ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01313

Usuario Pago:
LCARDONA
1290

Fecha de Pago: 17-07-2025 **Estado:** PAGADO

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 3, MES DE JUNIO DE 2025, FACTURA FCO734, 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.:** 2,857,144.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 54,285,713.00

DETALLE DE LOS BANCOS

	Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3	BANCOLOMBIA	55771967212	ND X INTERNET 67:	DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORI	$54,285,713.00
				Total:	**$54,285,713.00**

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	$57,142,857	$571,429	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$57,142,857	$1,142,857
TOTAL Deducibles:			**$2,857,144.00**	**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 : 2025-1290

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

Fecha/Estado
16/07/2025 **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 3, MES DE JUNIO DE 2025, FACTURA FCO734, 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.:** 2,857,144.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** **54,285,713.00**

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 DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30%	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	$57,142,857.00

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	$57,142,857	$571,429	ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	$57,142,857	$1,142,857

TOTAL Deducibles: **$2,857,144.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

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.**	**003**

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	15	Jul	2025	PERIODO DE COBRO	1	Jun	2025	A	30	Jun	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	$	57.142.857
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	**$ 171.428.571**
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR	**$ 400.000.000**
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
	34069132
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							

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

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

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO

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

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

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

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

7	Presentar con cada legalización de cuentas al municipio los recibos de pago de aportes al sistema de seguridad social integral de trabajadores a su cargo.	La Fundacion cumplio con esta actividad de manera oportuna con Planilla de pago de seguridad social Numero 34069132 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 734	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

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20253257
SE: 07 - SUB: 07.11
FRANCY MARYORY RIOS LOPES
DESTINATARIO ----------
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2025-07-14 11:03

La Unión, julio 14 de 2025.

Doctora:

DANIELA ARBOLEDA MORALES.

Secretaria de Salud y Protección Social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 3 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 tercer pago.

Anexos:

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

Atentamente:

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.
RTE. LEGAL FUGHAM.

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO NIT. 800086566-8

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° FCO734

FECHA EMISIÓN 14-07-2025 10:42:21 **FECHA VENCE** 12-08-2025 10:42:21
FORMA PAGO Crédito **MEDIO PAGO** Consignación Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 14-07-2025 10:42:38
CUFE
7f3e77ea68b4c20e84eb4397bf9a7bd3dfb0007ab4a392c13099e007b64d45aa898cb408f57a922178401d93f2d10de7

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

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	contrato	contrato servicios pensión adultos mayores residentes	1	57,142,857.00	57,142,857.00	0.00	0.00	0.00	57,142,857.0

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

Tercer pago a convenio N: 20250151 CCSS. cuyo objeto es aunar esfuerzos para brindar atención 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

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 JULIO 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 O	15,350,528	24 DE ENERO DE 1953	72
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

25	JOSE LEONEL CARDONA ALVARES	13,238,859	11 DE MAYOD E 1950	72
26	JOSE NOE LOPEZ HENAO	3447289	20 DE ABR. DE 1940,	82
27	JOSE ORLANDO OSORIO GOMEZ	15350903	15 DE MAR. DE 1955,	67
28	JUSTINA EUGENIA RIVERA VALENCIA	43862308	09 DE ENE. DE 1948,	74
29	LIBIA INES GIRALDO RUIZ	21845704	18 DE ABRIL DE 1936	88
30	LUIS HORACIO PAVAS RIVERA	15,355,142,	30 DE OCT. DE 1956,	65
31	LUZ DARY SEPULVEDA HENAO	43766093	09 DE AGOS. DE 1963,	59
32	MARGARITA TABARES	39181756	18 DE MAR. DE 1956,	54
33	MARIA DEYANIRA CARDONA CARDONA	21836927	03 DE AGOS, DE 1941,	81
34	MARIA CELINA RUIZ GARCIA	43472057	16 DE ENER DE 1961	64
35	MARIA ELOISA OSORIO CASTRO	21,846,341	30 DE MAYO DE 1939,	83
36	MARIA ELVIA ALVARES OSORIO	43471884	11 DE SEP, DE 1949	73
37	MARIA ELVIA MARULANDA MARULANDA	21,848,373,	26 DE JUNIO DE 1961	61
38	MARIA FANNY DEL SOCORRO VALENCIA	21,839,708	29 DE JUNIO DE 1957	68
39	MARIA IRMA RUIZ LOPEZ	21846563	23 DE AGOS. DE 1944,	78
40	MARIA YONIRA RAMIREZ	21,846,596	8 DE OCTUBRE DE 1947	77
41	MARTIN GRISALES LOPEZ	15353591	23 DE ABR. DE 1950,	72
42	OLIVIA MUÑOZ PEREZ	21846057	31 DE DICIEMBRE DE 1940	84
43	RUBEN RICO REYES	1,243,249,	31 DE ENERO DE 1935	88
44	SAUL SANCHEZ SANCHEZ	70,721,186	15 DE ENERO DE 1951	74
45	TERESA DE JESUS OROZCO GRANADA	21,892,560,	04 DE JUL. DE 1935,	87
46	TERESA DE JESUS VANEGAS GOMEZ	21,361,825	04 DE MAYO DE 1941	84

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.

FUNDACIÓN
GRANJA HOGAR
CONCHITA OSORIO
NIT. 800086566-8

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: 2025-07-12
Fecha límite de pago: 2025-07-15
Fecha de pago: 2025-07-14
Pagada por: CONFIAR

Pagada

Período pensión: 2025-06
Período salud: 2025-07
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: E
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 34069132

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	1	$0	$0	$0	$227.800	$227.800	☐
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	13	$0	$0	$0	$3.250.600	$3.250.600	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	$0	$0	$0	$1.649.500	$1.649.500	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$178.000	$178.000	☐
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	4	$0	$0	$0	$712.000	$712.000	☐
Subtotal Salud		3	13	$0	$0	$0	$2.539.500	$2.539.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	$0	$0	$0	$107.000	$107.000	☐
Subtotal ARL		1	13	$0	$0	$0	$107.000	$107.000	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	13	$0	$0	$0	$813.300	$813.300	☐
Subtotal CCF		1	13	$0	$0	$0	$813.300	$813.300	
PASENA	899999034	SENA	13	$0	$0	$0	$407.000	$407.000	☐
PAICBF	899999239	ICBF	13	$0	$0	$0	$610.100	$610.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$7.727.500	$7.727.500	

ASOPAGOS s.a.

