

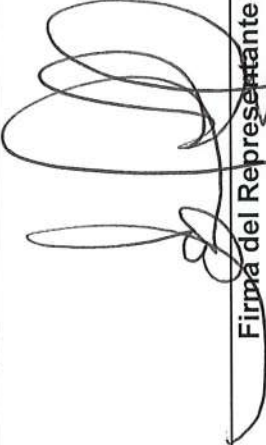


Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

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

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN					F12.MO15.PP	16/01/2019
	FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL					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!

OBSERVACIONES	Firma Contador y/o tesorero	Firma del Representante Legal
1.		
2.		
3.		

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

Cuentas de Ingresos y Gastos por Impuestos
 LOS DATOS INCORPORADOS DEBEN TENERSE DE ACUERDO A POLÍTICA DE MANEJO DE DATOS PERSONALES DEL CIP Y LA LEY 1561/2002

<div></div> <div>PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN</div> <div>ESTADO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL</div>										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																							
N° del contrato		41007012024		HCB INTEGRAL		No. de Unidades		21		Valor inicial del contrato		\$125.389.350		Valor adiciones		\$0		Valor final del contrato		\$125.389.350		Plazo de ejecución		Desde: 30/12/2024		Hasta: 30/06/2026					
Periodo														2. PRESUPUESTO																	
						ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL APORTES DEL CONTRATO	

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesoro

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

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del CIP y a la Ley 1581 de 2012.

 BIENESTAR FAMILIAR		PROCESO PROMOCIÓN Y EVOLUCIÓN			F12.MO15.PP		16/01/2019										
FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL					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		Período Sobre el Cual Reporta		Desde:		1/05/2026		Hasta:		31/05/2026			
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		\$3.285.315		\$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		\$3.285.315		\$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		\$3.285.315		\$3.285.315		\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS		GASTOS OPERATIVOS		\$363.990		\$0		\$363.990		\$363.990		\$363.990		\$0		\$0	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS				\$10.219.935		\$0		\$10.219.935		\$10.219.935		\$10.219.935		\$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		\$10.219.935		\$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!

LOS DATOS PERSONALES SE TRATAN DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICEF Y LA LEY 1981 DE 2012.



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

PRESTACIÓN DE SERVICIOS MAYO 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 NIT. 900.027.451-0				NÓMINA - UTRAHUILCA HCBI-MAYO 2026			
CONTRATO DE APOORTE 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	DEVENIDADO			DEDUCCIONES				RECIBE CONFORME (FIRMA Y C.C.)			
							BÁSICO	AJUSTO DE TRANSPORTE	OTROS	TOTAL DEVENIDADO	SALUD	PENSION	FONDO DE SOLIDARIDAD		RETENCIÓN EN LA FUENTE	OTRAS DEDUCCIONES	TOTAL DEDUCCIONES
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1.043.577.964	NUTRICIONISTA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 3.285.315	30	\$ 3.285.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.285.315	Wendy Jimenez		
NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ	1.081.397.052	PSICOSOCIAL	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 3.285.315	30	\$ 3.285.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.285.315	Shirley G		
MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	1.079.180.717	AGENTE EDUCATIVA	PERFIL 1	PRESTACION DE SERVICIO	\$ 3.285.315	30	\$ 3.285.315	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.285.315	Mariluz Astudillo		
TOTALES							\$ 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 MIL PESOS MCTE										

FIRMA REPRESENTANTE EDNA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

Archivos Cargados

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	NOMINAINTET01MA	AE1G1GQYU	2026/05/27	\$9,855,945.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo
2026/05/27	07:47:55	07:50:20	EDNA LOZANO TORRES	2026/05/28	05:37:54	\$9,855,945.00	\$9,855,945.00

Valor Registros	valor registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		3	0	0	N/A

Pagos

Pagos		Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
		224004176	2026/05/27	\$3,285,315.00	32	0066	1043877964	0048000251999	WENDY JIMENEZ	Exitoso
		224004176	2026/05/27	\$3,285,315.00	32	0066	1081397052	0048000189136	NORY GONZALEZ	Exitoso
		224004176	2026/05/27	\$3,285,315.00	32	0066	1079180717	0048000309982	MARILUZ ASTUDILLO	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1509

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1509

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	
NIT o C.C.	1043877964
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES
CIUDAD	TELÉFONO
Ocaña	3104159985
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTA
Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28	
Descripción	
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	
Valor	
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. _____

25 05 2026

3.285.315

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451	COMPROBANTE DE EGRESO	249
---------------	-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA				
NIT		POR CONCEPTO DE		
1043877964		PAGO DSEL 1509 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 1 11 45 LOS SUACES	Ocaña	3104159985		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 27 de mayo de 2026		25-may-26		CAROLINA MORENO TORRES
				CHEQUE No.
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO DSEL 1509 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	3.285.315
220501	PAGO DSEL 1509 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	3.285.315	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.285.315	3.285.315
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

La Plata, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

**FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0**

DEBE A:

**WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA**

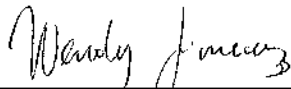
La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS (\$ 3.285.315) M/CTE.

Por el concepto de honorarios desde en el mes de mayo 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.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordialmente,



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

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de mayo 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**

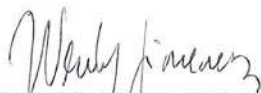
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

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 DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964
Cel. 3104159985

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Plantilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	320650645	9504910247	1	2026/06/17	2026/05/19	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	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

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																							
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Período	Días	Novedades													
										ing	ret	tde	toe	tdp	tap	vsp	cor	vst	slh	ige	lma	vac	avp
9504910247	320650645	I	2026-05-19	EPS	EPS041	NUEVA EPS MOVILIDAD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30														
9504910247	320650645	I	2026-05-19	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30														
9504910247	320650645	I	2026-05-19	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-05	30														

Este certificado se expide el día 2026-05-19 a las 15:05.

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

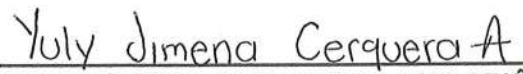
La Plata, 31 de mayo 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

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

CERTIFICO QUE:

La señora 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 mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.


YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

Nit900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL1510

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ		
NIT o C.C.	1081397052	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	La Plata	
CIUDAD	TELÉFONO	
La Plata	3166893677	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE	
Descripción		Valor
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO 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		SUBTOTAL
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS		3.285.315
QUINCE PESOS M/CTE		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		0
		TOTAL DOCUMENTO
		3.285.315

Firma del Vendedor o quien presta el servicio

C.C.

25 05 2026

3.285.315

NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

251

BENEFICIARIO

NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ

NIT 1081397052			POR CONCEPTO DE PAGO DSEL 1510 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	
DIRECCION La Plata	CIUDAD La Plata	TELEFONO 3166893677		
FECHA DOCUMENTO miércoles, 27 de mayo de 2026		FECHA VENCIMIENTO 25-may-26	ELABORADO POR CAROLINA MORENO TORRES	CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DSEL 1510 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	NORY SHIRLEY GONZALEZ OR	0	3.285.315
220501	PAGO DSEL 1510 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	NORY SHIRLEY GONZALEZ OR	3.285.315	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	3.285.315	3.285.315
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

La Plata, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 05

**FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0**

DEBE A:

**NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
1.081.397.052 LA PLATA HUILA**

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

Por el concepto de honorarios desde en el mes de mayo como APOYO PSICOSOCIAL 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.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordialmente,



**NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
1.081.397.052
LA PLATA HUILA
Cel. 3147988239**

FIRMA DE VALIDACIÓN FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de mayo 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

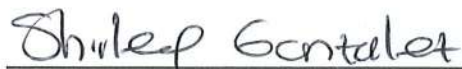
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.081.397.052 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,



NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
1.081.397.052 LA PLATA HUILA
Cel. 3147988239



CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-05
Período Salud : 2026-05

Se certifica que en la fecha 2026-04-29 la empresa NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ con documento de identificación CC 1081397052 sucursal 1, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GONZALEZ ORDOÑEZ NORY SHIRLEY identificado con CC-1081397052, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante				
Identificación		Razón Social		
CC-1081397052		NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ		
Datos Planilla				
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales	
8640965359	I	2026-04-29	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

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

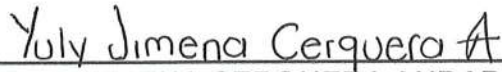
La Plata, 31 de mayo 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

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

CERTIFICO QUE:

La señora NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ identificado con cedula de ciudadanía No 1081397052 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 mayo de 2026, por tal razón se puede proceder a realizar el pago de los honorarios correspondientes.


YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
CC. 1084576229 LA NATAGA HUILA

Nit900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1511

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO	
MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	
NIT o C.C.	1079180717
DIRECCION	Calle 3A No. 10-20 Barrio Las Quintas
CIUDAD	TELÉFONO
La Plata	3202758368
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO
Descripción	
PRESTACION DE SERVICIOS ICBF AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.	
Valor	
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.

25 05 2026

3.285.315

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

253

BENEFICIARIO

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA

NIT

1079180717

DIRECCION

Calle 3A No. 10-20 Barrio Las La Plata

CIUDAD

La Plata

TELEFONO

3202758368

POR CONCEPTO DE

PAGO DSEL 1511 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE
MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA

FECHA DOCUMENTO

miércoles, 27 de mayo de 2026

FECHA VENCIMIENTO

25-may-26

ELABORADO POR

CAROLINA MORENO TORRES

CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DSEL 1511 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	0	3.285.315
220501	PAGO DSEL 1511 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	3.285.315	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.285.315	3.285.315
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

La Plata, 31 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

**FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0**

DEBE A:

**MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1.079.180.717 CAMPOALEGRE HUILA**

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

Por el concepto de honorarios desde en el mes de mayo como AGENTE EDUCATIVA 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.
- Certificado de cumplimiento de obligaciones contractuales.

Cordialmente,


MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1079180717
CAMPOALEGRE HUILA
Cel. 3202758368

FIRMA DE VALIDACIÓN FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD: _____

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

FORMATO DECLARACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE CATEGORÍA TRIBUTARIA

31 de mayo 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 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,


MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1079180717 CAMPOALEGRE HUILA
Cel. 3202758368



RAZÓN SOCIAL :	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1079180717
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-08
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-04
FECHA DE PAGO:	2026-05-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641062991
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	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18.300	\$ 18.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 517.400	\$ 517.400

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/07/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que en la fecha 2026-05-08 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	
8641062991	I	2026-05-08	0,01044	
Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	890903790	14-11	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	30

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

La Plata, 31 de mayo 2026

YULY JIMENA CERQUERA ANDAPIÑA
1084576229 DE LA NATAGA

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

CERTIFICO QUE:

La señora 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 mayo 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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

DESPLAZAMIENTOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCBI LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA

TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

CORREO: FUNGRUPOLIBERTAD@GMAIL.COM

NÓMINA - UTRAHUILCA

HCBI - DESPLAZAMIENTOS MAYO 2026

CONTRATO DE APOORTE 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
						RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)
1	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA	1.043.877.964	NUTRICIONISTA	\$ 3.285.315	\$ 121.330	<i>Wendy Jimenez</i>
2	NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ	1.081.397.052	PSICOSOCIAL	\$ 3.285.315	\$ 121.330	<i>Shirley Gonzalez</i>
3	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	1.079.180.717	AGENTE EDUCATIVA	\$ 3.285.315	\$ 121.330	<i>Mariluz Astudillo Murcia</i>
TOTALES					\$ 363.990	\$ 363.990
Neto pagado \$ 363.990					SON:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS

FIRMA-REP-LEGAL EDINA MARITZA LOZANO TORRES

FIRMA ÁREA FINANCIERA

Archivos Cargados

Estimado (a): EDNA LOZANO TORRES

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

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pago a Proveedores Internos	DESPLAZA701MAYO	AE1G18G34U	2026/05/27	\$363,990.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	07:49:30	07:50:22	EDNA LOZANO TORRES	2026/05/28	05:37:54	\$363 990.00	\$363 990.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		3	0	0	N/A

Pagos

Pagos								
Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004176	2026/05/27	\$121,330.00/32		0066	1043877964	0048000251999	WENDY JIMENEZ	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$121,330.00/32		0066	1081397052	0048000189136	NORY GONZALEZ	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$121,330.00/32		0066	1079180717	0048000309982	MARILUZ ASTUDILLO	Exitoso

Prenotificaciones

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

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL

1512

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1512

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA		
NIT o C.C.	1043877964	
DIRECCION	CALLE 1 11 45 LOS SUACES	
CIUDAD	TELÉFONO	
Ocaña	3104159985	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLA	
Descripción		Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN - NUTRICIONISTA; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.		121.330
Valor en Letras		SUBTOTAL
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		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: 3ef3cc6b9041edbabced7a73bfba4b281c3505a2359f16ef8a5bd5b5ead194505d38119449ad04100715bf0ca3055bf --Fecha y Hora de Expedición : 25/05/2026 3:01:04 p. m.

