ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00805

Usuario Pago
LCARDONA
789

Fecha de Pago: 23-05-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO FUN ,Id: 800086566

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025, FACTURA FCO696, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA GRANJA HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 6: TEJIDO SOCIAL, INCLUSION Y JUVENTUD. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR. BPIN 2024054000025. MEDIANTE CONVENIO NRO 20250151CSSS, POR VALOR DE $571.428.571. DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL VALOR DE $400.000.000 Y LA FUNDACION GRANJA HOGAR $171.428.571 PLAZO: SIETE MESES

Otros:

Tipo Pago	Doc. Ref.
PGNOR	

Vlr Bruto: 57,142,857.00 **Vlr Deducc.:** 3,667,144.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 53,475,713.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55700001675	ND X INTERNET 167	DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORI	$53,475,713.00
				Total:	**$53,475,713.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$57,142,857	$571,429	IMPUESTO DE TIMBRE	1	$57,142,857	$571,429
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,142,857	$31,429	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$57,142,857	$1,142,857
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEF	25	$54,000,000	$1,350,000				
TOTAL Deducibles:			**$3,667,144.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

ALCALDIA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-789

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
22/05/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 20250151CSSS

PAGADO A: DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO FUN ,Id: 800086566

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, DEL 12 AL 30 DE ABRIL DE 2025, FACTURA FCO696, PARA AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA GRANJA HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION. LINEA ESTRATEGICA 6: TEJIDO SOCIAL, INCLUSION Y JUVENTUD. PROYECTO: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR. BPIN 2024054000025. MEDIANTE CONVENIO NRO 20250151CSSS, POR VALOR DE $571.428.571. DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA EL VALOR DE $400.000.000 Y LA FUNDACION GRANJA HOGAR $171.428.571.PLAZO: SIETE MESES.

Doc. Ref. :

Vlr Bruto: 57,142,857.00 **Vlr Deducc.:** 3,667,144.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 53,475,713.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.09	ECB ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30%	$3,142,857.00
332	445	24	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.16	ECB FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE INCLUSION SOCIAL /POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ	$54,000,000.00
					TOTAL:	**$57,142,857.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	$57,142,857	$571,429	IMPUESTO DE TIMBRE	1	$57,142,857	$571,429
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUI	1	$3,142,857	$31,429	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$57,142,857	$1,142,857
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION DEP	2.5	$54,000,000	$1,350,000				
TOTAL Deducibles:			**$3,667,144.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"
CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I
NIT: 890981995
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 2025789
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 55700001675

Fecha: 27-05-2025 **Hora:** 07:54:57
Fecha de Generación: 27-05-2025

Fecha de envío del pago: 23-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-05-2025

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $53,475,713.00	**Valor Registros Procesados:** $53,475,713.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000237045877	Ahorros	800086566	Fundacion Hogar Co	53,475,713.00	CONFIAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	23-05-2025

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	**No.**	**001**

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:	CONTRATO	X	CONVENIO	

NUMERO DEL CONTRATO	20250151CCSS	FECHA	12	Abr	2025	VALOR INICIAL	$ 571.428.571

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA GRANJA HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.

SUPERVISOR	DANIELA ARBOLEDA MORALES	CEDULA	1.036.783.566
CARGO	SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL		
CONTRATISTA	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	CEDULA O NIT	800086566-8

FECHA ELABORACION DE INFORME	20	May	2025	PERIODO DE COBRO	12	Abr	2025	A	30	Abr	2025

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):	No.	*0445*	FECHA COMPROMISO PRESUPUESTAL	12	Abr	2025

FECHA DE INICIO (Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)	12	Abr	2025	FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	11	Nov	2025

DURACION DEL CONTRATO	7 MESES	No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES TOTALES DE EJECUCION CONTRATO	210	DIAS

2.1 PRÓRROGAS

A LA FECHA DEL INFORME EL CONTRATO O CONVENIO PRESENTA PRÓRROGAS	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	TIEMPO DIAS CALENDARIO
1		
2		

DURACION TOTAL DEL CONTRATO CON LA PRÓRROGA		FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA PRÓRROGA			

2.2 ADICIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO ADICIONES AL CONTRATO O CONVENIO	NA

	CONTRATO ADICIONAL NUMERO	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE LA ADICIÓN
1			$ -
2			$ -

VALOR TOTAL ADICIONES	$ -
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO (Valor definitivo teniendo en cuenta el inicial más las adiciones)	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

2.3 SUSPENSIONES

A LA FECHA DEL INFORME SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES ALCONTRATO O CONVENIO	NA

ACTA DE SUSPENSION N°	TIEMPO (N°de dias de suspensión)

2.4 ANTICIPOS

EL CONTRATO O CONVENIO ESTIPULÓ ANTICIPOS	NA

El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		No. Folios	
Formato control de seguimiento anticipo*		No. Folios	
Conciliación bancaria		No. Folios	
Extractos bancarios		No. Folios	
Certificación bancaria sobre rendimientos financieros		No. Folios	

3. COMPONENTE INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	$ 400.000.000
VALOR COFINANCIACIÓN	$ 171.428.571
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 571.428.571**
VALOR TOTAL ADICIÓN	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 571.428.571**
VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)	
VALOR DEL ACTA No. 1 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ 57.142.857
VALOR DEL ACTA No. 2 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 3 Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación	$ -
VALOR DEL ACTA No. 4 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 5 Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación	$ -
VALOR DEL ACTA No. 6 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 7 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 8 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 9 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 10 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR DEL ACTA No. 11 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

VALOR DEL ACTA No. 12 (Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)	$ -
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 57.142.857**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 514.285.714**
COSTOS Y GASTOS (Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)	

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA	AHORROS	NO.	237045877	ENTIDAD BANCARIA	CONFIAR

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS	NA

PERIODO DE GENERACIÓN DE RENDIMIENTOS	FECHA INICIO				FECHA CORTE			
VALOR DE RENDIMIENTOS	$ -	FECHA DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS				ANEXA RECIBO	NA	

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

4.1. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI
	N° Planilla
	33160795
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal la Secretaría de Salud y Protección Social y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)	NA

4.2. VERIFICACION EN ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud)

El Supervisor verificó que el contratista se encuentra en estado ACTIVO y que compensó para el correspondiente periodo de pago en el sistema ADRES . (Aplica para persona Natural)	NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad. Las Garantías se encuentran suscritas a favor del municipio por todo el Contrato. El Supervisor revisó y confirmó la suscripción de éstas, las cuales hacen parte del paquete del Contrato que se encuentra	NA

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA			VIGENCIA AL DD/MM/AAAA			VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo							
Pago anticipado							

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal							
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales							
Estabilidad y calidad de la obra							
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados							
Calidad del servicio							
Provisión de repuestos y accesorios							
Póliza Responsabilidad Extracontractual							
Otros							

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA	Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.	25%

Descripción de la ejecución actual del Contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades).

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Cumplir con cada una de las atenciones básicas que se relacionan en la propuesta de la FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO, las cuales fueron presentadas por el contratista, y que hacen parte integral del presente Estudio Previo.	Por parte de la Fundacion se cumplio con cada una de las atenciones que se relacionan con las actividades correspondientes al convenio y especificamente a las que realiza la Fundacion para el mes a pagar.
2	Prestar con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos, a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL MUNICIPIO.	Cada uno de los servicios prestados por la Fundacion tuvo la mayor diligencia y cuidado para satisfacer la calidad que se exige por parte del Municipio
3	Garantizar durante el transcurso del convenio el sostenimiento de los aportes y/o recursos pactado en el objeto contractual para la ejecución de las actividades.	Por parte de la Fundacion realizó el aporte de los recursos pactados para que se cumpla de manera efectiva cada una de las finalidades que se relacion en el convenio. Se anexa certificado de recursos aportados por parte de la fundacion.
4	Responder los requerimientos que le solicite el municipio.	Desde la Fundacion, se estuvo pendiente de los requerimientos que solicite el Municipio para dar cumplimiento
5	Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente convenio y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo	La Fundacion guardo absoluta reserva de la informacion y cada uno de los documentos en los que se tiene conocimiento para la ejecucion de las actividades del convenio; y estos son utilizados exclusivamente en la relacion que tienen los fines del mismo
6	Suscribir el acta de liquidación del contrato en caso que se termine con anterioridad, de forma unilateral o bilateralmente el convenio, en caso de llevarse a cabo	NO APLICA PARA ESTE PERIODO DE PAGO