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PLANILLA NRO	TIP. PLAN. PERIODO	FECHA PAGO	RAZÓN SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	CIUDAD	NOMBRE SUCURSAL	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS
34069132	E 2025 06	2025-07-14	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	NI 800086566	LA UNION	0	20.313.000	13

DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD	NOVEDADES															DÍAS	SALARIO BÁSICO	IBC	TARIFA SENA %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA ICBF %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA ESAP %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA MIN %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	ACTIVIDAD ECONÓMICA
			ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL												
CC 1035910971	Alzate Rico Paula Andrea	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43473089	Cardona Cardona Luz Miriam	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
CC 57294739	Castro Peñaloza Monica Patricia	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
PT 5486178	Flores Goyo Rocio Del Carmen	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1040032714	Garcia Garcia Marisol	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1001471859	Garcia Osorio Luisa Fernanda	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43861786	Osorio Castro Doris Elena	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 1005321239	Osorio Rivas Angie Carolina	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1881001
CC 1036778966	Patiño Arcila Maria Liliana	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43472660	Ramirez Zuluaga Miryam Yanet	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101
CC 1001479890	Rodas Cardona Darlyn Dahiana	La Union																0	30	1.556.000	1.556.000	2	31.200	3	46.700	0	0	0	0	1881001
CC 43473472	Vera Narvaez Luz Adiela	La Union																0	30	2.436.000	2.436.000	2	48.800	3	73.100	0	0	0	0	1881001
PT 5455739	Yepez Flores Yonaiker Alejandro	La Union																0	30	1.423.500	1.423.500	2	28.500	3	42.800	0	0	0	0	1855101

SUBTOTAL SENA	SUBTOTAL ICBF	SUBTOTAL ESAP	SUBTOTAL MIN
407.000	610.100	0	0

TOTAL GENERAL
1.017.100

PAGADO

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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

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

	todas las atenciones básicas para la vida cotidiana.	
		

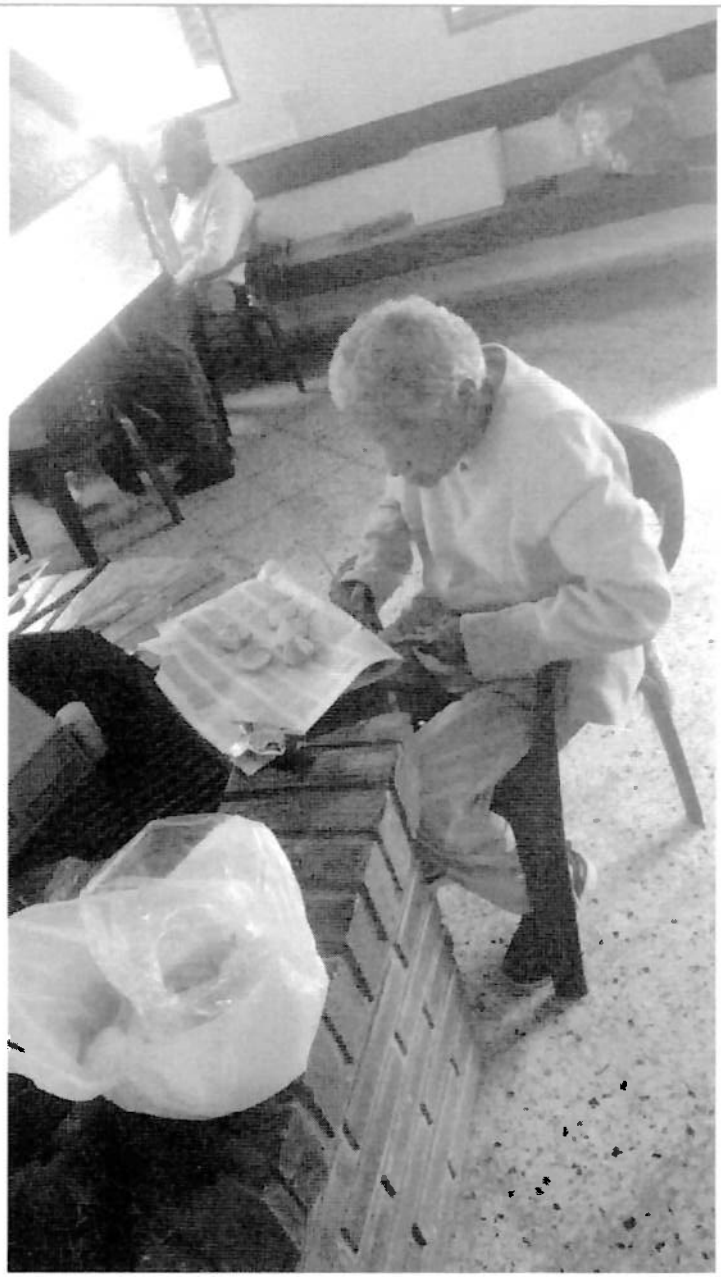
FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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.

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

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

4. Ropería y lavandería	Arreglo de ropa diariamente. • Manejo de closet de los adultos y ropa de cama y casa. • Arreglos y desinfección de unidades del paciente y ropas de cama y otros • Presentación personal y bienestar de los adultos	

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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

5. 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.

6. Celebraciones varias	Celebración de las fiestas de Cumpleaños, y otras	

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

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 14 días del mes de julio de 2025.

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.

CC: 71.619.815. DE MEDELLIN.

Rte. Legal contratista.

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO NIT. 900086566-8

SUPERVISOR.