25 05 2026

121.330

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	250
-----------------------	-----

BENEFICIARIO
WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA

NIT			POR CONCEPTO DE	
1043877964			PAGO DSEL 1512 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CALLE 1 11 45 LOS SUACES	Ocaña	3104159985		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR
miércoles, 27 de mayo de 2026		25-may-26		CHEQUE No.
				CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100502	PAGO DSEL 1512 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	0	121.330
220501	PAGO DSEL 1512 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	WENDY DEL CARMEN JIMENEZ	121.330	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	121.330	121.330
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

La Plata, 31 de mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No 07

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

WENDY DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA

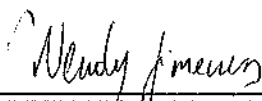
La suma de **CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$121.330) M/CTE.**

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de mayo de 2026, como PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRICIÓN 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 DEL CARMEN JIMENEZ MEJIA
1043877964 PALMAR DE VARELA
Cel. 3104159985

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

Nit900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1513

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO		
NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ		
NIT o C.C.	1081397052	Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764103775265 que habilita desde DSEL 1001 hasta DSEL 3000. Vence 2027-12-28
DIRECCION	La Plata	
CIUDAD	TELÉFONO	
La Plata	3166893677	
FECHA OPERACIÓN	POR CONCEPTO DE	
25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO	
Descripción		Valor
DESPLAZAMIENTO PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.		121.330
Valor en Letras		SUBTOTAL
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		121.330
		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		0
		TOTAL DOCUMENTO
		121.330

Firma del Vendedor o quien presta el servicio

C.C.

25 05 2026

121.330

NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	252
-----------------------	-----

BENEFICIARIO
NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ

NIT 1081397052			POR CONCEPTO DE PAGO DSEL 1513 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	
DIRECCION La Plata	CIUDAD La Plata	TELEFONO 3166893677		
FECHA DOCUMENTO miércoles, 27 de mayo de 2026		FECHA VENCIMIENTO 25-may-26	ELABORADO POR CAROLINA MORENO TORRES	CHEQUE No.

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DSEL 1513 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	NORY SHIRLEY GONZALEZ OR	0	121.330
220501	PAGO DSEL 1513 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	NORY SHIRLEY GONZALEZ OR	121.330	0

Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO	121.330	121.330
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR			
APROBADO POR	CC/NIT		

La Plata, 31 de MAYO de 2026

CUENTA DE COBRO No 06
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
1.081.397.052 LA PLATA HUILA

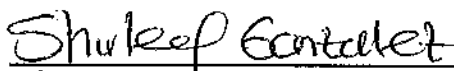
La suma de CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS (\$121.330) M/CTE.

Por el concepto de honorarios por desplazamientos en el mes de mayo de 2026, como APOYO PSICOSOCIAL 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,



NORY SHIRLEY GONZALEZ ORDOÑEZ
1.081.397.052 LA PLATA HUILA
Cel. 3147988239

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Documento Soporte en Adquisiciones
Efectuadas a No Obligados a Facturar

DSEL 1514

Nit 900027451

Cuenta de Cobro No. DSEL 1514

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	
25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026;	
Descripción		Valor
DESPLAZAMIENTO AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCB; LA PLATA; PAGO CLASIFICADO COMO RENTA DE TRABAJO, SEGÚN ARTÍCULO 383; E.T.N.		121.330
Valor en Letras		SUBTOTAL
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE		121.330
		RETEFUENTE
		0
		RETEICA
		0
		TOTAL DOCUMENTO
		121.330

Firma del Vendedor o quien presta el servicio _____ C.C. _____

25 05 2026

121.330

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA

CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	254
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
MARILUZ ASTUDILLO MURCIA				
NIT		POR CONCEPTO DE		
1079180717		PAGO DSEL 1514 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
Calle 3A No. 10-20 Barrio Las	La Plata	3202758368		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		
miércoles, 27 de mayo de 2026		25-may-26		
ELABORADO POR			CHEQUE No.	
CAROLINA MORENO TORRES				
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO DSEL 1514 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	0	121.330
220501	PAGO DSEL 1514 - DESPLAZAMIENTOS MES DE MAYO DE 2026; CTO 41007012024 HCBI LA PLATA	MARILUZ ASTUDILLO MURCIA	121.330	0
Valor en Letras			TOTAL DEL DOCUMENTO	121.330
CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE			121.330	
REVISADO POR			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO POR			CC/NIT	

La Plata, 31 de MAYO de 2026

CUENTA DE COBRO No 08

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
NIT: 900027451-0

DEBE A:

MARILUZ ASTUDILLO MURCIA
1.079.180.717 CAMPOALEGRE 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 mayo de 2026, como 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
1079180717 CAMPOALEGRE HUILA
Cel. 3202758368

FIRMA DE VALIDACION FUNDACION GRUPO LIBERTAD: _____



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

INFORME FINANCIERO MAYO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INFORME FINANCIERO HCB

F3.MO15.PP
Versión 6
12/05/2021
Página 1 de 1

Clasificación de la Información:
Pública

1. INFORMACION GENERAL

Regional	HUILA				Centro Zonal	LA PLATA	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION GRUPO LIBERTAD				Municipios donde se presta el servicio		TESALIA - NATAGA - PAICOL
N° del convenio	41007012024	Fecha de legalización del convenio		30/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: Hasta:	30/12/2024 30/06/2026
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2024				Periodo sobre el cual reporta	Desde: Hasta:	1/05/2026 31/05/2026
SERVICIO CONTRATADO	No. DE UNIDADES	CUPOS POR UNIDAD	No. DE CUPOS CONTRATADOS	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	ADICIONES	FECHA REDUCCIONES	VALOR FINAL DEL CONTRATO
	21	13	273	\$2.887.962			\$2.887.962
HCB-COMUNITARIO				TOTALES	\$0		\$0

2. PRESUPUESTO

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.1. Presupuesto de Ingresos

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2. Presupuesto de Gastos

CONCEPTO																																
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

<div><div>BIENESTAR FAMILIAR</div></div>		PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN										F3.MO15.PP		12/05/2021	
FORMATO INFORME FINANCIERO HCB												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							
Nº 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		No. DE CUPOS CONTRATADOS		VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Periodo sobre el cual reporta		Desde: 1/05/2026		Hasta: 31/05/2026			
SERVICIO CONTRATADO		No. DE UNIDADES		CUPOS POR UNIDAD		No. DE CUPOS CONTRATADOS		ADICIONES		FECHA ADICION		REDUCCIONES			
HCB-COMUNITARIO		21		13		273		\$1,016,919.078				\$178,901,770			
												\$57,480,541			
												\$23,156,655			
												\$259,538,966			
		TOTALES		21		273		TOTALES							
		20		20		20		20		20		20			
		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO		DÍAS DE ATENCIÓN POR PERÍODO			
		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes		Concepto/Mes			
		0		17		21		14		23		19			
		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo					

1. INFORMACION GENERAL														
Regional		HUILA					Centro Zonal			LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL				
Nº del convenio	Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	41007012024	Fecha de legalización del convenio		30/12/2024		Plazo de ejecución		30/12/2024		Desde:	30/12/2024		
			30/12/2024		30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta		Desde:	30/06/2026				
			30/12/2024		30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta		Desde:	1/05/2026				
			30/12/2024		30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta		Desde:	31/05/2026				
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			
		17	13	221	\$516.952.407				\$69.481.798	16/03/26				
HCB-COMUNITARIO		TOTALES	17	13	221	TOTALES		\$0		\$69.481.798				
		2. PRESUPUESTO												
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		0	19	18	18	18	13	13	13	13	13	13	86	
Concepto/Mes		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL
Recursos ICBF		\$172.317.469	\$0	\$125.996.271	\$0	\$149.156.869	\$0							\$447.470.609
Contrapartida y valores técnicos agregados		\$172.317.469	\$0	\$125.996.271	\$0	\$149.156.869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$447.470.609
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		\$172.317.469	\$0	\$125.996.271	\$0	\$149.156.869	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$447.470.609
DIAS DE ATENCION POR PERIODO		1.2. Presupuesto de Gastos												
CONCEPTO														
DOTACION		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION		\$0	\$0	\$0	\$1.734.374	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.734.374
MAT.DIDACT.DE CONSUMO		\$0	\$470.288	\$445.536	\$445.536	\$445.536	\$321.776	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.128.677
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	\$871.080	\$871.080	\$871.080	\$871.080	\$871.080	\$871.080	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.355.400
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS		\$0	\$1.233.180	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.233.180
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$443.105	\$443.105	\$443.105	\$443.105	\$443.105	\$443.105	\$443.105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.658.630
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		\$29.765.385	\$29.765.385	\$29.765.385	\$29.514.361	\$28.916.613	\$29.765.385	\$29.765.385	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$177.492.514
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	\$3.661.600	\$3.745.724	\$3.890.441	\$3.571.853	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$22.208.960
S.S. SALUD		\$2.600.724	\$2.654.418	\$2.619.600	\$2.681.224	\$2.787.041	\$2.530.059	\$2.787.041	\$2.530.059	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.873.066
S.S. ARL		\$310.743	\$310.743	\$310.743	\$292.900	\$301.400	\$310.743	\$310.743	\$310.743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.837.277
PARAFISCALES		\$2.648.863	\$2.541.475	\$2.611.211	\$2.635.026	\$2.712.746	\$2.790.499	\$2.712.746	\$2.790.499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.939.822
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS		\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.532.928	\$2.625.300	\$2.479.450	\$2.625.300	\$2.479.450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.076.026
PROVISION VACACIONES		\$1.238.246	\$1.238.246	\$1.238.246	\$1.264.953	\$1.311.084	\$1.238.246	\$1.311.084	\$1.238.246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$7.529.022
PROVISION % A LAS CESANTIA		\$297.653	\$297.653	\$297.653	\$304.073	\$315.162	\$297.653	\$297.653	\$297.653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.809.846
PROVISION CESANTIAS		\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.532.928	\$2.625.300	\$2.479.450	\$2.625.300	\$2.479.450	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.076.026
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO		\$693.243	\$693.243	\$693.243	\$652.464	\$671.494	\$693.243	\$693.243	\$693.243	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.096.930
VALOR RACION PREPARA		\$0	\$33.966.706	\$32.197.932	\$32.197.932	\$32.197.932	\$23.254.062	\$23.254.062	\$23.254.062	\$0	\$0	\$0	\$0	\$153.834.566
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	\$4.586.303	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$4.586.303
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		\$46.599.686	\$83.160.940	\$80.114.234	\$81.848.608	\$80.114.234	\$75.632.907	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$447.470.609

1. INFORMACIÓN GENERAL														
Regional		HUILA					ro Zonal			LA PLATA				
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD					Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL				
P 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		30/12/2024		Periodo sobre el cual reporta			Desde: 1/05/2026		Hasta: 31/05/2026			
3. RECURSOS EJECUTADOS														
	OTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	EPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$1.734.374	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.734.374
	AT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$442.624	\$367.442	\$368.842	\$445.460	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.624.368
	AT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	SEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$780.556	\$806.176	\$819.840	\$843.752	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.250.324
	LEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	ÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$1.165.775	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.165.775
	POYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$417.040	\$417.040	\$339.068	\$0	\$443.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.616.148
	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	\$27.547.572	\$28.014.481	\$28.831.567	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$139.080.220
	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	\$3.661.600	\$3.745.724	\$3.890.441	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$18.637.107
	S.S. SALUD	\$2.600.724	\$2.654.418	\$2.619.600	\$2.681.224	\$2.787.041	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.343.007
	S.S. ARL	\$292.800	\$278.800	\$288.002	\$292.900	\$301.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.453.902
	PARAFISCALES	\$2.524.800	\$2.403.900	\$2.482.800	\$2.524.800	\$2.598.500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.534.800
	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	\$22.477.026	\$22.169.249	\$21.975.211	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$90.458.315
	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	\$60.589.286	\$62.351.434	\$62.116.372	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$284.898.340

Página 2

1. INFORMACIÓN GENERAL												
Regional			HUILA			Pro Zonal			LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio			TESALIA - NATAGA - PAICOL			
del convenio			41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución			Desde:	30/12/2024		
				30/12/2024	Periodo sobre el cual reporta			Hasta:	30/06/2026			
								Hasta:	1/05/2026			
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio			31/05/2026									
4. PROVISIONES												
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
DEPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MATERIAL DIDACT. DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MATERIAL DIDACT. DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$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
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$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
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$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
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$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
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$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
S.S. SALUD	\$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
PARAFISCALES	\$107.899	\$107.899	\$107.899	\$110.226	\$114.246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$548.169
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.532.928	\$2.625.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.596.578
PROVISION VACACIONES	\$1.238.246	\$1.238.246	\$1.238.246	\$1.264.953	\$1.311.084	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$6.290.775
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$297.653	\$297.653	\$297.653	\$304.073	\$315.162	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.512.194
PROVISION CESANTIAS	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.479.450	\$2.532.928	\$2.625.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.596.578
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$652.464	\$621.200	\$641.590	\$652.464	\$671.494	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.239.212
VALOR RACIÓN PREPARA	\$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
VALOR RPP FORTALECIDA	\$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
TOTAL PROVISIONES	\$7.255.162	\$7.223.898	\$7.244.288	\$7.397.572	\$7.662.586	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$36.783.506

