	$7.255.162,00	$7.223.898,00										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$7.255.162,00**	**$14.479.060,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**	**$0,00**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO	$365,42	$1.214,41											$1.579,83
VALOR CONSIGNADO	$0,00	$0,00											
FECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A											
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A											$0,00
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO											
												DIFERENCIA	$1.579,83

OBSERVACIONES
CUENTAS POR PAGAR: GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO ($8.761,35); MATERIAL DIDACTICO ($442.624); POLIZA DE BENEFICIARIOS ($1.165.775); GASTOS ADMINISTRATIVOS ($417.040); RACION SERVIDA ($23.836.829)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

MATERIAL DIDÁCTICO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 81

Nit 900027451

Documento Externo No. 3516

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

POR CONCEPTO DE
MATERIAL DIDÁCTIVO LOC 3516 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO	1,00	Und.	371.953	0%	371.953
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	70.671	0%	70.671

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**442.624**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**9.299**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**442.624**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3516
Fecha y Hora de Generación: 2026-02-28 08:11:01
Fecha validación: 2026-02-28 08:08:34-05:00
Fec. Vcto.: 2026-02-28

Nº Resolución: 18764104630681 Prefijo: LOC Consecutivo: 3488 hasta 1000000 Fecha: 2026-01-15 hasta 2026-07-15

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: ACHURY MJÑOZ 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	19975	16.00	WSD	RESMA TAMAÑO CARTA	23,247.06	IVA 19.00	70,671.06		442,624.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	371,952.94	70,671.06

Totales	
SUBTOTAL:	371,952.94
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	371,952.94
IVA	70,671.06
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	442,624.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos Veinticuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD CTO 701

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: e8c4c5801346c30e1ab46fb5daf97544a6ed7598028ad7c017a66e6d2b67d7516f3aa45c05a584a9a5285881834613ba
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-791

28 02 2026 433.325

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	212

BENEFICIARIO

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
36286934			PAGO FC701 81 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC 3516 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 7 de marzo de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 81 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC 3516 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	433.325
220501	PAGO FC701 81 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC 3516 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	433.325	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**433.325**	**433.325**

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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	2026/03/07
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	$433,325.17
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT

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

NUMERO DE CONTRATO :	**41007012024**	**MUNICIPIO**	**NATAGA-PAICOL-TESALIA**	**FECHA**	Febrero 2026

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

1 resma papel tamaño carta

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	EXPLORADORES DEL MEDIO	
MELIDA PERDOMO MEDINA	26529546	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Johana Perez R
YAZMIN SANCHEZ	52272363	LOS ENANITOS	Yazmin Sanchez
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiela Vargas V
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409066	NUBE LUZ	Yeinzy C Monje P.
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1079509614	CHIQUITINES	Leidy Johana Castro Rios
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo S
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529601	LOS PITUFOS	Angela S. CC
CARMEN JULIANA VARGAS	1081412438	MIS PITUFOS	Carmen Juliana Vargas Garcia
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Francy Perdomo C
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lida Patricia Cano
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Pobre.
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUILLADAS	Yuliana Rocha
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	10084867250	HCB LOS PITUFOS	Mayerly Rivera Muñoz

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yuly Jimena Cerquera

GASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 82

Nit 900027451

Documento Externo No. 120

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

POR CONCEPTO DE
GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEBRERO DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
sábado, 28 de febrero de 2026	28-feb-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	417.040	0%	417.040

Valor en Letras
CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	417.040
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	16.682
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	417.040

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46e484d4d5861d856943c5c4a85cb5141a43d13f52b29c50cf8f97cf78d08e377b0fbcf1432ba185362136b9aa1936ef

Número de Factura: FELS-120
Fecha de Emisión: 28/02/2026
Fecha de Vencimiento: 15/03/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	72154055	Servicio de limpieza de tan ques EN LAS INSTALACIO NES DE LOS DIFERENTES HCB TESALIA HUILA	NIU	2,00	$ 88.520,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 177.040,00
2	70141605	Servicios de manejo integr ado de plagas EN LAS INS TALACIONES DE LOS DIFE RENTES HCB LA TESALIA HUILA	NIU	2,00	$ 120.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 240.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
28/02/2026 20:36:54
Documento validado por la DIAN:
28/02/2026 20:36:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		417040
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		417040
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		417040
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 417040

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		417.040,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		417.040,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		417.040,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 417.040,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

28 02 2026 400.358

LINA SOFIA GOMEZ UNI

CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	213

BENEFICIARIO
LINA SOFIA GOMEZ UNI

NIT			**POR CONCEPTO DE**
1083920107			PAGO FC701 82 - GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEBRERO DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 9 ESTE 13-29 SUR 14	Pitalito	3204212931	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 19 de marzo de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 82 - GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEBRERO DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LINA SOFIA GOMEZ UNI	0	400.358
220501	PAGO FC701 82 - GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEBRERO DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LINA SOFIA GOMEZ UNI	400.358	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**400.358**	**400.358**

CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	FUMIGACTO704FEB
Nombre Técnico Archivo	ACSG18PWIU
Fecha Carga	2026/03/19
Hora Carga	16:23:39
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/03/19
Hora Envío	16:26:21
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/03/20
Hora Actualización Estado	14:02:52
Valor Total Archivo	$400,358.40
Valor Archivo Enviado	$400,358.40
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

INFORME TÉCNICO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Cliente: FUNDACION GRUPO LIBERTAD 900027451
Fecha del Informe: MARZO DE 2026
Elaborado por: LINA SOFIA GOMEZ UNI

Asunto: Informe técnico de fumigación insecticida y control de plagas en los distintos HCB del municipio de Paicol

1. Descripción del Servicio
Se realizó la fumigación insecticida y el control de plagas en 10 HCB de FUNDACION GRUPO LIBERTAD 900027451, ubicadas en el municipio de Paicol Huila.

Realizar acciones de control preventivo y correctivo contra plagas rastreras (cucarachas, hormigas), voladoras (moscas, zancudos), roedores y otros vectores, mediante la aplicación de productos plaguicidas certificados y autorizados por el ICA y el INVIMA, garantizando ambientes higiénicos y seguros en las instalaciones donde se atiende población.

2. Actividades Realizadas

- Fumigación Insecticida:

Se utilizó deltametrina (de uso aprobado en salud pública) para la eliminación de plagas comunes en ambientes.
La fumigación cubrió áreas internas y externas, incluidas cocinas, bodegas y espacios de .

- Método de aplicación:

Las aplicaciones se realizaron con máquinas nebulizadoras de espalda, permitiendo una distribución uniforme y efectiva del producto.
Se focalizó especialmente en puntos críticos con evidencia o potencial de presencia de plagas.

- Control Preventivo:

Además de la fumigación, se aplicaron medidas complementarias para reducir la posibilidad de re infestación, dejando recomendaciones básicas para la prevención de plagas.

3. Evidencias del Servicio:

- **Registro Fotográfico:**

- se realiza la entrega del registro fotográfico como evidencia del servicio prestado. Sin embargo, debido a imprevistos durante la ejecución, no fue posible capturar

imágenes en todas las sedes intervenidas. No obstante, aseguramos que el servicio fue realizado en su totalidad conforme a lo acordado

- **Certificado de Control de Plagas:**
    - Se entrega certificados en medio digital:
        - El producto aplicado (**deltametrina**).
        - El mes de aplicación.
        - El nombre de la sede intervenida

4. Observaciones y Conclusiones

El servicio se ejecutó en cumplimiento de las normativas técnicas, con los productos y métodos aprobados por las autoridades sanitarias. Los resultados obtenidos garantizan condiciones óptimas para la operación de los HCB y minimizan riesgos relacionados con la presencia de plagas.

Quedamos atentos a cualquier observación adicional o requerimiento.

Anexos
Certificados en pdf se entrega registros fotográficos.

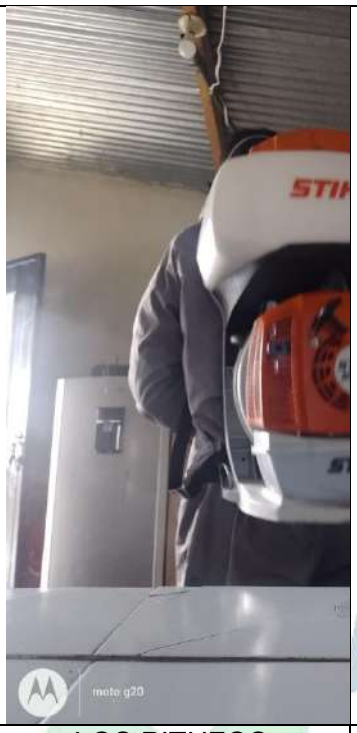
Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni
LINA SOFIA GOMEZ UNI
CC. 1.083.920.107
Representante Legal

FUMIGAR DS SAS Expertos Erradicando Plagas Calidad y Garantia a tu Servicio

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUEÑOS MAGICOS	MIS ANGELITOS	CHIQUITINES

		
PICARDIAS	LOS PITUFOS	GOTICAS DEL SABER
		
LOS ENANITOS	LOS EXPLORADORES DEL MEDIO	MIS PITUFOS

Fumigards.sas@gmail.com
Teléfono 3204212931







DS
Expertos Erradicando Plagas
Calidad y Garantia a tu Servicio

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2262

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB SUEÑOS MAGICOS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***VDA LAS MERCEDES MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2263