Municipio de La Unión	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

7	Presentar con cada legalización de cuentas al municipio los recibos de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de trabajadores a su cargo.	La Fundacion cumplio con esta actividad de manera oportuna con Planilla de pago de seguridad social Numero 33160795 corespondiente al mes a cobrar
8	Suministrar la información necesaria, permitir el acceso e inspección de sus instalaciones.	Por parte de la Fundacion se suministro la informacion pertienente que se necesita desde la supervision del convenio y permite el respectivo acceso a las instalaciones para su respectiva inspeccion
9	Responder oportunamente las comunicaciones, facilitar las condiciones para el desempeño del supervisor del contrato y colaborar con él, para el cumplimiento de las labores de supervisión.	Por parte de la Fundacion se respondio a cada una de las comunicaciones que realiza la parte supervisora del convenio y realiza colaboracion oportuna para el cumplimiento de la supervision del convenio
10	Facilitar de manera oportuna e integral, los libros de registro, archivos, actas, consolidados y demás información administrativa y contable pertinente.	Se facilito por parte de la Fundacion cada una de las informaciones administrativas y contables, esto con la finalidad de realizar el respectivo control y seguimiento a las actividades en miras de darle una oportuna ejecucion al convenio
11	Cumplir con las obligaciones que se derivan de la Ley, el objeto contractual, el Plan de Desarrollo, los reglamentos y los lineamientos vigentes a que se expida con posterioridad y que contemple aspectos relativos a la ejecución del objeto contratado.	La Fundacion cumplio de manera efectiva con cada una de las obligaciones que se derivan del objeto contractual; de igual manera, con los aspectos que se derivan de la ejecucion de las actividades del convenio
12	El Centro de Atención deberá cumplir con todas las normas técnico sanitarias establecidas por la normatividad vigente.	La Fundacion Granja Hogar del Adulto Mayor Conchita Osorio cumplio con cada una de las normas sanitarias y las respectivas normativas vigentes aplicadas a los centros de atencion del adulto mayor donde se lleva a cabo la ejecucion de las actividades establecidas en el convenio
13	Dar cumplimiento a las líneas de acción establecidas en la política pública de Discapacidad aprobada mediante acuerdo municipal 06 y 08 de 2018 y las demás que se deriven de la naturaleza del presente convenio y que garanticen su ejecución.	La Fundacion cumplio con las lineas de accion que se derivan del convenio y demas normativas aplicadas al objeto del convenio para garantizar su ejecucion

¿ SE HARÁN EFECTIVAS PÓLIZAS/MULTAS?	NA
¿ POR QUÉ?	

No	PROBLEMAS O HALLAZGOS IDENTIFICADOS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	CAUSAS	ACCIONES A IMPLEMENTAR O IMPLEMENTADAS PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS
1	.		

5.3. OBSERVACIONES	
6. ANEXOS	Marque X

Municipio de La Unión	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN**	**CODIGO:** F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020

1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FCO 696	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA		NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	
FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO		**DANIELA ARBOLEDA MORALES**	
Firma: Miguel Augusto Osma L		Firma:	
Cedula No.	800086566-8	Cedula No.	1.036.783.566

Fundación Granja Hogar
Del Adulto Mayor
Conchita Osorio
La Unión Ant.
fugham@hotmail.com

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20252273
SE 07 - SUB: 07.11
FRANCY HARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO ----------
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2025-05-12 09.59

La Unión, mayo 12 de 2025.

Doctora:

DANIELA ARBOLEDA MORALES.

Secretaria de Salud y Protección Social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 1 A CONVENIO DE COOPERACIÓN N: 20250151 CCSS.**

Cordial saludo.

La Fundación Granja Hogar del Adulto Mayor Conchita Osorio, adjunto a la presente le hace entrega de los documentos requeridos para realizar el cobro del convenio de cooperación realizado entre la Institución y su Dependencia, correspondiente al primer pago.

Anexos:

- Cuenta de cobro: factura.
- Listado de adultos mayores atendidos.
- Seguridad social
- Aportes parafiscales.
- Informe de actividades realizadas
- Informe financiero.

Atentamente:

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.
RTE. LEGAL FUGHAM.

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
NIT 800086566-8

RESPONSABLE DE IVA

LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
3207128707 5560970
N/A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FCO696

FECHA EMISIÓN 12-05-2025 09:24:11 **FECHA VENCE** 10-06-2025 09:24:11
FORMA PAGO Crédito **MEDIO PAGO** Transferencia Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 12-05-2025 09:24:23
CUFE
73d751390c101586fe7ed04c4d699d681350bfbd5727b5cba22eb4f121a80e2d23e52abcbc2483b5e2212327ea2d63a1

SEÑORES 890981995-0 - MUNICIPIO DE LA UNION
EMAIL dls@launion-antioquia.gov.co
DIRECCIÓN LA UNIÓN, CARRERA 10 N. 10-10
TELÉFONO 5560610 3014336327
CONTACTO

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	contrato	contrato servicios pensión adultos mayores residentes	1	57,142,857.00	57,142,857.00	0.00	0.00	0.00	57,142,857.00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	57,142,857.00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	0.00
IVA	0.00
IMPTO. AL CONSUMO	0.00
TOTAL OPERACIÓN	57,142,857.00
RET. FUENTE	0.00
RET. IVA	0.00
RET. ICA	0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	57,142,857.00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES

PAGO N 1 A CONTRATO N 2025 0151 CCSS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATAENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN DE VULENRABILIDAD EN LA gRANJA hOGAR PARA EL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.

RESOLUCION DIAN NRO 18764072481140 FECHA DE FORMALIZACION EL 6 DE JUNIO DE 2024 NUMERACION DEL 501 AL 1000 PREFIJO FCO VIGENCIA 24 MESES

SELLO

RECIBÍ CONFORME

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. MODELO ACORDE CON EL CÓDIGO DE COMERCIO ART. 621 Y 774. DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% POR MORA

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3 FT CADENA S.A Nit 899930934-0

PLANILLA NRO 33160795 Tipo E 2025 03 ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NUMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACION	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	NUMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
NI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		PRIVADA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DIRECCION	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELEFONO	FAX	CORREO ELECTRONICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LÍMITE DE PAGO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NUMERO ADMINISTRADORAS

PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	1

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA

PENSIONES	[illegible]
SALUD	[illegible]
RIESGOS LABORALES	[illegible]
CAJAS COMPENSACIÓN	[illegible]
SENA	[illegible]
ICBF	[illegible]
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	[illegible]

PAGADO

ASOPAGOS S.A.

REPORTE CONSOLIDADO POR SUBSISTEMA PARAFISCALES
SENA, ICBF, ESAP, MIN,

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PLANILLA NRO	TIP. PLAN. PERIODO	FECHA PAGO	RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	NOMBRE SUCURSAL	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS
33160795	E 2025 03	2025-04-14	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	NI 800086566	LA UNION	0	20.492.950	14

DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD	NOVEDADES															DÍAS	SALARIO BÁSICO	IBC	TARIFA SENA %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA ICBF %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA ESAP %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA MIN %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
			ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL											
CC 1035910971	Alzate Rico Paula Andrea	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43473089	Cardona Cardona Luz Miriam	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
CC 57294739	Castro Peñaloza Monica Patricia	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
PT 5486178	Flores Goyo Rocio Del Carmen	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1040032714	Garcia Garcia Marisol	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1001471889	Garcia Osorio Luisa Fernanda	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 1036780887	Lopez Patiño Ana Isabel	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1855101
CC 43861786	Osorio Castro Doris Elena	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 1005321239	Osorio Rivas Angie Carolina	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1036778966	Patiño Arcila Maria Liliana	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43472660	Ramirez Zuluaga Miryam Yanet	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
CC 1001479890	Rodas Cardona Darlyn Dahiana	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 15354623	Salazar Gomez Oscar Ivan	La Union		X														0	1	1.423.500	47.450	2	1.000	3	1.500	0	0	0	0	1131201
CC 43473472	Vera Narvaez Luz Adiela	La Union																0	30	2.436.000	2.436.000	2	48.800	3	73.100	0	0	0	0	1881001

SUBTOTAL SENA	SUBTOTAL ICBF	SUBTOTAL ESAP	SUBTOTAL MIN
410.700	615.500	0	0

TOTAL GENERAL
1.026.200

PAGADO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

NOMBRE DEL CONTRATISTA :	FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
NÚMERO DEL CONTRATO:	2025 0151 CCSS.
FECHA DE INICIO:	ABRIL 12 DE 2025.
PLAZO:	7 MESES
OBJETO:	Aunar esfuerzos para brindar atención integral a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad en la Granja Hogar para el Adulto Mayor Conchita Osorio del Municipio de La Unión.
VALOR DEL CONTRATO:	$ 571.428.571.
SUPERVISOR:	DANIELA ARBOLEDA MORALES

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO
Hogar permanente para 45 adultos mayores donde reciben atención en todas las actividades de la vida cotidiana	Hogar Permanente donde residen los adultos mayores, Infraestructura adecuada para cubrir las necesidades de locomoción, asisitencia y atención a los adultos donde reciben	

	todas las atenciones básicas para la vida cotidiana.	

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

Alimentación balanceada, para la edad y dietas especiales.	Desayuno, media mañana, almuerzo, algo, cena y merienda cada día. Dieta hipoglucida para Seis adultos diabéticos, hipo sódico para Hipertensos. Dieta hipo sódica y orientada por nutrición, y equipo de nefrouros para pacientes renales.	 