	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO.		
	INFORME FINANCIERO DEL 12 DE JUNIO DE 2025 AL 13 DE JULIO DE 2025,		
FECHA		EGRESO	VALOR
Jun-16	PAGO A FAVOR DE RETEFUENTE MES DE MAYO	10257	$ 262,000.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	10258	$ 8,023,600.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO	10259	$ 10,795,000.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS FUGHAM PRIMA PRIMER SEMESTRE AÑO 2025,	10260	$ 7,085,000.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE DORALBA LOAZA POR VARIOS DE BOLSAS PARA RESIDUOS Y DESECHABLES	10261	$ 380,000.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICIO DE INTERNET Y TELVISIÓN	10262	$ 133,280.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR VARIOS DE AREPAS CONSUMO MES DE MAYO	10263	$ 363,700.00
Jun-16	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10264	$ 416,265.00
Jun-17	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRES Y FRUTAS	10265	$ 123,000.00
Jun-17	PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINEZ POR ADMINISTRACIÓN DEL SSST MES DE JUNIO	10266	$ 350,000.00
Jun-17	PAGO A FAVOR DE CSC POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	10267	$ 286,092.00
Jun-18	PAGO A FAVOR DE MAGA ALIAZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	10268	$ 457,166.00
Jun-17	PAGO A FAVOR DE ESE HOSP. SAN ROQUE POR EXAMEN DE LABORATORIO DE GUSTAVO ACEVEDO NO CUBIERTO POR EPS	10269	$ 42,000.00
Jun-19	PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR VARIOS DE MEDICAMENTOS NO ENTRAGADOS POR LA EPS	10270	$ 93,800.00
Jun-20	PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR 10 BULTOS DE VIRUTA USO EN LA GRANJA	10271	$ 84,000.00
Jun-19	PAGO A FAVOR DE TENOMEDICA POR VARIOS DE MEDICOQUIRURGICOS Y UNA SILLA SANITARIA PARA EL BAÑO	10272	$ 966,460.00
Jun-19	PAGO A FAVOR DE ALMACENES ÉXITO POR VARIOS DE USO PERSONAL SHAMPO, CRMA CORPORAL Y TALCOS	10273	$ 300,790.00
Jun-25	PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO LA CONCHA POR SERVICO MES DE JUNIO	10274	$ 285,600.00
Jun-25	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BEMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PACIENTES	10275	$ 93,000.00
Jun-25	PAGO A FAOVR DE SOLUCIONES LA RED POR MANTENIMIENTO A CAMARAS DE SEGURIDAD	10276	$ 90,000.00
Jun-25	PAGO A FAVOR DE CSC POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCIÓN	10277	$ 248,688.00
Jun-25	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10278	$ 453,799.00
Jun-25	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRES FERCHO POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURAS	10279	$ 263,800.00
Jun-27	PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR VARIOS DE MEDICAMENTOS NO ENTRAGADOS POR LA EPS	10280	$ 166,200.00
Jun-27	PAGO A FAVOR DE MUTUAL BIENESTAR POR SEGURO FUNERARIO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2025,	10281	$ 175,800.00
Jun-27	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE USO PERSONAL PARA LOS ADULTOS MAYORES	10282	$ 323,200.00
Jun-27	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10283	$ 270,500.00
Jun-27	PAGO A FAVOR DE ANDRES MORALES POR TRANSPORTE DE DONACION DE ALIMENTOS DESDE MEDELIN HASTA LA FUNDACION	10284	$ 180,000.00
Jun-30	PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO MEJIA POR SACROFOCIO Y ARREGLO DE DOS CEERDOS	10285	$ 100,000.00
Jun-30	PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO FRANCO BONIFICACION POR SERVICIOS COMO CONTADOR MES DE JUNIO	10286	$ 250,000.00
Jun-30	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS SEGUNDA QUINCENA MES DE JUNIO	10287	$ 10,678,000.00

Jun-30	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10288	$ 79,065.00
Jun-30	PAGO A FAVOR DE ANTONIO OSORIO POR DOS VIAJES POR HUEVOS A AVINAL	10289	$ 80,000.00
Jun-30	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10290	$ 2,190,103.00
Jul-04	PAGO A FAVOR DE ALMACEN REMATES POR 1 MAQUINA PARA MOTILAR USO EN LA FUNDACION	10291	$ 380,000.00
Jul-05	PAGO A FAVOR DE PARROQUIA POR EUCARISTIAS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025,	10292	$ 120,000.00
Jul-07	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN	10293	$ 55,900.00
Jul-10	PAGO A FAVOR DE ALMACENES ÉXITO POR VARIOS DE USO PERSONAL CREMAS, TALCO Y SHAMPOO	10294	$ 263,810.00
Jul-11	PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACIÓN CONSUMO EN LA FUNDACION	10295	$ 1,664,700.00
Jul-11	PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION	10296	$ 133,280.00
Jul-11	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10297	$ 485,464.00
Jul-12	PAGO A FAVOR DE JESUS A, LOPEZ TIENDA LA CONCHA POR VARIOS DE ALIMENTACION	10298	$ 273,600.00
Jul-14	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADAS MES DE JULIO	10299	$ 7,727,500.00
			$ 57,194,162.00

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

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10257

POR $ 262.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 16/2025

PAGADO A: Retefuente

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

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 262.000

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de retención en la fuente mes de mayo/25	262000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Teresita Pal...

C/NIT 21597332

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE MAYO DE 2025.

EGRESO	BASE	%	RETEFUENTE
10220	5.185.700	4	207.428
10225	1.300.000	4	54.000

Total: 262.000

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 0070

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10258

POR $ 8'023.600

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Junio 16/2025

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ocho millones veintitres mil seiscientos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO CONFIAR

SUCURSAL $ 8'023.600

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Seguridad Social Empleados		
		total $'023.600	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Subtotal Pensión		4	14	$0	$0	$0	$3.375.100	$3.375.100	
EPS010	800088702	EPS SURA	9	$0	$0	$0	$1.746.800	$1.746.800	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$178.000	$178.000	☐
EPS043	900604350	SAVIA SALUD EPS	4	$0	$0	$0	$712.000	$712.000	☐
Subtotal Salud		3	14	$0	$0	$0	$2.636.800	$2.636.800	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14	$0	$0	$0	$111.100	$111.100	☐
Subtotal ARL		1	14	$0	$0	$0	$111.100	$111.100	
CCF03	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	14	$0	$0	$0	$844.500	$844.500	☐
Subtotal CCF		1	14	$0	$0	$0	$844.500	$844.500	
PASENA	899999034	SENA	14	$0	$0	$0	$422.600	$422.600	☐
PAICBF	899999239	ICBF	14	$0	$0	$0	$633.500	$633.500	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$8.023.600	$8.023.600	

Imprimir | Descargar Resumen

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Concnita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10259

POR $ 10'795.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 16/25

PAGADO A: Empleados FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones setecientos noventay cinco mil

CHEQUE BANCO Confar

SUCURSAL $ 10'795.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Empleados Nomina Primera quincena mes de Junio 25		
	Total: 10'795.000		

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Luz Adiela Vera
C.C. 43.473.472

												TAL NGADO
												375 000
												75 000
												75 000
												75 000
												75 000
												75 000
												10 000
												70 000
												10 000
												10 000
8468729	YEPEZ FLORES	YONEIKER ALEJANDRO	$ 714 000	$ 44 000	$ 8 000	$ 768 000	$ 29 000	$ 29 000	$ 58 000	$ 770 000		
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		
			$ 9'249 000	$ 1'327 000		$ 11'611 000	$ 375 000	$ 378 000	$ 752 000	$ 10'795 000		

Luz Adiela Vera

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Concha 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 10261

POR $ 380000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 16/2025

PAGADO A: Dorcabalbaiza G. CC. 43.471.111-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) trescientos ochenta mil pesos.