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB MIS ANGELITOS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***VEREDA LA CUMBRE FINCA LA CASA ESPERANZA MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2264

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB CHIQUITINES***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***KR 8 2 27 LOS ALMENDROS MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2265

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB PICARDIAS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***KR 8 6 23 BARRIO VILLA HERMOSA PAICOL MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2266

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB LOS PITUFOS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***CL 7 3 02 BARRIO LAS DELICIAS MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2267

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB MIS PITUFOS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***VEREDA ALTO CALOTO FINCA SAN ROQUE MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2268

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB GOTICAS DEL SABER***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***VEREDA SANTA RITA ESCUELA SEDE SANTA RITA MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2269

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB LOS ENANITOS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***VDA CALOTO FINCA BUENAVISTA MUNICIPIO PAICOL***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2270

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB LOS EXPLORADORES DEL MEDIO***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***CL 2 8 42 BARRIO FUTURO PAICOL MUNICIPIO TESALIA***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de Expedición: FEBRERO DE 2026

Certificado No.: FDS2271

Próximo Servicio: A CONVENIR

Nombre del Cliente/ Empresa	***FUNDACION GRUPO LIBERTAD – HCB MIS IDEAS***		
NIT O CC:	***900027451***	***DIRECCION***	***KR 15 7 30 BARRIO LA CAMPINA MUNICIPIO TESALIA***

TIPO DE SERVICIO	
X	Control de Plagas (Fumigación)
X	Control de Roedores
	Desinfección de áreas y ambientes
	Otro:

Producto Utilizado:	DELTAFORCE EC 25%	Principio Activo:	DELTAMETRINA	OTRO	RATAQUILL

Método de Aplicación / Procedimiento:	MAQUINA NEBULIZADORA DE ESPALDA SR 420

Certificaciones y Normativas Cumplidas:

El servicio fue realizado en cumplimiento con:

- **Ley 9 de 1979:** Normas Sanitarias Generales.
- **Decreto 1843 de 1991:** Regulaciones sobre el uso y manejo seguro de productos químicos para control de plagas.
- **Resoluciones Departamentales:** Concepto Sanitario Favorable expedido por la secretaria de Salud Departamental del Huila

FUMIGAR DS garantiza que el servicio fue realizado con los más altos estándares de calidad, cumpliendo todas las normativas vigentes para asegurar la salud y seguridad en sus instalaciones.

Para cualquier consulta adicional, por favor comunicarse con nosotros al teléfono 3204212931 o al correo electrónico FUMIGARDS@GMAIL.COM

Atentamente;

Lina Sofia Gomez Uni

LINA SOFIA GOMEZ UNI

C.C. 1.083.920.107

TALENTO HUMANO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit : 900027451 - 0

Nómina # NO701 15 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA																		
123123123	ANDREA BENAVIDES LOAIZA CC 1079411231	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	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA CC 26529601	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	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA CC 1081412438	1.750.905	7	408.545	0	0	0	0	11.956	420.501	16.342	16.342	0	0	0	0	32.684	387.817
123123123	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR CC 26529364	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
	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS CC 1079509614	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	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA CC 34559257	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	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS CC 26529242	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	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS CC 36314863	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	MAYERLY RIVERA MUÑOZ CC 1084867250	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	MELIDA PERDOMO MEDINA CC 26529546	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	NURY ROCIO CAMPO SILVA CC 26529127	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	OLGA ROCIO QUINA VARGAS CC 26471634	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	RUBIELA VARGAS VILLEGAS CC 26470966	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	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	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 # NO701 15 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Dias Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pensión	Retención en la Fuente	Fondo Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
123123123	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ CC 1079409066	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	YULIANA ROCHA USA CC 1084869609	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 701 LA PLATA		**28.014.480**	**457**	**26.672.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.556**	**27.452.676**	**1.066.882**	**1.066.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133.764**	**25.318.912**
TOTAL GENERAL		**28.014.480**		**26.672.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**780.556**	**27.452.676**	**1.066.882**	**1.066.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.133.764**	**25.318.912**

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT. 900.027.451-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

HCB FEBRERO 2026

CONTRATO DE APORTE No 41007012024 CELEBRADO ENTRE EL ICBF Y GRUPO LIBERTAD

	NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES				TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO	RECIBÍ CONFORME (FIRMA Y C.C.)
					BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE		SALUD	PENSIÓN	OTRAS DEDUCCIONES	RETENCIÓN EN LA FUENTE			
1	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1.079.409.066	$ 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	Yeinzy C Monje P.
2	MELIDA PERDOMO MEDINA	26.529.546	$ 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	Melida Perdomo Medina.
3	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26.471.634	$ 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	Olga Rocio Quina V.
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26.529.601	$ 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	Angela S Ce
5	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34.559.257	$ 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	Lida Patricia Cano
6	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	26.529.364	$ 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	Francy Yamilen Perdomo
7	YULIANA ROCHA USA	1.084.869.609	$ 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	Yuliana Rocha
8	NURY ROCIO CAMPO SILVA	26.529.127	$ 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	Nury Rocio Campo S
9	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	26.529.242	$ 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	Lidia c pobre.
10	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.867.250	$ 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	Mayerly Rivera Muñoz.
11	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	36.314.863	$ 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	Marly Yohana Perez R
13	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1.079.509.614	$ 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	Leidy Johana Castro R
14	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.079.411.231	$ 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	Andrea Benavides.
15	YAZMIN SANCHEZ	52.272.363	$ 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	Yazmin Sanchez
16	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26.470.966	$ 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	Rubiela Vargas V
16	CARMEN YULIANA VARGAS GARCIA	1.081.412.438	$ 1.750.905,00	7	$ 408.545	$ 0	$ 0	$ 11.956	$ 420.501	$ 16.342	$ 16.342	$ 0	$ 0	$ 32.684	$ 387.817	Carmen Juliana Vargas
	TOTALES				$ 26.672.120	$ 0	$ 0	$ 780.556	$ 27.452.676	$ 1.066.882	$ 1.066.882	$ 0	$ 0	$ 2.133.764	$ 25.318.912	

Neto pagado $ 25.318.912

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.

FIRMA REP. LEGAL EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

28 02 2026 25.318.912

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	**209**

BENEFICIARIO

FU' 'ACION GRUPO LIBERTAD

NIT			**POR CONCEPTO DE**
900027451 0			PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
jueves, 26 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	CARMEN JULIANA VARGAS GA	0	387.817
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1.662.073
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	**25.318.912**	**25.318.912**

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 02 2026 25.318.912

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	209

BENEFICIARIO		
FU' 'ACION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	1.662.073
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.318.912	25.318.912

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 02 2026 25.318.912

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	209

BENEFICIARIO

FU' ACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	0	1.662.073
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	1.662.073	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.318.912	25.318.912

Valor en Letras

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

28 02 2026 25.318.912

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	209

BENEFICIARIO

FU' \CION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	CARMEN JULIANA VARGAS GA	387.817	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.662.073	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.318.912	25.318.912

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

28 02 2026 25.318.912

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	209

BENEFICIARIO		
FU' 'CION GRUPO LIBERTAD		
NIT		POR CONCEPTO DE
900027451 0		PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
jueves, 26 de febrero de 2026	28-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	1.662.073	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	25.318.912	25.318.912

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando WWW.AVVILLAS.COM.CO

Carga de Archivos

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINACTO701FEB	ABZG18PNGU	2026/02/26	$25,318,912.00	16	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/02/26	16:14:07	16:14:53	EDNA LOZANO TORRES	2026/02/27	14:02:07	$25,318,912.00	$25,318,912.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		16	0		0	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	1079409066	1	48000175630	1	YEINZY CAROLINA MONJE	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26529546	1	48000322785	1	MELIDA PERDOMO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26471634	1	48001001831	1	OLGA ROCIO QUINA	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	7	464	26529601	1	84571564911	1	ANGELA SOFIA CERQUERA	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	1079509614	1	48000317373	1	LEIDY CASTRO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	34559257	1	48000296518	1	LIDA CANO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26529364	1	48000167542	1	YAMILEN PERDOMO	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	36314863	1	48000197033	1	MARLY YOHANA PEREZ	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	1084869609	1	48000242888	1	YULIANA ROCHA USA	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26529127	1	48000167532	1	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	1084867250	1	48000167648	1	MAYERLY MUÑOZ RIVERA	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26529242	1	48000167541	1	LIDIA CONSUELO POBRE	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	52272363	1	48001001837	1	YAZMIN SANCHEZ	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	26470966	1	48001001836	1	RUBIELA VARGAS	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$387,817.00	32	66	464	1081412438	1	48000167314	1	CARMEN JULIANA VARGAS	0	1		Exitoso
224004176	2026/02/26	$1,662,073.00	32	66	464	1079411231	1	48000192526	1	ANDREA BENAVIDES	0	1		Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza	Número Identificación	Tipo Identificación	Número Producto Destino	Tipo Producto	Nombre Beneficiario	Indicador Mas	Fecha Caducidad	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros															

SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

27 02 2026 11.167.400

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	205

BENEFICIARIO		
ASOPAGOS S.A		
NIT		POR CONCEPTO DE
900319291 2		PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD / TELEFONO	
CA 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C 316 2825158	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	0	560.400
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	0	875.600
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	0	2.845.700
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	0	2.802.000
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.401.000
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	801.300
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	0	278.800
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.167.400**	**11.167.400**

