ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01078

Usuario Pago:
LCARDONA
1064

Fecha de Pago: 20-06-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 2, MES DE MAYO DE 2025, FACTURA FCO715, 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	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

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-1064

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
19/06/2025 **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 2, MES DE MAYO DE 2025, FACTURA FCO715, 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 DEF	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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20251064
Secuencia: 2
Número de cuenta a debitar: 55700001675

Fecha: 24-06-2025 **Hora:** 11:58:26
Fecha de Generación: 24-06-2025

Fecha de envío del pago: 19-06-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-06-2025

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	19-06-2025

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.	002

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	17	Jun	2025	PERIODO DE COBRO	1	May	2025	A	30	May	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).	$	57.142.857
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	**$ 114.285.714**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 457.142.857**
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 33489623
Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal la Secretaria 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 Juridica)	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							

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 33489623 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 715	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 Osorio A		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

ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20252844
SE: 07 - SUB: 07.10
FRANCY MARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO ----------
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2025-06-14 09:27

La Unión, junio 14 de 2025.

Doctora:

DANIELA ARBOLEDA MORALES.

Secretaria de Salud y Protección Social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 2 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 segundo pago.

Anexos:

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

Atentamente:

FUNDACIÓN
GRANJA HOGAR
CONCHITA OSORIO
N.I.T. 800086566-8

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°
FCO715

FECHA EMISIÓN 13-06-2025 15:47:09 **FECHA VENCE** 12-07-2025 15:47:09
FORMA PAGO Crédito **MEDIO PAGO** Consignación Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

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

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 13-06-2025 15:47:21
CUFE
e248ec01fc5fbc34f81cb9e15798d0a4239a3854257078079a0512a5767748c3825d2303eab3bc7fb7cf96ba682a815d

#	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	57,142,857.0

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	57,142,857.0
DESCUENTO	0.0
VALOR BASE	0.0
IVA	0.0
IMPTO. AL CONSUMO	0.0
TOTAL OPERACIÓN	57,142,857.0
RET. FUENTE	0.0
RET. IVA	0.0
RET. ICA	0.0
TOTAL MENOS RETENCIONES	57,142,857.0

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

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

OBSERVACIONES

PAGO N 2 ACONTRATO N: 2025 0151 CCSS CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA GRANJA HOGAR DEL 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

'OS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN LA FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO
MES DE JUNIO DE 2025,

NUMERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD AÑOS
1	ABEL ANTONIO JIMENEZ LOPEZ	6555421	12 DE DIC. DE 1940,	81
2	ADAN GUZMAN OSORIO	15,350,528	24 DE ENERO DE 1954	71
3	ALBERTO DE JESUS GAVIRIA PUERTA	15,350,539	11 DE OCT. DE 1948,	73
4	ANA CELIA RINCON GARCIA	21846261	15 DE NOV. DE 1931,	90
5	ANA MARIA GONZALEZ	21,988,574	28 DE ABRIL DE 1928	95
6	ANDRES DE JESUS GARCIA GARCIA	15355674	29 DE NOVIEMBRE DE 1963	61
7	ARTURO DE JESUS OSORIO	15,351,939,	20 DE MAYO DE 1938,	85
8	AVELINO ARANGO OSORIO	1036780890	19 DE ABR. DE 1949,	73
9	BERTHA LUZ HURTADO	43862702	29 DE OCT. DE 1964,	57
10	CARLOS MARIO ALVAREZ OSORIO	1036779210	08 DE MAY. DE 1966,	55
11	CARMEN EMILIA GRISALEZ LOPEZ	21,847,3860	05 DE DIC, DE 1940	81
12	CELMIRA PEREZ AGUDELO	21847988	02 DE AGOS. DE 1948,	74
13	EDUARDO JOSE BOTERO	683,021,	24DE MAYO DE 1930,	92
14	ELOISA CARDONA OSORIO	43,862,184	15 DE FEBRERO DE 1953	70
15	GLORIA DE JESUS CASTAÑO MUNOZ	43862125	03 DE JUNIO DE 1973	51
16	GUILLERMO DE JESUS BOTERO BOTERO	15,350,340	30 DE MARZO DE 1963	59
17	GUSTAVO DE JESUS ACEVEDO LOPEZ	15,351,652	04 DE OCTUBRE DE 1961	63
18	HECTOR JOSE GUZMAN OTALVARO	8,724,296	05 DE SEP1953	70
19	HILDEBRANDO RESTREPO JARAMILLO	15,355,403	21 DE FEBRERO DE 1980	45
20	JAIME DE JESUS ALVAREZ VALENCIA	3,360,835	21 DE MARZO DE 1950	73
21	JAIME DE JESUS BOTERO BOTERO	15,354,850,	09 DE SEP. DE 1957,	65
22	JESUS DANIEL ALVAREZ OCAMPO	3,519,573	17 DE OCTUBRE DE 1939	85
23	JOSE EDUARDO VALENCIA RINCON	3,520,441	11 DE MARZO DE 1960	62
24	JOSE ELIECER GARCIA GARCIA	15,354,251	02 DE OCT DE 1971	51

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO **Identificación:** NI-800086566 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2025-06-13 **Fecha limite de pago:** 2025-05-16 **Fecha de pago:** 2025-05-16 **Pagada por:** CONFIAR **Período pensión:** 2025-04 **Período salud:** 2025-05 **Referencia de pago (PIN):** **Tipo de planilla:** E **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 33489623	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	8	$0	$0	$0	$2.069.200	$2.069.200	☐
230301	800224808	PORVENIR	2	$0	$0	$0	$476.800	$476.800	☐
231001	800227940	COLFONDOS	1	$0	$0	$0	$249.000	$249.000	☐
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	$0	$0	$0	$704.600	$704.600	☐
Subtotal Pensión		4	14	$0	$0	$0	$3.499.600	$3.499.600	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	$0	$0	$0	$1.649.500	$1.649.500	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$0	$0	$0	$372.600	$372.600	☐
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	4	$0	$0	$0	$712.000	$712.000	☐
Subtotal Salud		3	14	$0	$0	$0	$2.734.100	$2.734.100	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	$0	$0	$0	$115.300	$115.300	☐
Subtotal ARL		1	14	$0	$0	$0	$115.300	$115.300	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	14	$0	$0	$0	$875.600	$875.600	☐
Subtotal CCF		*1*	14	$0	$0	$0	$875.600	$875.600	
PASENA	899999034	SENA	14	$0	$0	$0	$438.300	$438.300	☐
PAICBF	899999239	ICBF	14	$0	$0	$0	$656.900	$656.900	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$8.319.800	$8.319.800	

Imprimir | Descargar Resumen

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DO	FECHA PAGO	RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	NOMBRE SUCURSAL	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS
	2025-05-16	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	NI 800086566	LA UNION	0	21.869.000	14

IUDAD	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												
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1855101
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
nion																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
nion																0	30	2.436.000	2.436.000	2	48.800	3	73.100	0	0	0	0	1881001
nion	X															0	28	1.423.500	1.328.600	2	26.600	3	39.900	0	0	0	0	1855101
nion	X	X														0	1	1.423.500	47.450	2	1.000	3	1.500	0	0	0	0	1855101
nion	X	X														0	1	1.423.500	47.450	2	1.000	3	1.500	0	0	0	0	1855101