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO Bonfiar

SUCURSAL | VALOR 380.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Desechables y Bolsas para residuos consumo mes de mayo 25	Total 380.000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ley Adelaida Vera
43.[illegible]93.42-

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

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

7	173	B SUAVU NEGRA	estándar	3,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	255	M SHARPIE	estándar	2,00	$2.941,18	$0,00	$0,00	$1 117,65	19%	$0,00	$5 882,36	
9	333	PEGAST C 25 GRM	estándar	1,00	$2.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$2 000,00	
10	314	ENMASCARAR * 1	estándar	1,00	$3.361,34	$0,00	$0,00	$638 65	19%	$0,00	$3.361,34	
11	266	CINTA ANCHA*500	estándar	1,00	$12 605,04	$0,00	$0,00	$2 394 96	19%	$0,00	$12.605,04	
12	400	NUBE ROLLOX120	estándar	1,00	$6 722,69	$0,00	$0,00	$1 277 31	19%	$0,00	$6 722,69	
13	0000113	B. 18X24 COLOR	estándar	3,00	$840,34	$0 00	$0,00	$478,99	19%	$0,00	$2 521,02	
14	155	FAVORITA*1 ROLLO	estándar	1,00	$2 521,01	$0,00	$0,00	$478 99	19%	$0,00	$2 521,01	
15	136	TOALLA ROLLO	estandar	1,00	$16 806 72	$0,00	$0,00	$3 193 28	19%	$0,00	$16 806,72	
Total items												15

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$319 647,19
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$317 647,19
Total Impuesto IVA (+)	$60 352 97
Total Impuestos (+)	$60.352,97
Total Mas Impuesto (=)	$380 000 16
Descuento Global (-)	$0 00
Recargo Global (+)	$0 00
Total a Pagar (=)	**$380.000,16**

Notas:
Las retenciones son a cred. nformativo no afecta el total a pagar.

Numero de Autorizacion: 18764071741815 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 15000, prefijo: POSE, Fecha resolucion: 2024-05-30, vigente hasta: 2026-05-30
Proveedor Tecnologico: Medexom S.A.S , NIT: 901283179-0

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0370

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10262

POR $ 133.280

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 16 / 2025

PAGADO A: Ruraltec Nit. 901.354.988-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento treinta y tres mil doscientos.

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por servicio de		
	Internet y T.V		
	Total	133.280	

CHEQUE — BANCO: Confiar
SUCURSAL — VALOR: 133.280

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43.973.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Sub Total	112.000,00
IVA	21.280,00
TOTAL	**133.280,00**

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
46a62bddb260e31657b7d778f0b30933897e20bcd606a9c28f89c4a48edaa3a0f257767d5313885f4c2f182bd56db8abf

Apreciado usuario, el pago oportuno de su factura evitará la suspensión y el cobro de $20.000 por la reconexión y un reporte a las centrales de riesgo (Art. 12 Ley 1266 de 2008)

Esta factura de venta, causará interes por mora a partir de la fecha acordada de pago

Servicio al Cliente

Sitio Web: www.ruraltec.com.co
Contactenos: ruraltecinternet@gmail.com

Linea de Atención

Movil 1: 3148961248
Movil 2: 3136690201
Servicio Técnico

Forma de Pago

Pagina web: www.ruraltec.co/pagos

Calle 10 No 8-69 Tecnimobil - La Unión

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
Nit: 800 066.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10263

POR $ 363.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 16/2025

PAGADO A: Alimentos El carriel. Nit. 900.804.607.

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de alimentos El carriel por valor de arepas Consumo mes de mayo Total: 363.700		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO Contlay

SUCURSAL TOTAL 363.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43[illegible]3.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Total líneas o ítems: 4 Total Cantidades 132

Valor en Letras

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	363.700
DESCUENTO	0
IVA	0
ICUI	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	363.700
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	363.700

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/06/2025 17:32:12

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

CUFE: a091fc78cae8e1663cd43d0788a8646fd873f2b887e803fc07354cdd5d32e56c71edb6fd873ccd8dd3332597ea6fc8f --Expedición: 06/06/2025 1:1:35 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 800534366-3 Software: World Office (wb_2)

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.088.588-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10264

POR $ 416.265

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 16/2025

PAGADO A: Distribuidora Finca San Nit: 811.043.038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos diez y seis mil doscientos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de Finca		
	Ganadera por Insumos		
	para la fundación 416.265		

CHEQUE | BANCO Contado

SUCURSAL | EFECTIVO 416.265

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Los Adolescentes

43[illegible]3.052

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TOTAL Descuento Global: 0.00

TOTAL Recargo Global: 0.00

TOTAL: 416.265,00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Dieciseis Mil Doscientos Sesenta Y Cinco Con Cero Tres COP

Redondeo Aplicado: -0.01

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Numero de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito	Otro	2025-06-25	000000		15				

Ordenes de Compra

Código Cliente	Número de Orden	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha
	PED-000046			

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620135

CUFE: ed472ae10ecdab4e9a1d4ab3d054bee42ba33be07f7da251fbfceae1f2c4[illegible]0de3eb2658beae30ve9a35ffa9a7d3fe80

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086 568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10265

POR $ 123.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 17/2025

PAGADO A: Leguмbrería Loaiza Nit. 15.352.929

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

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO 123.000

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de frutas y verduras.		
	Total 123.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ana Adelaida Ramírez
43.041.343

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

LEGUMBRERÍA Orlando Loaiza

Nit. 15.352.929
Régimen Simplificado
Dir. Correo 10 # 9-45
Cel: 313 658 1422

FACTURA DE VENTA

Nº 0332

Cliente:

Nit. ó c.c.

Fecha > Día 16 Mes 06 Año 25

Dirección:

Ciudad: Tel:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	Revuelto Varios		123000

Firma y Sello

TOTAL $ 123000

Diseño: Virgo Ramírez C. - Agencia Brillhouse Medellín / Nit. 1.8.200.784-2 / Tel: 604 429 4462 / 312 787 2973

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit. 800.088.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10266

POR $ 350.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 17 / 2025

PAGADO A: Sandra Milena Martinez 1040043849

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

CHEQUE

SUCURSAL

EFECTIVO 350.000

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por administración y gestión del S.S.S.T. mes de Junio/25	350.000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.973.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO
	Conf. C.V.	