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 02 2026 11.167.400

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	205

BENEFICIARIO			POR CONCEPTO DE
ASOPAGOS S.A			PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
NIT			
900319291 2			
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CA 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158	

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.067.900
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	534.700
23700506	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	875.600	0
23700508	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	2.845.700	0
23700601	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	278.800	0
23701001	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.067.900	0
23701003	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	534.700	0
		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.167.400	11.167.400

Valor en Letras	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE	
REVISADO POR	
APROBADO POR	CC/NIT

27 02 2026 11.167.400

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	205

BENEFICIARIO		
ASOPAGOS S.A		
NIT		POR CONCEPTO DE
900319291 2		PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
C/ . 65 A 7 12 PISO 3, BO	Bogota D.C	316 2825158

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

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23701004	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	801.300	0
23803003	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	1.401.000	0
23803004	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	560.400	0
23803006	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	2.802.000	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**11.167.400**	**11.167.400**

ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 36517994
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-02-27

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO	PITALITO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8511	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADYSALUDENELTRABAJOLNOQ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3124095108
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL	LA PLATA 701
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: 02	Año: 2026	Mes: 03	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
17		$28,014,481		36517994

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-1079411231	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	$1,750,905
CC-26529127	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CAMPO SILVA NURY ROCIO	$1,750,905
CC-34559257	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	$1,750,905
CC-1079509614	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	$1,750,905
CC-26529601	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	$1,750,905
CC-1081411473	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	LEIVA LADINO GEORGINA	$1,750,905
CC-1079409066	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	$1,750,905
CC-26529364	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	$1,750,905
CC-26529546	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PERDOMO MEDINA MELIDA	$1,750,905
CC-36314863	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	$1,750,905
CC-26529242	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	$1,750,905
CC-26471634	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	$1,750,905
CC-1084867250	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	$1,750,905
CC-1084869609	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	ROCHA USA YULIANA	$1,750,905
CC-52272363	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	SANCHEZ YAZMIN	$1,750,905
CC-1081412438	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	$1,750,905
CC-26470966	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	$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 - 1079411231																													0		
CC - 26529127																													0		
CC - 34559257																													0		
CC - 1079509614																													0		
CC - 26529601																													0		
CC - 1081411473																X	2026-02-01	2026-02-28											0		
CC - 1079409066																													0		
CC - 26529364																													0		
CC - 26529546																													0		
CC - 36314863																													0		
CC - 26529242																													0		
CC - 26471634																													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 - 1084867250																													0		
CC - 1084869609																													0		
CC - 52272363																													0		
CC - 1081412438																													0		
CC - 1081412438																			X	2026-02-01	2026-02-23								0		
CC - 26470966																													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 - 1079411231	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26529127	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 34559257	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1079509614	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26529601	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1081411473	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1079409066	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26529364	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26529546	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 36314863	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26529242	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 26471634	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1084867250	PORVENIR	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1084869609	PROTECCION	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	30	$1,750,905	0.1600000	$280,200	$0	$0	$280,200	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	7	$408,545	0.1600000	$65,400	$0	$0	$65,400	$0	$0	$0
CC - 1081412438	PROTECCION	23	$1,342,361	0.1600000	$214,800	$0	$0	$214,800	$0	$0	$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	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 - 1079411231	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 - 26529127	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 - 34559257	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 - 1079509614	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	2	0.0104400	$18,300
CC - 26529601	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 - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	0.0000000	$0
CC - 1079409066	SANITAS	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	0.0104400	$18,300
CC - 26529364	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 - 26529546	SANITAS	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	0.0104400	$18,300
CC - 36314863	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 - 26529242	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 - 26471634	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 - 1084867250	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 - 1084869609	SANITAS	30	$1,750,905	0.1250000	$218,900	$0	0	$0	0	$0	30	$1,750,905	1	0.0104400	$18,300
CC - 52272363	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 - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	7	$408,545	0.1250000	$51,100	$0	0	$0	0	$0	7	$408,545	1	0.0104400	$4,300
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	23	$1,342,361	0.1250000	$167,800	$0	0	$0	0	$0	23	$1,342,361	1	0.0000000	$0
CC - 26470966	SANITAS	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 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-1079411231	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-26529127	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-34559257	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-1079509614	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-26529601	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-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1079409066	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-26529364	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-26529546	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-36314863	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-26529242	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-26471634	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-1084867250	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-1084869609	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-52272363	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-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	7	$408,545	0.0400000	$16,400	0.0200000	$8,200	0.0300000	$12,300	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1081412438	COMFAMILIAR DEL HUILA	23	$1,342,361	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-26470966	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 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	2	$560,400	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$560,400
PORVENIR	5	$1,401,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1,401,000
COLPENSIONES	10	$2,802,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2,802,000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$218,900	$0	0	$0	0	$0	$218,900	0	$0	$0	$218,900	$0	0	$0	$0	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S. S.A.	12	$2,626,800	$0	0	$0	0	$0	$2,626,800	0	$0	$0	$2,626,800	$0	0	$0	$0	$2,626,800	$0	$0	$2,626,800
SANITAS	4	$875,600	$0	0	$0	0	$0	$875,600	0	$0	$0	$875,600	$0	0	$0	$0	$875,600	$0	$0	$875,600

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	17	$278,800	0	$0	$0	$278,800	0	$0	$278,800	0	$0	$0	$278,800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	17	$1,067,900	0	$0	$1,067,900
SENA	16	$534,700	0	$0	$534,700
ICBF	16	$801,300	0	$0	$801,300
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$3,721,300
PENSIONES	3	$4,763,400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$278,800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1,067,900
SENA	1	$534,700
ICBF	1	$801,300
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11,167,400

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52527112
Empresa:	ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura	36517994
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$11,167,400.00
Fecha Transacción	2026/02/27
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

PÓLIZAS

FEBRERO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCB LA PLATA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 80

Nit 900027451

Documento Externo No. 1805420053

PROVEEDO	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
NIT	860037013 6		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
CALLE 33 6B 24	Bogota D.C	2855600	

POR CONCEPTO DE
PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
domingo, 1 de febrero de 2026	01-feb-26

COMPRÓ	FORMA DE PAGO
CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
POLIZAS	1,00	Und.	1.165.775	0%	1.165.775

Valor en Letras

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.165.775
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	1.165.775

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 601-7469815 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO

No. PÓLIZA	CHU 2000696098	**No. ANEXO**	N/A	**No. CERTIFICADO**	1805420053	**No. RIESGO**	N/A
TIPO DE DOCUMENTO	CERTIFICADO DE COBRO			**FECHA DE EXPEDICIÓN**	2026-01-29	**SUC. EXPEDIDORA**	CEN HUILA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas del	2026-02-01	00:00 Horas del	2026-06-30		00:00 Horas del	2026-02-01	00:00 Horas del	2026-06-30

PAGADOR	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	**CIUDAD**	PITALITO HUILA	**No. DOC. IDENTIDAD**	900027451
DIRECCIÓN	CRA 2 NO 2 SUR 14			**TELÉFONO**	3116341368
ASEGURADO	SEGUN RELACION	**CIUDAD**		**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN				**TELÉFONO**	
BENEFICIARIO	SEGUN RELACION			**No. DOC. IDENTIDAD**	
DIRECCIÓN				**TELÉFONO**	

OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE EMITE LA FACTURACIÓN DEL PERIODO 2026-02-01 HASTA 2026-06-30

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
YULIETH ANDREA SILVA ROMERO	AGENTES	100.00%
		%

DISTRIBUCIÓN COASEGURO			
COMPAÑÍA	**% PARTICIPACIÓN**	**PRIMA**	**TIPO COASEGURO**
	%	$	
	%	$	

CONVENIO DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
	2026-02-27

PRIMA BRUTA	$	1,165,775.00
DESCUENTOS	$	0.00
EXTRA PRIMA	$	0.00
PRIMA NETA	$	1,165,775.00
GASTOS EXP./RUNT	$	0.00
IVA	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	1,165,775.00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

PUEDES CONSULTAR TU PÓLIZA EN **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

EL TOMADOR Y/O ASGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA. MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARNTÍAS. EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMAR LA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®
tu compañía siempre

Compañía Mundial de Seguros S.A.
NIT 860.037.013-6
Calle 33 # 6B - 24, Bogotá D.C. - Colombia

Somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común - Autorretenedores
www.segurosmundial.com.co

PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES COLECTIVO
VERSIÓN CLAUSULADO 28-11-2025-1317-P-31-PPSUS3R000000050-D00I

No. Póliza	CHU 2000696098	No. Anexo		No. Certificado	1805420053	No. Riesgo	1
Tipo de documento	Negocio Nuevo			Fecha de expedición	2026-01-29	Suc. expedidora	CEN HUILA

Vigencia desde		Vigencia hasta		Días	Vigencia del certificado desde		Vigencia del certificado hasta	
00:00 Horas del	2026-02-01	00:00 Horas del	2026-06-30	149	00:00 Horas del	2026-02-01	00:00 Horas del	2026-06-30

Tomador	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Ciudad	PITALITO HUILA	Nº. Doc. identidad	900027451
Dirección	CRA 2 NO 2 SUR 14			Teléfono	3116341368
Asegurado	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Ciudad	PITALITO HUILA	Nº. Doc. Identidad	900027451
Dirección	CRA 2 NO 2 SUR 14			Teléfono	3116341368
Beneficiario	BENEFICIARIOS DE LEY	Ciudad		Nº. Doc. Identidad	
Dirección				Teléfono	