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

vg 2. Atenciones y cuidados de enfermería las 24 horas del día,	Baño diario. • Aseo oral. • Acompañamiento durante las 24 horas. • Asistencia en la alimentación. • Asistencia en la eliminación • Cuidados permanentes. • Protocolos de bioseguridad • Acompañamiento a paciente hospitalizado. • Acompañamientos a pacientes citas médicas con especialistas		

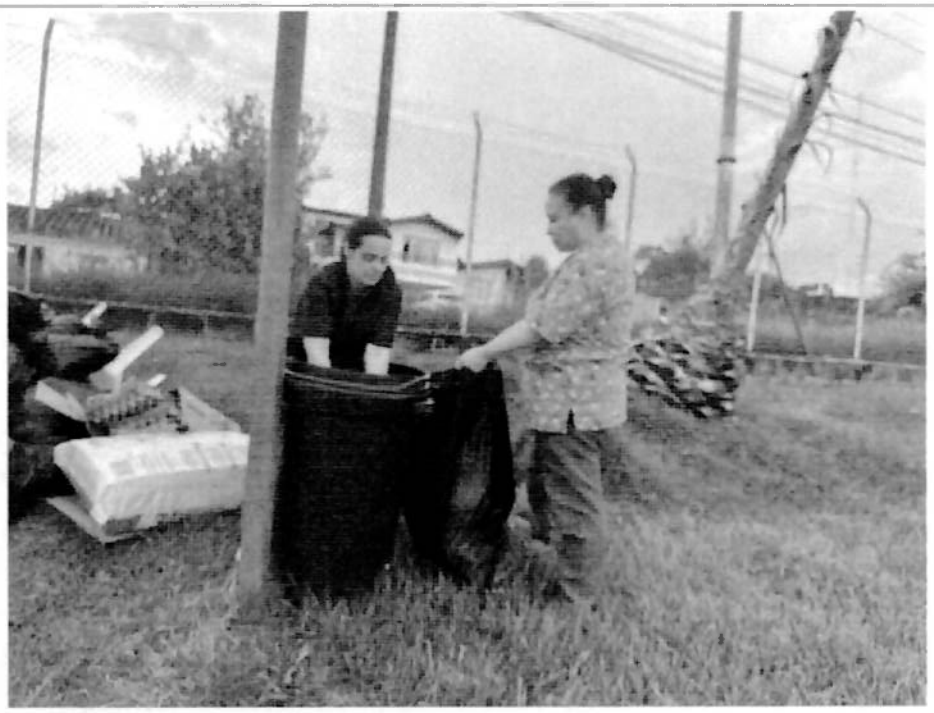
FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

3. Administración de medicamentos por personal capacitado.	• Acompañamiento en citas médicas • Gestión de medicamentos. Ante las EPS E IPS • Administración de medicamentos diariamente. V.O • Toma de signos vitales • Cambios de sonda vesical. • Curaciones. • Y otros cuidados de enfermería.	

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

4. Actividades con el personal laboral:	• Salud y seguridad en el trabajo. • Capacitaciones y formación. • Entrega de dotación. • Contratos • Cuadros de turnos. • Otros.	
5. Ropería y lavandería	Arreglo de ropa diariamente. • Manejo de closet de los adultos y ropa de cama y casa. • Arreglos y desinfección de unidades del paciente y ropas de cama y otros • Presentación personal y	

	bienestar de los adultos	

6. Actividades lúdicas y recreativas	• Juegos • Lúdica • Recreación • Terapias • Ocupación del tiempo libre • Caminatas • Música • Entretenimiento • Celebración de fechas especiales. integraciones • otros	

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.





FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

7. Celebraciones varias	Celebración de las fiestas de navidad, Cumpleaños, y otras	

Periodo ejecutado: Del 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2025.
Valor periodo a cobrar: $ 57.142.857.

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 12 días del mes de mayo de 2025.

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.

CC: 71.619.815. DE MEDELLIN.

Rte. Legal contratista.

SUPERVISOR.

	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO.		
	INFORME FINANCIERO DEL 12 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DE 2025,		
FECHA		EGRESO	VALOR
Apr-12	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADAS	10161	$ 7,796,100.00
Apr-12	PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR AREPAS CONSUMO MES DE MARZO	10163	$ 355,500.00
Apr-14	PAGO A FAVOR DE DORIS ELENA OSORIO POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO LABORAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERI	10164	$ 2,575,000.00
Apr-14	PAGO A FAVOR DE SODIAMC POR RODACHINES PARA CARROS DE ENFERMERIA Y ESCALERILLA PLASTICA	10165	$ 78,500.00
Apr-14	PAGO A FAVOR DE TECNOMEDICA POR GASA Y GUANTES DE LATEX ESTERILES	10166	$ 107,700.00
Apr-14	PAGO A FAVOR DE AYUDAS ORTOPEDICAS POR UNIFORME PARA DOTACIÓN DE EMPLEADA	10167	$ 71,000.00
Apr-15	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10168	$ 356,900.00
Apr-15	PAGO A FAVOR DE OMAR HERNANDEZ POR TRANSPORTE DE INSUMOS	10169	$ 60,000.00
Apr-15	PAGO A FAVOR DE EMPLADOS NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL	10170	$ 10,427,000.00
Apr-16	PAGO A FAVOR DE DROFARMA POR MEDICAMENTOS YPARA TERESA VANEGAS	10171	$ 75,000.00
Apr-16	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR VIAJE A MEDELLIN CON PACIENTE PARA CITA MEDICA	10172	$ 190,000.00
Apr-17	PAGO A FAVOR DE ALVARO BOTERO POR TRANSPORTE DE 25 ADULTOS MAYORES A EUCARISTIA EN GUADALUPANA D	10173	$ 150,000.00
Apr-17	PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR VIRUTA Y TABLAS PARA FORMALETA	10174	$ 100,800.00
Apr-21	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICO DE ENERGIA ELECTRICA	10175	$ 1,930,765.00
Apr-21	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN Y USO PERSONAL	10176	$ 88,750.00
Apr-22	PAGO A FAVOR DE RUBIELA MANRRIQUE POR PLANTAS DE JARDINERIA	10177	$ 54,000.00
Apr-22	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRE	10178	$ 64,800.00
Apr-23	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR VIAJE A MEDELLIN CON PACIENTE PARA CITA MEDICA	10179	$ 190,000.00
Apr-23	PAGO A FAVOR DE DROFARMA POR MEDICAMENTOS NO POS O NO ENTREGADOS	10180	$ 109,100.00
Apr-25	PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR VIRUTA Y TABLAS PARA ADECUACIONES EN ROPERIA	10181	$ 63,000.00
Apr-25	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION	10182	$ 58,750.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR VIAJE A MEDELLIN CON PACIENTE PARA CITA MEDICA	10183	$ 190,000.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE BACKING PUBLICIDAD POR TABLEROS Y OTROS DE SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN	10184	$ 1,238,790.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRE	10185	$ 116,000.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS POR NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE ABRIL	10186	$ 10,998,000.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE ANDRES MORALES POR VIAJE A MEDELLIN PARA TRAER DONACION DE ALIMENTOS DE BANCO DE ALIMENTOS	10187	$ 180,000.00
Apr-30	PAGO A FAVOR DE CARLOS FRANCO POR BONIFICACIÓN POR SERVICIOS COMO CONTADOR		$ 250,000.00
May-05	PAGO A FAVOR DE ANDRES GONZALEZ POR 8 PARES DE MANCUERNAS PARA ACTIVIDADES CON LOS ADUKLTOS	10189	$ 80,000.00
May-05	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VAIOS DE LEGUMBRES	10190	$ 123,000.00
May-05	PAGO A FAVOR DE BANCO DE ALIMENTOS APORTE SOCIAL POR DONACION DE ALIMENTOS	10191	$ 161,000.00
May-05	PAGO A FAVOR DE PARROQUIA POR EXTIPENDIO DE EUCARISTIAS MARZO Y ABRIL	10192	$ 120,000.00

May-06	PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICO DE INTERNET	10193	$ 133,280.00
May-06	PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINEZ POR ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE SSST MES DE ABRIL	10194	$ 350,000.00
May-06	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10195	$ 315,015.00
May-06	PAGO A FAVOR DE FERROUNION POR VARIOS DE MANTENIMIENTO	10196	$ 379,410.00
May-07	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR VIAJE A MEDELLIN CON PACIENTE PARA CITA MEDICA	10197	$ 190,000.00
May-08	PAGO A FAVOR DE KEVIN ANDRES ESCORCIA ANTICIPO PARA REPARACIONES LOCATIVAS EN LA COCINA	10198	$ 2,500,000.00
May-08	PAGO A FAVOR DE PAPAELERIA MUNDIAL POR VARIOS DE PAPELERIA	10199	$ 66,000.00
May-08	PAGO A FAVOR DE BACKIN PUBLICIDAD POR BUZON DE SUGERENCIAS	10200	$ 214,200.00
May-08	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR	10201	$ 296,855.00
May-09	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR 3 PIPETAS DE GAS	10202	$ 540,000.00
May-09	PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR VARIOS DE AREPAS Y OTROS DE ALIMENTACION	10103	$ 539,700.00
May-09	PAGO A FAVOR DE GANGA TODO POR 12 PAPELERAS DE SANITARIO Y OTROS DE FERRETERIA	10104	$ 148,000.00
May-09	PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS POR 1 EXTINGUIDOR	10105	$ 103,530.00
May-12	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10106	$ 430,394.00
May-12	PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10107	$ 289,172.00
			$ 44,855,011.00