SUBTOTAL ICBF	SUBTOTAL ESAP	SUBTOTAL MIN
656.900	0	0

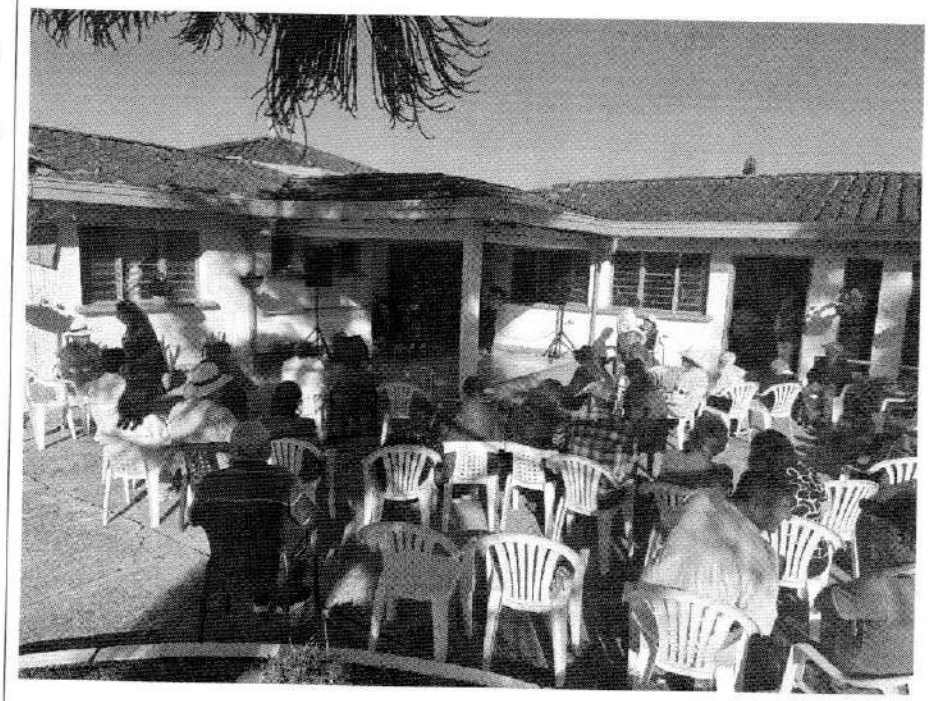
TOTAL GENERAL
1.095.200

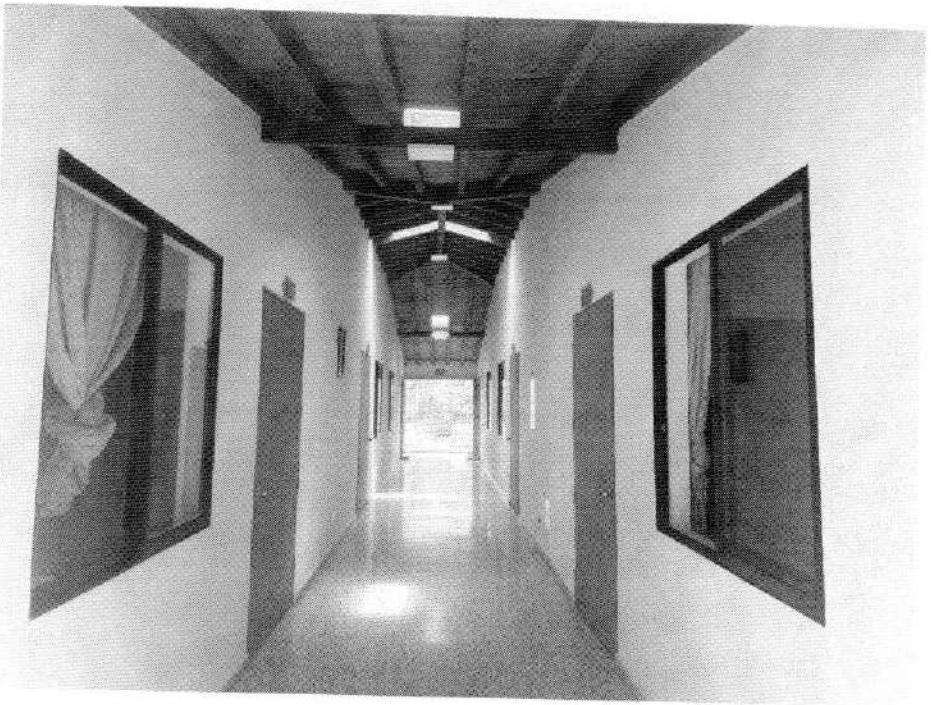
PAGADO

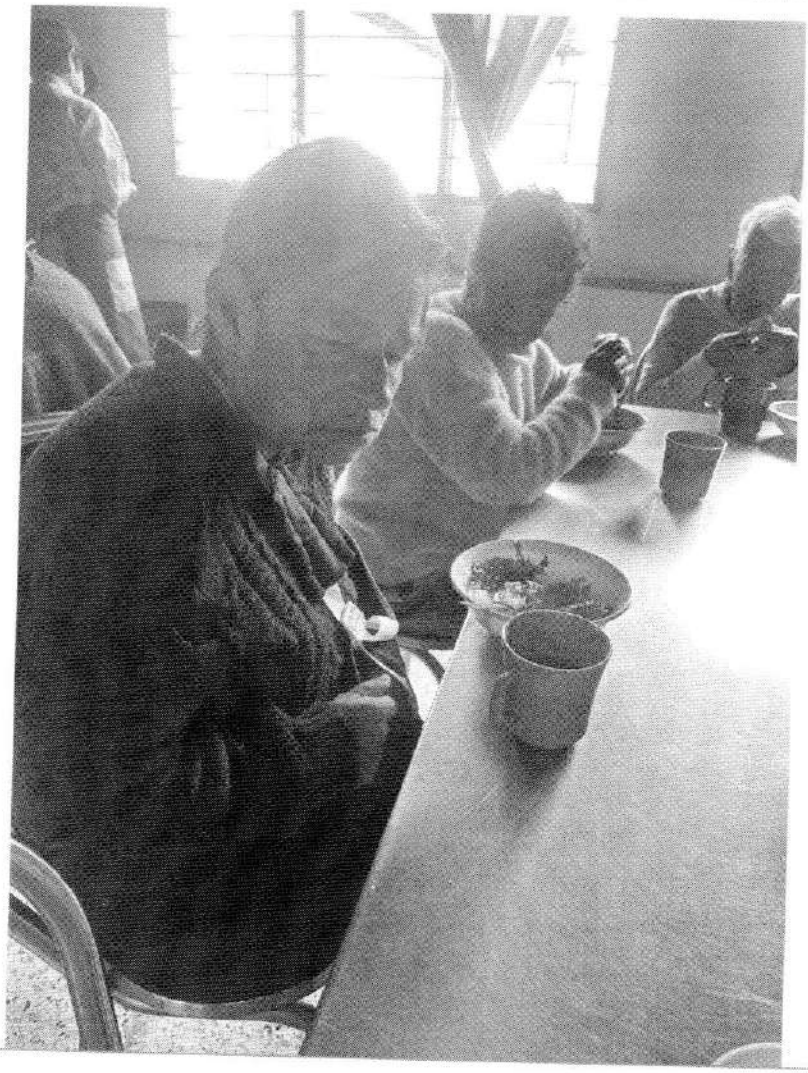
FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

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.	
Alimentación balanceada, para la edad y dietas especiales.	Desayuno, media mañana, almuerzo, algo, cena y merienda cada dia. 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	

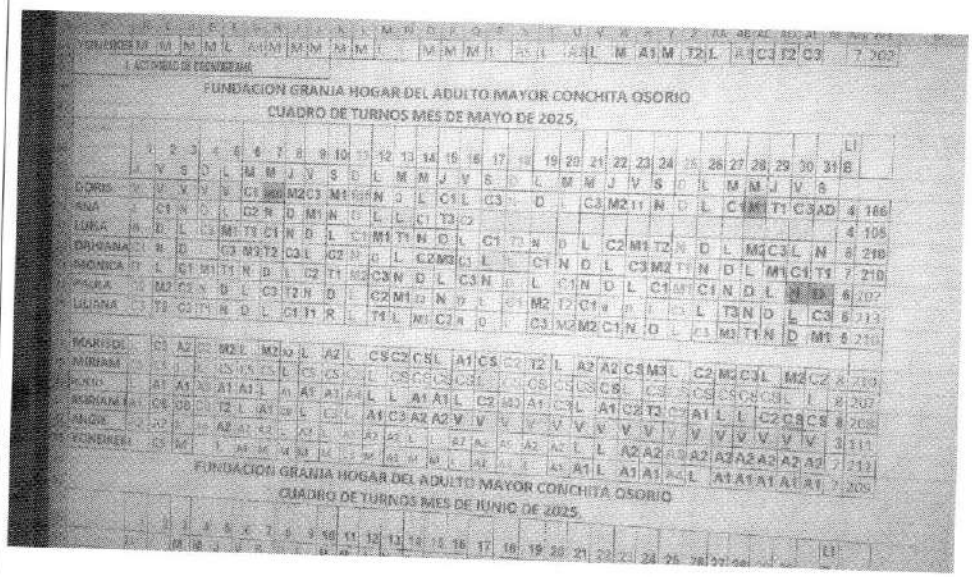
FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

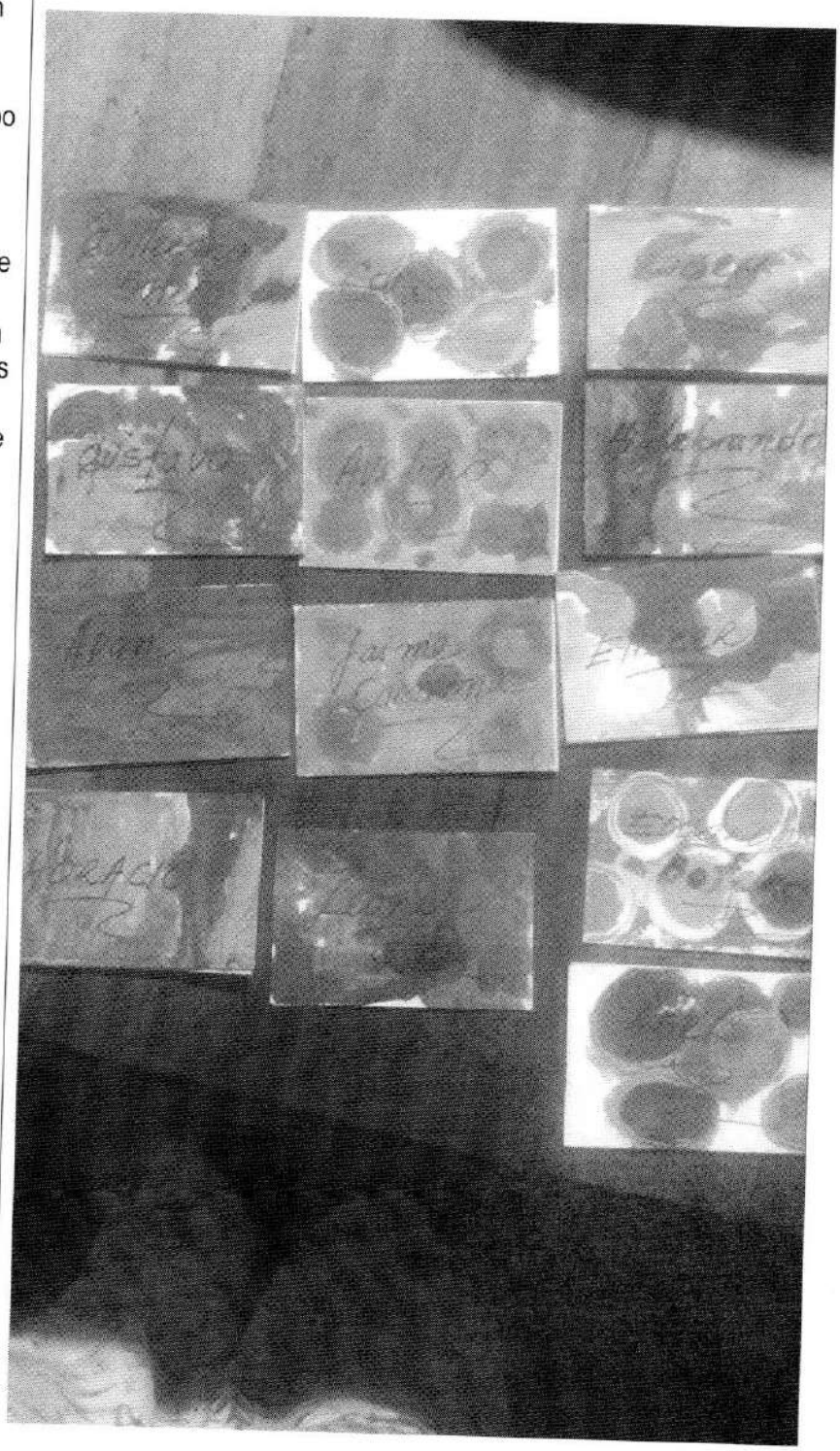
3. Administración de medicamentos por personal capacitado.	• Acompañamiento en citas médicas • Gestión de medicamentos. Ante las EPS E IPS • Administración de medicamentos diariamente. V.O • Toma de signos vitales • Cambios de sonda vesical. • Curaciones. • Y otros cuidados de enfermería.		 