CORRESPONDIENTE AL MES DE: **JUNIO**	$	350.000
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 usare costos y sí la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del art 206 de ET "

ATENTAMENTE

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

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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10267

POR $ 286.092

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 17/2025

PAGADO A: C.S.C. Distribuciones NIT: 901674667

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | CONFIAR

SUCURSAL | EFECTIVO 286092

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de aseo y desinfección		
	Total 286.092		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

Total Ítems: 2

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y seis mil noventa y dos pesos m/cte con cincuenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-05 por $ 286,092.50

Total Bruto	253,067.23
Descuentos	12,653.36
Subtotal	240,413.87
IVA 19%	45,678.63
Total a Pagar	286,092.50

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 descritas en este título - Valor. Numeración Autorización Electrónica 18764008200307 aprobada en 20250203 prefijo CSC desde el número 5178 al 1000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4756. Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 9e001ab2894448361283032997d2818621e778f9a0ac0a2f718b84838ed8012e245ea7a99063e4f187a778ad0ad6d1d

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19106
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10268

POR $ 457.166

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 18 2025

PAGADO A: Mega Alianza Nit:

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos cincuenta y siete mil

CHEQUE BANCO CONTADO

SUCURSAL VALOR 457.166

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Varios de		
	baño y desinfección		
	Total 457.166		

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Fug Adolfo Ceballos
43.473.5[illegible]

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

Total items: 5

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento sesenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-06 por $ 457,166.00

Total Bruto	384,173.11
IVA Compras 19%	72,992.89
Total a Pagar	457,166.00

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 18764070785543 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: 0cfa7b42e41dbc809b7c9804eded08038e6336843fdb4b1804a1862be86dc043bff15ed50b48f8b8040eabbc812e83f

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10269

POR $ 42.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 17/25

PAGADO A: ESE Hospital San Roque Nit. 890.980866-4

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 42.000

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor del Hospital San Roque por examen de laboratorio para Gustavo Acevedo		
	Total 42.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luis Adolfo Cano
43[illegible]3.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

E.S.E HOSPITAL SAN ROQUE LA UNIÓN
NIT: 890980866-4
DIRECCIÓN:CALLE 2 SUR N 8-35 TEL:5560619 Email:administracion@hospitalsanroquelaunion.gov.co
LA UNIÓN

Historia N° 15351652 Documento N° CC 15351652 **ORDEN DE SERVICIO:** 1,792,183
Paciente ACEVEDO LOPEZ GUSTAVO DE JESUS Fecha 17/06/2025
Edad 63 año(s) Sexo Mas **F_Nacimiento 10/04/1961** Hora: 08:37
Administradora ATENCION A PARTICULARES Conv PARTICULARE NIT 000000000-0
Regimen PARTICULAR Ciudad LA UNIÓN
Autoriz
Cajero NARVAEZCO

Servicio Ambulatorio

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	COPAGO
					42,000
Orden N° 500,752,019					
903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA	1.00	42,000	42,000	0

TOTAL CARGOS	42,000	VALOR DE RECUPERACION	42,000
TOTAL ADMINISTRADORA	0	VALOR ABONADO	0
		VALOR SUBSIDIADO	0
		VALOR RECARGO	0
CERO PESOS MCTE		VALOR FINANCIADO	0

TOTAL A PAGAR PACIENTE 42,000

TOTAL PACIENTE EN LETRAS:
CUARENTA Y DOS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE

FIRMA DEL PACIENTE

DROFARMA LA UNION
Nit 10444705-2
MART NEZ MARTINEZ WILLIAM
CLL 12 N° 10 12 LOC 2 TEL 5686301

Factura Electronica de Venta
No FED 97835
Fecha 19-06-2025 10 39
Cajero 10 ER KA VARGAS - Vend 12
Sec Venta 800566

Codigo Descripcion	Total
02383 NAPROFLASH 250MG NAPROXENO 8x2000	16 000 00
Ubicacion 00	
01814 IOFI 1x40000	40,000 00
Ub cacion 00	
00095 ACETAMINOFEN 500MG X10 LAPROFF 30x900	27 000 00
Ubicacion 00	
07054 NORAVER TABLETA MAST CABLE CER 6x1500	10 800 CO
Ubicacion	
Items 4	
***>NETO A PAGAR	93 800 00

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	93 800 00
Recibido $100 000 00	Cambio 6 200 00

%IVA	Base	$ IVA
0	93,800.00	0 00
Total	93 800 00	0 CO

Cliente FUNDACION CONCHITA O
NT 800086566 -8
Tipo de Resp Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMA L COM
NT
Tipo de Resp No Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
Dir CARRERA 16 #21-16
Telefono 3207126707

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

Cufe 0cfd285efa9f176b0c03d3c4e18ee3647b
4db3fb164b183689ae4c0fd28297e6132a199437
4705ed5c460f7886b3d736

SOFTWARE PROPIO
DESARROLLADO POR SANTEC GR SAS
NIT 900939937-7
SFARMA PRO

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

No 10270

POR $ 93.800

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

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 19/25

PAGADO A: Drogueria profarma Nit 75.444.755-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Noventa y tres mil ochocientos pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA — CHEQUE — EFECTIVO $93.800

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios medicamentos no entregados por la EPS - Total $93.800		

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adel Usma
73.574.342

FERROMADERAS LT SAS

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No.#NC-30

Fecha: 2025-06-20 - junio-2025 14 53

CUDE: 0227d444a01f3f5818083c0303e1f7ea527d413396b922187a01f87b1664e63a374ae67216e830dc5df3d41706b59c2aae

Cliente: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
Contacto:
Direccion: CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
Email: fighan@hotmail.com
Identificación: 8300886566
Forma de Pago: Contado

Producto	Lote	Cant	Precio	Impuesto	Total
Bulto Viruta		8	$ 8,000	$ 3,200	$ 67,200
Bulto Aserrin		2	$ 8,000	$ 800	$ 16,800

Modifica Factura de Venta # FE-1560 CUDE:caf0c3be4b3cb339174d062c3c10fe8be86b77805533802faa9ff8a1f54a5692045cd60f101cf13460e3a7396ec9a5e8

Cant.Art:0	**T.Item:**
Subtotal:	$ 80,000
Impuesto:	$ 4 000 00
Total Mas Impuesto:	$ 84 000
Total Neto:	**$ 84,000**

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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10271

POR $ 84.000

CIUDAD Y FECHA: La Union junio 20 | 25
PAGADO A: Ferromaderas NIT. 901.292.154
LA SUMA DE:(EN LETRA) Ochenta y cuatro mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por 10 bultos		
	de viruta para uno en		
	la granja total 84.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | VALOR $84.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jey Adelfo Lopez
CC 43.978.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Fácil como siempre
Elaborado con Siigo.com NIT 901582276-1 Grupo Siigo Fecha Impresión 2025-06-20 19:06:33