Página 3

1. INFORMACION GENERAL										
Regional		HUILA			Municipio donde se presta el servicio		LA PLATA			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACION GRUPO LIBERTAD			Municipios donde se presta el servicio		TESALIA - NATAGA - PAICOL			
del convenio		41007012024	Fecha de legalización del convenio	30/12/2024	Plazo de ejecución		Desde:	30/12/2024		
Fecha de Inicio de la Prestación del Servicio		30/12/2024			Periodo sobre el cual reporta		Desde:	31/05/2026		
							Hasta:			
5. DIFERENCIAS										
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
AT.DIDACT.DE CONSUMO	\$0	\$27.864	\$78.094	\$76.694	\$76	\$0	\$0	\$0	\$0	\$182.528
AT.DIDACT.DURADERO (DOTACION DE BIOSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SEO.COMB.Y SERV.P.	\$0	\$90.524	\$64.904	\$51.240	\$27.328	\$0	\$0	\$0	\$0	\$233.996
LEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$67.405	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$67.405
POYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASTOS ADMINISTRATIVOS	\$26.065	\$26.065	\$104.037	\$443.105	\$105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$599.377
ASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (madres)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAS)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORTE AL TALENTO HUMANO	\$1.750.905	\$3.093.265	\$2.217.813	\$1.499.880	\$85.046	\$0	\$0	\$0	\$0	\$8.646.909
UBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S. S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S. S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S. S. ARL	\$17.943	\$31.943	\$22.741	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$72.627
ARAFISCALES	\$16.164	\$29.676	\$20.512	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$66.352
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$40.779	\$72.043	\$51.653	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$164.475
VALOR RACIÓN PREPARA	\$0	\$10.149.877	\$9.720.906	\$10.028.683	\$10.222.721	\$0	\$0	\$0	\$0	\$40.122.187
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$1.851.856	\$13.588.462	\$12.280.660	\$12.099.602	\$10.335.276	\$0	\$0	\$0	\$0	\$50.155.856
OBSERVACIONES:										

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 LA LEY 1581 DE 2012



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 ADMINISTRADORA 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
...OR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO	\$189.350.694,00	\$0,00	\$143.029.496,00	\$0,00	\$126.736.414,00							
...OR OTROS INGRESOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
...S SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR	\$37.595.060,18	\$182.677.242,60	\$104.910.530,30	\$174.443.311,95	\$100.894.092,38	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$226.945.754,18	\$182.677.242,60	\$247.940.026,30	\$174.443.311,95	\$227.630.506,38	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95
...OR PAGOS DURANTE EL PERIODO	\$25.773.328,00	\$46.706.247,00	\$47.625.685,00	\$50.365.683,57	\$49.487.312,00							
...UN APORTES DEL ICBF	\$11.719.340,00	\$25.862.268,00	\$23.183.536,00	\$22.205.685,43	\$22.848.995,00							
...IENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO	\$18.495.183,58	\$11.710.578,65	\$25.871.029,35	\$23.183.536,00	\$22.205.685,43							
...IENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN PERIODO	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$4.159.458,00							
...GO CON CARGO A LA PROVISION RESTACIONAL	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
...AGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, IMPUESTOS	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
...ROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO	\$0,00	\$19.349.886,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00							
...ALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$182.677.242,60	\$104.910.530,30	\$174.443.311,95	\$100.894.092,38	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95	\$151.778.050,95
...ERIDO SEGUN EXTRACTO EN EL PERIODO	\$182.677.608,02	\$104.912.110,13	\$174.444.183,14	\$100.895.342,10	\$155.938.593,67							
DIFERENCIAS	\$365,42	\$1.579,83	\$871,19	\$1.249,72	\$4.160.542,72	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
...ALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO	\$7.255.162,00	\$7.223.898,00	\$7.244.288,00	\$7.397.572,00	\$7.662.586,00							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$7.255.162,00	\$14.479.060,00	\$21.723.348,00	\$29.120.920,00	\$32.624.048,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO	\$365,42	\$1.214,41	\$871,19	\$1.249,72	\$1.084,72								\$4.785,46
...ALOR CONSIGNADO	\$0,00	\$1.579,83	\$871,19	\$871,19	\$1.249,72								
...ECHA DE LA CONSIGNACION	N/A	17/03/2026	23/04/2026	23/04/2026	23/05/2026								
...O DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION	N/A	N/A	168423	175728	182460								\$3.700,74
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO								DIFERENCIA
													\$1.084,72

OBSERVACIONES

CUENTAS POR PAGAR: MATERIAL DIDACTICO (\$445.460); GASTOS ADMINISTRATIVOS (\$443.000); RACION SERVIDA (\$21.960.535)

Firma del Contador o tesorero de la empresa

[Antes de imprimir este documento... póngase 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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

**MATERIAL
DIDÁCTICO
MAYO
2026
CONTRATO
41-00701-2024
HCB LA PLATA**

Nit900027451

PROVEEDO		MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ		POR CONCEPTO DE			
NIT		36286934		MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE 2026 - CTO			
DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	41007012024 - HCB LA PLATA			
CRA 3 6 - 83		Pitalito	31000000000				
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		COMPRÓ	FORMA DE PAGO		
sábado, 30 de mayo de 2026		30-may-26		CAROLINA MORENO TORRES	Credito		
Descripción			Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
MATERIAL DE CONSUMO			1,00	Und.	374.336	0%	374.336
IVA DESCONTABLE 19%			1,00	Und.	71.124	0%	71.124
</							



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3744
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-30 11:10:24
Fecha validación: 2026-05-30 11:09:02-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-30



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	19976	9.00	WSD	BLOCK IRIS	5,462.18	IVA 19.00	9,340.34		58,500.00
2	20084	30.00	WSD	PLASTILINA X 13 COLORES	8,235.29	IVA 19.00	46,941.18		294,000.00
3	20071	10.00	WSD	TARRO COLBON X250GR	5,042.02	IVA 19.00	9,579.83		60,000.00
4	19966	4.00	WSD	CARTULINA PLANA POR OCTAVO PQTE	4,201.68	IVA 19.00	3,193.28		20,000.00
5	20105	6.00	WSD	PLIEGO DE CARTULINA PLANA	1,815.13	IVA 19.00	2,069.24		12,960.00
Total Items		5							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	374,336.13	71,123.87

Totales	
SUBTOTAL:	374,336.13
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	374,336.13
IVA	71,123.87
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	445,460.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
MD HCB

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

RESPONSABLE DE IVA

CUFE: 0e6674d6c6a79c32211255f0924de2a24c0737ce2221cd95523915b90a16a4fe041bbac51c2ea7f10c7f28a72f8455a9
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-794

30 05 2026

436.102

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	268
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
IA ISABEL ACHURY MUÑOZ				
NIT		POR CONCEPTO DE		
36286934		PAGO FC701 98 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		CHEQUE No.
viernes, 5 de junio de 2026		30-may-26		CAROLINA MORENO TORRES
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 98 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	436.102
220501	PAGO FC701 98 - MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	436.102	0
Valor en Letras	TOTAL DEL DOCUMENTO		436.102	436.102
CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO DOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR		CC/NIT		
APROBADO POR				



Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

No. Identificación: 900027451

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/05
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	\$436,102.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

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

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 13 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 BLOK IRIS
2 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES
1 COLBON C 250 ML
1 PAQUETE CARTULINA 1/8
1/2 PLIEGO CARTULINA

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
MELIDA PERDOMO LEIVA	26529548	MIS IDEAS	Melida Perdomo Medina.
YAZMIN SANCHEZ	52272383	LOS ENANITOS	[Firma]
RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26470966	BULLICIOSOS PACARNI	Rubiel Vargass V
OLGA ROCIO QUINA VARGAS	26471634	LOS PATICOS	Olga Rocio Quina

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Yuly Jimena Cerquera A



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA-PAICOL-TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 12 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
1 BLOK IRIS 2 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES 1 COLBON C 250 ML 1 PLIEGO CARTULINA PLANA					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1079509814	CHIQUITINES	Leidy Johana castro Rios		
MARLY JOHANA PEREZ RAMOS	36314863	EL BOSQUECITO	Marly Johana Perez R		
NURY ROCIO CAMPO	26529127	PICARDIAS	Nury Rocio Campo S		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yoly Jimena Cerquera A					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 11 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
1 BLOK IRIS 2 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES 1 COLBON C 250 ML 1/2 PLIEGO CARTULINA					
continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1079411231	EXPLORADORES DEL MEDIO			
ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	26529801	LOS PITUFOS			
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yoly Jimena Cerquera A.					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 10 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
2 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES 1 COLBON C 250 ML					
continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	1079409088	NUBE LUZ	<i>Juan C. Muñoz P2</i>		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: <i>Yoly Jimena Cerquera A</i>					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 9 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
2 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES					
continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	34559257	SUEÑOS MAGICOS	Lida Patricia Cano		
LUZ ADRIANA VITOVIS LOSADA	1079509681	LOS ENANITOS	Luz Adriana Vitovis L		
YULIANA ROCHA USA	1084869609	HCB CHIQUELLADAS	Yuliana Rocha		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yoly Jimena Cerquera A.					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGÓGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 8 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
1 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES					
continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
CARMEN JULIANA VARGAS	1081412438	MIS PITUFOS	Carmen Juliana Vargas.		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yoly Jimena Cerquera A					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

NUMERO DE CONTRATO :	41007012024	MUNICIPIO	NATAGA- PAICOL- TESALIA	FECHA	MAYO 2026
Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 7 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:					
1 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES					
continuacion firman recibido:					
NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO		
MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.867.250	LOS PITUFOS	Mayerly Rivera Muñoz		
FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS: Yoly Jimena Cerquera A					



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD
ACTA DE ENTREGA DE MATERIAL PEDAGOGICO HCB

NIT: 900027451-0

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

Se realiza entrega de material pedagógico para el mes de Mayo a madres comunitarias con 6 participantes relacionadas según firma de la presente acta y que se encuentran activas y vinculadas al contrato consistente en:

1 PLASTILINA LARGA RAPID X 13 COLORES

continuacion firman recibido:

NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL HCB	FIRMA DE RECIBIDO
LIDIA CONSUELO POBRE	26529242	HCB GOTICAS DEL SABER	Lidia Consuelo Pobre.
FRANCY YAMILEN PERDOMO	26529364	MIS ANGELITOS	Francy Perdomo

FIRMA QUIEN ENTREGA POR PARTE DE LA EAS:

Xily Jimena Cerquera A



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

GASTOS

ADMINISTRATIVOS

MAYO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCB LA PLATA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

FACTURA DE COMPRA

97

Nit 900027451

Documento Externo No.

3748

PROVEEDO			MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ			POR CONCEPTO DE		
NIT			36286934			GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA		
DIRECCION			CIUDAD		TELEFONO			
CRA 3 6 - 83			Pitalito		31000000000			
FECHA DOCUMENTO			FECHA VENCIMIENTO			COMPRÓ		FORMA DE PAGO
sábado, 30 de mayo de 2026			30-may-26			CAROLINA MORENO TORRES		Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,00	Und.	372.269	0%	372.269
IVA DESCONTABLE 19%	1,00	Und.	70.731	0%	70.731

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	443.000
DESCUENTO	0
IVA	0
RETEFUENTE	9.307
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	443.000

Firma Responsable _____ Entregado Por _____



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: LOC3748
Fecha y Hora de Generación: 2026-05-30 11:48:46
Fecha validación: 2026-05-30 11:47:37-05:00
Fec. Vcto.: 2026-05-30



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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20103	443.00	WSD	IMPRESIONES	840.34	IVA 19.00	70,731.09		443,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	372,268.91	70,731.09

Totales	
SUBTOTAL:	372,268.91
TOTAL Base Excluida:	0.00
TOTAL Base Imponible:	372,268.91
IVA	70,731.09
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	443,000.00
TOTAL en letras: Cuatrocientos Cuarenta Y Tres Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Información Adicional
GO HCB LAPLACTO. 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

CUIFE: 89cac0333f0282c85bdf5e82b57ef6291b46e272d86abb0ba5739b81c3bec04987b7c69512cdc2ef1cc8f614261f911
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CC900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-794

30 05 2026

433.693

MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	267
-----------------------	-----

BENEFICIARIO	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ
--------------	---------------------------

NIT	36286934	DIRECCION		CIUDAD	TELEFONO	POR CONCEPTO DE	PAGO FC701 97 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA
		CRA 3 6 - 83	Pitalito	3100000000			
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO		ELABORADO POR		CHEQUE No.	
viernes, 5 de junio de 2026		30-may-26		CAROLINA MORENO TORRES			

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 97 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	0	433.693
220501	PAGO FC701 97 - GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ	433.693	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	433.693	433.693
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Archivos Cargados

Empresa: FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Tipo Identificación: Nit persona jurídica
Generado por: EDNA LOZANO TORRES

No. Identificación: 900027451

Tipo Archivo: Pago a Proveedores Internos

Fecha Efectiva	2026/06/05
Número Producto Origen	224004176
Valor Transacción	\$433,693.00
Código Transacción	32
Código Banco Destino	0007
Código Plaza Destino	0464
Número Identificación Destino	36286934
Tipo Identificación Destino	01
Número Producto Destino	45318868259
Tipo Producto Destino	1
Nombre Beneficiario	MARIA ISABEL ACHURY
Indicador Mas Adendas	0
Indicador Validación	1
Estado	EXT



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

**TALENTO
HUMANO
MAYO
2026
CONTRATO
41-00701-2024
HCB LA PLATA**

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

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días Trab.	Sueldo Devengado	Valor Incapac.	Horas Extras	Auxilio Transporte y Conectividad	Recargo Nocturno	Otros Devengados	Total Devengado	Aporte Salud	Aporte Pension	Retención en la Fuente Solidar.	Valor Prestamos	Otros Deducidos	Total Descuento	Neto a Pagar
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA CC 1081412438	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	LUZ ADRIANA VITOVIS LOSADA CC 1079509681	1.750.905	30	1.750.905	0	0	0	0	51.240	1.802.145	70.036	70.036	0	0	0	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073
23123123	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	140.072	1.662.073