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

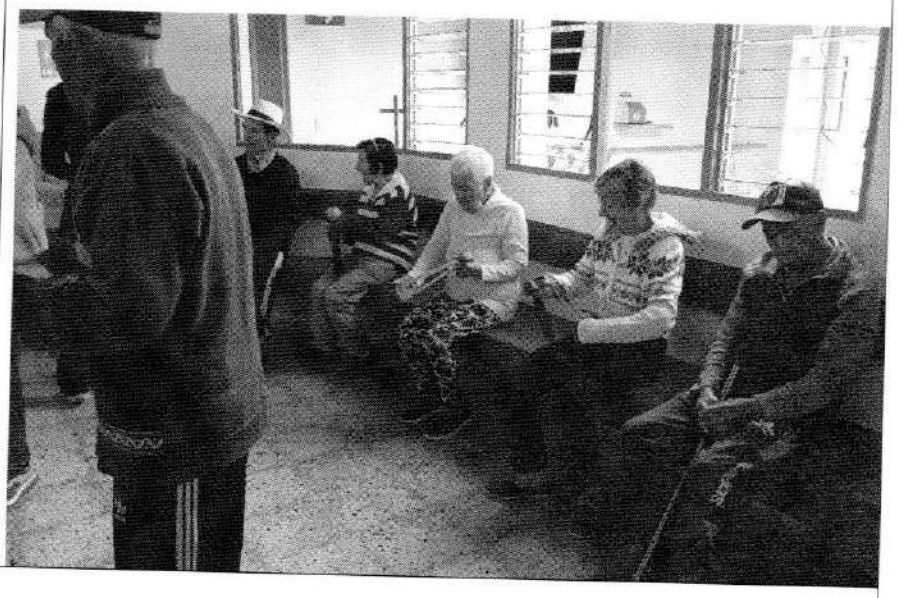
4. Actividades con el personal laboral:	• Salud y seguridad en el trabajo. • Capacitaciones y formación. • Entrega de dotación. • Contratos • Cuadros de turnos. • Otros.	 
	Arreglo de ropa diariamente.	

5. Ropería y lavandería	• 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 Cumpleaños, y otras	

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

Periodo ejecutado: Del 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2025.
Valor periodo a cobrar: $ 57.142.857.

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 13 días del mes de junio 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 MAYO DE 2025 AL 13 DE JUNIO DE 2025,		
FECHA		EGRESO	VALOR
may-12	PAGO A FAVOR DE SODIMAC COLOMBIA POR VARIOS DE DOTACIÓN, LAVAMANOS CON MUEBLE, PROTECTORES DE ALMOHADAS Y OTROS	10209	$ 1.117.100,00
may-12	PAGO A FAVOR DE GANGA TODO POR PÁPELERAS SANITARIAS Y OTROS RECIPIENTES	10210	$ 62.000,00
may-12	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA MUNDIAL POR VARIOS DE PAPELERIA	10211	$ 54.500,00
may-12	PAGO A FAVOR DE WILLIAMA RAMIREZ POR GAUDAÑADA DE LA ZONA EXTERNA DE LA FUNDACION	10212	$ 50.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR TRANSPORTE A MEDELLIN CON ADULTO A CITA MEDICA	10213	$ 190.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURA	10214	$ 320.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE VARIEDADES GOMEZ OSORIO POR 3 PROTECTORES DE COLCHON	10215	$ 125.372,00
may-16	PAGO A FAVOR DE GANGA TODO POR DOS PROTECTORES DE COLCHON	10216	$ 60.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE USO PERSONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES	10217	$ 191.650,00
may-16	PAGO A FAVOR DE ORTOMEDIC POR VARIOS DE MEDICOQUIRURGICOS PARA LA ENFERMERIA	10218	$ 66.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE ACRILVIDRIOS POR UN VIDRIO DE 100 X 90 CM USO EN LA FUNDACION	10219	$ 67.500,00
may-16	PAGO A FAVOR DE KEVIN ANDRES ESCORCIA POR ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN AREA DE LA COCINA	10220	$ 2.478.000,00
may-16	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	10221	$ 8.319.800,00
may-16	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS FUGHAM PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO DE 2025	10223	$ 10.881.000,00
may-17	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BIMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PACIENTES	10224	$ 120.995,00
may-19	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES LA 14 POR RUEDAS, REPARACIONES DE MOTOR Y OTROS EN PORTERIA PRINCIPAL	10225	$ 1.296.000,00
may-19	PAGO A FAVOR DE DAHIANA RODAS AUX DE ENF. POR VIATICOS PARA LLEVAR PACIENTE A CSJD LA CEJA A CITA MEDICA	10226	$ 50.000,00
may-19	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10227	$ 302.956,00
may-20	PAGO A FAVOR DE JESUS A LOPEZ POR VARIOS DE ALIMENTACION EN TIENDA LA CONCHA	10228	$ 100.000,00
may-21	PAGO A FAVOR DE MIRIAM RAMIREZ POR LIQUIDACIÓN DE CONTRATO LABORAL DOCE MESES SER. GENERALES	10229	$ 2.464.000,00
may-22	PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10230	$ 698.761,00
may-22	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10231	$ 1.808.054,00
may-24	PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN CONSUMO ABRIL Y MAYO	10232	$ 3.713.700,00
may-24	PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINEZ POR ADMINISTRACIÓN DEL SSST MES DE MAYO	10233	$ 350.000,00
may-24	PAGO A FAVOR DE FUNDACION RAMIREZ MORENO POR INSCRIPSIÓN A ENCUENTRO MEJORES PRACTICAS	10234	$ 120.000,00
may-26	PAGO A FAVOR DE EL PORTAL DE SAN JOSE POR UNA BOTELLA DE VINO DE CONSAGRAR	10235	$ 50.000,00
may-26	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRES FERCHO POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURA	10236	$ 137.900,00
may-26	PAGO A FAVOR DE ACUEDUCTO LA CONCHA POR SERVICIO DE ACUEDUCTO MESES DE ABRIL Y MAYO	10237	$ 643.200,00
may-26	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR TRANSPORTE A MEDELLIN CON ADULTO A CITA MEDICA	10238	$ 190.000,00
may-27	PAGO A FAVOR DE SODIMAC COLOMBIA POR GRIFERIA PARA SANITARIO Y ADAPATADORES ELECTRICOS	10239	$ 70.500,00
may-28	PAGO A TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN Y USO PERSONAL	10240	$ 262.200,00

may-28	PAGO A FAVOR DE FERROUNION POR VARIOS DE MANTENIMIENTO	10241	$ 854.700,00
may-29	PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10242	$ 588.434,00
may-29	PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10243	$ 375.118,00
may-29	PAGO A FAVOR DE LA ANTIOQUEÑITA 3 POR VARIOS DE CARNES	10244	$ 1.077.105,00
may-29	PAGO A FAVOR DE FEDEPAPA POR 1 BULTO DE UREA	10245	$ 122.000,00
may-30	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS FUGHAM SEGUNDA QUINCENA MES DE MAYO DE 2025	10246	$ 10.225.000,00
may-30	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10247	$ 359.400,00
may-30	PAGO A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE POR ADECUACIÓN DE CAJA DE ALCANTARILLADO Y ADECUACIONES	10248	$ 1.498.500,00
may-30	PAGO A FAVOR DE CARLOS FRANCO BONIFICACIÓN POR SERVICIOS COMO CONTADOR	10249	$ 250.000,00
jun-04	PAGO A FAVOR DE LILIANA PATIÑO POR VIATICOS PARA LLEVAR PACIENTE A RIONEGRO A ESPIROMETRIA	10250	$ 70.000,00
jun-04	PAGO A FAVOR DE ANA ISABEL LOPEZ POR LIQUIDACION DE CONTRATO LABORAL COMO AUX DE ENF.	10251	$ 663.000,00
jun-04	PAGO A FAVOR DE PEDRO PABLO VELAZQUEZ POR ARRENDO DE APRTEMANETO PARA EDELMO ABRIL Y MAYO	10252	$ 760.000,00
jun-04	PAGO A FAVOR DE DROGAS LA REBAJA POR MEDICAMNETOS NO ENTREGADOS POR LA EPS	10253	$ 53.300,00
jun-04	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR VIAJE A MEDELLIN PARA LLEBVAR PACIENTE A CITA MEDICA	10254	$ 190.000,00
jun-09	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR 4 PIPETAS DE GAS CONSUMO MES DE MAYO	10255	$ 897.000,00
jun-09	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10256	$ 296.300,00