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.586-6
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10272

POR $ 966.460

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 19/25

PAGADO A: Tecnomedica MD SAS. Nit: 900494362-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Novecientos sesenta y seis cuatrocientos

CHEQUE — EFECTIVO

SUCURSAL — 966.460

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios medicamentos usados en la enfermería y una silla sanitaria.		
	Total 966460		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yuly Adriana Cano
43.[illegible]72

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

U	DETALLE	PRECIO
1/U x 9.990 V Ahorro D		
27584 Crema Para Bebé		9.990
1/U x 9.990 V Ahorro D		
34498 Shampoocliva Arg		9.990
1/U x 9.990 V Ahorro D		
31596 Shampoo Manzanil		9.990
1/U x 9.990 V Ahorro D		
27584 Crema Para Bebé		9.990
1/U x 9.990 V Ahorro D		
31596 Shampoo Manzanil		9.990
1/U x 9.990 V Ahorro D		
34498 Shampoocliva Arg

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10274

POR $ 285.600

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 25/25

PAGADO A: Asoc. Acueducto La Concha Nit. 901.107287-6

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago a favor de acuerdo		
	de la fundación mes		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 285.600

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

GESERVIP

ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCHA

DIRECCIÓN: VEREDA LA CONCHA NIT: 901107287-6

TELEFONOS: 3127222588 - 3117831932 //CORREO: acueducto@veredalaconcha.com

FACTURA No. 202505000107	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	No DOC: 800886566
No MEDIDOR:	USO: RESIDENCIAL	ESTRATO: 2
No CONTRATO: 107	DIR. :DOMICILIO 107	PERIODO: 2025-5

PERIODO CONSUMO		FECHAS DE PAGO	
DESDE: 2025-04-28	HASTA: 2025-05-28	SIN RECARGO: 2025-06-20	CON RECARGO: 2025-06-25

ACUEDUCTO		ALCANTARILLADO	
CONSUMO PROMEDIO:	237	CARGO FIJO:	8100
LECTURA ACTUAL:	32355	CARGO M3:	179x0=0
LECTURA ANTERIOR:	32176		
CONSUMO TOTAL:	179		
CARGO FIJO:	7500		
CONSUMO TARIFA 1:	179x1500=268500		
CONSUMO TARIFA 2:	0		
CONSUMO TARIFA 3:	0		
TOTAL ACUEDUCTO:	276.000	TOTAL ALCANTARILLADO	8.100

DEUDA ANTERIOR:			
RECARGO:	0		
TOTAL SERVICIOS:	284.100	SUBSIDIO	0

OTROS COBROS

DESCRIPCION	CUOTA FACTURADA	SALDO	CUOTA MES	TOTAL
CUOTA ORDINARIA	1.500		FIJA	1.500
TOTAL OTROS COBROS:		1.500		
TOTAL FACTURA:		285.600		

ASVECONCHA

25 JUN 2025

CANCELADO

OBSERVACIONES:

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.588-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10275

POR $ 93.008

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 25/25

PAGADO A: los Geranios Bemac NIT: 901449031-0

LA SUMA DE:(EN LETRA) Noventa y tres mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por Combustible		
	para transporte de		
	pacientes Total 93.000		

CHEQUE | BANCO: Efectivo
SUCURSAL | CUENTA: 93.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-06-18

Totales

Núm Líneas:	1
Subtotal:	93,008
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp:	93,008
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	93,008

Notas

ORDEN DE VENTA 544187-EQUIPO 1

Son: noventa y tres mil ocho COP

Firma Digital
[illegible]

Facturador Electrónico bajo la modalidad de Software Propio. Software desarrollado por INGENIERIA APROPIADA S.A.S. NIT: 900 543 288-0

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 10276

POR $ 90.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Junio 25/25

PAGADO A: La Red. Solv. Tec. Nit: 901256.252-7

LA SUMA DE:(EN LETRA) Noventa mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Bancolombia

SUCURSAL | EFECTIVO: 90.000

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por mantenimiento de cámaras de seguridad	Tot 90.000	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luis Adolfo Berrío
43.983.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Noventa mil pesos (COP)

Moneda: COP
Generado: 2025-06-17 15:23:30-05:00
Validación DIAN: 2025-06-17 15:24:31-05:00

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

Cuenta Ahorro Bancolombia # 02300033701 a nombre de LA RED SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. A PARTIR DEL DIA 31, ESTA FACTURA GENERARA UN INTERES MORATORIO

CUFE: 940138ce984a8de81d8b787a3c9f1de294b7badf89ba5ff5ae0fb4fdd4cfab3f8f4cbf4fffe41c102ef8cfc7ae86637e

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobrarán intereses por mora

Subtotal	$75.630
IVA (19.00%)	$14.370
Total	$90.000

Total de líneas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764087586301 de 2025-01-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FELR838 hasta FELR2000 con vigencia hasta 2026-01-23

Representación grafica de factura de venta electrónica

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604)566 0970

COMPROBANTE E EGRESO EFECTIVO

Nº 10277

POR $ 248.688

CIUDAD Y FECHA: La Unión, junio 25/25

PAGADO A: C.S.C Mstr J Nit: 901 674 667-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos con 54/100

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de aseo y Desinfección		
	Total	248.688	

CHEQUE BANCO

SUCURSAL EFECTIVO 248.688

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC 1.073.472

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

Total Items: 3

Valor en Letras:
Doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-06-19 por $ 248,688.54

Total Bruto	215,049.58
Descuentos	6,067.61
Subtotal	208,981.97
IVA 19%	39,706.57
Total a Pagar	248,688.54

Observaciones:
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 02400009842

Factura Software y Procesos tecnológicos Siigo S.A.S.