Objeto de contrato

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE EMITE POLIZA PARA EL TOMADOR EN ASUNTO Cupos: 221 Grupo de asegurados INNOMINADOS dentro del PROGRAMA HCB del ICBF CONTRATO 41007012024, ejecutado por FUNDACION GRUPO LIBERTAD NIT 900027451 Vigencia inicio: 01/02/2026 Vigencia fin: 30/06/2026

Nombre del amparo	Suma asegurada $	Valor prima $
Auxilio Funerario Por Muerte Accidental	$110,500,000.00	$0.00
MUERTE ACCIDENTAL	$1,105,000,000.00	$1,165,775.00
Renta Diaria Por Hospitalizacion	$331,500,000.00	$0.00
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$44,200,000.00	$0.00
Asistencia Para Asegurado NA	$1.00	$0.00
Renta Diaria Por UCI	$221,000,000.00	$0.00
Renta Diaria Post Hospitalaria Por Accidente NA	$165,750,000.00	$0.00
	Total asegurado	

Intermediarios	Tipo	% participación
YULIETH ANDREA SILVA ROMERO	AGENTES	100.0

Distribución coaseguro			
Compañía	% participación	Prima	Tipo coaseguro

Convenio de pago	Fecha límite de pago
CONTADO	2026-02-28

Prima bruta	$	1,165,775.00
Descuentos	$	
Extra prima	$	
Prima neta	$	1,165,775.00
Gastos exp.	$	
IVA	$	
Total a pagar	$	1,165,775.00

Condiciones generales de la póliza

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable y realizar actualización de datos por lo menos anualmente (circular externa 026 de 2008 superfinanciera). Puedes consultar tu póliza en **www.segurosmundial.com.co**

El tomador y/o asegurado según corresponda, se compromete a pagar la prima dentro de los 30 días contados a partir del inicio de vigencia de la póliza de acuerdo con el artículo 1068 del código de comercio, modificado por el artículo 82 de la ley 45 de 1990, **la mora en el pago de la prima de la presente póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella producirá la terminación automática del contrato y dará derecho a la compañía de seguros para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados por la expedición de la póliza.**

En mi calidad como tomador de la póliza indicada en esta caratula, manifiesto expresamente que he tenido a mi disposición las condiciones generales de la póliza. Manifiesto además que, durante el proceso de negociación, anticipadamente me han sido explicadas por la compañía y/o por el intermediario de seguros aquí indicado, sobre las exclusiones y alcances y contenidos de la cobertura, así como las garantías. En virtud de tal entendimiento, las acepto y decido tomar la póliza de seguros contenida en este documento.

Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a seguros mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:

Página web: **www.segurosmundial.com.co** - Correo electrónico: **mundial@segurosmundial.com.co** - Líneas de atención: **Bogotá (+601) 327 4712 - (+601) 327 4713 / Nacional 01 8000 111 935**

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.

Tomador

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE
BOGOTÁ (+601) 327 4712 / 13
NACIONAL: 01 8000 111935

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

01 02 2026 1.165.775

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	223

BENEFICIARIO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

NIT	**POR CONCEPTO DE**
860037013 6	PAGO FC701 80 - PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION / **CIUDAD** / **TELEFONO**	
CALLE 33 6B 24 / Bogota D.C / 2855600	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
lunes, 2 de marzo de 2026	01-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 80 - PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGU	0	1.165.775
220501	PAGO FC701 80 - PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGU	1.165.775	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**1.165.775**	**1.165.775**

UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Nro. Autorización	52523881
Empresa:	FAP MUNDIAL - Boleta de Pago No. :20260100113880
Factura	2494525757441190
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$1,165,775.00
Fecha Transacción	2026/03/02
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

RACIÓN SERVIDA

FEBRERO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA 83

Nit 900027451

Documento Externo No. 59476

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
RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
martes, 24 de febrero de 2026	24-feb-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	3.343.409	0%	3.343.409
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	121.250	0%	121.250

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	3.464.659
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	83.585
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	3.464.659

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 59476

INDUHUILA S.A.

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

Adquiriente	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	Fecha	Forma y metodo de pago
Identific.	NIT 900027451-0 Tels: 3116328780	Feb-24-2026	CREDITO CREDITOS NEIVA
Direccion	CR 2 2 SUR 14 Tarqui - HUILA	Vencimiento	Bodega BODEGA PRINCIPAL
		Mar-04-2026	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADAX900CC UNIDAD	UNIDAD		750.00	3,607.00	2,705,250.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	70.00	4,897.00	342,790.00
3	Y001	YOGURTH BOLSAX200CC	UNIDAD	19	70.00	1,038.00	72,660.00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	37.00	4,897.00	181,189.00
5	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	40.00	1,038.00	41,520.00

OBSERVACIONES: *CONTRATO 701*

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
EXCLUIDO	2,705,250.00	0.00
IVA 19.00%	638,159.00	121,250.21

Subtotal	3,343,409.00
Iva/Inc	121,250.21
Redondeo	-0.21
TOTAL$	**3,464,659.00**

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764093704999 de May-28-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-28-2027 Rango: FNE 50001-80000

Son: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS mcte.

CUFE: d399d433ff0b80522c91cd1ed9184e4894c24c56bd2c8f0741e423d6a2231f1d2ba4b1d3543eb8f1d22deab19a39bfd1
Fecha generación: 2026-02-24T14:23:00 Fecha expedición: 2026-02-24T14:23:59 Elaboró: KATHERINE OLAYA Pág: 1/1

TRIAL MODE - Click here for more information

24 02 2026 3.381.074

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

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	215

BENEFICIARIO

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

NIT			POR CONCEPTO DE
891100949 6			PAGO FC701 83 - RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 7 de marzo de 2026	24-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 83 - RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	3.381.074
220501	PAGO FC701 83 - RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	3.381.074	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**3.381.074**	**3.381.074**

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	TREBO59476C701F
Nombre Técnico Archivo	ACGG18LXZU
Fecha Carga	2026/03/07
Hora Carga	12:24:26
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/03/07
Hora Envío	12:45:29
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/03/10
Hora Actualización Estado	05:37:32
Valor Total Archivo	$3,381,073.77
Valor Archivo Enviado	$3,381,073.77
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 84

Nit 900027451

Documento Externo No. 601

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

POR CONCEPTO DE
RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb-26

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

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	4.581.290	0%	4.581.290

Valor en Letras

CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**4.581.290**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**68.719**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**4.581.290**

Firma Responsable_____ **Entregado Por**_____



YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
NIT 55.131.958-2
CL 5 10-36
Tel: (608) 3502975232
La Plata - Colombia
loresanchez18@yahoo.es

Factura electrÃ³nica de venta
No. FEV 601

Fecha y hora Factura

Generación	27/02/2026, 08:34
Expedición	27/02/2026, 08:34
Vencimiento	27/02/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x libra	10.00	84,000.00	8,400.00
2	Banano x libra	180.00	302,400.00	1,680.00
3	Cilantro x libra	11.00	138,600.00	12,600.00
4	Guayaba x libra	40.00	84,000.00	2,100.00
5	Habichuela x libra	16.00	40,320.00	2,520.00
6	Limon x libra	26.00	18,200.00	700.00
7	Mandarina x libra	229.00	512,960.00	2,240.00
8	Mango x|libra	385.00	754,600.00	1,960.00
9	Mora de castilla x libra	61.00	187,880.00	3,080.00
10	Naranja x libra	220.00	215,600.00	980.00
11	Papaya x libra	204.00	385,560.00	1,890.00
12	Pepino x libra	44.00	61,600.00	1,400.00
13	Pimenton x libra	3.00	5,250.00	1,750.00
14	Piña x libra	304.00	787,360.00	2,590.00
15	Platano maduro x libra	50.00	94,500.00	1,890.00
16	Platano verde x libra	126.00	238,140.00	1,890.00
17	Tomate de árbol x libra	35.00	78,400.00	2,240.00
18	Tomate x libra	155.00	434,000.00	2,800.00
19	Yuca x libra	47.00	157,920.00	3,360.00

Total items: 19

Total Bruto	4,581,290.00
Total a Pagar	4,581,290.00

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos ochenta y un mil doscientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	$	4,581,290.00

Observaciones:
Cta. de cobro HCB contrato 701

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**

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

27 02 2026 4.512.571

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	216

BENEFICIARIO
YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

NIT			**POR CONCEPTO DE**
55131958 2			PAGO FC701 84 - RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 36	La Plata	3502975232	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 6 de marzo de 2026	27-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 84 - RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	4.512.571
220501	PAGO FC701 84 - RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	4.512.571	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**4.512.571**	**4.512.571**

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Consultar

Tipo Archivo
Pago a Proveedores Internos

Nombre Archivo	YUSNEIDCT701FEB
Nombre Técnico Archivo	ACFG18PSAU
Fecha Carga	2026/03/06
Hora Carga	16:49:01
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/03/06
Hora Envío	16:49:34
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/03/09
Hora Actualización Estado	14:13:15
Valor Total Archivo	$4,512,570.65
Valor Archivo Enviado	$4,512,570.65
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 85