FUNDACION
CONCHITA OSORIO
NIT. 800086566-8

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
EGRESO EFECTIVO

Nº 10210

POR $ 62.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 12/25

PAGADO A: Granja Hogar. Elizabeth Botero NIT: 1037584432

LA SUMA DE:(EN LETRA) sesenta y dos mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por papelerias		
	Escritorias y otros		
	recepientes		
	Total 62.000		

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 62.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible].472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Total items: 2

Valor en Letras:
Sesenta y dos mil pesos mcte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 62.000,00

Observaciones:

Total Bruto	62.000,00
Total a Pagar	**62.000,00**

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 18764077409263 aprobado en 20240819 prefijo EBG 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: 75bf19807f6d2e14ae0e81160400ddde8791f8366342472f0a67139902e2b729361dc394c7f41a09203769b5da806534

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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 10211

POR $ 54.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 12/25

PAGADO A: Papelería Mundial Nit: 21.848.454-7

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | VALOR | 54.900

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de papelería		
	Total 54.900.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1.035.443.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CANT.ART 6
EFECTIVO: 50.000
CAMBIO: 13.100

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Completo
DEBE: ABONA: 36.900
FECHA FAC: 12/05/2025 8:53:47 a m 9:56:00
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 999999
CLIENTE: 1 - Cliente Genérico
DIRECCIÓN: NA
TEL/CEL: NA/NA

Resolución Dian Nº Rango Autorizado desde 1 - 10000000 Prefijo:
Gracias por su compra.

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 10212

POR $ 50.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 25

PAGADO A: William Ramirez CC: 15.352.410

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x guadañada de zona Externa de la fundación Total 50.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 50.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

15353796

William Ramirez

CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM337
FECHA EMISIÓN 17-05-2025 09:59:40 **FECHA VENCIMIENTO** 16-06-2025 09:59:40
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** E /0
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

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

15353796-3 - RMIREZ WILLIAM
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN, VEREDA CHUSCALITO
3113200642

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	REPARACIONES Y MANTE	REPARACIONES PEQUEÑAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS	1	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 50.000,0(

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 50.000,0(
DESCUENTO	$ 0,0(
TOTAL OPERACIÓN	$ 50.000,0(
RET. FUENTE	$ 0,0(
RET. IVA	$ 0,0(
RET. ICA	$ 0,0(
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 50.000,0(

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR GUADAÑADA DE ZONA EXTERNA DE LA FUNDACIÓN

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: 17-05-2025 10:00:19

CUDS: c0fb9e3d7fe37050d468cec8615796dbdb919eeeb01eadd905dc26a25bf678560fed817a17dcf84e5b41d5ea87de384d

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3 Proveedor Tecnologico: CADENA S.A. Nit 890100834-9

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 10213

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/2025

PAGADO A: Gonzalo Mejia 1036778.153

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: Efectivo

SUCURSAL: $190.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x Viaje a		
	Medellin con paciente		
	para cita medica 190.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo Mejia

CC/NIT 1.036.779.153

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM336
FECHA EMISIÓN 17-05-2025 09:57:03 **FECHA VENCIMIENTO** 15-06-2025 09:57:03
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE P/** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - [illegible]R 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 UNIÓN, ZONA URBANA
3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	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

OTAL 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

ALOR EN LETRAS Moneda: COP
IENTO NOVENTA MIL PESOS

)BSERVACIONES
AGO POR VIAJE A MEDELLIN PARA LLEVAR PACIENTE A CITA MEDICA

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: 17-05-2025 09:57:21

CUDS: fafdf2eb9f174427b0ddd4cb4ecd6a0614fcce31efc0e7363733d9540b4cafc95cae32d6f465629e6d11a690cb4ceac1

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232225-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890900532

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 10214

POR $ 320.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/25

PAGADO A: Legumbrera Loaiza Nit: 1536292 9-1

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 320.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de		
	Frutas, verduras y legumbres		
	Uso en la fundación 320000		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Yu Achelis Ubeda
93.484.432

LEGUMBRERIA LOAIZA
Firma y Sello 15.362.929 Cancelado
DOMICILIOS 313 658 1422

TOTAL $ 320.000

Diseño: Hugo Ramírez TL - Agencia Gráfica

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 10215

POR $ 125372

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/25

PAGADO A: Variedades Cometa SAS NIT: 900.280.884-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento veintiCinco mil trescientos setenta y dos pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO

SUCURSAL | VALOR 125.372

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios protector		
	de colchón 3 unidades		
	Total	125.372	

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

43.473.472

Medios de Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA [ ] EFECTIVO [X] TARJETA DÉBITO [ ] TARJETA CRÉDITO [ ] CHEQUE [ ] BONOS [ ] OTROS [ ]

SON CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESO COLOMBIANO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS**********

SUBTOTAL	105,354.95
DESCUENTO	18,592.05
IMP. CONSUMO	
RETENCIÓN	
IVA	20,017.44
RET.IVA	
TOTAL A PAGAR	125,372.39

FIRMA TITULAR: FIRMA CODEUDOR:

CEDULA: CEDULA:

RESOLUCION DIAN Nro. 18764065436671 FECHA 16/12/2024 FECHA FINAL 16/12/2025 AUTORIZA RANGO A10001 AL A20000

Esta factura de venta es un título valor en virtud de la ley 1231 de julio 2008, los intereses moratorios que se causen serán cobrados mensualmente acorde con las variaciones que sufran las tasas de interes certificadas por la superintendencia financiera de conformidad con el artículo 111 de la ley 510 de 1999, que modifica el artículo 884 del código de comercio. #13n%%ENCABEZADO.DatosSoftwarePT%%

Fabricante del software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - NIT: 830.048.145-8. Nombre del software: SCI. Firma electrónica. Ver en el XML.

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 10216

POR $ 60.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16 2025

PAGADO A: Granja Dodo. Elizabet Botero CC: 1037584432

LA SUMA DE: (EN LETRA) sesenta mil. pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | VALOR 60000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por 2 protectores de colchon		
	Total 60.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1037584432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Total items: 1

Valor en Letras:
Sesenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 60.000,00

Observaciones:

Total Bruto	60,000.00
Total a Pagar	**60,000.00**

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. **Número Autorización 18764077409263 aprobado en 20240819 prefijo EBG desde el numero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Economica 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: 6a2b0c71c3c49f81ebca970bbfe4bd3ea1b35fd22c066bb4093478ba18ff054f0d4d1e8c87a478ed5c8c99e347acf551

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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 10217

POR $ 191.650

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/2025

PAGADO A: Tenderos D1 NIT. 900.276.962-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa y un mil seiscientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de		
	Uso personal para los		
	adultos mayores		
	Total 191650		

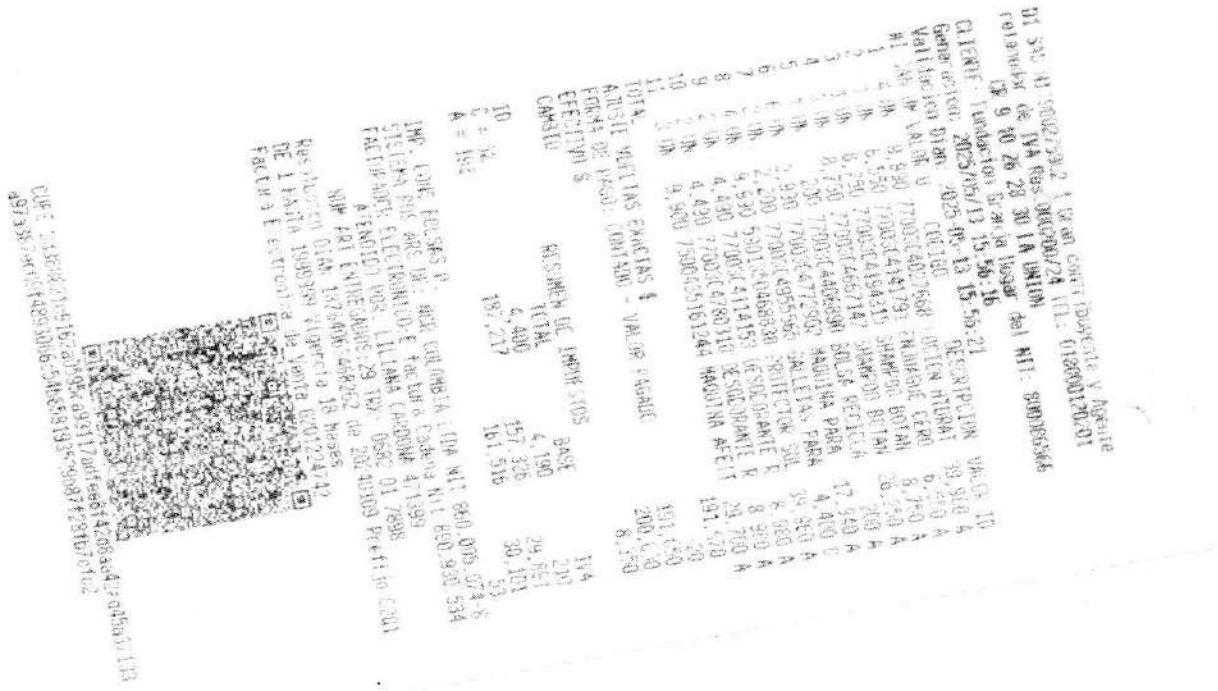
CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Leyda Cleofe Cano
C.C. 43.973.472