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 18764088200207 aprobado en 20220303 prefijo CDC desde el número 5170 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755. Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: f0573256fecf760b7debbec3b8f415c23e53a0f9b7562246dc7fdacb862c91eff2051cbc0b5c4e878a8fcd28f6d99c543

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel. (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10278

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 25/25

POR $ 453.799

PAGADO A: Finca Ganadera Nit. 811.043.038-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos cincuenta y tres mil setecientos Con 00

CHEQUE BANCO

SUCURSAL CUENTA

453.799

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DETALLE DEL PAGO

FACTURA Nº	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA VALOR	PAGADO
	Pago a finca por		
	Insumos para la fundación		
	Cuidos		
	Total 453.799		

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

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

TOTAL en letras: Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Setecientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Ocho Ctvs

Redondeo Aplicado -0.02

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
Crédito	Otro	2025-07-02	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 00231662913

CUFE: 133ac74aa59299158c3b10ba2e1f0ea1e9774ceb8a4aae Clave:7592374e0e5e9de2d3b1 6a334db56d18672adfe2

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

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 10279

POR $ 263.800

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 25 / 2025

PAGADO A: Legumbres Fercho Nit: 70726.925

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de frutas legumbres y verduras		
	Total 263.800		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — BANCO — Efectivo

SUCURSAL — EFECTIVO 263.800

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

CC/NIT

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

263800

Firma y Sello: Luis Fernando 70 726 925

TOTAL $

3 800 00
$ 0 00
3.800 00
$ 0 00
$ 0 00
$ 0 00
.800 00

MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM
CLL 12 N° 10-12 LOC 2 TEL 5686301

Factura Electronica de Venta
No FED 100330
Fecha 27-06-2025 09:26
Cajero 11 TATIANA ARANGO - Vend 14
Sec Venta 803060

Codigo Descripcion	Total
11515 ROXIDIL VITAMINA C+ZINC MASTICA(*)	
10x650	6,500 00
Ubicacion	
19046 CEFTRIAXONA 1GR AMP CEFTRIDELT	
10x3700	37,000 00
Ubicacion	
13139 DIPIRONA 1G/2ML AMP FARMIONNI	
3x3200	9 600 00
Ubicacion	
00390 LEVOFLOXACINA 500MG X 7 LAFROF	
1x19500	19 500 00
Ubicacion 00	
00025 COMFLEJO B BLISTER X10 LAPROFF	
6x1300	7 800 00
Ubicacion 00	
06679 BRONCODEX JBF 120ML TOS FLEMA	
1x20000	20 000 00
Ubicacion 00	
Items 6	
***>NETO A PAGAR	100,400 00

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	100 400 00

Recibido $100 400 00 Cambio 0 00

%IVA	Base	$ IVA
0	93 900 00	0 00
19	5,462 00	1 038 00
Total	99 362 00	1 038 00

Cliente FUNDACION CONCHITA O
NIT 800086586 -8
Tipo de Resp Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
NIT
Tipo de Resp No Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
Dir CARRERA 16 #21-16
Telefono 3207128707

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

Cufe 2f998a10f5987427a8f53c0bd3cf6147a
051ebfc8fa3a4f6ec322675ffe882fe7a184b48
fa33fb3156b1573198701

DROFARMA LA UNION
Nit 15444755-2
MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM
CLL 12 N° 10-12 LOC 2 TEL 5686301

Factura Electronica de Venta
No FED 100017
Fecha 26-06-2025 10:24
Cajero 2 ANGELICA ALVAREZ - Vend 4
Sec Venta 802747

Codigo Descripcion	Total
02544 VERSATIS 5% PARCHE LIDOCAINA	
5x9000	45 000 00
Ubicacion 00	
C2483 FLUIMUCIL 600MG SOBRE	
4x3200	12 800 00
Ubicacion 00	
02383 NAPROFLASH 250MG NAPROXENO	
4x2000	8,000 00
Ubicacion 00	
Items 3	
***>NETO A PAGAR	65,800 00

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	65 800 00

Recibido $100 000 00 Cambio 34 200 00

%IVA	Base	$ IVA
0	65 800 00	0 00
Total	65 800 00	0 00

Cliente FUNDACION CONCHITA O
NIT 800086586 -8
Tipo de Resp Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
NIT
Tipo de Resp No Responsable de IVA
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
Dir CARRERA 16 #21-16
Telefono 3207128707

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

Cufe 0949aaf9f534ba907cb6587b4a3298449
4058d2898773bbbf05c80ff8527dc8885bd5cc24
4701cf38a08e07ae4a92ff

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)558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

No 10280

POR $ 166.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 26/25

PAGADO A: Drofarma La Unión Nit: 15.444.755-2

LA SUMA DE:(EN LETRAS) ciento sesenta y seis mil doscientos pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de Medicamentos y insumos Quirúrgicos		
	Total 166.200		

FACTURAL | CHEQUE | EFECTIVO 166.200

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adulto Mayor

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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10281

POR $ 175.800

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 27/25

PAGADO A: Mutual Bienestar Nit 800.189.162

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento setenta y cinco mil ochocientos

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x Seguro Funerario de Adultos Mayores del 1 Julio/25 al 31 Dic/25		
	TOTAL	175.800	

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | VALOR 175.800

Efectivo

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Vera
C.C. 43.473.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Oseria"
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 10282

POR $ 323.200

CIUDAD Y FECHA: La Union junio 27/25

PAGADO A: Tendas D1 J Nit: 900.276.962-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos veintitres mil doscientos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: efectivo

SUCURSAL: DEPTO: 323.200

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Vanos de		
	Uso personal para los		
	adultos mayores	323.200	

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43cc 43.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10283

POR $ 270.050

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 27/2025

PAGADO A: Caja menor FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos setenta mil peso

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de reembolso de caja menor. Se anexan Sop.		270.050

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 270.050

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luis Adolfo Ibay
1036937452

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

100 00
00 00
$ 0 00
00 00
$ 0 00
$ 0 00
$ 0 00
00 00

FORMA PAGO : Efectivo Completo
DEBE: ABONA: 24 000
FECHA FAC: 18/06/2025 10:42:45 a. m.
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 800086566
CLIENTE: FUNDACION GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO
DIRECCIÓN: carrera 16 # 21-18 Vereda La Concha
TEL/CEL: 3132071287O7
Resolución Dian Nº Rango Autorizado desde 1 - 10000000 Prefijo:
Gracias por su compra

12.000

FIRMA DEL PACIENTE

TEL/CEL: NANA
Resolución Dian Nº Rango Autorizado desde 1 - 10000000 Prefijo:
Gracias por su compra

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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10284

POR $ 180.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 27/25

PAGADO A: Andres Morales C.C. 15.356.424

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por transporte de alimentos desde Medellín hasta la fundación	180.000	

CHEQUE — BANCO: efectivo
SUCURSAL — EFECTIVO: 180.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ANDRES MORALES
15 356 424

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

CC/NIT

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM368
FECHA EMISIÓN 03-07-2025 17:01:52 **FECHA VENCIMIENTO** 01-08-2025 17:01:52
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 18 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

15356424-2 - ANDRES MORALES
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN SECTOR RIÑAS
3007156278

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	$ 180.000,00	$ 180.000,00	$ 0,00	$ 180.000,00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 180.000,00
DESCUENTO	$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	$ 180.000,00
RET. FUENTE	$ 0,00
RET. IVA	$ 0,00
RET. ICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 180.000,00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
CIENTO OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por transporte de alimentos del banco de alimentos de Medellín hasta la fundacion