Nit 900027451

Documento Externo No. 119

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

POR CONCEPTO DE

RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	COMPRÓ	FORMA DE PAGO
viernes, 27 de febrero de 2026	27-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
RACIÓN SERVIDA	1,00	Und.	15.616.850	0%	15.616.850
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	134.118	0%	134.118
IVA DESCONTABLE 5%	1,00	Und.	39.913	0%	39.913

Valor en Letras

QUINCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**15.790.881**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**390.421**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL DOCUMENTO	**15.790.881**

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 119

Señores	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			**Fecha y hora Factura**	
NIT	900.027.451-0	**Teléfono**	(608) 3116341368	**Generación**	27/02/2026, 10:20
Dirección	CARRERA 2 NO. 2 SUR 14 - Valvanera	**Ciudad**	La Plata - Colombia	**Expedición**	27/02/2026, 10:20
				Vencimiento	27/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
1	Aceite de soya frisazon x litro	50.00	840,000.00	19 %	14,117.65
2	Ahuyama x libra	10.00	16,800.00	0 %	1,680.00
3	Ajo x libra	10.00	49,000.00	0 %	4,900.00
4	Arroz florhuila x libra	168.00	399,840.00	0 %	2,380.00
5	Avena la abuela x libra	26.00	200,200.00	5 %	7,333.33
6	Azúcar Mayagüez x libra	17.00	38,080.00	5 %	2,133.33
7	Cebolla cabezona x libra	50.00	38,500.00	0 %	770.00
8	Cebolla larga x libra	34.00	78,540.00	0 %	2,310.00
9	Carne de cerdo x libra	58.00	730,800.00	0 %	12,600.00
10	Chocolate tolima x libra	9.00	201,600.00	5 %	21,333.33
11	Finas hierbas x sobre	18.00	252,000.00	0 %	14,000.00
12	Fresa x libra	35.00	260,337.00	0 %	7,438.20
13	Frijol cargamanto x libra	10.00	61,600.00	0 %	6,160.00
14	Galleta cuca x unidad	751.00	683,410.00	0 %	910.00
15	Galleta de avena con uvas pasas x unidad	388.00	353,080.00	0 %	910.00
16	galletas de avena x unidad	365.00	332,150.00	0 %	910.00
17	Harina de maiz arepa arepa x libra	64.00	134,400.00	5 %	2,000.00
18	Harina de trigo farallones x libra	46.00	90,160.00	5 %	1,866.67
19	Huevo de gallina x unidad	2,495.00	1,397,200.00	0 %	560.00
20	Lechuga crespa x libra	51.00	142,800.00	0 %	2,800.00
21	Mantecada x unidad	569.00	517,790.00	0 %	910.00
22	Manzana x libra	123.00	998,760.00	0 %	8,120.00
23	Mogolla x unidad	569.00	517,790.00	0 %	910.00
24	Pan blanco x unidad	181.00	164,710.00	0 %	910.00
25	Pan dulce x unidad	569.00	517,790.00	0 %	910.00
26	Pan de sal x unidad	388.00	353,080.00	0 %	910.00
27	Panela x libra	23.00	85,330.00	0 %	3,710.00
28	Papa criolla x libra	37.00	77,700.00	0 %	2,100.00
29	Papa pastusa x libra	66.00	73,920.00	0 %	1,120.00
30	pasta alimenticia la bonita x libra	38.00	212,800.00	5 %	5,333.33
31	Pechuga de pollo x libra	120.00	1,142,400.00	0 %	9,520.00
32	Ponquex unidad	569.00	876,260.00	0 %	1,540.00

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Cargo	Vr. Unitario
33	Queso san martin x libra	50.00	980,000.00	0 %	19,600.00
34	Repollo x libra	6.00	3,360.00	0 %	560.00
35	Carne de res x libra	72.00	1,461,600.00	0 %	20,300.00
36	Hígado de res x libra	30.00	420,000.00	0 %	14,000.00
37	Sal refisal x libra	18.00	32,760.00	0 %	1,820.00
38	Sandia x libra	212.00	1,187,200.00	0 %	5,600.00
39	Tilapia x libra	22.00	215,600.00	0 %	9,800.00
40	Zanahoria x libra	93.00	78,120.00	0 %	840.00

Total items: 40

Total Bruto	16,041,576.03
IVA 19%	134,117.65
IVA 5%	41,773.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	16,217,467.00

Valor en Letras:
Dieciseis millones doscientos diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 16,217,467.00

Observaciones:
cta. de cobro contrato 701 sumi

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: a7b4533e310541f32b7aa00aafdf5457ad09857213ba77de79a10ea2a0f8668c8c80cb80521aeb20fc9eb22d822c0fbb

SUMINISTROS PARRA ROSERO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
NIT 901,878,565-6
CL 5 10 68
Tel: (608) 3133949111
La Plata - Colombia

Nota Crédito
No. 2 · 38

Fecha Nota Crédito	2026-03-05
Factura de Venta	FEVE-119
Generación	05/03/2026, 15:22
Expedición	05/03/2026, 15:22
Vencimiento	05/03/2026

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Arroz florhuila x libra	12.00	28,560.00
2	Avena la abuela x libra	2.00	14,666.66
3	Azúcar Mayagüez x libra	3.00	6,399.99
4	Harina de maíz arepa arepa x libra	9.00	18,000.00
5	Manzana x libra	15.00	121,800.00
6	Papa pastusa x libra	10.00	11,200.00
7	Pechuga de pollo x libra	9.00	85,680.00
8	Queso san martin x libra	7.00	137,200.00
9	Zanahoria x libra	3.00	2,520.00
10	Repollo x libra	1.00	560.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiseis mil quinientos ochenta y seis pesos m/cte con sesenta y cinco cent.

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 426,586.65

Total Bruto	424,726.34
IVA 5%	1,860.31
IVA 0%	0.00
Total	426,586.65

Observaciones:
NOTA CREDITO CTO 701 FEBRERO FACTURA 119

CUDE: 6f441b2280aa81feae3d70a0bd4fe9111022f2092823a7e4be835fb0ed52916c6c5e1c41920335dd974dd35f0d6ec2dd
CUFE factura: a7b4533e310541f32b7ea00aafdf5457ad09857213ba77de79a10ea2a0f8668c8c80cb60521aeb20fc9eb22d822c0fbb

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.345-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

27 02 2026 15.400.459

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	214

BENEFICIARIO

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

NIT			**POR CONCEPTO DE**
901878565 6			PAGO FC701 85 - RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CALLE 5 10 68	La Plata	3133949111	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
viernes, 6 de marzo de 2026	27-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 85 - RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	15.400.459
220501	PAGO FC701 85 - RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	15.400.459	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**15.400.459**	**15.400.459**

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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	SUMINCTO701FEB
Nombre Técnico Archivo	ACFG18PNGU
Fecha Carga	2026/03/06
Hora Carga	16:44:37
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/03/06
Hora Envío	16:49:32
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/03/09
Hora Actualización Estado	14:13:15
Valor Total Archivo	$15,400,459.00
Valor Archivo Enviado	$15,400,459.00
Valor Registros Rechazados	$0.00
Valor Registros Errados	
No. Registros Enviados	1
No. Registros Válidos/Aceptados	1
No. Registros Rechazados	0
No. Registros Errados	0
No. Registros en Proceso	0
Total Valor Libranzas	0
Estado	Procesado

PAGO REINTEGROS DE GASTOS DE INVERSIÓN FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

14 02 2026 19.347.094

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	207

BENEFICIARIO		
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		
NIT		**POR CONCEPTO DE**
899999090 2		PAGO GASTOS DE INVERSIÓN (REINTEGROS) - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD** / **TELEFONO**	
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C / 6016021270	

FECHA DOCUMENTO	**FECHA VENCIMIENTO**	**ELABORADO POR**	**CHEQUE No.**
sábado, 14 de febrero de 2026	14-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO GASTOS DE INVERSIÓN (REINTEGROS) - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	BANCO COMERCIAL AV VILLAS	0	19.347.094
280510	PAGO GASTOS DE INVERSIÓN (REINTEGROS) - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	19.347.094	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**19.347.094**	**19.347.094**

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	138.84.40.47

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	125571
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/02/2026
Ticket ID:	125571
Transacción/CUS:	63360593
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO REINTEGRO CTO 41007012024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1007
Total:	19347094,43
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	52527115
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO REINTEGRO CTO
Factura	125571
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$19,347,094.43
Fecha Transacción	2026/02/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

14 02 2026 2.792

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	206

BENEFICIARIO			
MINI' 'RIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO			
NIT			POR CONCEPTO DE
899999090 2			PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	
Carrera 8 No. 6C- 38	Bogota D.C	6016021270	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 14 de febrero de 2026	14-feb-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	2.792
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	2.792	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	2.792	2.792

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	138.84.40.47

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	162316
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/02/2026
Ticket ID:	162316
Transacción/CUS:	63379265
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	PAGO RENDIMIENTO CTO 41007012024

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO AV VILLAS
Cód. de servicio:	1004
Total:	2792,22
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	52528653
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
actura	162316
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	$2,792.22
Fecha Transacción	2026/02/14
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO4176
Nro. Producto	*****4176

ANEXOS AL INFORME FINANCIERO FEBRERO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	NIT:	900.027.451-0	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA:	PITALITO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/02/2026	
NUMERO DE CUENTA:	224-00417-6		28/02/2026	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$104.910.530,30	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$104.912.110,13
DIFERENCIA A CONCILIAR				$1.579,83
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO ENERO				-$365,42
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO FEBRERO				-$1.214,41
VALOR CONCILIADO				-$1.579,83
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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO	2026/02/01	**A**	2026/02/28
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	224-00417-6		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	PITALITO		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$182,677,608.02
+ Movimiento crédito:	$1,214.41
- Movimiento débito:	$77,766,712.30
Saldo final período:	$104,912,110.13