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° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10218

POR $ 66.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/2025

PAGADO A: Ortomedic NIT: 1036778.632-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) sesenta y seis mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios medicosquirurgicos para uso en la enfermeria		
	Total 66.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 66.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Deyadelis
C.C. 1143943452

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

3,000.00
$ 0.00
3,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
3,000.00

En letras

TOTAL $ 66.000

FIRMA Y SELLO

C.C. ó NIT. :

ESTA FACTURA DE ACUERDO A LA LEY 1231 DE JULIO 17 DE 2008 SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TITULO VALOR. NOTA: SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA DENTRO DEL PLAZO PACTADO SE COBRARA UN INTERES A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Diseño: Hugo Ramírez G. / 7

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 10219

POR $ 67500

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16 / 2025

PAGADO A: Acrilmarios NIT: 15.355.550-8

LA SUMA DE:(EN LETRA) sesenta y siete mil quinientos

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO 67.500

SUCURSAL

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por 1 aviso de 3.00 x 90 cm para Saludos a los abuelos		
	Total 67.500		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Julian Acle Castro
43.673.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

37.500.00
37.500.00
$ 0.00
37.500.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
37.500.00

Favor consignar en la cuenta de ahorros de Bancolombia Nº 55745577961 a nombre de Julian Castro Cc 15355550

ACRILIVIORIOS
350 240 9032
314 600 0430

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 10220

POR $ 2'478.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 16/2025

PAGADO A: Kevin Andres Osorio NIT:

LA SUMA DE:(EN LETRA) Dos millones cuatrocientos setenta y ocho

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR PAGADO
	Pago por remodelacion y adecuaciones, Enchape Cambio de cielo Raso en Area de la cocina	
Abajo 5'185.200	anticipo "2500000" Efectivo	
	Total 2478000	

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

BANCO Efectivo

SUCURSAL

VALOR 2478.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Kevin

ELABORADO

RF: 4% = 207.428

APROBADO

CONTABILIZADO

CC/NIT

185.700.00
185.700.00
$ 0.00
185.700.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
185.700.00

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

Nombre : LUXEM
Nit: 1193226916-4
Direccion: CALLE 8 N° 10-35
Teléfono: 3122070496
Ciudad: LA UNION,ANTIC

Resolución de autorización DIAN No.

VENDIDO A: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR C
OSORIO
NIT / CC: 8000865668
DIRECCION LA CONCHA
Teléfono: CORREO:

DESCRIPCION	MATERI
Desmonte de techo tipo driwall	
Instalación de techo PVC	
Instalación de lámparas	
Desengrase y pinturas de pared	
Media caña en granito o cemento	
Enchape de pared de cocina	

Observaciones:

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) 566 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10221

POR $ 8'319.800

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/2025

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ocho millones trescientos diez y nueve mil ochocientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Seguridad Social Empleados		
	Total 8'319.800		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO $ 8'319.800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Ley Adelcelva
43.693.472

IONAR
IONAR
O

Subtotal Pensión		4	14	$0	$0	$0	$3.499.600	$3.499.600	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	$0	$0	$0	$1.649.500	$1.649.500	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$0	$0	$0	$372.600	$372.600	☐
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	4	$0	$0	$0	$712.000	$712.000	☐
Subtotal Salud		3	14	$0	$0	$0	$2.734.100	$2.734.100	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	$0	$0	$0	$115.300	$115.300	☐
Subtotal ARL		1	14	$0	$0	$0	$115.300	$115.300	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	14	$0	$0	$0	$875.600	$875.600	☐
Subtotal CCF		1	14	$0	$0	$0	$875.600	$875.600	
PASENA	899999034	SENA	14	$0	$0	$0	$438.300	$438.300	☐
PAICBF	899999239	ICBF	14	$0	$0	$0	$656.900	$656.900	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$8.319.800	$8.319.800	

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° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10223

POR $ 10881.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 16/25

PAGADO A: Empleados fusham

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones ochocientos ochenta con 1av

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Empleados nomina Primera quincena mes de mayo 25. Total 10.881.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | VALOR 10881000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DEDUCCIONES A FACTURA

											TOTAL ENGADO
1.065.739	YEPEZ FLORES	YONEIKER ALEJANDRO	$ [illegible]	$ [illegible]							780.000
43.473.472	VERA NARVAEZ	LUZ ADIELA	$ 1.218.000	$ 295.000	$ 8.000	$ 1.521.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 96.000	$ 1.425.000	
			$ 9.520.000	$ 1.550.000		$ 11.055.000	$ 385.000	$ 385.000	$ 770.000	$ 10.881.000	

Luz Adiela Vera N.

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 10224

POR $ 120.995

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 17/2025

PAGADO A: Inversiones Bemac Nit: 901448031-0

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento veinte mil novecientos noventa y

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO Efectivo
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	VALOR 120995
	pago por combustible para movilizar pacientes a Citas medicas y otros			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
	Total 120.995				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

Luz Adriana Herrera
43.493.432

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	120,995
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	120,995
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	120,995

Información del pago

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-05-17

Notas

ORDEN DE VENTA: 522151-EQUIPO 1

Son: ciento veinte mil novecientos noventa y cinco COP

Firma Digital:
XkSJ55KyfKSAI0TU9MybDe8sdXlalmPhD3RqvPZ5zucnQOl6e7hw7D8tePL5Z0LM3vtwVbRVcedDwB37fRqSSneVaeSsdLVcUGp: iS4+uPtUx9hcm+rbLK+7G8YVLeVqbqZDJWBLEkkDTvs3K3aDCTAVkx2Opa3hYmo82+boMtE6W5V1aYdHf0ko7w40SwqkyRth6JBZCn7feDfKKf023Eg/g2f1SzqVDy/GsHXz7WtyRy0tealXY/x1bPV1r098RH6SKmbmQZA4ahcuZ/+wUf1Sjb4BGN4Ld9RxqHuGrDbkBu15NXP+0vrlbsE3oVOxXXbefzOEc0M6chQ==

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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
EGRESO EFECTIVO

Nº 10225

POR $ 1'296.000

CIUDAD Y FECHA: La Union Mayo 19/2025

PAGADO A: Soluciones tq 14 Sergio Escobar NIT 1036.781.999-8

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millon doscientos noventa y seis mil efectivo

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
Bono $1'350.000	Pago por Fabricacion de 4 puedas para porteria electrica, rectificado del motor electrico, montaje y puesta en marcha total 1296.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

-Brayan Vera

CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO
RF: 4% = 54.000.		

TAL
1.350.000,00
$ 0,00
1.350.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
1.350.000,00
024
10

LA SUMA DE:

Un millón trecientos cincuenta mil pesos ($1.350.000)

Por concepto de:

-Fabricacion 4 ruedas para puerta corrediza, rectificado de motor eléctrico de puerta, montaje y puesta en marcha en sitio

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia **55785254014**

Atentamente:

Sergio Escobar Botero
C.C 1036781999
Cel: 3006223420

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 10226

POR $ 50.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 19/2025

PAGADO A: Darlyn Dahiana Ramos CC: 1001.479890

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago viaticos para		
	llevar a Bertha Liz Hurtado		
	a C.S.J.D. la Ceja total	50.000	

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL

50.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DARLYN DAHIANA R.

1001. 479890.

CC/NIT

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° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10227

POR $ 302.956

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 19/25

PAGADO A: Caja menor

LA SUMA DE:(EN LETRA) trescientos dos mil novecientos cinc

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de reembolso		
	de caja menor Fusha		
	Total 302.956		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL 302.956

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ana Adelaida
43 043.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Firma y Sello

TOTAL 30000

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 10228

POR $ 100.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 20/25

PAGADO A: Jesus A. Lopez CC: 15.351.462

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cien mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: — BANCO: Efectivo.

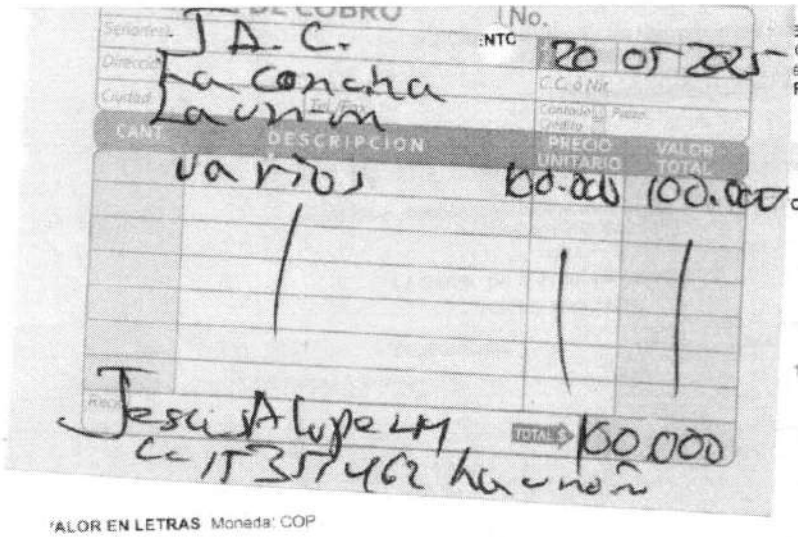
SUCURSAL: — EFECTIVO: 100.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de alimentación en tienda La Concha		
	Total 100.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jesus A Lopez M
15351462

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



ECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM344
0 FECHA VENCIMIENTO 19-06-2025 17:17:20
édito MEDIO DE PA Efectivo
RANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