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10161

POR $ 7'796.100

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 12 2025

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE:(EN LETRA) siete millones setecientos noventa y seis mil cien pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Seguridad Social Empleados		
	Total 7'796.100		

CHEQUE BANCO Bancolombia
SUCURSAL $7'796.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC 30[illegible]73.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Subtotal Pensión		4	14	$0	$0	$0	$3.279.300	$3.279.400	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	$0	$0	$0	$1.649.500	$1.649.500	
EPS057	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A	1	$0	$0	$0	$194.500	$194.500	
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	5	$0	$0	$0	$718.000	$718.000	
Subtotal Salud		3	14	$0	$0	$0	$2.562.000	$2.562.000	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14	$0	$0	$0	$108.000	$108.000	
Subtotal ARL		1	14	$0	$0	$0	$108.000	$108.000	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	13	$0	$0	$0	$820.500	$820.500	
Subtotal CCF		1	14	$0	$0	$0	$820.500	$820.500	
PASENA	899999034	SENA	14	$0	$0	$0	$410.700	$410.700	
PAICBF	899999239	ICBF	13	$0	$0	$0	$615.500	$615.500	
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$7.796.100	$7.796.100	

Imprimir | Descargar Resumen

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10163

POR $ 355900

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 12/2025

PAGADO A: Alimentos El Carriel, Nit: 900804607

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos cincuenta y cinco mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 355500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por arepas y otros consumo mes de marzo/25 Total 355.500		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Contado

Yuly Adiela Vanegas 4604773.472

dad
bil

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP

Total líneas o ítems 3 **Total Cantidades** 130

Valor en Letras

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	355.500
DESCUENTO	0
IVA	0
ICUI	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	355.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	355.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/04/2025 16:18:45

TV 73A 82 19 Teléfono 2242181
Correo Electrónico gerencia@elcarriel.com.co

CUFE 717f8eJf7c889882dd11d446ae0bc3bcab0885d4dbbc14cda9d1d0dc7acae81474dc616512f6d098c7018823ae37c8f5--Expedición:04/04/2025 04:22 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

servicioalcliente@elcarriel.com.co
facturacion@elcarriel.com.co
PBX: +571 224 2181
www.elcarriel.com.co

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 5560070

COMPROBANTE
E EGRESO EFECTIVO

Nº 10164

POR $ 2'595.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 14/25

PAGADO A: Doris Elena Osorio Castro CC: 43.861.786

LA SUMA DE:(EN LETRAS) dos millones quinientos setenta y cinco

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL | EFECTIVO: 2575.000

FACTURA N°	FECHA	DETALLE	VALOR	PAGADO
		Pago por liquidación de contrato laboral como auxiliar de enfermeria Total 2'575.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Doris Osorio

CC/NIT 43861786

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

PRIMA DIAS LABORADOS PRIMER SEMESTRE 2025.	104 DIAS	$ 450.000
DIAS LABORADOS PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL	**14 DIAS**	$ 817.000
MENOS DEDUCCION SEGURIDAD SOCIAL (VACACIONES)	*21 DIAS*	*$ 90.000*
TOTAL A PAGAR		**$ 2.575.000**

NOTA: Las cesantías del año 2024 fueron consignadas a protección

Al firmar: Declaro paz y salvo por todo concepto de prestaciones sociales, seguridad social vacaciones, salarios, dotaciones y demás conceptos que me vincularon a la empresa: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO. Mediante contrato individual de trabajo oportunamente aceptado.

Durante este tiempo laborado no tuve ningún accidente de trabajo, ni adquirí ninguna enfermedad profesional, el trabajo realizado correspondió a una asignación normal de una jornada laboral de 48 horas semanales.

Al firmar la presente dejamos constancia que con esta liquidación quedan definitivamente saldadas todas las obligaciones contraídas por las partes como efecto del contrato de trabajo que a la fecha queda extinguido.

LUZ ADIELA VERA NARVAEZ.

43.473.472.

Jefe Inmediato

DORIS ELENA OSORIO CASTRO.

CC: 43.861.786.

Empleado. Doris Osorio

CC 43861786

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

CA

Nº 10165

POR $ 78.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Abril 14/2025

PAGADO A: Sodimac Colombia. Nit: 800242106-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta y ocho mil quinientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO | 78.500

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por rodachines para carros de enfermería y escalerilla		
	Total 78.500		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible].472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TOTAL IMPTO.
$ 900.00
1.600.00
966.39
0.00
966.39
2.533.61

Tienes 0 CNR Puntos al 14-04-2025.

SUB. TOTAL CON IMPTO. $ 78.500.00

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

SON SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 78.500,00

OBSERVACIONES

Autorización de Numeración de Facturación DIAN 18764079005480 del 17/06/2024 Prefijo 4007, Rango 198319185 hasta 198500000 con una vigencia desde el 17/06/2024 hasta 18/03/2026 Tercio Rionegro.

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621 772 y 774 el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Unico 1074 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT [illegible]

eFactura cadena. [illegible] 1/1

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10166

POR $ 107.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 14/2025

PAGADO A: Tecnomedica NIT: 900 494.362-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento siete mil setecientos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

SUCURSAL

EFECTIVO 107.700

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Gorra y guantes de latex		
	Total	107.700	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIAR

Jessica Ardila C.C 43.493.3.4

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Referencia:
ID Cant. Descripción Total % IVA

Valor descuento 0.00
(-0)
001 1.00 80,840 80,840 19

[illegible] DIGITAL
[illegible]

[illegible] ACEPTACION DIAN:
2025-04-14 11:17:56-05:00

Este documento referencia a la factura electrónica de venta

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10167

POR $ 71.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 14/2025

PAGADO A: Pro Ayudas ortopedicas y Uniforme. Nit: 43 419 716-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta y un mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO | 71.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x Uniforme		
	dotación Empleados		
	Total 71.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43 419 716-1

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

La atencion es nuestra calidad

Subtotal	71.000
TOTAL $	**71,000**

Tarifa	Base	Valor
0%	0	0
0%	0	0
0%	0	0
0%	0	0
0%	0	0

Efectivo	71.000
Vuelto	0

$ 71.000.00

Total Bruto	71.000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**71,000.00**

GRACIAS por su compra. Regrese pronto. Lo Esperamos

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. **Numero Autorizacion 18764076345582 aprobado en 20240001 prefijo FEP desde el numero 1 al 10000000 Vigencia: 24.**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: 3494ee48e3ea314f52ec0eeb2f9db2ec11dcb9166369c480b9d75a0bd8acee944a1e1e6e8d0e0380e8be979e6dc3d195

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel.: (604)558 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10168

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 15/2025 POR $ 356.900

PAGADO A: Distribuidora finca NIT: 811.043.038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) trescientos cincuenta y seis mil novecientos

DETALLE DEL PAGO

FACTURA Nº	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA VALOR	PAGADO
	Pago por cuidos insumos para la granja		
	Total 356900		

CHEQUE
BANCO
SUCURSAL
NETO 356.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Efectivo

Ly Adelaida Vera
43.043.472

ELABORADO
APROBADO
CONTABILIZADO

TOTAL Recargo Global 0.00

TOTAL 356.900,02

TOTAL en letras Trescientos Cincuenta Y Seis Mil Novecientos Con Cero Dos COP

Redondeo Aplicado 0.00

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-04-30	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316626136

CUFE 0bfbca4042dcf7d2a6727622c398ed4cef9805871e18e4cd711c7dc1f887e8a2411f631772dcfb118b28e27f60c6244e
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900.358.060-0
TFHKA_CO900358126 - Mesa: +57 - 317 668 7663 - https://www.defactoryhka.com.co/ - Versión de formato: ov&dian:2.1 - 24

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 656 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10169

POR $ 60.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 15/25

PAGADO A: Omar Hernandez CC: 15.353.981.

LA SUMA DE:(EN LETRA) Sesenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: Efectivo.