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$159,216,820.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/04	COMPRA PSE INTERNET	$11,302,300.00	$171,375,308.02
2026/02/14	COMPRA PSE INTERNET	$2,792.22	$171,372,515.80
2026/02/14	COMPRA PSE INTERNET	$19,347,094.43	$152,025,421.37
2026/02/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$408,278.65	$151,617,142.72
2026/02/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$25,318,912.00	$126,298,230.72
2026/02/27	COMPRA PSE INTERNET	$11,167,400.00	$115,130,830.72
2026/02/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$363,990.00	$114,766,840.72
2026/02/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$9,855,945.00	$104,910,895.72
2026/02/28	RENDIM FINANC - INTERESES	$1,214.41	$104,912,110.13

VIGENCIA 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

Para Persona Natural, de acuerdo con la Ley 2300 de 2023, puedes seleccionar tus canales de contacto a través de www.avvillas.com.co, sección Acerca del sitio/protección de datos personales.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	0,00%	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	0,00%	0,05%	0,05%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,10%	2,35%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,15%	3,40%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,20%	3,95%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,25%	5,25%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,30%	6,30%

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

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

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

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

LIBRO CONTABLE HCB LA PLATA CTO 41007012024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
SALDO INICIAL					$ 182.677.608,02	$ -	$ 182.677.608,02	$ 104.912.110,13
28/02/2026	224-00417-6	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	$ 1.214,41	$ -	$ 182.678.822,43	
28/02/2026	224-00417-6	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE FEBRERO	$ -	$ 0,00	$ 182.678.822,43	
04/02/2026	900319291-2		ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 36154863 MES DE ENERO		$ 11.302.300,00	$ 171.376.522,43	
14/02/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MESES DE OCT, NOV Y DIC		$ 2.792,22	$ 171.373.730,21	
14/02/2026	899999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	REINTEGRO DE GASTOS DE INVERSIÓN		$ 19.347.094,43	$ 152.026.635,78	
19/02/2026	36286934		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	GASTOS ADMINISTRATIVOS HCB LOC 3489 MES DE ENERO		$ 408.278,65	$ 151.618.357,13	
26/02/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA LABORAL HCB MES DE FEBRERO		$ 25.318.912,00	$ 126.299.445,13	
27/02/2026	900319291-2		ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 36517994 MES DE FEBRERO		$ 11.167.400,00	$ 115.132.045,13	
27/02/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS HCBI MES DE FEBRERO		$ 363.990,00	$ 114.768.055,13	
27/02/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCBI MES DE FEBRERO		$ 9.855.945,00	$ 104.912.110,13	
TOTAL					$ 182.678.822,43	77.766.712,30	$ 104.912.110,13	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00417-6		
DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
FEBRERO	INTERESES		$ 1.214,41
			$ 1.214,41

GASTOS FINANCIEROS	$ 1.214,41

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
11100501 HCB-701 224004176							
SANITAS EPS	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	875.600,00	-875.600,00
NUEVA EPS	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	2.845.700,00	-3.721.300,00
COLPENSIONES	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	2.802.000,00	-6.523.300,00
PORVENIR S.A. AFPC	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	1.401.000,00	-7.924.300,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	560.400,00	-8.484.700,00
ARL SURA	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	292.800,00	-8.777.500,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	1.121.600,00	-9.899.100,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	561.600,00	-10.460.700,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	04/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 180	0,00	841.600,00	-11.302.300,00
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	14/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		GL) CE CE701 206	0,00	2.792,22	-11.305.092,22
MI[illegible]RIO DE HACIENDA Y CR[illegible]O PUBLICO	14/02/2026	PAGO GASTOS DE INVERSIÓN (REI		GL) CE CE701 207	0,00	19.347.094,43	-30.652.186,65
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	19/02/2026	PAGO FC701 79 - GASTOS ADMINIS		GL) CE CE701 208	0,00	408.278,65	-31.060.465,30
SANCHEZ YAZMIN	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-32.722.538,30
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-34.384.611,30
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-36.046.684,30
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-37.708.757,30
ROCHA USA YULIANA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-39.370.830,30
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	387.817,00	-39.758.647,30
CAMPO SILVA NURY ROCIO	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-41.420.720,30
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-43.082.793,30
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-44.744.866,30
PERDOMO MEDINA MELIDA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-46.406.939,30
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-48.069.012,30
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-49.731.085,30
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-51.393.158,30
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-53.055.231,30
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-54.717.304,30
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	26/02/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE F		GL) CE CE701 209	0,00	1.662.073,00	-56.379.377,30
SANITAS EPS	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	875.600,00	-57.254.977,30
NUE[illegible]PS	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	2.845.700,00	-60.100.677,30
COL[illegible]IONES	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	2.802.000,00	-62.902.677,30
PORVENIR S.A. AFPC	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	1.401.000,00	-64.303.677,30
PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	560.400,00	-64.864.077,30
ARL SURA	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	278.800,00	-65.142.877,30
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	1.067.900,00	-66.210.777,30
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	534.700,00	-66.745.477,30
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	27/02/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 205	0,00	801.300,00	-67.546.777,30
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/02/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		GL) CE CE701 210	0,00	3.285.315,00	-70.832.092,30
QUINTERO CASSO YOLIMA	27/02/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		GL) CE CE701 210	0,00	3.285.315,00	-74.117.407,30
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/02/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		GL) CE CE701 210	0,00	2.628.252,00	-76.745.659,30
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	27/02/2026	PAGO NÓMINA PRESTACIÓN DE SE		GL) CE CE701 210	0,00	657.063,00	-77.402.722,30
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/02/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRE		GL) CE CE701 211	0,00	121.330,00	-77.524.052,30
QUINTERO CASSO YOLIMA	27/02/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRE		GL) CE CE701 211	0,00	121.330,00	-77.645.382,30
VARGAS LIZ ALBA LUZ	27/02/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRE		GL) CE CE701 211	0,00	97.064,00	-77.742.446,30
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	27/02/2026	PAGO DESPLAZAMIENTOS - FEBRE		GL) CE CE701 211	0,00	24.266,00	-77.766.712,30
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	28/02/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - EN		FGL) NC NI701 31	1.214,41	0,00	-77.765.497,89
					1.214,41	**77.766.712,30**	**-77.765.497,89**
Total para 11100501 HCB-701 224004176							
Total Movimientos Débito y Crédito					**1.214,41**	**77.766.712,30**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Auditoría de Aportes y Provisión de Prestaciones Sociales de la Nómina # NO701 15 correspondiente al periodo del 01/02/2026 al 28/02/2026

Identificacion	Empleado	Base	Días_ Laborados	Valor_ Cesantias	Vr_Intereses_ Cesantias	Valor_Prima	Valor_ Vacaciones	Valor_ Dotación	Valor_ Parafiscales	
1079411231	BENAVIDES LOAIZA ANDREA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529127	CAMPO SILVA NURY ROCIO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
34559257	CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1079509614	CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529601	CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1081411473	LEIVA LADINO GEORGINA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	0,00	6.347,00	
1079409066	MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529364	PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529546	PERDOMO MEDINA MELIDA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
36314863	PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26529242	POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26471634	QUINA VARGAS OLGA ROCIO	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1084867250	RIVERA MUÑOZ MAYERLY	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
1084869609	ROCHA USA YULIANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
52272363	SANCHEZ YAZMIN	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	9.515,00	6.347,00	
1081412438	VARGAS GARCIA CARMEN YULIANA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
26470966	VARGAS VILLEGAS RUBIELA	1.750.905,00	30	145.850,00	17.509,00	145.850,00	72.838,00	40.779,00	6.347,00	
	Total general			**2.479.450,00**	**297.653,00**	**2.479.450,00**	**1.238.246,00**	**621.200,00**	**107.899,00**	**7.223.898,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
HCB 701 LA PLATA							
510506 SUELDOS							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	1.750.905,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	3.501.810,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	5.252.715,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	7.003.620,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	8.754.525,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	408.544,00	0,00	9.163.069,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	10.913.974,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	12.664.879,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	14.415.784,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	16.166.689,00
C[illegible]UERA CABRERA ANGELA SO[illegible]A	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	17.917.594,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	19.668.499,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	21.419.404,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	23.170.309,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	24.921.214,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	1.750.905,00	0,00	26.672.119,00
Total para 510506 SUELDOS					**26.672.119,00**	**0,00**	**26.672.119,00**
510528 ASEO Y COMBUSTIBLE							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	51.240,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	102.480,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	153.720,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	204.960,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	256.200,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	11.956,00	0,00	268.156,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	319.396,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	370.636,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	421.876,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	473.116,00
C[illegible]UERA CABRERA ANGELA S[illegible]	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	524.356,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	575.596,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	626.836,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	678.076,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	729.316,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	51.240,00	0,00	780.556,00
Total para 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					**780.556,00**	**0,00**	**780.556,00**
510530 CESANTIAS							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	145.850,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	291.700,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	437.550,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	583.400,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	729.250,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	34.032,00	0,00	763.282,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	909.132,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.054.982,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.200.832,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.346.682,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.492.532,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.638.382,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.784.232,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.930.082,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	2.075.932,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	2.221.782,00
LEIVA LADINO GEORGINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	145.850,00	0,00	2.367.632,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	111.818,00	0,00	2.479.450,00
Total para 510530 CESANTIAS					**2.479.450,00**	**0,00**	**2.479.450,00**