PUESTO DE TRABAJO HCB 701 LA PLATA

Nómina # NO701 18 correspondiente al periodo del 01/05/2026 al 31/05/2026

Cuenta No.	Nombre del Trabajador	Sueldo Básico	Días 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
23123123	YAZMIN SANCHEZ CC 52272363	1.750.905	14	817.087	0	0	0	0	23.912	840.999	32.683	32.683	0	0	0	0	65.366	775.633
23123123	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
23123123	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		29.765.385	494	28.831.567	0	0	0	0	843.752	29.675.319	1.153.259	1.153.259	0	0	0	0	2.306.518	27.368.801
TOTAL GENERAL		29.765.385		28.831.567	0	0	0	0	843.752	29.675.319	1.153.259	1.153.259	0	0	0	0	2.306.518	27.368.801



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT. 900.027.451-0

NÓMINA - UTRAHUILCA

HCS MAYO 2026

CONTRATO DE APOORTE No 41007012024 CELEBRADO ENTRE EL ICBE Y GRUPO LIBERTAD

NOMBRE DEL EMPLEADO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	SUELDO BÁSICO	DÍAS LIQUIDADOS	DEVENGADO				DEDUCCIONES				RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)			
				BÁSICO	AUXILIO DE TRANSPORTE	HORAS EXTRAS	OTROS ASEO Y COMBUSTIBLE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	OTRAS DEDUCCIONES		RETENCIÓN EN LA FUENTE	TOTAL DEDUCCIONES	NETO PAGADO
1 YENZY CAROLINA MONIE 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	Yenny E 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
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 Vargas
4 ANGELA SOFIA CERQUEJA 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. C. E
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 Cano
6 FRANCY YAMILLEN 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 Perdomo
7 YULIANA ROCHA USA	1.084.889.639	\$ 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 MURY 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	Mury Rocio Campo S
9 LIDIA CONSUELO POBRE RUIJAS	26.529.342	\$ 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 E Pohn
10 INAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.084.887.250	\$ 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	Mayrily Rivera Muñoz
11 ILIZ ADRANA VITOVIS LOSADA	1.079.509.681	\$ 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	Iliz Adriana Urbato
12 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
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	Auelbueni
15 YAZMIN SANCHEZ	52.272.363	\$ 1.750.905	14	\$ 817.087	\$ 0	\$ 0	\$ 23.912	\$ 840.999	\$ 32.683	\$ 32.683	\$ 0	\$ 0	\$ 65.366	\$ 775.633	Yazmin
16 RUBIELA VARGAS VILLEGAS	26.470.666	\$ 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	Rubela Vargas
17 CARIVEN JULIANA VARGAS GARCIA	1.081.412.438	\$ 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	Cariven Juliana Vargas
TOTALES				\$ 28.831.567	\$ 0	\$ 0	\$ 843.752	\$ 29.675.319	\$ 1.153.258	\$ 1.153.258	\$ 0	\$ 0	\$ 2.306.516	\$ 27.368.801	
Neto pagado \$ 27.368.801				SON: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS MCTE.											

FIRMA REP. LEGAL EDNA MARTINEZ TORRES

FIRMA AREA FINANCIERA

27 05 2026

27.368.801

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

248

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

ECCION

CIUDAD

TELEFONO

TARQUI

Pitalito

3116328780

POR CONCEPTO DE

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

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 27 de mayo de 2026

27-may-26

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	CARMEN JULIANA VARGAS GA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LUZ ADRIANA VITOVIS LOSADA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	0	775.633
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	0	1.662.073
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	27.368.801	27.368.801

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

27 05 2026

27.368.801

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

248

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

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

SECCION

CIUDAD

TELEFONO

TARQUI

Pitalito

3116328780

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

miércoles, 27 de mayo de 2026

27-may-26

ELABORADO POR

CHEQUE No.

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	0	1.662.073
11100501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	0	1.662.073
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	FRANCY YAMILEN PERDOMO C	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MARLY YOHANA PEREZ RAMO	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	1.662.073	0

Valor en Letras

TOTAL DEL DOCUMENTO

27.368.801

27.368.801

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2026

27.368.801

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN
PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

248

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

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

SECCION

CIUDAD

TELEFONO

TARQUI

Pitalito

3116328780

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 27 de mayo de 2026

27-may-26

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YULIANA ROCHA USA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	CARMEN JULIANA VARGAS GA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NURY ROCIO CAMPO SILVA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDIA CONSUELO POBRE ROJA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LIDA PATRICIA CANO MOSQUE	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MELIDA PERDOMO MEDINA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANGELA SOFIA CERQUERA CA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YEINZY CAROLINA MONJE PER	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	1.662.073	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	27.368.801	27.368.801

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

27 05 2026

27.368.801

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

248

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

POR CONCEPTO DE

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

SECCION

CIUDAD

TELEFONO

TARQUI

Pitalito

3116328780

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 27 de mayo de 2026

27-may-26

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YAZMIN SANCHEZ	775.633	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LUZ ADRIANA VITOVIS LOSADA	1.662.073	0
250501	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	1.662.073	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	27.368.801	27.368.801
VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		

Archivos Cargados

Entimado (a): EDNA LOZANO TORRES

continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores Internos	NOMINACTO701MAY	AE1G18GORU	2026/05/27	\$27,368,801.00	17	Procesado

Formación Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/05/27	07:45:48	07:50:17	EDNA LOZANO TORRES	2026/05/28	05:37:53	\$27,368,801.00	\$27,368,801.00

Valor Registros				Usuario			
No. Registros	No. Registros Errados	No. Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Aprueba/Rechaza	
17	0	0	0	0	N/A		

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Estado
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1079409066	0048000175630	YEINZY CAROLINA MONJE	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26529546	0048000322785	MELIDA PERDOMO	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26471634	0048001001831	OLGA ROCIO QUINA	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0007	26529601	84571564911	ANGELA SOFIA CERQUERA	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1079509614	0048000317373	LEIDY CASTRO	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	34559257	0048000296518	LIDA CANO	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26529364	0048000167542	YAMILÉN PERDOMO	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	36314863	0048000197033	MARLY YOHANA PEREZ	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1084669609	0048000242888	YULIANA ROCHA USA	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26529127	0048000167532	NURY ROCIO CAMPO SILVA	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1084667250	0048000167648	MAYERLY MUÑOZ RIVERA	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26529242	0048000167541	LIDIA CONSUELO POBRE	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$775,633.00	32	0066	52272363	0048001001837	YAZMIN SANCHEZ	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	26470966	0048001001836	RUBIELA VARGAS	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1081412438	0048000167314	CARMEN JULIANA VARGAS	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1079411231	0048000192526	ANDREA BENAVIDES	Exitoso
224004176	2026/05/27	\$1,662,073.00	32	0066	1079509681	0048000364497	LUZ VITOVIS	Exitoso

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Número Identificación Destino	Número Producto Destino	Nombre Beneficiario	Descripción Causal Rechazo
------------------------	----------------	-------------------	--------------------	----------------------	-------------------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

No existen registros



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

SEGURIDAD

SOCIAL

MAYO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCB LA PLATA

27 05 2026

11.883.900

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

245

BENEFICIARIO

ASOPAGOS S.A

NIT

900319291 2

DIRECCION

CIUDAD

TELEFONO

CALLE 65 A 7 12 PISO 3, BO Bogota D.C 316 2825158

POR CONCEPTO DE

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

miércoles, 27 de mayo de 2026

27-may-26

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	0	560.400
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	0	1.094.500
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	0	2.845.800
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	0	3.082.300
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	0	1.401.000
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	0	866.200
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	0	301.400
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	0	1.154.300
11100501	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	0	578.000
23700506	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SANITAS EPS	1.094.500	0

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

TOTAL DEL DOCUMENTO

11.883.900

11.883.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

ASOPAGOS S.A

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	245
-----------------------	-----

BENEFICIARIO

ASOPAGOS S.A

NIT

900319291 2

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

POR CONCEPTO DE

PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
miércoles, 27 de mayo de 2026	27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
23700508	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	NUEVA EPS	2.845.800	0
23700601	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	ARL SURA	301.400	0
23701001	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	1.154.300	0
23701003	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SERVICIO NACIONAL DE APRE	578.000	0
23701004	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	866.200	0
23 J03	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PORVENIR S.A. AFPC	1.401.000	0
23803004	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	PROTECCIÓN S.A. AFPC	560.400	0
23803006	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	COLPENSIONES	3.082.300	0
TOTAL DEL DOCUMENTO			11.883.900	11.883.900

Valor en Letras

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 37479590
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-05-27

DATOS DEL APORTANTE				
RAZÓN SOCIAL	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900027451	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 4 2E 52 RESERVA LOS LAGOS	DEPARTAMENTO	HUILA	MUNICIPIO
ACTIVIDAD ECONOMICA	8511	CORREO ELECTRONICO	SEGURIDADYSALUDE NELTRABAJOLNOQ@G MAIL.COM	TELÉFONO
FAX	0	SUCURSAL	02	NOMBRE SUCURSAL
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante
				Empleador
				LA PLATA 701
				3124095108
				PITALITO
				B menor a 200 empleados

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

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 05	Año: 2026	Mes: 06	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
18		\$28.831.569		37479590

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo vinculación	Sub tipo o Cót	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 MARY 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	
CC-1079509681	01	No	No	No	41	396	2851101	Fijo	VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	\$1.750.905	

NOVEDADES																							
Identificación	I N G	R E T	Fecha Ret	T D E	T A D A S	T V S	Fecha Nov Vsp	V S I L E T N	Fecha Sin Inicio	Fecha Sin Fin	I G E Inicio	I G E Fin	Fecha Ige Fin	L M A Inicio	Fecha Lma Fin	V C Inicio	Fecha Vac Fin	A V P T	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Fin	
CC - 1079411231																						0	
CC - 26529127																						0	
CC - 34559257																						0	
CC - 1079509614																						0	
CC - 26529601																						0	
CC - 1081411473											X	2026-05-01	2026-05-05									0	
CC - 1081411473											X	2026-05-06	2026-05-31									0	
CC - 1079409066																						0	
CC - 26529364																						0	
CC - 26529546																						0	
CC - 36314863																						0	

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T T D A D E	V V S	Fecha Sln	Fecha Sln	Fecha Sln	I G E	Fecha Ige	L M A	Fecha Lma	V A C	Fecha Vac	A V	Fecha Vct	Fecha Irp	Fecha Irp
CC - 26529242																	
CC - 26471634																	
CC - 1084867250																	
CC - 1084869609																	
CC - 52272363																	
CC - 52272363																	
CC - 52272363																	
CC - 1081412438																	
CC - 26470966																	
CC - 1079509681																	

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 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	5	\$291.818	0.1600000	\$46.700	\$0	\$0	\$46.700	\$0	\$0	\$0
CC - 1081411473	PORVENIR	25	\$1.459.088	0.1600000	\$233.500	\$0	\$0	\$233.500	\$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	14	\$817.089	0.1600000	\$130.800	\$0	\$0	\$130.800	\$0	\$0	\$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	9	\$525.272	0.1600000	\$84.100	\$0	\$0	\$84.100	\$0	\$0	\$0
CC - 52272363	COLPENSIONES	7	\$408.545	0.1600000	\$65.400	\$0	\$0	\$65.400	\$0	\$0	\$0
CC - 1081412438	PROTECCION	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0
CC - 26470966	COLPENSIONES	30	\$1.750.905	0.1600000	\$280.200	\$0	\$0	\$280.200	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo	
										Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1079509681	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	Días Cotizados	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Di as Co t	IBC Riesgos CT	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1079411231	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$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	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	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	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	30	\$1.750.905	1	0.0104400	\$18.300
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	5	\$291.818	0.1250000	\$36.500	\$0	0	\$0	0	5	\$291.818	1	0.0000000	\$0
CC - 1081411473	NUEVA E.P.S. S.A.	25	\$1.459.088	0.1250000	\$182.400	\$0	0	\$0	0	25	\$1.459.088	1	0.0000000	\$0
CC - 1079409066	SANITAS	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$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	30	\$1.750.905	1	0.0104400	\$18.300
CC - 26529546	SANITAS	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$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	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	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	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	30	\$1.750.905	1	0.0104400	\$18.300
CC - 1084869609	SANITAS	30	\$1.750.905	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	30	\$1.750.905	1	0.0104400	\$18.300
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	14	\$817.089	0.1250000	\$102.200	\$0	0	\$0	0	14	\$817.089	1	0.0104400	\$8.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD															SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Co	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Días Co	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl				
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	9	\$525.272	0.1250000	\$65.700	\$0	0	\$0	0	\$0	9	\$525.272	1	0.0000000	\$0				
CC - 52272363	NUEVA E.P.S. S.A.	7	\$408.545	0.1250000	\$51.100	\$0	0	\$0	0	\$0	7	\$408.545	1	0.0000000	\$0				
CC - 1081412438	NUEVA E.P.S. S.A.	30	\$1.750.90 ₅	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	1	0.0104400	\$18.300				
CC - 26470966	SANITAS	30	\$1.750.90 ₅	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	1	0.0104400	\$18.300				
CC - 1079509681	SANITAS	30	\$1.750.90 ₅	0.1250000	\$218.900	\$0	0	\$0	0	\$0	30	\$1.750.90 ₅	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	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26529127	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-34559257	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079509614	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26529601	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	5	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1081411473	COMFAMILIAR DEL HUILA	25	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1079409066	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26529364	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26529546	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-36314863	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-26529242	COMFAMILIAR DEL HUILA	30	\$1.750.90 5	0.0400000	\$70.100	0.0200000	\$35.100	0.0300000	\$52.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0

APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-26471634	CONFAMILIAR 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	CONFAMILIAR 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	CONFAMILIAR 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	CONFAMILIAR DEL HUILA	14	\$817.089	0.0400000	\$32.700	0.0200000	\$16.400	0.0300000	\$24.600	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52272363	CONFAMILIAR DEL HUILA	9	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-52272363	CONFAMILIAR DEL HUILA	7	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0
CC-1081412438	CONFAMILIAR 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-26470966	CONFAMILIAR 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-1079509681	CONFAMILIAR 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 - 05

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTES FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	11	\$3.082.300	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$3.082.300
PROTECCION	2	\$560.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$560.400
FORVENIR	5	\$1.401.000	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$1.401.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLÍ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL PAGO SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	\$218.900	0	\$218.900	\$0	\$0	\$218.900	\$0	0	\$0	\$0	\$218.900	\$0	\$0	\$0	\$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPG	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPG	SUBTOT APORTES COT	SUBTOT APORTES UPG	SUBTOT APORTES COT OBL	SUBTOT APORTES UPG OBL	RADICACIÓN O INICIA OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPG	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPG	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	12	\$2.626.900	\$0	0	\$0	0	\$0	\$2.626.900	0	\$0	\$0	\$2.626.900	\$0	\$2.626.900	\$0	0	\$0	\$0	\$2.626.900	\$0	\$0	\$2.626.900
SANITAS	5	\$1.094.500	\$0	0	\$0	0	\$0	\$1.094.500	0	\$0	\$0	\$1.094.500	\$0	\$1.094.500	\$0	0	\$0	\$0	\$1.094.500	\$0	\$0	\$1.094.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR TOTAL INCAPACIDAD DES	NÚM PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLÍQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	18	\$301.400	\$0	0	\$0	\$0	\$301.400	0	\$0	\$301.400	0	\$0	\$0	\$301.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	18	\$1.154.300	0	\$0	\$1.154.300
SENA	17	\$578.000	0	\$0	\$578.000
ICBF	17	\$866.200	0	\$0	\$866.200
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$3.940.300
PENSIONES	3	\$5.043.700
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$301.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$1.154.300
SENA	1	\$578.000
ICBF	1	\$866.200
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$11.883.900



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 52528882
Empresa: ASOPAGOS - Pago de seguridad Social Integrado
Factura 37479590
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$11,883,900.00
Fecha Transacción 2026/05/27
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO4176
Nro. Producto *****4176



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

RACIÓN SERVIDA

MAYO

2026

CONTRATO

41-00701-2024

HCB LA PLATA

DIRECCIÓN: CARRERA 2 N° 2 SUR 14 BARRIO BALVANERA

TELÉFONO: 3116341368- 3102053539

CORREO: FUNDGRUPOLIBERTAD@GMAIL.COM

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

**INDUHUILA S.A.**

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FNE 62987

Adquiriente FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Identific. NIT 900027451-0 Tels: 3116328780
Direccion CR 2 2 SUR 14
Tarqui - HUILA

Fecha May-27-2026 Forma y metodo de pago CREDITO CREDITOS NEIVA
Vencimiento Jun-11-2026 Bodega BODEGA PRINCIPAL

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	UHT001	LECHE ULTRAPASTEURIZADA X900CC UNIDAD	UNIDAD		770.00	3,607.00	2,777,390.00
2	Y021	YOGURTHX1000 X BOLSA	BOLSA	19	76.00	4,897.00	372,172.00
3	Y001	YOGURTH BOLSA X200CC	UNIDAD	19	94.00	1,038.00	97,572.00
4	K011	KUMISX1000CC X BOLSA	BOLSA	19	36.00	4,897.00	176,292.00
5	00004	KUMIS 200 C.C.	SIXPACK	19	64.00	1,038.00	66,432.00

OBSERVACIONES: CONTRATO 701

Total items : 5

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	3,489,858.00
		EXCLUIDO	2,777,390.00	0.00	Iva/Inc	135,368.92
		IVA 19.00%	712,468.00	135,368.92		

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

Redondeo 0.08

TOTAL\$ 3,625,227.00

Son: TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE PESOS mcte.

27 05 2026

3.537.981

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

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	264
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.				
NIT		POR CONCEPTO DE		
891100949 6		PAGO FC701 100 - RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA		
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
carrera 6 27 81	Neiva	6018753478		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de junio de 2026		27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 100 - RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	0	3.537.981
220501	PAGO FC701 100 - RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	INDUSTRIA LECHERA DEL HUIL	3.537.981	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	3.537.981	3.537.981
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CG/NIT		



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	TREB62987C701MA
Nombre Técnico Archivo	AFEG18JEFU
Fecha Carga	2026/06/05
Hora Carga	10:05:06
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/05
Hora Envío	10:17:31
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/09
Hora Actualización Estado	07:50:24
Valor Total Archivo	\$3,537,981.00
Valor Archivo Enviado	\$3,537,981.00
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

102

647

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 electrónica de venta
 No. FEV 647

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/05/2026, 16:20
Expedición	27/05/2026, 16:20
Vencimiento	27/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario
1	Aguacate x libra	26.00	193,050.00	7,425.00
2	Banano x libra	221.00	268,515.00	1,215.00
3	Cilantro x libra	8.00	72,003.60	9,000.45
4	Guayaba x libra	20.00	54,000.00	2,700.00
5	Habichuela x libra	27.00	51,030.00	1,890.00
6	Mandarina x libra	206.00	821,659.84	3,988.64
7	Mango x libra	295.00	716,850.00	2,430.00
8	Maracuyá x libra	16.00	40,608.00	2,538.00
9	Naranja x libra	160.00	194,400.00	1,215.00
10	Papaya x libra	185.00	249,750.00	1,350.00
11	Pepino Cohombro x libra	41.00	44,280.00	1,080.00
12	Piña x libra	195.00	394,875.00	2,025.00
13	Platano maduro x libra	77.00	119,542.50	1,552.50
14	Platano verde x libra	77.00	119,542.50	1,552.50
15	Sandía x libra	155.00	627,750.00	4,050.00
16	Tomate x libra	128.00	375,651.84	2,934.78
17	Yuca x libra	20.00	54,000.00	2,700.00
18	Limon x libra	17.00	45,900.00	2,700.00

Total items: 18

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ocho pesos m/cte con veintiocho cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 4,443,408.28

Observaciones:

701 Grupo Libertad - Mayo - YUS

Total Bruto	4,443,408.28
Total a Pagar	4,443,408.28

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764094493272 aprobado en 20250617 prefijo FEV desde el número 501 al 2000000 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa CUIFE: b5d6b012c23cd47e88df6b0434eab524124db1c4a936bea5723fbbf9f1730cde7f96b08ba3be8a7dd5d684a3b85c3f16

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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
e8ce615e33f8c5ca92e47a171f565be431485ddc64805af83cd8e9201d0ee1ee4e3f50b0c104a9979c9a81f671dc37ea
Número de Factura: DF229
Fecha de Emisión: 28/05/2026
Fecha de Vencimiento: 28/05/2026
Tipo de Operación: 30 - Nota Débito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Concentración efectivo/Desembolso
Crédito plus (CCD+)
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
Nombre Comercial: YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ
Nit del Emisor: 55131958
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4799

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: La Plata
Dirección: CL 5 10-36
Teléfono / Móvil: 608|3502975232|
Correo: kresanchez18@yahoo.es

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Pitalito
Dirección: CARRERA 2 NO 2 SUR 14
Teléfono / Móvil: 6080000000
Correo: elderdejesus@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	1	Aguacate x libra	ZZ	23,00	\$ 7.425,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 170.775,00
2	1	Banano x libra	ZZ	123,00	\$ 1.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 149.445,00
3	1	Guayaba x libra	ZZ	18,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.600,00
4	1	Habichuela x libra	ZZ	23,00	\$ 1.890,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.470,00
5	1	Mango x libra	ZZ	158,00	\$ 2.430,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 383.940,00
6	1	Maracuyá x libra	ZZ	17,00	\$ 2.538,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.146,00
7	1	Naranja x libra	ZZ	88,00	\$ 1.215,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 106.920,00
8	1	Papaya x libra	ZZ	102,00	\$ 1.350,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 137.700,00
9	1	Pepino Cohombro x libra	ZZ	30,00	\$ 1.080,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 32.400,00
10	1	Piña x libra	ZZ	107,00	\$ 2.025,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 216.675,00
11	1	Sandía x libra	ZZ	89,00	\$ 4.050,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 360.450,00
12	1	Yuca x libra	ZZ	20,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 54.000,00
13	1	Limon x libra	ZZ	18,00	\$ 2.700,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 48.600,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Factura Electrónica	FEV647	2026-05-27	

Notas Finales

NOTA DEBITO FACTURA FEV 647

Datos Totales



Documento generado el:
28/05/2026 17:34:00
Documento validado por la
DIAN:
28/05/2026 17:34:57
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

Numero de Autorización: -1 Rango desde: 0 Rango hasta: 0 Vigencia: 0001-01-01

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.796.121,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.796.121,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.796.121,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 1.796.121,00

27 05 2026

6.145.936

YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	266
-----------------------	-----

BENEFICIARIO
NEIDY ROSERO RAMIREZ

NIT			POR CONCEPTO DE	
55131958			PAGO FC701 102 - RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO 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, 5 de junio de 2026		27-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 102 - RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	0	6.145.936
220501	PAGO FC701 102 - RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	6.145.936	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	6.145.936	6.145.936
SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		



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	YUSNE647C701MAY
Nombre Técnico Archivo	AFEG18JHLU
Fecha Carga	2026/06/05
Hora Carga	10:08:12
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/05
Hora Envío	10:17:36
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/09
Hora Actualización Estado	07:50:25
Valor Total Archivo	\$6,145,936.06
Valor Archivo Enviado	\$6,145,936.06
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

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 163

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

Fecha y hora Factura

Generación	28/05/2026, 15:34
Expedición	28/05/2026, 15:34
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impcto. Cargo	Vr. Unitario
1	Aceite Frizason x litro	63.00	619,499.79	19 %	8,263.30
2	Ahuyama x libra	28.00	75,600.00	0 %	2,700.00
3	Ajo x libra	30.00	141,750.00	0 %	4,725.00
4	Arroz Florhuila x libra	120.00	285,120.00	0 %	2,376.00
5	Avena la abuela x 250 gr	61.00	144,875.00	5 %	2,261.90
6	Azúcar Mayagüez x libra	38.00	86,450.00	5 %	2,166.67
7	Came de cerdo x libra	60.00	810,000.00	0 %	13,500.00
8	Came de res x libra	88.00	1,544,400.00	0 %	17,550.00
9	Cebolla cabezona x libra	70.00	94,500.00	0 %	1,350.00
10	Cebolla junca x libra	42.00	113,400.00	0 %	2,700.00
11	Chocolate Tolima x libra	28.00	395,499.72	5 %	13,452.37
12	Fresa x libra	46.00	329,906.48	0 %	7,171.88
13	Frijol x libra	34.00	252,450.00	0 %	7,425.00
14	Galleta cuca x unidad	342.00	161,595.00	0 %	472.50
15	Galleta de avena x unidad	680.00	321,300.00	0 %	472.50
16	Granadilla x unidad	178.00	192,240.00	0 %	1,080.00
17	Harina de maiz arepa arepa x libra	79.00	137,016.02	5 %	1,651.79
18	Harina de trigo farallones x libra	76.00	136,800.00	0 %	1,800.00
19	Huevo de gallina x unidad	1,691.00	1,141,425.00	0 %	675.00
20	Lechuga x libra	48.00	57,024.00	0 %	1,188.00
21	Mantecada x unidad	346.00	280,260.00	0 %	810.00
22	Manzana x libra	103.00	786,744.90	0 %	7,638.30
23	Mogolla x unidad	208.00	168,480.00	0 %	810.00
24	Pan x unidad	1,014.00	479,115.00	0 %	472.50
25	Panela don julio x libra	43.00	156,735.00	0 %	3,645.00
26	Papa pastusa x libra	80.00	86,400.00	0 %	1,080.00
27	Papa criolla x libra	53.00	214,650.00	0 %	4,050.00
28	Pasta alimenticia la bonita x 250gr	93.00	111,367.50	5 %	1,140.48
29	Pimenton x libra	28.00	53,999.96	0 %	1,928.57
30	Pechuga de pollo x libra	147.00	1,240,312.50	0 %	8,437.50
31	Ponqué x unidad	358.00	289,980.00	0 %	810.00
32	Queso san martin x libra	63.00	935,550.00	0 %	14,850.00
33	Repollo x libra	28.00	20,147.40	0 %	719.55
34	Sal Refisal x libra	38.00	87,210.00	0 %	2,295.00
35	Zanahoria x libra	113.00	158,652.00	0 %	1,404.00

Fabricants Software y Proveedor tecnológico: Sigro SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Sigro Nube. Firma electrónica: ver en el XML