SUCURSAL:

FECHA: 60.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por dos viajes en Motocarga para transportar (insumos) 60000.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Omar Hernandez
15353981 CMIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM313
FECHA EMISIÓN 15-04-2025 11:59:50 **FECHA VENCIMIENTO** 14-05-2025 11:59:50
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAG** activo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3287128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

15353981-1 - HERNANDEZ OMAR
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNION, ZONA URBANA
3136096253

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCION	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00	$ 0.00	$ 60,000

TOTAL DE LINEAS: 1

SUB TOTAL	$ 60,000
DESCUENTO	$ 0
TOTAL OPERACIÓN	$ 60,000
RET. FUENTE	$ 0
RET. IVA	$ 0
RET. ICA	$ 0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 60,000

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por dos viajes en motocarga para transporte de insumos

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 15-04-2025 12:00:04

CUDS: 7f8294b74fb5cc091636c383700b85909d3f032c14857de46d691c361d14d1c6caddf7c599a963bb784322d14f160876

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232925-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890900

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086 566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10170

POR $ 10'427.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 15/2025

PAGADO A: Empleados FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones cuatrocientos veintisiete-

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Empleados		
	Nomina Primera quincena		
	Mes de Abril 25		
	TOTAL		10'427.000

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO Efectivo

SUCURSAL 10'427.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adiela Vera
CC 43.473.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

1044573	VELEZ FLORES	YONFREIKER ALEJANDRO	$ 114.000	$ 114.000	$ 0.000	$ 638.000	$ 29.000	$ 29.000	$ 58.000	$ 783.000	
43.473.472	VERA NARVAEZ	LUZ ADIELA	$ 1'318.000	$ 295.000	$ 0.000	$ 1'521.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 96.000	$ 1'425.000	Luz Adiela Vera
				$ 1'427.000		$ 11'213.300	$ 383.000	$ 191.000	$ 786.000	$ 10'427.000	

FIRMAS

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Concepción Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10171

POR $ 75.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 16/2025

PAGADO A: Drofarma NIT: 15.444.755-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta y cinco mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por medicamento para teresa Zuleges.		
	Total 75000		

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | VALOR 75000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43[illegible]3.492

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DROFARMA LA UNION
NIT 15444755-2
MARTINEZ WILLIAM
CLL 12 N° 10-121 OC 2 TEL 5686301

Factura Electronica de Venta
No FED 78740
Fecha 16-04-2025 09:26
Cajero 11 TATIANA ARANGO - Vend 14
Sec Venta 781489

Codigo	Descripcion	Total
18749	PARKEN CARBIDOPA LEVODO 5/100M 3x25000	75.000 00

Ubicacion
Items 1
NETO A PAGAR 75.000 00

Forma Pago Valor
EFECTIVO 75.000 00

Recibido $75.000 00 Cambio 0 00

%IVA Base $ IVA
0 75.000 00 0.00

Total 75.000 00 0.00

Cliente FUNDACION CONCHITA O
NIT 800086566 -8
Tipo de Resp Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
NIT
Tipo de Resp No Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
Dir CARRERA 16 #21-16
Telefono 3207129707

RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764074306101 VIG 24 MESES
DEL 2024-07-03 AL 2026-07-03
RANG AUT FED-1 AL FED-500000
TELEFONO 5686301

Cufe e08d666e27a7e627fd5c3a8c8fce6c458
7e1856c5185b83e1d79527f5e740bbaa5641440
4137b075c6802fe69a39e7

PROFIO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10172

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 16/2025

PAGADO A: Gonzalo Mejia cc 1036778153

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa mil pesos

CHEQUE Efectivo

SUCURSAL $190.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo

CC/NIT 1.036.778.153

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por viaje a Medellín con paciente a cita medica total 190.000.		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM314
FECHA EMISIÓN 19-04-2025 10:01:54 **FECHA VENCIMIENTO** 19-05-2025 10:01:54
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN CR 18 21 16 VDA LA CONCHA
5560978 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

1036778153 1 - MEJIA GONZALO
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNION ZONA URBANA
3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 190.000.00	$ 190.000.00	$ 0.00	$ 190.000

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 190.000
DESCUENTO	$ 0
TOTAL OPERACIÓN	$ 190.000
RET. FUENTE	$ 0
RET. IVA	$ 0
RET. ICA	$ 0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 190.000

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIENTO NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
pago por viaje a medellin con paciente para cita medica

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083883138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 19-04-2025 10:02:12

CUDS: 3e5b23ca8d41a921845fd8722ec738548a42f7831135a1bfa3e4ac5c59ca63b1270027ca56e84bf55945dceaa2b62e90

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 901232885-3 Proveedor Tecnológico CATENA S.A. NIT 890930405-3

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800 086 566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)558 0970

Nº 10173

POR $ 150.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Ant | 17 | 25

PAGADO A: Alvaro Botero. 15.352.586.

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento cincuenta mil pesos.

CHEQUE | EFECTIVO: Efectivo.

SUCURSAL | EFECTIVO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por transporte		
	en la Guadalupana		
	para llevar A. Misa Eucaristica		
	de Jueves Santo		
	total		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Alvaro Botero
CC/NIT
15352486

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM315
FECHA EMISIÓN 19-04-2025 10:04:08 **FECHA VENCIMIENTO** [illegible]-05-2025 10:04:08
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** E[illegible]vo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	15352586-9 - BOTERO ALVARO
N/A	lajuan@hotmail.com
LA UNIÓN, CR 18 21 16 VDA LA CONCHA	LA UNIÓN ZONA URBANA
5580970 3287128707	3218160014

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 150.000,00	$ 150.000,00	$ 0,00	$ 150.000,00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL,	$ 150.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	$ 150.000,00
RET. FUENTE	$ 0,00
RET. IVA	$ 0,00
RET. ICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 150.000,00

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR TRANSPORTE DE 25 ADULTOS MAYORES A LA CAPILLA LA GUADALUPANA PARA EUCARISTIA DE JUEVES SANTO

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764063883138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptacion Dian: 19-04-2025 10:04:21

CUDS: 3e2707c833317f6c94f68afbf064a60738d92ecd4a134cc34b4d069ce0eac6f2c70265e24e8289a5f5c41af6d2d134c4

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-1. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890900290-1

FERROMADERAS LT SAS

FERROMADERAS LT SAS
NIT 901792154
Tel: 57+3128129559
Colombia- ANTIOQUIA
CR 11A 15 41 La Unión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 1334

Consecutivo UUID# 13789-1-71515-8676 7a07 7863 3 1
Vendedor: FERROMADERAS LT SAS
Fecha: 2025-04-16 - abril-2025 09 14
Pago Inmediato

Resolucion y fe Autorizacion Dian No 18764008503023 FECHA 2025-02-06 NUMERACION DEL No FE 1000 AL FE 2000 VIGENCIA 2026-02-06
CUFE: 18e3cb208e3dfd46d4eef8b8e32eb384519c201bb5a2f471aaaa661154a2f1d926babc9274447fcc3c8f263fb2035ae1
Fecha de Validación: 2025-04-16 14:07 Fecha Generación: 2025-04-16 09 14

Cliente: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
Dirección: CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: LA UNION
Email: fughan@hotmail.com
NIT: 800086566-8
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Poste Viruta	12 und	$ 8,000.00	$ 4,800 (G5%)	$ 100,800

Cant.Art:12 **T.Item:1**
Subtotal: $ 95,000.00
Iva 5%: $ 4,800.00
Total Mas Impuesto: $ 100,800
Total Neto: $ 100,800
PAGADA

Esta factura se asemeja en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3 de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.
GRACIAS POR SU VISITA

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

No 10174

POR $ 100.800

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 16/2025
PAGADO A: Ferromaderas Nit: 901.792.154
LA SUMA DE:(EN LETRA) Cien mil ochocientos

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | Efectivo

DEDUCCIONES A FACTURA

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por tinuta pcn		
	la granja y tablas		
	para formaleta total	100800	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
43.904.473.42

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Facil como siempre
Elaborado con Softwareamigo.com NIT 901562270-1 Diana Rojas Fecha Impresión 2025-04-16 Bogotá Pagina 1 de 1

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
Nit: 800.086.588-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10175

POR $ 1930.765

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 21/2025

PAGADO A: EPM NIT: 890.904.996-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millon novecientos treinta mil setec

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE Bancolombia

SUCURSAL $1930.765

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de EPM		
	por servicio de Energia		
	Electrica total $1930765		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Deb Bancolombia		43.[illegible]3.472

$1.930.765
Valor total a pagar

Pagar hasta el 21-abr-2025

Equivalente Electrónico SPD
582445
ito 7234951
a pago: 1066628689.52
No: 144 5154238
tro De Bienestar Del Anciano
155165
de cobro VEREDA LA CONCHA
ntioquia Estrato: 1 Ciclo: 101
0459900 000-101-010221710

Resumen de facturación abril de 2025

▲ Incremento ▼ Disminuyo = Igual

	Consumos	Valor a pagar
	2.102 kwh ▼	$ 1.860.384,96
	Otras entidades	$ 70.380,79
	Ajuste al peso	$ 0,05

https://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/
Almacenes de cadena: Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro.
Pago por ventanilla: Bancolombia-Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Gana, PTM, Movired, Efecty, Super Giros, Super Efectivo, WinRed (CB Coolmeo), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Claro Pay, Cla ro ay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Juriscoop, CooSantiago, CoopSuya.