OR 15351162-5 - LOPEZ JESUS ANTONIO

fundacionconchitaosorio@hotmail.com

LA UNION, CARRERA 16 BARRIO LA CONCHA

3137670057

	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	$ 0.00	$ 100.0

SUB TOTAL	$ 100.0
DESCUENTO	
TOTAL OPERACIÓN	$ 100.0
RET. FUENTE	
RET. IVA	
RET. ICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 100.(

'ALOR EN LETRAS Moneda: COP

IEN MIL PESOS

)BSERVACIONES

ago por varios de alimentacion tienda la concha

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: 21-05-2025 17:19:02

CUDS: 66dca058d3f461145bfe8cbbdeeac6b89b172e2f167ef715347bbae6478de64d383378cf5d06cea4b08abc23ea658307

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 8909[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 0970

COMPROBANTE
E EGRESO EFECTIVO

Nº 10229

POR $ 2'464.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 21/25

PAGADO A: Miriam Y. Ramirez Z. CC: 43.472.660

LA SUMA DE:(EN LETRA) Dos millones cuatrocientos sesenta y cuatro

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — BANCO Confiar

SUCURSAL — EFECTIVO 2'464.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago y liquidación de Contrato laboral 12 meses Como Aux de serv. generales Total 2'464.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Firma:

Miriam R.
43.472.660

Luz Adiela Vera
43.473.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

~~15.4 DIAS~~		$ 733.000
PRIMA DIAS LABORADOS PRIMER SEMESTRE 2025.	135 DIAS	$ 536.000
DIAS LABORADOS PRIMERA QUINCENA MES DE ABRIL	**15 DIAS**	$ 710.000
MENOS DEDUCCION SEGURIDAD SOCIAL VACACIONES	*19DIAS*	*$ 75.000*
TOTAL A PAGAR		**$ 2.464.000**

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

LUZ ADIELA VERA NARVAEZ.

43.473.472.

Jefe Inmediato

Miriam Ramirez

MIRIAM YANHET RAMIREZ ZULUAGA.

CC: 43.472.660.

Empleado.

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: (6041556 0970

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10230

POR $ 698.761

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 22 25.

PAGADO A: Mesa Alianza Nit: 901.678.561-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Seiscientos noventa y ocho mil setec

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de aseo y desinfección.		
	Total 698.761		

CHEQUE BANCO Confiar
SUCURSAL 698.761

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO Trans

APROBADO Confiar.

CONTABILIZADO

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS

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	257,789.92
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 las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070765549 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: faf002ead726c42e1c45d453152d1e6e479ba81915de9ca2c9b190ff6dd94e497584f896cb23025267 0e88b8d1c

698.761

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

COMPROBANT DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10231

POR $ 1'808.054

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 22/25

PAGADO A: EPM Nit: 890.904.996-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millón ochocientos ochomil

CHEQUE BANCO B/colombia

SUCURSAL EFECTIVO 1'808.054

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de EPM por Servicio de Energía Electrica Total: 1'808.054		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO Deb. Bicolombia

APROBADO

CONTABILIZADO

43493.472

$1.808.054
Valor total a pagar

...o Equivalente Electrónico SPD
...0284854

Pagar hasta el
20-may-2025

...ato 7234951
...fe pago: 1073284716-52
...o No: 144 9908297
...ntro De Bienestar Del Anciano
...355165
de cobro: VEREDA LA CONCHA
...ntioquia Estrato: 4 Ciclo: 101
...004599000000-101-010121710

El pago después de esta fecha generará intereses de mora

PARA USO INTERNO DE EPM

Resumen de facturación mayo de 2025

▲ Incremento ▼ Disminuyó ▶ Igual

	Consumos	Valor a pagar
...rgía	1.882 kwh ▼	
Otras entidades		$ 70.591,79
Ajuste al peso		$ -0,19

---

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 (C8 Coofinep), Megared, Practi Red Multibanco
Electrónico: Daviplata, Cinica Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATH, Servibanca.
Cooperativas: Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, Jfriscoop, CooSanJuan, CoopSuya.

Numero único de registro 4-50010000-1
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

Informacion técnica
Energía: Marzo-2025 Operacion epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42-125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Nis: 1904002004569000000 - Circuito: 202 - 13 - Transfor.: 282037 - Grupo: 22 - Dis. Gara.: 12 - Fis. Gara.: 10 - Dis.: 18 - Fis: 3 - Cec: 0 - Cecf: 0 - Sit: 20 - Dt: 278 - T. Compc.: 0 - Hc: 0 - Vc: 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.

epm
Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica tiene plena validez para todos los efectos legales.

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co - Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

Total a pagar Contrato 7234951 **$1.808.054**

Fecha de generación 06/05/2025 07:52:09
Fecha de validación 06/05/2025 07:52:09

14089 0 2/2

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 10232

POR $ 3713.700

CIUDAD Y FECHA: La Union mayo 24/25

PAGADO A: Granero Popular. Nit: 900.503.945-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) tres millones setecientos trece mil setec

DETALLE DEL PAGO

FACTURA Nº	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA VALOR	PAGADO
	Pago por varios de alimentacion meses abril y mayo /25		
	Tot c/ 3713700		

CHEQUE BANCO SUCURSAL

CONFIAR 3713.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC 43.973.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Redondeo Aplicado: 1.614.30

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Numero de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito	Otro	2025-05-20	000000		0				

Ordenes de Compra

Codigo Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha

3713700

CUFE: 43b458ce19d872e146a55e5c886f374dfe7c304fe4c48b51a3e83d99952fadf7f1169d26ba68d943f910777e9844452
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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 10233

POR $ 350.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 24/2025

PAGADO A: Sandra Milena Martinez CC: 1040043849

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Gestión y administración del S.S.ST. Mes de mayo/25		
	Total 350000		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL | EFECTIVO: 350.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

43.473.472

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

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 si 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 Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10234

POR $ 120.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 24 / 2025

PAGADO A: Fund. Ramirez Moreno Nits

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Inscripción		
	a Evento mejores practicas		
	en Bogotá		
	Total: 120.000		

CHEQUE | BANCO: CONFIAR
SUCURSAL | EFECTIVO: 120.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luis Adulfo Lopez
43.473.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

23/5/25, 10:00 Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANit: 800086566 Usuario: 43473472 IP: 181.118.159.93 Último ingreso: 23/05/2025 09:37:36

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envias el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el dia hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificacion:	800086566
Nombre de la empresa:	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA
Dirección IP:	94.188.207.233
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	****5677
Nombre titular cuenta destino:	FUNDACION RAMIREZ MORENO
Cuenta de destino	96351756869
Valor Operación	$120,000.00
Documento:	1670479
Costo Transacción:	$6,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2025/05/23 10:00:39

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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
EGRESO EFECTIVO

Nº 10235

POR $ 50.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Mayo 26/25

PAGADO A: El Portal de San José Nit: 87713.625

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por 1 Botella		
	de vino para consagrar		
	Oro en La Capilla Total 50.000		

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO 50.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

CC 97.473.472

VR. TOTAL 50.000

Firma y Sello Recibido

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
EGRESO EFECTIVO

Nº 10236

POR $ 137.900

CIUDAD Y FECHA: La Union mayo 26/25

PAGADO A: Legumbres Fercho Nit: 70.726.925-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento treinta y siete mil novecientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Varios		
	de Fruta y Legumbres		
	Total 137.900		

CHEQUE | BANCO
SUCURSAL | TOTAL 137.900

Efectivo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

LEGUMBRES FERCHO
Carrera 8 Nº 9 - 68
Cel.: 320 726 22 13

Luis Fernando.

CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TAL
$ 137.900
$ 137.900
$ 0
$ 137.900
$ 0
$ 0
$ 0
$ 137.900
2024
0b8

LEGUMBRES FERCHO 314400
Firma y Sello: Carrera 8 Nº 9 - 68 Cel.: 320 726 22 13 TOTAL $
Fernando

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 10237

POR $ 643.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 26/25

PAGADO A: Asoc. Concha Nit: 901.307.287-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Seiscientos cuarenta y tres mil doscientos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago x servicio de acueducto meses de abril y Mayo Total 643.200		

CHEQUE

SUCURSAL

EFECTIVO 643.200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

43.743.472

OTROS:	0

TOTAL SERVICIOS:	641.700	SUBSIDIO	0

ASVECONCHA
26 MAY 2025

OTROS COBROS				
DESCRIPCION	CUOTA FACTURADA	SALDO	CUOTA MES	TOTAL
CUOTA ORDINARIA	1.500		FIJA	1.500
TOTAL OTROS COBROS:	1.500			

TOTAL FACTURA:	643.200

CANCELADO

OBSERVACIONES:

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 10238

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 26/25
PAGADO A: Gonzalo Mejia CC: 1
LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento noventa mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x viaje a Medellin		
	a curacion Cita Medica		
	de Eliecer Garcia Total 190000.		

CHEQUE | BANCO
SUCURSAL | EFECTIVO 190.000.