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	17.509,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	35.018,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	52.527,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	70.036,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	87.545,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	4.085,00	0,00	91.630,00
C[illegible]O SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	109.139,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	126.648,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	144.157,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	161.666,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	179.175,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	196.684,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	214.193,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	231.702,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	249.211,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	17.509,00	0,00	266.720,00
LEIVA LADINO GEORGINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	17.509,00	0,00	284.229,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	13.424,00	0,00	297.653,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					**297.653,00**	**0,00**	**297.653,00**

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	145.850,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	291.700,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	437.550,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	583.400,00
R[illegible]A USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	729.250,00
V[illegible]AS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	34.032,00	0,00	763.282,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	909.132,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.054.982,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.200.832,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.346.682,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.492.532,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.638.382,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.784.232,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	1.930.082,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	2.075.932,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	145.850,00	0,00	2.221.782,00
LEIVA LADINO GEORGINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	145.850,00	0,00	2.367.632,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	111.818,00	0,00	2.479.450,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					**2.479.450,00**	**0,00**	**2.479.450,00**

510539 VACACIONES

SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	72.838,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	145.676,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	218.514,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	291.352,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	364.190,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	16.995,00	0,00	381.185,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	454.023,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	526.861,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	599.699,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	672.537,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	745.375,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	818.213,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	891.051,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	963.889,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	1.036.727,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	72.838,00	0,00	1.109.565,00
LEIVA LADINO GEORGINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	72.838,00	0,00	1.182.403,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	55.843,00	0,00	1.238.246,00
l para 510539 VACACIONES					**1.238.246,00**	**0,00**	**1.238.246,00**

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	40.779,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	81.558,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	122.337,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	163.116,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	203.895,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	244.674,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	285.453,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	326.232,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	367.011,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	407.790,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	448.569,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	489.348,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	530.127,00
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	570.906,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	40.779,00	0,00	611.685,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	9.515,30	0,00	621.200,30
l para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					**621.200,30**	**0,00**	**621.200,30**

510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES A.R.P.

SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	18.279,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	36.558,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	54.837,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	73.116,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	91.395,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	4.265,00	0,00	95.660,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	113.939,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	132.218,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	150.497,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	168.776,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	187.055,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	205.334,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	223.613,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	241.892,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	260.171,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	18.279,00	0,00	278.450,00
ARL SURA	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	350,00	0,00	278.800,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					**278.800,00**	**0,00**	**278.800,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
510569 APORTES EPS							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	148.827,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	297.654,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	446.481,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	595.308,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	744.135,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	34.726,00	0,00	778.861,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	927.688,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.076.515,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.225.342,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.374.169,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.522.996,00
M[illegible]E PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.671.823,00
BE[illegible]AVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.820.650,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	1.969.477,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	2.118.304,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	148.827,00	0,00	2.267.131,00
NUEVA EPS	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	481,00	0,00	2.267.612,00
SANITAS EPS	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	148,00	0,00	2.267.760,00
NUEVA EPS	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	218.863,00	0,00	2.486.623,00
NUEVA EPS	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	167.795,00	0,00	2.654.418,00
Total para 510569 APORTES EPS					**2.654.418,00**	**0,00**	**2.654.418,00**
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	210.109,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	420.218,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	630.327,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	840.436,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	1.050.545,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	49.025,00	0,00	1.099.570,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	1.309.679,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	1.519.788,00
PER[illegible]OMO CUELLAR FRANCY Y[illegible]EN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	1.729.897,00
PE[illegible]OMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	1.940.006,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	2.150.115,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	2.360.224,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	2.570.333,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	2.780.442,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	2.990.551,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	210.109,00	0,00	3.200.660,00
COLPENSIONES	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	550,00	0,00	3.201.210,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	275,00	0,00	3.201.485,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	110,00	0,00	3.201.595,00
PORVENIR S.A. AFPC	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	280.145,00	0,00	3.481.740,00
PROTECCION	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	214.778,00	0,00	3.696.518,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTIAS					**3.696.518,00**	**0,00**	**3.696.518,00**
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR							
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	70.036,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	140.072,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	210.108,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	280.144,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	350.180,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	16.342,00	0,00	366.522,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	436.558,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	506.594,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	576.630,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	646.666,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	716.702,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	786.738,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	856.774,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	926.810,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	996.846,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	70.036,00	0,00	1.066.882,00
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	1.018,00	0,00	1.067.900,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					**1.067.900,00**	**0,00**	**1.067.900,00**

510575 APORTES I.C.B.F.

S[illegible]HEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	52.527,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	105.054,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	157.581,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	210.108,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	262.635,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	12.256,00	0,00	274.891,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	327.418,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	379.945,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	432.472,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	484.999,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	537.526,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	590.053,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	642.580,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	695.107,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	747.634,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	52.527,00	0,00	800.161,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	1.139,00	0,00	801.300,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					**801.300,00**	**0,00**	**801.300,00**

5[illegible]78 SENA

SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	35.018,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	70.036,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	105.054,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	140.072,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	175.090,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	8.171,00	0,00	183.261,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	218.279,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	253.297,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	288.315,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	323.333,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	358.351,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	393.369,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	428.387,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	463.405,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	498.423,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE FEBRE		GL) NO NO701 15	35.018,00	0,00	533.441,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	28/02/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 29	1.259,00	0,00	534.700,00
Total para 510578 SENA					**534.700,00**	**0,00**	**534.700,00**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	*Fecha*	*Nota*	*Cheque*	*Doc. #*	*Débitos*	*Créditos*	*Saldo*
51059501 PARAFISCALES							
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	6.347,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	12.694,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	19.041,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	25.388,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	31.735,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	38.082,00
ROCHA USA YULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	44.429,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	50.776,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	57.123,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	63.470,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	69.817,00
L ADINO GEORGINA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	76.164,00
CAS RO RIOS LEIDY JOHANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	82.511,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	88.858,00
SANCHEZ YAZMIN	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	95.205,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	101.552,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	28/02/2026	AJUSTE PROVISIONES - FEBRERO 2		FGL) NC NI701 30	6.347,00	0,00	107.899,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					**107.899,00**	**0,00**	**107.899,00**
51157001 IVA Descontable 19							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	24/02/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBR		FGL) FC FC701 83	121.250,00	0,00	121.250,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRE		FGL) FC FC701 85	134.118,00	0,00	255.368,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/02/2026	MATERIAL DIDÁCTIVO LOC 3516 - F		FGL) FC FC701 81	70.671,00	0,00	326.039,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					**326.039,00**	**0,00**	**326.039,00**
51157002 IVA Descontable 5							
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRE		FGL) FC FC701 85	39.913,01	0,00	39.913,01
Total para 51157002 IVA Descontable 5					**39.913,01**	**0,00**	**39.913,01**
51351002 Desplazamiento							
J EZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	28/02/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		GL) FC DSEL 1299	121.330,00	0,00	121.330,00
QUINTERO CASSO YOLIMA	28/02/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - DES		GL) FC DSEL 1300	121.330,00	0,00	242.660,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMI		GL) FC DSEL 1301	97.064,00	0,00	339.724,00
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - DESPLAZAMI		GL) FC DSEL 1302	24.266,00	0,00	363.990,00
Total para 51351002 Desplazamiento					**363.990,00**	**0,00**	**363.990,00**
51351004 Prestación de Servicios ICBF							
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	28/02/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		GL) FC DSEL 1295	3.285.315,00	0,00	3.285.315,00
QUINTERO CASSO YOLIMA	28/02/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL - PRE		GL) FC DSEL 1296	3.285.315,00	0,00	6.570.630,00
VARGAS LIZ ALBA LUZ	28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓ		GL) FC DSEL 1297	2.628.252,00	0,00	9.198.882,00
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	28/02/2026	AGENTE EDUCATIVO - PRESTACIÓ		GL) FC DSEL 1298	657.063,00	0,00	9.855.945,00
Total para 51351004 Prestación de Servicios ICBF					**9.855.945,00**	**0,00**	**9.855.945,00**
51959502 Ración Servida							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	24/02/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBR		FGL) FC FC701 83	3.343.409,00	0,00	3.343.409,00
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRE		FGL) FC FC701 84	4.581.290,00	0,00	7.924.699,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRE		FGL) FC FC701 85	15.616.849,69	0,00	23.541.548,69
Total para 51959502 Ración Servida					**23.541.548,69**	**0,00**	**23.541.548,69**

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
51959505 Material Consumo							
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/02/2026	MATERIAL DIDÁCTIVO LOC 3516 - F		FGL) FC FC701 81	371.953,00	0,00	371.953,00
Total para 51959505 Material Consumo					**371.953,00**	**0,00**	**371.953,00**
51959506 Pólizas							
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	01/02/2026	PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO		FGL) FC FC701 80	1.165.775,00	0,00	1.165.775,00
Total para 51959506 Pólizas					**1.165.775,00**	**0,00**	**1.165.775,00**
51959507 Gastos Administrativos							
GOMEZ UNI LINA SOFIA	28/02/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-1		FGL) FC FC701 82	417.040,00	0,00	417.040,00
Total para 51959507 Gastos Administrativos					**417.040,00**	**0,00**	**417.040,00**
530520 INTERESES							
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	14/02/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		GL) CE CE701 206	2.792,22	0,00	2.792,22
Total para 530520 INTERESES					**2.792,22**	**0,00**	**2.792,22**
Total Movimientos Débito y Crédito					**79.795.205,22**	**0,00**	