Número único de registro 3-50010000-1
www.superservicios.gov.co

Entidades que nos regulan: Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA www.cra.gov.co
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG www.creg.gov.co

Información técnica
Energía: Febrero 2025 Operador: epm - Dv: Oper: carrera 58 km 42 125 - Tel: Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Nro: 19040020045990000 - Circuito: 202 - 13 - Transfor.: 28203* - Grupo: 22 - Div Gara: 12 - Fa Gara: 10 - Dis: 18 - Fac: 3 - Exc: 0 - Cod: 0 - Vic: 20 - Dr: 275 - T Compr: 0 - Hc: 0 - vr: 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co
Transacciones rápidas - opción "Aporte voluntario Compartir mi energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 7234951 **$1.930.765**

22794 0 272

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10176

POR $ 88.750

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 21/25

PAGADO A: Tiendas D1 Nit: 900276962-1

LA SUMA DE: (EN LETRA) Ochenta y ocho mil setecientos cincuenta

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | EFECTIVO 88750

SUCURSAL

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de Tiendas D1 por varios de uso personal, A.M Total 88.750		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ly Adriana Vélez
43.493.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel. (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10177

POR $ 54.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 22/25

PAGADO A: Rubiela Manrique Nit: 41.871.106-8

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta y cuatro mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por matas plantas para jardinería		
	Total. 54.000		

CHEQUE | BANCO
SUCURSAL | 54000 efectivo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

41.871.106

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cuatro mil pesos mcte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 54.000,00

Observaciones:

Total Bruto	45.378,15
IVA 19%	8.621,85
Total a Pagar	**54,000.00**

A este 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 18764081826311 aprobado en 20141016 prefijo KMC desde el número 501 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 6201 - Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. Tarifa 22 DE ENERO DE 2022
CUFE: 2f4c9da0588402208140e6841760a4f8c4a2a75d35ec0541bd2ec8274284f2e81c185ac2b6ae7420720ca4081501c1cbe3d

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 09 70

COMPROBANTE E EGRESO EFECTIVO

Nº 10178

POR $ 64.800

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 22/25

PAGADO A: Legumbrería Loaiza NIT. 15.352.929-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) sesenta y cuatro mil ochocientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de legumbres		
	Total 64.800		

CHEQUE — BANCO: efectivo

SUCURSAL — CUENTA: 64.800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Claudia Cardenas
Legumbrería

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

LEGUMBRERIA LOAIZA
Firma y Sello 15.352.929 Cancelado
DOMICILIOS 313 658 1422 TOTAL $ 64.800

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel:(604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10179

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 23/25

PAGADO A: Gonzalo Mejia CC: 1.036.778.153

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa mil pesos.

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x viaje a Medellin con paciente a cita medica		
	Total 190.000		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 190000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo Mejia

CC/NIT 1.036.778.153

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM318
FECHA EMISIÓN 24-04-2025 13:12:15 FECHA VENCIMIENTO 24-04-2025 13:12:15
FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISION 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5586870 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

1036778153-1 - MEJIA GONZALO
fundacionconchita.osorio@hotmail.com
LA UNIÓN, ZONA URBANA
3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 190.000,00	$ 190.000,00	$ 0,00	$ 190.000,00

TOTAL DE LINEAS 1

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
CIENTO NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR TRANSPORTE DE PACIENTE A MEDELLIN PARA CITA MEDICA

SUB TOTAL	$ 190.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	$ 190.000,00
RET. FUENTE	$ 0,00
RET. IVA	$ 0,00
RET. ICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 190.000,00

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptacion Dian: 24-04-2025 13:12:28

CUDS: 484ead9a802a9c8bf4000e914bb92df982c33707fcb98b1b20e7c7cad8c38b885e68310cbfffdddc66b107c1f095839

Elaborado por: ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 901232825-2 Proveedor Tecnológico CADENA S.A. NIT 8909

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)566 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10180

POR $ 109.100.

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 23/25

PAGADO A: Profarma NIT. 15.444.755-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento nueve mil cien pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — efectivo

SUCURSAL — 109.100

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por medicamentos no pos no entregados		
	total 109.100		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana 43.673.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

EFECTIVO 109.100 00

Recibido $109.100 00 Cambio 0 00

%IVA	Base	$ IVA
0	76.100 00	0 00
19	27,731 00	5,269 00
Total	103,831 00	5,269 00

Cliente FUNDACION CONCHITA O
NIT 800086566 -8
Tipo de Resp Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
NIT
Tipo de Resp No Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
Dir CARRERA 16 #21-16
Telefono 3207128707

RESPONSABLE DE IVA
RES DIAN 18764074306101 VIG 24 MESES
DEL 2024-07-03 AL 2026-07-03
RANG AUT FED-1 AL FED-500000
TELEFONO 5686301

Cufe 965c04058ee052d25ec4183b848f587015
12a762863015 5df258e725f37ef2518bea0e23c
*8ce0b129f481dff23cbf0

SOFTWARE PROPIO
DESARROLLADO POR SANTEC GR SAS
NIT 900938937-7
SFARMA PRO

FERROMADERAS LT SAS

FERROMADERAS LT SAS
NIT 901792154
Tel: 57+3128129559
Colombia- ANTIOQUIA
CR 11A 15 41 La Unión

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.FE 1347
Consecutivo UUID# 13789-[illegible]
Vendedor: FERROMADERAS LT SAS
Fecha: 2025-04-24 - abril 2025 12:22
Pago inmediato

Resolución y/o Autorización DIAN No 18764088309823 FECHA 2025/02/06 NUMERACIÓN DEL No. FE 1059 AL FE 2000 VIGENCIA 2026/02/06
CUFE: de9981a2881700becd5be2bd926b4768251ba755c237516d6378dfdae50f198f2e79bca5d4d9ce372746fd992d1a1e
Fecha de Validación: 2025-04-24 17:15 Fecha Generación: 2025-04-24 12:22

Cliente: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
Dirección: CR 16 71 16 VDA LA CONCHA
Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: LA UNION
Email: [illegible]@hotmail.com
NIT: 800386568-8
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Guadua 6mts	3 und	$ 20.000,00	$ 3.000 (5%)	$ 63.000

Cant.Art:3	T.Item:1
Subtotal:	$ 60.000,00
Iva 5%:	$ 3.000,00
Total Mas Impuesto	$ 63.000
Total Neto:	**$ 63,000**
	PAGADA

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 5 de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora.
****GRACIAS POR SU VISITA****

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

Nº 10181

POR $ 63000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 25/2025
PAGADO A: Ferromaderas SAS. Nit: 901792.154
LA SUMA DE:(EN LETRA) sesenta y tres mil pesos
CHEQUE [illegible] EFECTIVO
SUCURSAL [illegible] 63.000

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios		
	guaduas para adecuaciones		
	en Ropero total 63.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Luis Adelardo [illegible]
CC 3.[illegible]3.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10182

POR $ 58.750

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 25/25

PAGADO A: Tiendas D1 Nit: 900276692-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta y ocho mil setecientos

CHEQUE | EFECTIVO

SUCURSAL | EFECTIVO 58.750

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº.	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Viaños de Alimentación total 58750		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana 43.[illegible]3.42

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10183

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Abril 30/25

PAGADO A: Gonzalo Mejia - CC 1036778.153

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 190.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por transporte		
	Ida y regreso a Medellin		
	para llevar Paciente a cita 190.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo Jose

CC/NIT 1036778.153

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM323
FECHA EMISIÓN 30-04-2025 17:47:57 **FECHA VENCIMIENTO** 29-05-2025 17:47:57
FORMA DE PAGO Credito **MEDIO DE PAGO** Otro
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800088566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNION, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

1036778153 1 - MEJIA GONZALO
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN, ZONA URBANA
3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 190 000 00	$ 190,000 00	$ 0 00	$ 190.000 00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 190.000 00
DESCUENTO	$ 0 00
TOTAL OPERACIÓN	$ 190.000 00
RET. FUENTE	$ 0 00
RET. IVA	$ 0 00
RET. ICA	$ 0 00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 190.000 00

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIENTO NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR VIEJE A MEDELLIN CON PACIENTE PARA CITA MEDICA

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764033883138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 30-04-2025 17:48:09

CUDS: b7825f38a98a586294e64e3c2c0cf9794b008e926e2cf8a56d4aa9a759ce427d0bab5d455e22758928ef17bfd894a30b

Elaborado por: ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901123823-3. Proveedor: TECNOLOGICA CADENA S.A. Nit 830037946-4

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.066.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

No 10184

POR $ 1238.790

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 30/25

PAGADO A: Backing Publicidad Nit: 901.822.050-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millón doscientos treinta y ocho

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por tablonos y		
	otros de Señalizacion y		
	Comunicacion Institucional.		

CHEQUE — BANCO: Efectivo
SUCURSAL — EFECTIVO: 1238.790

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

SARA ACEVEDO T.
1152447051

CC/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Items Vendidos

Saldo Pendiente 1,23

Total Nro. Lineas: 4

Vlr. Total: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA (PESOS COLOMBIANOS)

Por favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 55700001828

ESTABLECIMIENTO BACKING PUBLICIDAD SAS
cra 11 a # 14-23 Tel (57604) 3107095717
La Unión, Antioquia Colombia

soluciones.bkg@gmail.com
Backingpublicidad
Backing

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT: 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10185

POR $ 116.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 30/25

PAGADO A: Orlando Loaiza NIT: 15.352.929-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento diez y seis mil pesos.