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Gonzalo Mejia
CC/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM348
FECHA EMISIÓN 28-05-2025 14:57:49 **FECHA VENCIMIENTO** 26-06-2025 14:57:50
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR C ACION

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
3014336327

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

OTAL DE LINEAS 1

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

'ALOR EN LETRAS Moneda: COP
CIENTO NOVENTA MIL PESOS

)BSERVACIONES
'AGO POR VIAJE A MEDELLIN A LLEVAR PACIENTE A CURACION

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

Fecha Aceptación Dian: 28-05-2025 14:58:03

CUDS: c743351a715b6ccb9d56cbd74a4d1fa1c30380f70410c175da159d8d08a06ae56ced55060222c3e5f3bf7467dbd

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232826-3, Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 8

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria 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
EGRESO EFECTIVO

IICA

Nº 10239

POR $ 70.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 27/25

PAGADO A: Sodimac Colombia Nit. 800.242.106-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta mil quinientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Grifería para Sanitario y adaptadores Electricos		
	Total: 70.500		

CHEQUE — Efectivo

BANCO

SUCURSAL — 70500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

B. TOTAL N IMPTO. 59.900,00
10.600,00
39.243,69
0,00
39.243,69
IVA $ 11.256,31
SUB. TOTAL CON IMPTO. $ 70.500,00

Tienes 0 LMR Puntos al 27-05-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

SON: SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

TOTAL A PAGAR $ 70.500,00

OBSERVACIONES:

Autorizacion de Numeracion de Facturacion DIAN 18764079665469 del 17/09/2024. Prefijo 4504, Rango 100288825 hasta 150200000 con una vigencia desde el 17/09/2024 hasta 18/03/2026 Tienda Rionegro.

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

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 800050274-8

eFactura cadena.

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 10240

POR $ 262.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 28/25

PAGADO A: Tiendas D1 Nit. 900276962-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos sesenta y dos mil doscient

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de		
	alimentación y varios		
	de uso personal		
	Total 262.200		

CHEQUE — BANCO
SUCURSAL — EFECTIVO 262200

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ady Adriana Vera
C.C. 43.973.492

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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 10241

POR $ 854.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 28/25

PAGADO A: Ferrollunion, Nit 800186.750-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ochocientos cincuenta y cuatro mil set.

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL | EFECTIVO: 854.700

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de mantenimiento de la infraestructura		
	Total 854.700		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC 43.993.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

		180 - 220 #		m	5.965	19%	1.134	0%	0	2.983
8	800299	ABRAZADERA MANGUERA T - 04 5/16 * 5/8 #	2	Und.	840	19%	160	0%	0	1.680
9	700085	MANGUERA PARA GAS AMARILLA ECONOMICA * METRO	2	m	2.941	19%	559	0%	0	5.882
10	400215	PUNTILLA COMUN 2" (191) #	1	LB	4.453	19%	846	0%	0	4.453
11	400192	PUNTILLA COMUN 3" (70) #	1	LB	4.453	19%	846	0%	0	4.453
12	400170	BISAGRA COBRIZADA NUDO 3" REF 8352 *	3	Und.	2.436	19%	463	0%	0	7.308
13	900053	THINNER * BOTELLA	2	Bot	4.033	19%	766	0%	0	8.066

Items: 41

Valor en Letras

SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	614.993
DESCUENTO	0
IVA	116.849
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	731.842
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	731.842

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/202

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

CUFE: eb328cdcba094bc3305f1f8b406c7016b6e0b1c777def448da13a7fb45eaa792493169bd2976e33b4ab128d2f8930681 --Expedición: 27/05/2025 10:16 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_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 10242

POR $ 588.434

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 29/25

PAGADO A: Mesa Alianza NIT 901.678.561-7

LA SUMA DE:(EN LETRA) Quinientos ochenta y ocho mil

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de aseo y desinfección		
	Total: 588.434		

CHEQUE | BANCO | CONTADO
SUCURSAL | EFECTIVO 588.434

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43[illegible]3.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos ochenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-23 por $ 588,434.00

Total Bruto	494,482.35
IVA Compras 19%	93,951.65
Total a Pagar	588,434.00

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 las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070765549 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: cb0641c5651971393071e439d7767f2ab0309d6ff6a89f31c967cfa8c690891357c61d2202125ef09fdc72b6725811c7

Facturante Software y Tecnología Integrados Sayo SAS - Nit 800.086.5

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 10243

POR $ 375.118

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 29/25

PAGADO A: C.S.C. Distribuciones Nit. 901679667-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos setenta y cinco mil ciento

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de aseo y Desinfección		
	Total: 375.118		

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL: 375.118

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

Total items: 5

Valor en Letras:
Trescientos setenta y cinco mil ciento dieciocho pesos m/cte con ochenta y uno cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-29 por $ 375,118.81

Total Bruto	327,377.32
Descuentos	12,151.43
Subtotal	315,225.89
IVA 19%	59,892.92
Total a Pagar	375,118.81

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 18764088209207 aprobado en 20250203 prefijo CSC desde el número 5170 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759, Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 16d0a0d74aaa347352c653f96da6186af9b5ebd1e2fbef6c8a22e1376a3f8b044b2b7c940dff9dad34e6d133c3c7a242

Fabricante Software + Proveedor Tecnológico Siigo SAS

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 10244

POR $ 1077.105

CIUDAD Y FECHA: la Unión mayo 29/25

PAGADO A: la Antioqueñita 3 Nit: 700053796-0

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millón setenta y siete mil ciento

CHEQUE BANCO Bancolombia

SUCURSAL $ 1077.105

DETALLE DEL PAGO DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de Carnes consumo en la fundacion Total: 1077.105		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adela Vera
43.473.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

IVA (5%):	$ 10.285,71
Total Más Impuesto:	$ 1,077,105
Total Neto:	**$ 1,077,105**
	PAGADA

****GRACIAS POR SU VISITA****
DIOS LOS BENDIGA

1152440820

Fácil como siempre
Elaborado con Software cuentico con NIT 901362270-1 Grupo Soluti Fecha Impresion 2025-05-21 Desarrollo Propio cuenti

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 10245

POR $ 122.000

CIUDAD Y FECHA: La Union mayo 29/25

PAGADO A: fedepapa Nit: 860.046.341-5

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x 1 Bulto de Urea para el pasto		
	total 122.000		

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO 122.000

SUCURSAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible].432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Recibido por:

Firma
Nombre
C C o Nit
Fecha

Vendedor
UNIONAUX02
IVAN ANDRES JARAMILLO

SUBTOTAL	122.000
DESCUENTO	0
DESCT. REDENCIÓN PUNTOS	0
IVA	0
Créd. prog.	0
MP.CONS.BOLS	0
RTE FTE	0
RTE IVA	0
RTE ICA	0
VR A PAGAR	122.000

Son: CIENTO VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

Observaciones

No practicar Retención en la Fuente Art.23 E.T.- Otras entidades no contribuyentes declarantes.

ALMACENES DE INSUMOS AGROPECUARIOS FEDEPAPA

LA UNION ANTIOQUIA CL 11 9 31 TEL (4) 5560978 5560153
ITAGUI ANTIOQUIA Central Mayorista BL 4 LC 14 TEL (4) 4734844 Cel 320 2974542
SAN PEDRO ANTIOQUIA CR 52 42 03 INTERIOR 102 Bodegas la Variante TEL 310 8151840
SONSON ANTIOQUIA DG 7 19 - 34 CEL 322 6407782
LA PAZ ZIPAQUIRA CL 6 33 31 TEL (1)8526910 Cel 318 5797310
LA FLORESTA ZIPAQUIRA CRA 7 9 51 TEL (1)8523309 Cel 312 3044508
TAUSA CL 1A 2 45 Cel 313 2835442
SUBACHOQUE CL 2 3 19 TEL (1)8245320 Cel. 312 3050825
EL ROSAL CL 10 12B 13 Cel 312 3058547
VILLAPINZON CENTRO DE ACOPIO 2 92 Cel 312 3059809
AUTOPISTA NORTE KM 27 Bogotá Cel 320 2315720
LA CALERA AV 2A 10 30 Cel 320 8301265
TUNJA BOYACA CL 6 SUR 1C 198 Cel 313 4209223
USME Av CR 14 137 10 SUR TEL (1) 7582185 # 322 4178601

Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio según artículo 774 del Código de Comercio. Causa intereses de mora al máximo permitido por ley, a partir de la fecha de vencimiento.
Después de 30 días no respondemos por mercancía no retirada. Generado por solución propia FEDEPAPA-BPPortal_eb. FEDEPAPA NIT 860.046.341-5

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 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10246

POR $ 10'225.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 30/2025

PAGADO A: Empleados FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones doscientos veinticinco

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL | EFECTIVO: 10225.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Empleados nomina segunda quincena mes de mayo/25 Total 10.225000		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Luz Adiela Vera N. 43.473.472

43,473,472	VERA NARVAEZ	LUZ ADIELA	$ 1.218.000	$ 295.000	$ 8.000	$ 1.521.000	$ 48.000	$ 48.000	$ 96.000	$ 1.425.000	
			$ 8.678.000	$ 1.290.000		$ 10.995.000	$ 353.000	$ 353.000	$ 706.000	$ 10.225.000	

TAL
GADO
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

Luz Adiela Vera N.

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 10247

POR $ 359.400

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 30/25

PAGADO A: Dist. Finca Ganadera Nit:

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos cincuenta y nueve mil cuatro

CHEQUE BANCO Confiar

SUCURSAL 359.400

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Insumos		
	para la granja		
	Total 359.400		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Dey Achelchevo
CC 1.[illegible]3.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

COP

Redondeo Aplicado: 0,00

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
Credito	Otro	2025-06-03	000000		15				

359.400

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138

CUFE 691ff0048d4508156b258c09ab57687853e542b0a22c4b84ce2e4c38f5946f72def93633fbcb16abc12a0422d7e98c19
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900.390.116-6
1FHKA, CO900390116 - Fase: 1 - +57 - 317 664 4567 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión del formulario: 0 de julio 21 de 784

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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
EGRESO EFECTIVO

Nº 10248

POR $ 1'498.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión Mayo 30/25

PAGADO A: Energía Renovable NIT: 901.208.007-4

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millón cuatrocientos noventa y ocho mil

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por arreglo de		
	alcantarillado, adecuación de		
	Caja en zona patio nuevo		
	Construcción total: 1'498.500		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

CHEQUE — BANCO: Contado
SUCURSAL — EFECTIVO: 1'498.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

Base 1'552.500
RF 4% = 54000.