28/5/26, 15:34

Factura-FV-2-163

Total items: 35	Total Bruto	11,969,866.96
Valor en Letras: Doce millones ciento diez mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos m/cte con veintisiete cent.	IVA 19%	98,911.73
Forma de pago: Contado	IVA 5%	41,676.58
	IVA 0%	0.00
Medio de pago: Dasembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia	Total a Pagar	12,110,455.27
		\$ 12,110,455.27

Observaciones:
HCB - Grupo Libertad - 701 - Suministros Parra Rosero

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088682848 aprobado en 20250210 prefijo FEVE desde el número 1 al 1000000 Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 249doc5c275bd51c8761b22e137f554b77c81ee18640eb772a7e5aa47ab260b7a777b4324740cd5271784fc9e1da9e938

28 05 2026

11.811.208

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	263
-----------------------	-----

BENEFICIARIO				
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS				
NIT			POR CONCEPTO DE	
901878565 6			PAGO FC701 101 - RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO 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, 5 de junio de 2026		28-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	
CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 101 - RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	0	11.811.208
220501	PAGO FC701 101 - RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SUMINISTROS PARRA ROSERO	11.811.208	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	11.811.208	11.811.208
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



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	SUMIN163CT701MA
Nombre Técnico Archivo	AFEG18JK1U
Fecha Carga	2026/06/05
Hora Carga	10:11:57
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/05
Hora Envío	10:17:38
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/09
Hora Actualización Estado	07:50:27
Valor Total Archivo	\$11,811,208.00
Valor Archivo Enviado	\$11,811,208.00
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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

DOTACIÓN DE PERSONAL MAYO 2026 CONTRATO 41-00701-2024 HCB LA PLATA

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

Firma Responsable _____ Entregado Por _____

Espacio para
Logo Corporativo

SILVIA PUENTES DE GOMEZ
NIT 26.596.960-8
CR 7 No 10 04
Tel: (608) 32080292011
Timaná - Colombia
silvia1948p@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FES 56

Señores	FUNDACION GRUPO LIBERTAD		
NIT	900.027.451-0	Teléfono	(3116328780) 0000000
Dirección	CARRERA 2 No. 2 SUR 14	Ciudad	Tarqui - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/05/2026, 09:07
Expedición	30/05/2026, 09:07
Vencimiento	30/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Dotación Personal Incluye Vestuario y Calzado	17.00	4,159,458.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 4,159,458.00

Observaciones:

Dotación personal Enero - Junio 2026. HCB Contrato de Aporte No. 41007012024 Centro Zonal La Plata

Total Bruto	4,159,458.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,159,458.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764110384314 aprobado en 20260528 prefijo FES desde el número 54 al 1000 Meses

- Actividad Económica 1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel Tarifa
CUFE: 60c937005ea748d5866559fe6ae84be8a591b325d7793b4008248a47657518334b442d34e2db5f0eb5d2d9ee430d1cab

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sijgo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software Sijgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

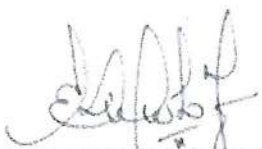
	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Fundación Grupo Libertad, representada por la Señora Edna Maritza Lozano Torres, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41007012024**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Familiar y Comunitaria, Servicio HCB en el municipio de **Nátaga, Paicol y Tesalia** quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

Por la Entidad Administradora del Servicio,


EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Representante Legal


YULY JIMENA CERQUERA A
Coordinadora Servicio HCB

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	MAYERLY RIVERA MUÑOZ	MADRE COMUNITARIA	Mayerly Rivera M.
2	ANDREA BENAVIDES LOAIZA	MADRE COMUNITARIA	Andrea Loaiza
3	NURY ROCIO CAMPO SILVA	MADRE COMUNITARIA	Nury Rocio Campo S
4	ANGELA SOFIA CERQUERA CABRERA	MADRE COMUNITARIA	Angela S.C.E.
5	MELIDA PERDOMO MEDINA	MADRE COMUNITARIA	Melida Perdomo P
6	LIDA PATRICIA CANO MOSQUERA	MADRE COMUNITARIA	Lida Cano
7	FRANCY YAMILEN PERDOMO CUELLAR	MADRE COMUNITARIA	Francy Perdomo C
8	LIDIA CONSUELO POBRE ROJAS	MADRE COMUNITARIA	Lidia Pobre
9	LEIDY JOHANA CASTRO RIOS	MADRE COMUNITARIA	Leidy Johana C.
10	MARLY YOHANA PEREZ RAMOS	MADRE COMUNITARIA	Marly Yohana Pérez
11	YAZMIN SANCHEZ	MADRE COMUNITARIA	Yazmin Sanchez
12	RUBIELA VARGAS VILLEGAS	MADRE COMUNITARIA	Rubela Vargas
13	OLGA ROCIO QUINA VARGAS	MADRE COMUNITARIA	Olga Rocio Vargas
14	YULIANA ROCHA USA	MADRE COMUNITARIA	Yuliana Rocha
15	YEINZY CAROLINA MONJE PEREZ	MADRE COMUNITARIA	Yainzy Carolina
16	CARMEN JULIANA VARGAS GARCIA	MADRE COMUNITARIA	Carmen Juliana Vargas

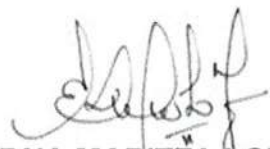
	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

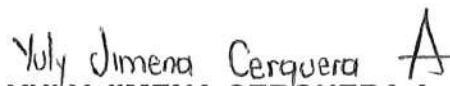
ACTA DE ENTREGA DOTACIÓN VESTUARIO Y CALZADO

La Fundación Grupo Libertad, representada por la Señora Edna Maritza Lozano Torres, Entidad Administradora del Contrato de Aporte Nro. **41007012024**, suscrito con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hace entrega formal de **Dotación de Vestuario y Calzado**, al personal de talento humano vinculado a la Modalidad Familiar y Comunitaria, Servicio HCB en el municipio de **Nátaga, Paicol y Tesalia** quienes se responsabilizan de su buen uso y porte en la ejecución de las labores contratadas con las niñas, niños y sus familias, dentro y fuera de las unidades de servicio.

En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de mayo de 2026.

Por la Entidad Administradora del Servicio,


EDNA MARITZA LOZANO TORRES
Representante Legal


YULY JIMENA CERQUERA A
Coordinadora Servicio HCB

	FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD NIT 900027451-0		CÓDIGO: AG-DC-0018
	Fecha de elaboración: 30 de enero de 2025	Fecha última modificación: 30 de enero de 2025	Versión: 1

Quienes reciben a satisfacción,

NÚMERO DI	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FIRMA
1	GEORGINA LEIVA LADINO	MADRE COMUNITARIA	Georgina Leiva L.

30 05 2026

4.055.472

SILVIA PUENTES DE GOMEZ

CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451	COMPROBANTE DE EGRESO	265
---------------	-----------------------	-----

BENEFICIARIO	
SILVIA PUENTES DE GOMEZ	

NIT			POR CONCEPTO DE	
26596960			PAGO FC701 99 - DOTACIÓN DE PERSONAL FES 56 - ENERO A JUNIO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO		
CRA 7 10 04	Timaná	3208029201		
FECHA DOCUMENTO		FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de junio de 2026		30-may-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO FC701 99 - DOTACIÓN DE PERSONAL FES 56 - ENERO A JUNIO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	0	4.055.472
220501	PAGO FC701 99 - DOTACIÓN DE PERSONAL FES 56 - ENERO A JUNIO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	SILVIA PUENTES DE GOMEZ	4.055.472	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	4.055.472	4.055.472
CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR		CC/NIT		



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	SILVIA56CTO701M
Nombre Técnico Archivo	AFEG18JHUU
Fecha Carga	2026/06/05
Hora Carga	10:38:21
Fecha Programación	
Fecha Envío	2026/06/05
Hora Envío	10:39:17
Usuario Creador	EDNA LOZANO TORRES
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Fecha Actualización Estado	2026/06/09
Hora Actualización Estado	16:11:08
Valor Total Archivo	\$4,055,471.55
Valor Archivo Enviado	\$4,055,471.55
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



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

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

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

CORREO: FUNGRUPOLIBERTAD@GMAIL.COM

23 05 2026

1.250

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO

246

BENEFICIARIO

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

NIT

899999090 2

DIRECCION CIUDAD TELEFONO

Carrera 8 No. 6C- 38 Bogota D.C 6016021270

POR CONCEPTO DE

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ABRIL DE 2026 -
CTO 41007012024 - HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO

FECHA VENCIMIENTO

ELABORADO POR

CHEQUE No.

sábado, 23 de mayo de 2026

23-may-26

CAROLINA MORENO TORRES

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ABRIL DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	0	1.250
530520	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS - ABRIL DE 2026 - CTO 41007012024 - HCB LA PLATA	MINISTERIO DE HACIENDA Y C	1.250	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	1.250	1.250
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO		
REVISADO POR				
APROBADO POR				
		CC/NIT		

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

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

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	900027451
Nombre del Obligado:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD
Teléfono de Contacto:	3124841272
Correo Electrónico del Pagador:	corporaciongrupolibertad@gmail.com
IP:	181.174.230.30

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	182460
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	23/05/2026
Ticket ID:	182460
Transacción/CUS:	331598846
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:	1249,72
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA



Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Pago en Línea

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

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

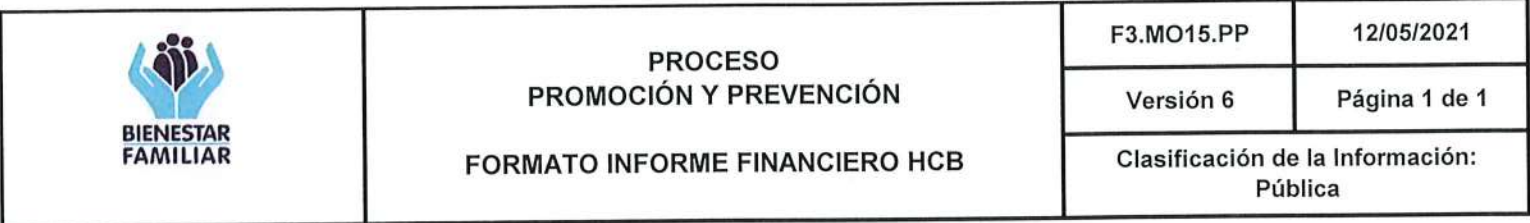
Nro. Autorización 52520232
Empresa: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - PAGO RENDIMIENTO CTO
Factura 182460
Referencia de Pago 1 0
Valor a Pagar \$1,249.72
Fecha Transacción 2026/05/23
Estado Exitosa
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO4176
Nro. Producto *****4176



Fundación Grupo Libertad
Nit 900.027.451-0

Gestión documental

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



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	1/05/2026
NUMERO DE CUENTA:		224-00417-6			31/05/2026
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			\$151.778.050,95		
SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$155.938.593,67	
DIFERENCIA A CONCILIAR				\$4.160.542,72	
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO MAYO				-\$1.084,72	
CUENTA POR PAGAR DOTACION DE PERSONAL				-\$4.159.458,00	
VALOR CONCILIADO				-\$4.160.542,72	
BALANCE DE LA CONCILIACION				\$0,00	

OBSERVACIONES	


Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

Página 1

FS-MOI-MPM1

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



EXTRACTO

RENTAVILLAS

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

PERÍODO 2026/05/01 A 2026/05/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 224-00417-6
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA PITALITO

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial: \$100,895,342.10
+ Movimiento crédito: \$126,737,498.72
- Movimiento débito: \$71,694,247.15
Saldo final período: \$155,938,593.67

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período: \$128,860,732.00
Cupo de sobregiro: \$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/05/08	DEB TRANSF INTERNET 000901878565 BANCOLOMBIA	\$13,593,703.55	\$87,301,638.55
2026/05/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$4,899,736.72	\$82,401,901.83
2026/05/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$549,575.79	\$81,852,326.04
2026/05/08	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$3,177,345.37	\$78,674,980.67
2026/05/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	\$126,736,414.00	\$205,411,394.67
2026/05/23	COMPRA PSE INTERNET	\$1,249.72	\$205,410,144.95
2026/05/27	COMPRA PSE INTERNET	\$11,883,900.00	\$193,526,244.95
2026/05/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$27,368,801.00	\$166,157,443.95
2026/05/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$9,855,945.00	\$156,301,498.95
2026/05/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	\$363,990.00	\$155,937,508.95
2026/05/31	RENDIM FINANCIEROS - INTERESES	\$1,084.72	\$155,938,593.67

VIGENCIA 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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.