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de		
	legumbres y frutas		
	Total 116.000		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO 116.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ley Acle Cibay
CC 35.473.732

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

LEGUMBRERIA LOAIZA
Firma y Sello 15.352.929 Cancelado
DOMICILIOS 313 658 142 TOTAL $ 116000

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Usorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800 086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 566 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFEC O

Nº . 10186

POR $ 10.198.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión abril 30/25

PAGADO A: Empleados FUGHAM,

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones noventa y ocho mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | Contado $ 10.198.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de		
	Empleados nomina		
	Segunda quincena abril	10.198.000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adiela Vera
43.493.492

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TAL
NGADO
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
703.000
738.000
710.000
710.000
710.000

1465739	VELEZ FLORES	YONEIDER ALEJANDRO	$ 778.000	$ 153.000	$ 8.000	$ 839.000	$ 29.000	$ 291.00	$ 98.000	$ 780.000
43.673.671	VERA NARVAEZ	LUZ ADIELA	$ 1.278.000	$ 295.000	$ 8.000	$ 1.521.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 96.000	$ 1.625.000
			$ 10.204.000	$ 1.569.000		$ 11.833.000	$ 414.000	$ 414.000	$ 828.000	$ 10.998.000

Luz Adiela Vera

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10187

POR $ 180.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Ant 30/25

PAGADO A: Andres Morales CC 1153564247

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento ochenta mil pesos

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 180.000

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por viaje a Medellin para transporter alimentos del Banco Alimentos Total 180.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRES MORALES 1153564247

CC/NIT

3007166278

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM324
FECHA EMISIÓN 05-05-2025 17:46:25 **FECHA VENCIMIENTO** 0[illegible]-2025 17:46:25
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACIÓN

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

1153564424 2 - ANDRES MORALES
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN, SECTOR RINAS
3007166278

#	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 180,000.00	$ 180,000.00	$ 0.00	$ 180,000

TOTAL DE LINEAS: 1

VALOR EN LETRAS: Moneda COP
CIENTO OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por viaje a Medellin para transporte de donacion de alimentos desde el banco de alimentos

SUB TOTAL	$ 180,000
DESCUENTO	$ 0
TOTAL OPERACIÓN	$ 180,000
RET. FUENTE	$ 0
RET. IVA	$ 0
RET. ICA	$ 0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 180,000

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptacion Dian: 05-05-2025 17:46:38

CUDS: 79e0e384811b16addf7b8ea3acd98c9cf9a2d05c49d975c11a1568d5f90e7972ea44da0f82b4325aebeb0210062522a5

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 900230826-1 Proveedor Tecnológico CADENA S.A. NIT 890900337-0

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Concrete Dreams"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800 088 566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Cenche La Union Antioquia
Tel: (604) 566 0870

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

N

POR $ 250.000

CIUDAD Y FECHA: La Union abril 30 25

PAGADO A: Carlos A. Franco CC 15.357.942

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos cincuenta mil pesos

250000

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA VALOR	PAGADO
	Pago por bonificacion por servicios como contador MES ABRIL total	250000	

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C/NIT

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.586-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10190

POR $ 123.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 5 | 25

PAGADO A: Legumbrería Loaiza NIT: 15.352.929-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento veintitres mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de fruta y verdura		
	total 123.000		

CHEQUE | Efectivo

SUCURSAL | 123.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Orlando Loaiza
15.352.929

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

LEGUMBRERIA LOAIZA
Firma y Sello
15.352.929 Cancelado
DOMICILIOS 313 658 1422

TOTAL $ 123.000

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 18108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10189

POR $ 80.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 5/2025

PAGADO A: Andres Gonzalez CC 15.385.645

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ochenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por 8 pares de manguernas para actividades ludicas Total 80.000.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Tel: 3127399407.

CC/NIT 15385645-5

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM326
FECHA EMISIÓN 05-05-2025 17:55:09 **FECHA VENCIMIE** 03-06-2025 17:55:09
FORMA DE PAGO Credito **MEDIO DE PAG** ectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN, CR 18 21 16 VDA LA CONCHA
5568970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

15385645-7 - ANDRES GONZALEZ
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA CEJA, ZONA URBANA
3127399407

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	COMPRAS GRANJA	INSUMOS PARA LA GRANJA	1	$ 80.000,00	$ 80,000.00	$ 0.00	$ 80.00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 80.00
DESCUENTO	$
TOTAL OPERACIÓN	$ 80.00
RET. FUENTE	$
RET. IVA	$
RET. ICA	$
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 80.00

VALOR EN LÉTRAS Moneda: COP
OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por 8 pares de manguernas para actividad fisica de los adultos mayores

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083883138 FECHA DE FORMALIZACION EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptacion Dian: 05-05-2025 17:55:24

CUDS: 763aedeaf43272f9533efa212e8154bf793dc6486c3db28db97ea9a9c6f30c6bd2aa805c418efca4e316033c47661bdf

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-1. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 890900...

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604) 556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10191

POR $ 161.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 5 | 2025

PAGADO A: Fund. Banco Alimentos | Nit: 900.082.68

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento sesenta y un mil. Pesos.

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por aporte		
	al banco de Alimentos		
	por Donación Total 161.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 161.0

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIA

ELABORADO: transfendo el 2 de Mayo. | APROBADO | CONTABILIZADO

Fundación
Banco Arquidiocesano
de Alimentos de Medellín

PBX (574) 448 38 88
NIT: 900.082.682-9
Entidad sin ánimo de Lucro

Medellín Colombia
www.bancodealimentos.net

RECIBO PROVISIONAL DE CAJA

Nº 2378

Ciudad Medellín — Fecha 02 05 25

Recibo de Conchita osorio — $ 161.000

Dirección: 800086566

La suma de (en letras):

Por concepto de: Alimento

Cheque No. — Banco: X — Efectivo:

Observaciones:

Firma y Sello

Laura

C.C. /NIT

"Denles ustedes de comer"

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.586-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604)556 0370

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10192

POR $ 120.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Mayo 5/2025

PAGADO A: Parroquia Ntra Sra. Mercedes NIT: 890.408.9061

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento veinte mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE / EFECTIVO: efectivo

SUCURSAL / EFECTIVO: 120.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago x estipendio de Eucaristias. mes de Marzo y Abril /25 total	120.000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adelaida Cano
43[illegible]3.477

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES
LA UNION ANTIOQUIA
NIT: 890 408 906-1
Calle 10 Nro.9-73
Tel.5560963

RECIBO DE PAGO

RECIBIDO: HOGAR CONCHITA OSORIO

LA SUMA DE: $ 320.000

CONCEPTO. ESTIPENDIOS POR LAS EUCARISTIAS CELEBRADAS EN EL ASILO LOS MESES DE MARZO Y ABRIL.

FECHA: MAYO 03 DEL 2025

RECIBI: Dora Ocampo B.
DORA GILMA OCAMPO BEDOYA
SECRETARIA

PARROQUIA N. S. DE LAS MERCEDES · LA UNIÓN, ANT. · CURIA PARROQUIAL

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel. (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10194

POR $ 350.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 6/2025

PAGADO A: Sandra Milena M. C.C. 1040.043.849

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Gestión y Administración del SS.ST mes de Abril		
	total 350.000		

CHEQUE

BANCO Confiar

SUCURSAL

350.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Vera
1.036.943.492

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

tranf. Confiar

TOTAL	$	350 000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 02398969424

"Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi depuración del impuesto sobre la renta no usaré costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del art 206 de ET "

ATENTAMENTE

SANDRA MILENA MARTINEZ CASTRO
C.C. 1040043849
CELULAR: 3113636771
DIRECCIÓN: LA CEJA, ANTIOQUIA

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086 566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

N° 10195

POR $ 315.015

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 5/2023

PAGADO A: Dist. Finca Ganadera NIT: 811043038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos quince mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de Dist. Finca Ganadera por Insumos granje Total 315.015		

CHEQUE: BANCO: Confiar

SUCURSAL: VALOR: 315.015

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

[illegible] Cuatro Mil [illegible]

Retenedor Aplicado

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]				

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA [illegible]

CUFE: [illegible]

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit. 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)558 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10196

POR $ 379.410

CIUDAD Y FECHA: La Unión 6 Mayo 25

PAGADO A: Ferrounion. NIT: 800.186.759-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos setenta y nueve mil cuat

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de mantenimiento de Infraestructura	379.410	

CHEQUE | BANCO: Confiar
SUCURSAL | 379.410

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43.473.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

21	800419	TORNILLO ENSAMBLE 8 " 2" #	10	Und	37	19%	7	0%	0	370
22	300168	LIJA BANDA # 50 - 60 #	1	m	7.058	19%	1.341	0%	0	3.529
23	414062	LLAVE MOVIL DE MESA GRICOL REF 1786 - 1750	1	Und	54.537	19%	10.362	0%	0	54.537

Items 23

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE

SUBTOTAL	319.598
DESCUENTO	0
IVA	59.812
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	379.410
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	379.410

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 23/04/202

Elaborado por	Aprobado por	Revisado por
MARIANA GARCIA TA	Sandra Lopez	Alcyda Sanchez

CUFE: a[illegible]

Facturador y Proveedor Tecnologico World Office Colombia SAS N.I.T 900334358-3 Software World Office (ws_2)

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit. 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10197

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 7 2025

PAGADO A: Gonzalo Mejía. CC: 1036778.153

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa mil pesos

CHEQUE: EFECTIVO

SUCURSAL: $ 190.000

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por viaje a Medellin para llevar paciente a cita Medica 190.000.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