Total Items: 1

Valor en Letras:
Un millón quinientos cincuenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,552,500.00

Total Bruto	1,350,000.00
IVA 19%	256,500.00
Retefuente 4%	54,000.00
Total a Pagar	**1,552,500.00**

Observaciones:
Cuenta de ahorros DAVIVIENDA 392000005570

1'498.500

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 18764093736967 aprobado en 20250529 prefijo ER desde el número 108 al 300 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 0ef39d53129ee6b39437aed195a80f6e26f5aef14618cf292eb326085fe9c084f92ab5b5f0b97eac5f0797f8b6fb8e921

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 10249

POR $ 250.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión mayo 30/2025

PAGADO A: Carlos A. Franco CC: 15.357.942

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO

SUCURSAL EFECTIVO 250000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Bonificación		
	Por servicios como		
	Contador mes de mayo		
	Total.		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC/NIT

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 10250

POR $ 70.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión | Mayo. 30 | 25

PAGADO A: Johnol Pchuo | 1036 787.966

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago viaticos para llevar adulto mayor a cita medica a Rionegro Total: 70.000.		

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO $ 70.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Maria Liliana Pabón A.

CC/NIT

1036978966

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10251

POR $ 663.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 4/2025

PAGADO A: Ana Isabel Lopez P. CC: 1036.780.887

LA SUMA DE:(EN LETRA) Seiscientos sesenta y tres mil pesos.

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: CONFIAR — BANCO:

SUCURSAL: — EFECTIVO: 663.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por liquidación de contrato laboral por renuncia voluntaria		
	Total: 663.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1036780887
Ana Isabel López.

CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

VACACIONES	2.5 DIAS	$ 130.000
PRIMA DIAS LABORADOS PRIMER SEMESTRE 2025.	60 DIAS	$ 264.000
TOTAL A PAGAR		**$ 663.000**

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 contraidas por las partes como efecto del contrato de trabajo que a la fecha queda extinguido.

LUZ ADIELA VERA NARVAEZ.

43.473.472.

Jefe Inmediato

ANA ISABEL LOPEZ PATIÑO.

1036780887.

CC: 1.036.780.887.

Empleado.

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 10252

POR $ 760.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 4/25

PAGADO A: Pedro Pablo Velasquez CC: 3573.269

LA SUMA DE:(EN LETRA) setecientos sesenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por arrendamiento de apartamento para Edelmo y sra meses de Abril y Mayo 4/25 total 760.000		

CHEQUE | BANCO Efectivo
SUCURSAL | EFECTIVO 760.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible]3492

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM351
FECHA EMISIÓN 04-06-2025 11:48:13 **FECHA VENCIMIENTO** 04-07-2025 11:48:13
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Transfe. ia Bancaria
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	3573269-3 - PEDRO PABLO VELASQUEZ
N/A	fundacioncochitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA	LA UNIÓN, CARRERA 11
5560970 3207128707	3148639372

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administra	prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos	1	$ 760,000.00	$ 760,000.00	$ 0.00	$ 760,0

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 760,0
DESCUENTO	
TOTAL OPERACIÓN	$ 760,0
RET. FUENTE	
RET. IVA	
RET. ICA	
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 760,0

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO ARRENDAMIENTO DE APARTAMENTO PARA PAREJA DE ADULTOS MAYORES EDELMO Y SU ESPOSA MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2025.

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: 04-06-2025 11:48:26

CUDS: cb593eee15442d53703bfeef453ae4767ce1ad0996b2f76dbb815d2f6a3036eb3c6e4101628e131f2fb9f7b2f154dee6

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico:CADENA S.A. Nit 8909[illegible]

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria 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 10253

POR $ 53.300

CIUDAD Y FECHA: La Union Junio 4/2025

PAGADO A: Drogas Rebaratas Nit. 39.457.666

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta y tres mil trescientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: Efectivo

SUCURSAL: RECIBO: 53.300

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x Medicamentos		
	no Entregados por la EPS.		
	Total 53.300		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adelaida Vera
1.036.673.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

ISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM353
06-2025 13:04:07 FECHA VENCIMIENTO 03-07-2025 13:04:07
A DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO ivo
ERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

IA DI

DROGAS REBARATAS LA UNION
M015-LA UNION Nit:39457666
Tel:4902936 CR 9 11-52 LA UNION(ANT
09:00:06 2025/06/04

Cliente: Consumidor Final
Nit:222222222222
DOCUMENTO TEMPORAL No.00000006342
** Factura Electronica **
C O N T A D O
** I.V.A Regimen Comun **
BIENVENIDOS!
GRACIAS POR SU COMPRA

NORAVER GARGANTA CER (X96TAB)	10u	19000
AMOXICILINA SOLOMOXY (X 60)	21u	10500
ADVIL MAX (X 72 CAP)	6u	13200
DIFENHIDRAMINA 12.5M (X120ML)	2	10600

Total: 53,300.00
Vend:006-->DIEGO LOPEZ # Caja:1
Recibido :53.300 Cambio :0
Pantalla:(3) IMP:SA Caja:1
consumidorfinal@consumidorfinal.com

Fact_Electronica Autorizada segun
ResoTucion DIAN:18764077983841
Desde:00000000001 Hasta:00001000000
Fecha Autorizacion:2024/08/26
Plazo Autorizacion:24 Meses
Software Facturador:
FARMAPOS NIT:71664022-1
Proveedor Tecnologico:
NODEXUM S.A.S NIT:901285179-0

CONCEF
COMPRAS GRANJA
OTAL DE LINEA

'ALOR EN LE
:INCUENTA Y

)BSERVACIC
'AGO POR M

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

ADULTO MAYOR

39457666-9 - drogas rebaratas

fundacionconchitaosorio@hotmail.com

ICHA

LA UNION carrera 9 11 52

4902936

CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	$ 53,300.00	$ 53,300.00	$ 0.00	$ 53,300.00

SUB TOTAL	$ 53,300.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL OPERACIÓN	$ 53,300.00
RET. FUENTE	$ 0.00
RET. IVA	$ 0.00
RET. ICA	$ 0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 53,300.00

ORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
CION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

4:21

:371dd78d0700c1291c39e4a68ce293c101d9da75fea5773e629d21de4540abad64a5

S DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico:CADENA S.A. Nit 8909305140

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 10254

POR $ 190.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 4/2025

PAGADO A: Gonzalo Mejia

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por viaje a Medellin a llevar a Llevar a Cirugia total 190.000		

CHEQUE | BANCO | Efectivo
SUCURSAL | VALOR | 190.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo Mej.
CC/NIT
1.036.778.153

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM354
FECHA EMISIÓN 13-06-2025 15:00:16 **FECHA VENCIMIENTO** 12-07-2025 15:00:16
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 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128767

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	$ 190,000.0

OTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 190,000.0
DESCUENTO	$ 0.0
TOTAL OPERACIÓN	$ 190,000.0
RET. FUENTE	$ 0.0
RET. IVA	$ 0.0
RET. ICA	$ 0.
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 190,000.

'ALOR EN LETRAS Moneda: COP
:IENTO NOVENTA MIL PESOS

)BSERVACIONES
'AGO POR VIAJE A MEDELLIN A LLEVAR PACIENTE A CITA MEDICA

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: 13-06-2025 15:00:30

CUDS: 3d437a5eb8c01276965b97651d558304de08893a9333c0433f13bd2b7b726239b6df53ea485902d120faa53559f5149e

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 830630534

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica 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 10255

POR $ 897.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 9/2025

PAGADO A: Rosco gas Nit: 900167.770-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ochocientos noventa y siete mil

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por 4 pipetas de gas de 100 libras c/u		
	Total 897.000.		

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nelson Ríos

15 355 CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM355
FECHA EMISIÓN 13-06-2025 15:07:17 **FECHA VENCIMIENTO** 12-07-2025 15:07:17
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

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

900167770-5 - rosco gas
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA CEJA, zona urbana la ceja
6045562525

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	COMPRAS GRANJA	INSUMOS PARA LA GRANJA	1	$ 897,000.00	$ 897,000.00	$ 0.00	$ 897,000.0

OTAL DE LINEAS)

'ALOR EN LETRAS Moneda: COP
)CHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS

SUB TOTAL	$ 897,000.0
DESCUENTO	$ 0.0
TOTAL OPERACIÓN	$ 897,000.0
RET. FUENTE	$ 0.0
RET. IVA	$ 0.0
RET. ICA	$ 0.0
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 897,000.00

)BSERVACIONES
'AGO POR 4 PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA CONSUMO MES DE MAYO

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: 13-06-2025 15:08:45

CUDS: f8ec7148366da6523fbf22b38e4b1c8450821fd9edecc667e907167ba71d89a2867fe3ecead425bb81465039af7ad069

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232929-3, Proveedor Tecnologico:CADENA S.A. Nit 890930534-6

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria 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 10256

POR $ 296.300

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 9/25

PAGADO A: Caja menor FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos noventa y seis mil trec 000.00

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de		
	reembolso de caja menor		
	FUGHAM Total	296.300	

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | FECHA | 296300

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Leydi Adelaida
43043432

000.00
$ 0.00
000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
000.00

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

PROPINA VOLUNTARIA

¡GRACIAS POR SU VISITA!
Impreso desde AvanPOS - Avanti Software
www.softwareavanti.co

Firma y Sello

TOTAL $ 39000

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE
Oficina