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

Libro Auxiliar entre el 01/02/2026 y el 28/02/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
HCB 701 LA PLATA							
220501 PROVEEDORES NACIONALES							
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO	01/02/2026	PÓLIZA CHU 2000696098 - FEBRERO DE 20		(FGL) FC FC701 80	0,00	1.165.775,00	1.165.775,00
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.	24/02/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE		(FGL) FC FC701 83	0,00	3.381.073,77	4.546.848,77
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2(		(FGL) FC FC701 84	0,00	4.512.570,65	9.059.419,42
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2		(FGL) FC FC701 85	0,00	15.400.459,00	24.459.878,42
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/02/2026	MATERIAL DIDÁCTIVO LOC 3516 - FEBRERC		(FGL) FC FC701 81	0,00	433.325,17	24.893.203,59
GOMEZ UNI LINA SOFIA	28/02/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEB		(FGL) FC FC701 82	0,00	400.358,40	25.293.561,99
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					**0,00**	**25.293.561,99**	**25.293.561,99**
23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%							
GOMEZ UNI LINA SOFIA	28/02/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS FELS-120 - FEB		(FGL) FC FC701 82	0,00	16.681,60	16.681,60
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%					**0,00**	**16.681,60**	**16.681,60**
23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%							
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.	24/02/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 59476 - FEBRERO DE		(FGL) FC FC701 83	0,00	83.585,23	83.585,23
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 119 - FEBRERO DE 2		(FGL) FC FC701 85	0,00	390.421,00	474.006,23
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	28/02/2026	MATERIAL DIDÁCTIVO LOC 3516 - FEBRERC		(FGL) FC FC701 81	0,00	9.298,83	483.305,06
Total 236540001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					**0,00**	**483.305,06**	**483.305,06**
23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%							
ROSERO RAMIREZ YUSNEIDY	27/02/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 601 - FEBRERO DE 2(		(FGL) FC FC701 84	0,00	68.719,35	68.719,35
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					**0,00**	**68.719,35**	**68.719,35**
Total Movimientos Débito y Crédito					**0,00**	**25.862.268,00**	

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA SERVICIOS HCB	F...212.PP ...2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACION GRUPO LIBERTAD			NIT DE LA EAS	900027451-0	
REGIONAL	HUILA	CENTRO ZONAL	LA PLATA	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA	
N° CONTRATO	41007012024	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	29/12/2024	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	28/12/2024
					Hasta:	30/06/2026
SERVICIOS DE ATENCIÓN	HCB tradicional Familiar		X	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	01/02/2026
	HCB Agrupado				Hasta:	28/02/2026
	HCB FAMI					
	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:

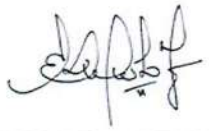
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes febrero del año 2026 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

NOMBRE DE LAS UNIDADES DE SERVICIO	SUEÑOS MAGICOS, MIS ANGELITOS PAICOL, PICARDIAS, LOS PITUFOS PAICOL, MIS PITUFOS PAICOL, GOTICAS DEL SABER, LOS EXPLORADORES DEL MEDIO, CHIQUITINES, MIS IDEAS, EL BOSQUECITO, LOS ENANITOS TESALIA, NUBE LUZ, BULLICIOSOS, CHIQUILLADAS, LOS PATICOS.

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	17	0	0			16	0	0
Niños/as menores de 24 meses		17	19				9	16
Niños/as entre 24 y 36 meses		115	19				131	16
Niños/as mayores de 36 meses		89	19				30	16
TOTAL	17	221	19	TOTAL		16	170	16

OBSERVACIONES	Para el mes de febrero se dejaron de atender 51 cupos por baja cobertura en 10 HCB. Nátaga: Los Pitufos 6 cupos Paicol: Sueños Magicos 4, Mis Angelitos 7, Picardias 2, Mis Pitufos 5, Goticas del saber 7, Exploradores del medio 1, Los Enanitos 13. Tesalia: Nube luz 3, Chiquilladas 3 cupos. Para el mes de febrero se realiza atención de 19 dias a 170 participantes con un dia de Jornada de reflexión pedagógica. Para el mes de febrero no se brinda atención a la UDS Los Enanitos del municipio de Paicol con código cuentame 4151800039197 por incapacidad médica sin reemplazo aprobado por ICBF. Para la UDS Mis Angelitos del municipio de Paicol con código cuentame 4151800039150 inicio atención a participantes el dia 24 de febrero de 2026 por terminación de licencia de maternidad, no se brindó atención desde el 2 de febrero ya que no se contó con aprobación de hoja de vida por parte del ICBF.

La presente certificación se expide a los _28__ dias del mes de __febrero___ del año __2026____en la cuidad de Tarqui_____ 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 Pitalito	

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

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-001
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	**Fecha última modificación:** 30 de enero de 2025	**Versión:** 1

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

CERTIFICA:

Que las cifras relacionadas en el informe financiero del periodo comprendido entre el **01 al 28 de febrero de 2026**, corresponde a las operaciones y transacciones realizadas para la presentación del servicio, en el marco de la ejecución del contrato de aportes 41-00701-2024, suscrito con el ICBF en la modalidad FAMILIAR Y COMUNITARIA, servicio 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 los presupuestos para el periodo.

Que la entidad **FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD**, se encuentra paz y salvo con los siguientes proveedores:

NIT.	**RAZÓN SOCIAL**
36.286.934 – 2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
901.878.565 – 6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
891.100.949 – 6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
55.131.958 – 2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
860.037.013 – 6	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
1.083.920.107	LINA SOFIA GOMEZ UNI

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del mes de **febrero de 2026** y durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensión, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y no tiene acreencias de tipo laboral con el personal contratado, para desarrollar la atención de los niños y niñas previstos en el contrato 41-00701-2024.

Que en la actualidad la entidad**, FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD** ha cumplido con el pago de los impuestos a cargo, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE ADUANAS NACIONAL.

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

Se expide la presente a los cinco (05) días del mes de marzo de 2026.

FABIO YASMANY RODRÍGUEZ REYES
C.C. No. 1.083.902.962 de Pitalito (Huila)
REVISOR FISCAL
TP 253865-T

Dirección: Carrera 2 #2 Sur-14 Tarqui - Huila
Correo electrónico: corporaciongrupolibertad@gmail.com
Teléfono: 3116328780

CONSULTORIO CONTABLE

Fabio Rodriguez Reyes

CONTADOR PÚBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2026 – 736





FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

05-03-2026





OFICINA CALLE 2 No 5 – 52
TELEFONO: 321-375-9592
CORREO ELECTRONICO: fyrr-07@hotmail.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7636A4F5588122219

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FABIO YASMANY RODRIGUEZ REYES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1083902962 de PITALITO (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 253865-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

World Office
Software Contable y Financiero

Pitalito, 05 de Marzo de 2026

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

Que la empresa **FUNDACION GRUPO LIBERTAD** identificado con **900027451**. Adquirió nuestro software contable y financiero **WORLD OFFICE** con número de licencia: **BTE5- RCNE-RSF8-AULK** la cual es multiempresa y le permite manejar ilimitado cupo de creación de empresas.

FECHA	NO. FACTURA.	CONCEPTO
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	1 Licencia Adicional no servidor versión Empresarial
29/01/2025	FV 221147	4 Aplicativo de facturacion electronica
29/01/2025	FV 221147	1 Promoción: promo 2024 clientes nuevos, aplicativo de facturacion electronica

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

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: QAFY2AUTC6L

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

07 03 2026 577.467

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	217

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT
900027451 0

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

POR CONCEPTO DE
PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 7 de marzo de 2026	07-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	68.719
11100501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	9.299
11100501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	390.421
0501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	83.585
11100501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	16.682
11100501	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	8.761
11100504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	68.719	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**577.467**	**577.467**

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

07 03 2026 577.467

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	217

BENEFICIARIO
FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT			POR CONCEPTO DE
900027451 0			PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA
DIRECCION	**CIUDAD**	**TELEFONO**	
CR 2 2 SUR 14	Tarqui	3116328780	

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
sábado, 7 de marzo de 2026	07-mar-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	9.299	0
11100504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	390.421	0
11100504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	83.585	0
)0504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	16.682	0
11100504	PAGO RETENCIONES - ENERO Y FEBRERO 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	8.761	0
Valor en Letras		**TOTAL DEL DOCUMENTO**	**577.467**	**577.467**

QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Archivos Cargados

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

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	RETENCTO701FEBR	ACGG18LNLU	2026/03/07	$577,467.36	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/07	12:44:42	12:45:22	EDNA LOZANO TORRES	2026/03/09	06:07:35	$577,467.36	$577,467.36

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

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
224004176	2026/03/07	$8,761.35	Exitoso
224004176	2026/03/07	$16,681.60	Exitoso
224004176	2026/03/07	$83,585.23	Exitoso
224004176	2026/03/07	$390,421.00	Exitoso
224004176	2026/03/07	$9,298.83	Exitoso
224004176	2026/03/07	$68,719.35	Exitoso