66726

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC/NIT
1036.778.153

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM328
FECHA EMISIÓN 09-05-2025 09:36:31 **FECHA VENCIMIENTO** 07-06-2025 09:36:31
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Otro
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISION 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

1036778153-1 - MEJIA GONZALO
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNION, ZONA URBANA
3013136327

*	CONCEPTO	DESCRIPCION	CANT	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCION	1	$ 190.000.00	$ 190.000.00	$ 0.00	$ 190.000.00

TOTAL DE LINEAS: 1

SUB TOTAL	$ 190.000.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL OPERACIÓN	$ 190.000.00
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 190.000.00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
CIENTO NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
TRANSPORTE DE PACIENTE A MEDELLIN PARA CURACION Y CITA MEDICA

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083883138 FECHA DE FORMALIZACION EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 09-05-2025 09:36:43

CUDS: ccb32850063f44e1ba90784de2cd37e5a3ac640e27add88e5b4365ecd78eadcba49a55c6b40e589384e55293ccf2adb8

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10198

POR $ 2'500.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 8/2025

PAGADO A: Kevin Andres Escobar CC: 1.193.224.916

LA SUMA DE:(EN LETRA) Dos millones quinientos mil

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO

SUCURSAL EFECTIVO $2'500.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por anticipo a contrato para adecuaciones en cocina Techo pe, cielo raso, madera caña y otros Total 2500000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Kevin F.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC/NIT

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Union Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE
EGRESO EFECTIVO

Nº 10199

POR $ 66.000

CIUDAD Y FECHA: La Union mayo 8 25
PAGADO A: Papelera Mundial 21.848.454
LA SUMA DE:(EN LETRA) Sesenta y seis mil pesos

DETALLE DEL PAGO

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de papeleria Uso en la fundacion Total 66.000		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE	BANCO
SUCURSAL	EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43[illegible]342

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CANT.ART 151
EFECTIVO: 70.000
CAMBIO: 4.000

FECHA VCTO.: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Completo
DEBE: ABONA: 66.000
FECHA FAC: 6/05/2025 9:03:45 a. m. 9.32.04
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 800086566
CLIENTE: FUNDACION GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO
DIRECCIÓN.: carrera 16 # 21-16 Vereda La Concha
TEL/CEL: 3207128707
Resolución Dian N° Pago Autorizado desde 1 - 10000000 Prefijo:
Gracias por su compra

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-6
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10201

POR $ 296.855

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 8/25

PAGADO A: Caja Menor Fuentes

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos noventa y seis mil ochocientos cincuenta y cinco

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | VALOR $ 296.855

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de		
	reembolso de caja menor		
	Se anexan soportes Total 296855		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luis Adolfo Vera
43.973.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Las facturas 24 horas de recibida la cita
remitirlas al correo indicado por usted

PARA PAGOS CTA CTE 37574921695 - Bancolombia
A NOMBRE DE: Biológicos & Contaminados SAS ESP

PASADOS 3 DIAS FECHA ENVIADA NO SE ACEPTAN
RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

VENDEDOR: LEANDRO POSADA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10202

POR $ 540.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 9/2025

PAGADO A: Rojco Gas Nit: 900.167.770-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Quinientos cuarenta mil pesos

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | $540.000

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x 2 pipetas de gas de 100 libras y 1 de 40 libras Consumo Abril		
	Total $540.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Nelson Ríos
CC/NIT
15 355 323

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM330
FECHA EMISIÓN 10-05-2025 08:53:16 **FECHA VENCIMIENTO** 08-06-2025 08:53:16
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACIÓN

ADQUIRENTE

830086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
N/A
LA UNION CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

900167770-5 - rojco gas
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA CEJA zona urbana la ce a
6045562525

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	COMPRAS GRANJA	INSUMOS PARA LA GRANJA	1	$ 540.000.00	$ 540.000.00	$ 0.00	$ 540.000.00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 540.000.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL OPERACIÓN	$ 540.000.00
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 540.000.00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por tres pipetas de gas consumo mes de abril

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 10-05-2025 08:53:29

CUDS: cec14be5fd46880c6bbc0b86bdb8a18fbd29aff3f855ed6af221229e081bcfd2c4b56542ca27acff45b8d8078b1961a0

EMISIÓN POR ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 811021570-2 Proveedor Tecnológico

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE
EGRESO EFECTIVO

Nº 10203

POR $ 539.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 9/25

PAGADO A: Alimentos El Carriel Nit: 900.804.607

LA SUMA DE: (EN LETRA) Quinientos treinta y nueve mil setecu

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: BANCO: Confiar

SUCURSAL: EFECTIVO: 539.700

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por arepas y otros de alimentos consumo mes de Abril Total 539.700		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ly Adelaida
43.[illegible].42.

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FIRMA RECIBIDO: Viviana Cardona 43473089

TOTAL $ 89200

SOS M'CTE

SUBTOTAL	539.700
DESCUENTO	0
IVA	0
ICUI	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	539.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	539.700

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2025 18:32:55

TV 73A 82 19 Teléfono 2242181
Correo Electrónico gerencia@elcarriel.com.co

CUFE: 7d946a87c94f... 22c94e2853261b433bbc476ea8710772d831ae90d805cc64b8033ca30ca11b8812ab518e379e8662a1 –Expedición: 06/05/2025 11:42 PM
Facturado y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS. Nit: 900534356-3. Software: World Office (wo_2)

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit. 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
L _GRESO EFECTIVO

Nº 10204

POR $ 148.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 9/25

PAGADO A: Cinco 2000. Elizabeth Bolero Nit: 1037584432

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento cuarenta y ocho mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por 12 papeleras de Sanitario y otras de ferreteria Total 148.000		

CHEQUE | EFECTIVO
SUCURSAL | 148000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaborado | Aprobado | Contabilizado

Total Items: 2

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 148.000,00

Observaciones:

Total Bruto 148.000,00
Total a Pagar 148,000,00

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. Numero Autorización 18764077489263 aprobado en 28248819 prefijo EDG desde el numero 1 al 10000 Vigencia: 24
No responsable de IVA - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas alcohólicas y no alcohólicas y tabaco Tarifa 0
CUFE: 4208c7baf2402bb130835c844078e2136129847945879cdd2a389cb7727bd5f6cc8aeb7b13082a87b894dffc3fc6e1

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
D EGRESO EFECTIVO

Nº 10205

POR $ 103.530

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 9/25

PAGADO A: Cuerpo Bomberil La Unión, NIT: 900026133-9

LA SUMA DE(EN LETRA) Ciento tres mil quinientos treinta

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO | 103.530

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x 1 Extintor y Señalizacion pcna el Año		
	Total 103530		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC/NIT

Notas

SON: (ciento tres mil quinientos treinta pesos)
CUFE: [illegible]

Subtotal:	$87.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
IVA:	$16.530,00
Total:	$103.530,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$87.000,00	19,00%	$16.530,00

Firma Digital: [illegible]

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software a factura - Proveedor tecnológico: cadena [illegible]

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0370

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10206

POR $ 306.770.

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 12/25

PAGADO A: Mesa Alianza Nit: 901.678.561-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos seis mil setecientos setenta

CHEQUE BANCO CONFIAR

SUCURSAL TRANSF. 306.770

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible]3.472

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Mesa Alianza por Varios de Aseo y Desinfección		
	Total 306.770		

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Total items: 4

Valor en Letras:
Trescientos seis mil **setecientos** setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-02 por $ 306,770.00

Total Bruto	257,788.92
IVA Compras 19%	48,980.08
Total a Pagar	306,770.00

Observaciones:
Datos para el pago:
Cuenta de Ahorros Bancolombia
412-0000-4880

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 los mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070785549 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755. Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: fa902aadf726c42e1e45d453152d1e6a478bb97915de0ce2d9b190f6d6d94e1975b4f8696ab2302b2573e6f0b0b61c

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.588-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Union Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

N° 10207

POR $ 430.397

CIUDAD Y FECHA: La Union Mayo 12/25

PAGADO A: Distribuidora Finca Gana Nit: 811043.038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos treinta trescientos noventa

CHEQUE | CAMPO | CONTADO

SUCURSAL | 430.397

DEDUCCIONES A FACTURA

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Varios de Insumos para la Granja Total 430.397		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO | CC/NIT

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

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA # 23166281138

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604)556 6070

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10205

POR $ 289.172

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Mayo 13/25

PAGADO A: C.SS Distri NIT: 800.086.566-8

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos ochenta y nueve mil

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: BANCO: CONFIY

SUCURSAL: VALOR: 289.172

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por Veños de Aseo y Desinfección		
	Total 289.172		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

289.172

Total Items: 3

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y nueve mil ciento setenta y dos pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-24 por $ 289,172.75

Total Bruto	245,651.26
Descuentos	2,648.95
Subtotal	243,002.31
IVA 19%	46,170.44
Total a Pagar	289,172.75

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 02400009842

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 18764080239207 aprobado en 20250203 prefijo CSC desde el número 5170 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa

CUFE 8573ec30a07081bea49632f76580cb358d21865d4ef837da24eb81cce606825cca8be0be44a82042ab16534ef9e0833