RANGO	CERTIVILLAS	
	Tasa Trimestral(*)	Tasa Diaria TASA E.A
\$0 a \$500,000	0,00%	0,01%
\$500,001 a \$1,000,000	0,00%	0,05%
\$1,000,001 a \$10,000,000	2,75%	0,10%
\$10,000,001 a \$20,000,000	3,75%	0,15%
\$20,000,001 a \$50,000,000	4,25%	0,20%
\$50,000,001 a \$100,000,000	5,50%	0,25%
Mayor a \$100,000,000	6,50%	0,30%

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



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: defensoravillas@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." 000 00000

LIBRO CONTABLE HCB LA PLATA CTO 41007012024

FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

NIT.: 900.027.451-0

DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2026

FECHA DE ELABORACIÓN	IDENTIFICACIÓN	SUC	NOMBRE DEL TERCERO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO MOVIMIENTO	SALDO TOTAL CUENTA
31/05/2026	224-00417-6	0	BANCO AV VILLAS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	\$ 100.895.342,10	\$ -	\$ 100.895.342,10	\$ 155.938.593,67
31/05/2026	224-00417-6	0	BANCO AV VILLAS	GASTOS FINANCIEROS MES DE MAYO	\$ 1.084,72	\$ -	\$ 100.896.426,82	
08/05/2026	9001878565		SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	RACIÓN SERVIDA HCB FEVE 149 MES DE ABRIL	\$ -	\$ -	\$ 100.896.426,82	
08/05/2026	55131958		YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ	RACIÓN SERVIDA HCB FEV 632 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 13.593.703,55	\$ 87.302.723,27	
08/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIÓN RACIÓN SERVIDA HCB FNE 61766 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 78.698,63	\$ 82.402.986,55	
08/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIÓN RACIÓN SERVIDA HCB FEVE 149 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 345.149,45	\$ 82.324.287,92	
08/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIÓN RACIÓN SERVIDA HCB FEVE 149 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 36.436,43	\$ 81.942.702,04	
08/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIÓN RACIÓN SERVIDA HCB FEVE 149 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 74.615,28	\$ 81.868.086,76	
08/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	RETENCIÓN RACIÓN SERVIDA HCB FEVE 163 MES DE MAYO	\$ -	\$ 14.676,00	\$ 81.853.410,76	
08/05/2026	891100949		INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	RACIÓN SERVIDA HCB FNE 61766 MES DE ABRIL	\$ -	\$ 3.177.345,37	\$ 78.676.065,39	
19/05/2026	89999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	TRANSFERENCIA ACH	\$ 126.736.414,00	\$ -	\$ 205.412.479,39	
23/05/2026	89999090-2		MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL	\$ -	\$ 1.249,72	\$ 205.411.229,67	
27/05/2026	900319291-2		ASOPAGOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL No. 37479590 MES DE MAYO	\$ -	\$ 11.883.900,00	\$ 193.527.329,67	
27/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA LABORAL HCB MES DE MAYO	\$ -	\$ 27.368.801,00	\$ 166.158.528,67	
27/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	NÓMINA PRESTACIÓN DE SERVICIOS HCB MES DE MAYO	\$ -	\$ 9.855.945,00	\$ 156.302.583,67	
27/05/2026	900027451-0		FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD	DESPLAZAMIENTOS HCB MES DE MAYO	\$ -	\$ 363.990,00	\$ 155.938.593,67	
			TOTAL		\$ 227.632.840,82	\$ 71.694.247,15	\$ 155.938.593,67	

ÁREA FINANCIERA

NOTA DE CONTABILIDAD ND 2026			
FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD			
NIT.:	900.027.451-0		
CUENTA	AHORROS No. 224-00417-6		
DESDE	01/05/2026	HASTA	31/05/2026
MES	CONCEPTO		INTERESES
MAYO	INTERESES		\$ 1.084,72
			\$ 1.084,72

GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.084,72
-----------------------	-------------

ÁREA FINANCIERA

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

HCB 701 LA PLATA

11100501 HCB-701 224004176

FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	0,00	78.698,63	-78.698,63
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	0,00	345.149,45	-423.848,08
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	0,00	36.436,43	-460.284,51
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	0,00	74.615,28	-534.899,79
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	ABONO RETENCIÓN - MAYO DE 202		GL) CE CE701 247	0,00	14.676,00	-549.575,79
INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	09/05/2026	PAGO FC701 96 - RACIÓN SERVIDA		GL) CE CE701 242	0,00	3.177.345,37	-3.726.921,16
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	11/05/2026	PAGO FC701 93 - RACIÓN SERVIDA		GL) CE CE701 243	0,00	13.593.703,55	-17.320.624,71
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	11/05/2026	PAGO FC701 94 - RACIÓN SERVIDA F		GL) CE CE701 244	0,00	4.899.736,72	-22.220.361,43
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	19/05/2026	DESEMBOLSO - MAYO DE 2026 - CT		FGL) NC NI701 67	126.736.414,00	0,00	104.516.052,57
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	23/05/2026	PAGO RENDIMIENTOS FINANCIERO		GL) CE CE701 246	0,00	1.249,72	104.514.802,85
S.A. LAS EPS	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	1.094.500,00	103.420.302,85
NUEVA EPS	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	2.845.800,00	100.574.502,85
COLPENSIONES	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	3.082.300,00	97.492.202,85
PORVENIR S.A. AFPC	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	1.401.000,00	96.091.202,85
PROTECCIÓN S.A. AFPC	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	560.400,00	95.530.802,85
ARL SURA	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	301.400,00	95.229.402,85
COMFAMILIAR HUILA EPS - CCF	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	1.154.300,00	94.075.102,85
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	578.000,00	93.497.102,85
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	27/05/2026	PAGO PLANILLA DE SEGURIDAD SO		GL) CE CE701 245	0,00	866.200,00	92.630.902,85
SANCHEZ YAZMIN	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	775.633,00	91.855.269,85
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	90.193.196,85
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	88.531.123,85
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	86.869.050,85
ROCHA USA YULIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	85.206.977,85
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	83.544.904,85
CAMPO SILVA NURY ROCIO	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	81.882.831,85
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	80.220.758,85
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILÉN	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	78.558.685,85
PERDOMO MEDINA MELIDA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	76.896.612,85
CABRERA CABRERA ANGELA SORCIA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	75.234.539,85
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	73.572.466,85
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	71.910.393,85
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	70.248.320,85
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	68.586.247,85
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	66.924.174,85
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	27/05/2026	PAGO NÓMINA LABORAL - MES DE		GL) CE CE701 248	0,00	1.662.073,00	65.262.101,85
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/05/2026	PAGO DSEL 1509 - PRESTACIÓN DE		GL) CE CE701 249	0,00	3.285.315,00	61.976.786,85
JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	27/05/2026	PAGO DSEL 1512 - DESPLAZAMIENT		GL) CE CE701 250	0,00	121.330,00	61.855.456,85
GONZALEZ ORDOÑEZ NORIS SHIRLEY	27/05/2026	PAGO DSEL 1510 - PRESTACIÓN DE		GL) CE CE701 251	0,00	3.285.315,00	58.570.141,85
GONZALEZ ORDOÑEZ NORIS SHIRLEY	27/05/2026	PAGO DSEL 1513 - DESPLAZAMIENT		GL) CE CE701 252	0,00	121.330,00	58.448.811,85
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	27/05/2026	PAGO DSEL 1511 - PRESTACIÓN DE		GL) CE CE701 253	0,00	3.285.315,00	55.163.496,85
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	27/05/2026	PAGO DSEL 1514 - DESPLAZAMIENT		GL) CE CE701 254	0,00	121.330,00	55.042.166,85
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31/05/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - MA		FGL) NC NI701 68	1.084,72	0,00	55.043.251,57
Total para 11100501 HCB-701 224004176					126.737.498,72	71.694.247,15	55.043.251,57

Total Movimientos Débito y Crédito

126.737.498,72 71.694.247,15

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

HCB 701 LA PLATA

11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD

FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	78.698,63	0,00	78.698,63
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	345.149,45	0,00	423.848,08
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	36.436,43	0,00	460.284,51
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	PAGO RETENCIONES - ABRIL DE 20		GL) CE CE701 247	74.615,28	0,00	534.899,79
FUNDACION GRUPO LIBERTAD	08/05/2026	ABONO RETENCIÓN - MAYO DE 202		GL) CE CE701 247	14.676,00	0,00	549.575,79

Total para 11100504 CUENTA ADMINSTRATIVA GRUPO LIBERTAD

549.575,79	0,00	549.575,79
------------	------	------------

Total Movimientos Débito y Crédito

549.575,79	0,00
------------	------

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

HCB 701 LA PLATA

510506 SUELDOS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	817.087,00	0,00	817.087,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	2.567.992,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	4.318.897,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	6.069.802,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	7.820.707,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	9.571.612,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	11.322.517,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	13.073.422,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	14.824.327,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	16.575.232,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	18.326.137,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	20.077.042,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	21.827.947,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	23.578.852,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	25.329.757,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	27.080.662,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	1.750.905,00	0,00	28.831.567,00
Total para 510506 SUELDOS					28.831.567,00	0,00	28.831.567,00

510528 ASEO Y COMBUSTIBLE

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	23.912,00	0,00	23.912,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	75.152,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	126.392,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	177.632,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	228.872,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	280.112,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	331.352,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	382.592,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	433.832,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	485.072,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	536.312,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	587.552,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	638.792,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	690.032,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	741.272,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	792.512,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	51.240,00	0,00	843.752,00
Total para 510528 ASEO Y COMBUSTIBLE					843.752,00	0,00	843.752,00

510530 CESANTIAS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	68.063,00	0,00	68.063,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	213.913,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	359.763,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	505.613,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	651.463,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	797.313,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	943.163,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.089.013,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.234.863,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.380.713,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.526.563,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.672.413,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.818.263,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.964.113,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.109.963,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.255.813,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.401.663,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	145.850,00	0,00	2.547.513,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	77.787,00	0,00	2.625.300,00
Total para 510530 CESANTIAS					2.625.300,00	0,00	2.625.300,00

510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	8.171,00	0,00	8.171,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	25.680,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	43.189,00
FLORES MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	60.698,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	78.207,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	95.716,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	113.225,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	130.734,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	148.243,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	165.752,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	183.261,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	200.770,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	218.279,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	235.788,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	253.297,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	270.806,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	17.509,00	0,00	288.315,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	17.509,00	0,00	305.824,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	9.338,00	0,00	315.162,00
Total para 510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS					315.162,00	0,00	315.162,00

510536 PRIMA DE SERVICIOS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	68.063,00	0,00	68.063,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	213.913,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	359.763,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	505.613,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	651.463,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	797.313,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	943.163,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.089.013,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.234.863,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.380.713,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.526.563,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.672.413,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.818.263,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	1.964.113,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.109.963,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.255.813,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	145.850,00	0,00	2.401.663,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	145.850,00	0,00	2.547.513,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	77.787,00	0,00	2.625.300,00
Total para 510536 PRIMA DE SERVICIOS					2.625.300,00	0,00	2.625.300,00

510539 VACACIONES

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	33.991,00	0,00	33.991,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	106.829,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	179.667,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	252.505,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	325.343,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	398.181,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	471.019,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	543.857,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	616.695,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	689.533,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	762.371,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	835.209,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	908.047,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	980.885,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	1.053.723,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	1.126.561,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	72.838,00	0,00	1.199.399,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	72.838,00	0,00	1.272.237,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	38.847,00	0,00	1.311.084,00
Total para 510539 VACACIONES					1.311.084,00	0,00	1.311.084,00

510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	40.779,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	81.558,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	122.337,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	163.116,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	203.895,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	244.674,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	285.453,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	326.232,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	367.011,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	407.790,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	448.569,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	489.348,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	530.127,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	19.030,00	0,00	549.157,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	589.936,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	630.715,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	40.779,00	0,00	671.494,00
Total para 510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES					671.494,00	0,00	671.494,00

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

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	8.530,00	0,00	8.530,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	26.809,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	45.088,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	63.367,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	81.646,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	99.925,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	118.204,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	136.483,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	154.762,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	173.041,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	191.320,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	209.599,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	227.878,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	246.157,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	264.436,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	282.715,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	18.279,00	0,00	300.994,00
ARL SURA	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	406,00	0,00	301.400,00
Total para 510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE					301.400,00	0,00	301.400,00

510569 APORTES EPS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	69.452,00	0,00	69.452,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	218.279,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	367.106,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	515.933,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	664.760,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	813.587,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	962.414,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.111.241,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.260.068,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.408.895,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.557.722,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.706.549,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	1.855.376,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	2.004.203,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	2.153.030,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	2.301.857,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	148.827,00	0,00	2.450.684,00
NUEVA EPS	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	581,00	0,00	2.451.265,00
SANITAS EPS	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	185,00	0,00	2.451.450,00
NUEVA EPS	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	218.863,00	0,00	2.670.313,00
NUEVA EPS	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	116.728,00	0,00	2.787.041,00
Total para 510569 APORTES EPS					2.787.041,00	0,00	2.787.041,00

510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	98.050,00	0,00	98.050,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	308.159,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	518.268,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	728.377,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	938.486,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	1.148.595,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	1.358.704,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	1.568.813,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	1.778.922,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	1.989.031,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	2.199.140,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	2.409.249,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	2.619.358,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	2.829.467,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	3.039.576,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	3.249.685,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	210.109,00	0,00	3.459.794,00
COLPENSIONES	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	705,00	0,00	3.460.499,00
PORVENIR S.A. AFPC	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	275,00	0,00	3.460.774,00
PROTECCIÓN S.A. AFPC	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	110,00	0,00	3.460.884,00
PORVENIR S.A. AFPC	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	280.145,00	0,00	3.741.029,00
COLPENSIONES	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	149.412,00	0,00	3.890.441,00
Total para 510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTIAS					3.890.441,00	0,00	3.890.441,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	32.684,00	0,00	32.684,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	102.720,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	172.756,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	242.792,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	312.828,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	382.864,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	452.900,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	522.936,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	592.972,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	663.008,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	733.044,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	803.080,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	873.116,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	943.152,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	1.013.188,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	1.083.224,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	70.036,00	0,00	1.153.260,00
COMFAMILAR HUILA EPS - CCF	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL NC NI701 65	1.040,00	0,00	1.154.300,00
Total para 510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR					1.154.300,00	0,00	1.154.300,00

510575 APORTES I.C.B.F.

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	24.513,00	0,00	24.513,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	77.040,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	129.567,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	182.094,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	234.621,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	287.148,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	339.675,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	392.202,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	444.729,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	497.256,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SC	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	549.783,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	602.310,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	654.837,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	707.364,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	759.891,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	812.418,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	52.527,00	0,00	864.945,00
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL NC NI701 65	1.255,00	0,00	866.200,00
Total para 510575 APORTES I.C.B.F.					866.200,00	0,00	866.200,00

510578 SENA

SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	16.342,00	0,00	16.342,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	51.360,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	86.378,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	121.396,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	156.414,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	191.432,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	226.450,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	261.468,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	296.486,00
PERDOMO MEDINA MELIDA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL NO NO701 18	35.018,00	0,00	331.504,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	368.522,00
MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	401.540,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	436.558,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	471.576,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	506.594,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	541.612,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	NÓMINA LABORAL - MES DE MAYO		GL) NO NO701 18	35.018,00	0,00	576.630,00
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	31/05/2026	AJUSTE A PLANILLA DE SEGURIDA		FGL) NC NI701 65	1.370,00	0,00	578.000,00
Total para 510578 SENA					578.000,00	0,00	578.000,00

51059501 PARAFISCALES

MONJE PEREZ YEINZY CAROLINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	6.347,00
FOMODO MEDINA MELIDA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	12.694,00
QUINA VARGAS OLGA ROCIO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	19.041,00
CERQUERA CABRERA ANGELA SOFIA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	25.388,00
CANO MOSQUERA LIDA PATRICIA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	31.735,00
PERDOMO CUELLAR FRANCY YAMILEN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	38.082,00
ROCHA USA YULIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	44.429,00
CAMPO SILVA NURY ROCIO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	50.776,00
POBRE ROJAS LIDIA CONSUELO	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	57.123,00
RIVERA MUÑOZ MAYERLY	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	63.470,00
PEREZ RAMOS MARLY YOHANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	69.817,00
LEIVA LADINO GEORGINA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	76.164,00
CASTRO RIOS LEIDY JOHANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	82.511,00
BENAVIDES LOAIZA ANDREA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	88.858,00
SANCHEZ YAZMIN	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	95.205,00
VARGAS VILLEGAS RUBIELA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	101.552,00
VARGAS GARCIA CARMEN JULIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	107.899,00
VITOVIS LOSADA LUZ ADRIANA	31/05/2026	AJUSTE PROVISIONES - MAYO DE 2		FGL) NC NI701 66	6.347,00	0,00	114.246,00
Total para 51059501 PARAFISCALES					114.246,00	0,00	114.246,00

51157001 IVA Descontable 19

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAY		GL) FC FC701 100	135.369,00	0,00	135.369,00
SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO		GL) FC FC701 101	98.912,00	0,00	234.281,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC374		FGL) FC FC701 97	70.731,00	0,00	305.012,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - M		FGL) FC FC701 98	71.124,00	0,00	376.136,00
Total para 51157001 IVA Descontable 19					376.136,00	0,00	376.136,00

51157002 IVA Descontable 5

SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS	28/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO		GL) FC FC701 101	41.676,00	0,00	41.676,00
Total para 51157002 IVA Descontable 5					41.676,00	0,00	41.676,00

51351002 Desplazamiento

JIMENEZ MEJIA WENDY DEL CARMEN	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		GL) FC DSEL 1512	121.330,00	0,00	121.330,00
GONZALEZ ORDOÑEZ NORY SHIRLEY	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; DESP		GL) FC DSEL 1513	121.330,00	0,00	242.660,00
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; DESPLAZAMI		GL) FC DSEL 1514	121.330,00	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	25/05/2026	PROFESIONAL EN SALUD Y NUTRIC		GL) FC DSEL 1509	3.285.315,00	0,00	3.285.315,00
--------------------------------	------------	-------------------------------	--	------------------	--------------	------	--------------

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
GONZALEZ ORDOÑEZ NORRY SHIRLEY	25/05/2026	PROFESIONAL PSICOSOCIAL; PRES		GL) FC DSEL 1510	3.285.315,00	0,00	6.570.630,00
ASTUDILLO MURCIA MARILUZ	25/05/2026	AGENTE EDUCATIVO; PRESTACIÓN		GL) FC DSEL 1511	3.285.315,00	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.	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAY		GL) FC FC701 100	3.489.858,00	0,00	3.489.858,00
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO D		GL) FC FC701 102	6.239.529,00	0,00	9.729.387,00
SUMINISTROS PARRA ROSETO SAS	28/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO		GL) FC FC701 101	11.969.867,00	0,00	21.699.254,00
Total para 51959502 Ración Servida					21.699.254,00	0,00	21.699.254,00

51959505 Material Consumo

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - M		FGL) FC FC701 98	374.336,00	0,00	374.336,00
Total para 51959505 Material Consumo					374.336,00	0,00	374.336,00

51959507 Gastos Administrativos

ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC374		FGL) FC FC701 97	372.269,00	0,00	372.269,00
Total para 51959507 Gastos Administrativos					372.269,00	0,00	372.269,00

Total Movimientos Débito y Crédito

79.998.893,00 0,00

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT 900027451-0

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
---------	-------	------	--------	--------	---------	----------	-------

HCB 701 LA PLATA

220501 PROVEEDORES NACIONALES

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IN	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 100	0,00	3.537.981,00	3.537.981,00
ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 102	0,00	6.145.936,06	9.683.917,06
SUMINISTROS PARRA ROSETO SAS	28/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 101	0,00	11.811.208,00	21.495.125,06
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES		(FGL) FC FC701 97	0,00	433.693,00	21.928.818,06
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE		(FGL) FC FC701 98	0,00	436.102,00	22.364.920,06
Total 220501 PROVEEDORES NACIONALES					0,00	22.364.920,06	22.364.920,06

23654001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%

INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. IN	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FNE 62987 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 100	0,00	87.246,00	87.246,00
SUMINISTROS PARRA ROSETO SAS	28/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEVE 163 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 101	0,00	284.571,00	371.817,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	GASTOS ADMINISTRATIVOS LOC3748 - MES		(FGL) FC FC701 97	0,00	9.307,00	381.124,00
ACHURY MUÑOZ MARIA ISABEL	30/05/2026	MATERIAL DIDÁCTICO LOC3744 - MAYO DE		(FGL) FC FC701 98	0,00	9.358,00	390.482,00
Total 236540001 RETENCION POR COMPRAS (DECLARANTES) 2.5%					0,00	390.482,00	390.482,00

23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%

ROSETO RAMIREZ YUSNEIDY	27/05/2026	RACIÓN SERVIDA FEV 647 - MAYO DE 2026		(FGL) FC FC701 102	0,00	93.592,94	93.592,94
Total 23654006 RETENCION POR COMPRAS 1,5%					0,00	93.592,94	93.592,94

Total Movimientos Débito y Crédito

0,00 22.848.995,00

				Fórmula de la Información: Página 1 de 1	
PROCESO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR		FUNDACION GRUPO LIBERTAD		NIT DE LA EAS	
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)		CENTRO ZONAL		MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	
REGIONAL		HUILA		LA PLATA	
N° CONTRATO		FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO		PLAZO DE EJECUCIÓN	
41007012024		28/12/2024		Desde: 28/12/2024 Hasta: 30/06/2025	
SERVICIOS DE ATENCIÓN		HCB tradicional Familiar		Desde: 01/05/2025	
		HCB Agrupado		Hasta: 31/05/2025	
		HCB FAMI			
		HCB Multiples			
		HCB Empresariales			
		Jardín 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 mayo 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		SUÑOS MAGICOS, MIS ANGELITOS PAICOL, PICARDIAS, LOS PITUFOS PAICOL, MIS PITUFOS PAICOL, GÓTTICAS DEL SABER, LOS EXPLORADORES DEL MEDIO, CHIQUITINES, MIS IDEAS, LOS ENANITOS PAICOL, EL BOSQUEJITO, LOS ENANITOS TESALIA, NUBE LUZ, BULLICIOSOS, CHIQUILLADAS, LOS PATICOS, LOS PITUFOS NATAGA.			
COBERTURA PROGRAMADA		COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD		N° DE UDS		N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	
Mujeres gestante y en periodo de lactancia		0		0	
Niños/as menores de 24 meses		17		4	
Niños/as entre 24 y 36 meses		115		121	
Niños/as mayores de 36 meses		89		47	
TOTAL		17		172	
OBSERVACIONES		Para el mes de mayo se dejaron de atender 48 cupos por baja cobertura en 12 HCB. Nataig: Los Pitufos 6 cupos Paicol: Sueños Magicos 4, Mis AngELITOS 8, Cuquillines 1, Picardias 2, Los Pitufos 1, Mis Pitufos 5, Gótticas del saber 6, Exploradores del medio 2, Los Enanitos 3, Tesalia: Nube luz 5, Chiquilladas 6 cupos. Para el mes de mayo se realiza atención de 17 días a 172 participantes con un día de Jornada de reflexión pedagógica (28-05-2026) y un día de descuento por celebración día del maestro (15-05-2026) Para el mes de mayo se brinda atención a HCB Los Enanitos de Tesalia con código 4179700067192 a partir del 18 de mayo de 2026.			
La presente certificación se expide a los 31 días del mes de mayo del año 2026 en la ciudad de Tarqui a solicitud del supervisor del contrato		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS			
NOMBRES Y APELLIDOS 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!

Cuando usted imprima de este documento se le solicitará una copia no continuada.

LOS DATOS INFORMATIVOS DEBEN TENER EN CUENTA LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LIT 1661 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 31 de mayo 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:

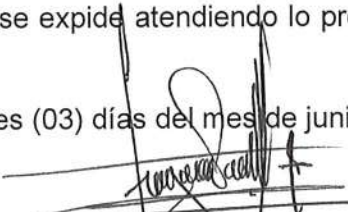
NIT.	RAZÓN SOCIAL
36.286.934 – 2	MARÍA ISABEL ACHURY MUÑOZ
901.878.565 – 6	SUMINISTROS PARRA ROSERO SAS
891.100.949 – 6	INDUSTRIA LECHERA DEL HUILA S.A. INDUHUILA S.A.
55.131.958 – 2	YUSNEIDY ROSERO RAMIREZ

Que la entidad ha realizado los pagos de aportes parafiscales y de seguridad social, correspondientes al periodo del mes de **mayo 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 tres (03) días del mes de junio de 2026.


FABIO YASMANNY 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

09-864



Fabio Rodríguez Reyes
CONTADOR PUBLICO

ASESORIAS INTEGRALES EN CONTABILIDAD

ASCONT - 2026 - 864



FUNDACIÓN GRUPO LIBERTAD

03-06-2026



CF 864

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:

F7C6C5306B4C02ED

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

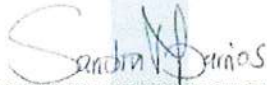
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Mayo de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



Pitalito, 02 de Junio de 2026

WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

NIT 900.534.356-3

Antes Software World Office NIT 80.067.784-5

CERTIFICA

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

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

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

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 9NTB1CPIP83

Para su seguridad debe verificar la validez y autenticidad de este certificado sin costo alguno de forma fácil, rápida y segura en: worldofficeonline.com/certificadoselectronicos/

Este certificado fue generado electrónicamente y cuenta con plena validez jurídica conforme a la ley 527 de 1999.

Cordialmente,
WORLD OFFICE COLOMBIA SAS

IMPRIMA AQUÍ SU CERTIFICADO



FUNDACION GRUPO LIBERTAD

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

Nit 900027451

COMPROBANTE DE EGRESO	276
-----------------------	-----

BENEFICIARIO

FUNDACION GRUPO LIBERTAD

NIT

900027451 0

SECCION CIUDAD TELEFONO
C. 22 SUR 14 Tarqui 3116328780

POR CONCEPTO DE

PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 -
HCBI-HCB LA PLATA

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	ELABORADO POR	CHEQUE No.
viernes, 5 de junio de 2026	05-jun-26	CAROLINA MORENO TORRES	

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	DEBITO	CREDITO
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	103.986
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	93.593
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	9.358
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	9.307
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	284.571
11100501	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	0	87.246
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	103.986	0
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	93.593	0
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	9.358	0
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	9.307	0
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	284.571	0
11100504	PAGO RETENCIONES - MAYO DE 2026 - CTO 41007012024 - HCBI-HCB LA PLATA	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	87.246	0
Valor en Letras		TOTAL DEL DOCUMENTO	588.061	588.061

QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS M/CTE

REVISADO POR

APROBADO POR

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

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	RETENCTO701MAY	AFEG18JQUFU	2026/06/05	\$588,061.39	6	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/06/05	10:47:06	10:48:03	EDNA LOZANO TORRES	2026/06/05	14:10:47	\$588,061.39	\$588,061.39

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total 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		2026/06/05	\$87,246.00	Exitoso
224004176		2026/06/05	\$284,571.00	Exitoso
224004176		2026/06/05	\$9,307.00	Exitoso
224004176		2026/06/05	\$9,358.00	Exitoso
224004176		2026/06/05	\$93,592.94	Exitoso
224004176		2026/06/05	\$103,986.45	Exitoso