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764883583138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 03-07-2025 17:02:03

CUDS: 0d7a5b00757e5e19c70b81516bf3ace7608717fec63ac2793236ecb64b085f9bfd362b0486895c66b8508ce8236d6de1

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890300513-4

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia .
Tel (604)556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10285

POR $ 100.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 30/2025

PAGADO A: Francisco Antonio Mejia CC: 15.351.960

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cien mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por Servicio en Sacrificio y arreglo de cerdos (2) en la fundación total 100.000		

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 100.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Francisco Mejia
Titulo 15351960
CC/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM369
FECHA EMISIÓN 03-07-2025 17:04:01 FECHA VENCIMIENTO 01-08-2025 17:04:01
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 18 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

15351960-6 - MEJIA FRNACISCO ANTONIO
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNION CARRERA 12 ZONA URBANA
3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administrativ	prestacion de servicios en administracion y ejecucion de sistemas y proyectos	1	$ 100 000.00	$ 100 000.00	$ 0.00	$ 100 0

TOTAL DE LINEAS 1

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

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR SACRCFICIO Y ARREGLO DE DOS CERDOS

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: 03-07-2025 17:04:25

CUDS: 8080ce81b3c115203ddf678e24f14161df84e82fbfc2076965db1f826274e38f843671dc04ed0bb2dc544db6adc1ab4

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

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10286

POR $ 250.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 30/2025

PAGADO A: Carlos A. Franco CC. 15.351.942

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA	
		VALOR	PAGADO
	Pago Bonificación		
	por servicios como		
	Contador total. 250000		

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel (604) 558 0970

COMPROBANT DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10287

POR $ 10.687.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 30 | 25

PAGADO A: Empleados Fughram

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones Seiscientos ochentaysiete

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de		
	Empleados segunda		
	quincena mes de Junio	25	
	total	10.687.000	

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL

Contado 10687.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ly Adiela Vera
43.473.472

	FIRMAS
0	
00	
00	
00	
00	
00	
00	
00	
00	
00	
00	

5465739	YEPEZ FLORES	YONEIKER ALEJANDRO	$ 714.000	$ 46.000	$ 8.000	$ 768.000	$ 29.000	$ 29.000	$ 58.000	$ 710.000	
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	Ly Adiela Vera
			$ 9.184.000		$ 104.000	$ 11.415.000				$ 10.687.000	

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 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10288

POR $ 79.065

CIUDAD Y FECHA: La Unión junio 30/25

PAGADO A: Prest. finca Cancelera NIT. 811043038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) setenta y nueve mil sesenta y cinco

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — EFECTIVO

SUCURSAL — EFECTIVO 79065

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago x abono de		
	concreto para los Pollos		
	total 79.065		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

Jay Adulfo Ibarra
93.483.472

TOTAL

TOTAL en letras: Setenta Y Nueve Mil Sesenta Y Cinco Con Cero COP

...o de ...ncia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
20						

	Número de Pedido	Tipo de Orden	Fecha

...ntrato del software al Software Colombiano s.a.s. - Herramienta Administrativa Contigo a la Mano - NIT 900615910-5 - Proveedor Tecnológico: The Factory IKAL Colombia SAS- NIT: 900890126-6

Gracias por su Compra!!!

Caja: CAJA
Vendedor:

RESPONSABLE DE IVA
REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 00231662813I

CUFE: 437176020218982dm:941b972c 04bc521da8a60db28e189a7744e9461fca7e6758127 0ade9d1ac765de1bd43db

Representacion impresa de Factura Electronica de Venta

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.066.568-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel:(604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10289

POR $ 80.000.

CIUDAD Y FECHA: La Union Julio 30/25

PAGADO A: Antonio Osorio CC: 15.351.549

LA SUMA DE:(EN LETRA)

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por 2 viajes por		
	llevar a animal vereda		
	la palmera total 80.000		

CHEQUE — BANCO

EFECTIVO — VALOR 80.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

15.351.549

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
NIT: 800066568-8

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FCO725

FECHA EMISIÓN 08-07-2025 10:04:09 — FECHA VENCE 08-08-2025 10:04:10
FORMA PAGO Credito — MEDIO PAGO Consignacion Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA

Representacion Grafica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 08-07-2025 10:04:29
CUFE

SEÑORES 21361825-4 - VANEGAS GOMEZ TERESA DE JESUS
EMAIL fugharr@hotmail.com
DIRECCIÓN LA UNIÓN, CARRERA 16 No. 21-16
TELÉFONO 3207128707 3216534790
CONTACTO

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	contrato	contrato servicios personas adultos mayores residentes	1	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,0

TOTAL DE LINEAS 1

VALOR EN LETRAS Moneda COP
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
OBSERVACIONES
PENSION DE TERESA VANEGAS MES DE JULIO

SUB TOTAL	1.650.000,0
DESCUENTO	0,0
VALOR BASE	0,0
IVA	0,0
IMPTO. AL CONSUMO	0,0
TOTAL OPERACIÓN	1.650.000,0
RET. FUENTE	0,0
RET. IVA	0,0
RET. ICA	0,0
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.650.000,0

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

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 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10290

POR $ 2'190.103

CIUDAD Y FECHA: La Unión Junio 30/2025

PAGADO A: EPM

LA SUMA DE:(EN LETRA) Dos millones ciento noventa mil

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 2'190.103

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por Energía Electrica		
	Mes de Junio		
	total 2'190.103		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ley Adulto Mayor

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO
Deb. el 18 junio/25		Columna 43.493.472

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Concha 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 10291

POR $ 380.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 4/25

PAGADO A: Almacen Remates. Nit: 15.379.618-3

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x Maquina de Mobiliar		
	total 380.000		

CHEQUE — BANCO — SUCURSAL — VALOR: Efectivo 380.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Fa. Adulto Mayor
[illegible]

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

REMISIÓN / PEDIDO — No.

Señor(es): Concha Osorio

Dirección:

Tel./Fax:

Fecha: 4 07 25

C.C. ó Nit.: 800.086.566-8

Contado / Crédito — Plazo:

CANTIDAD	DETALLE	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Maquina de Mobiliar Usada 3 estantes Negra Cly		380.000
	Son: Trescientos ochenta mil pesos		
	TOTAL		380.000

Firma y Sello: Remates

Cel 322 609 9911

Cel 15379.618 Nelko Alberto Angel Zapata

ALMACEN REMATES
NIT: 15379818-3
CRA: 9A 10-38
CEL: 3205788888

RIO 2025-07-04 15:01
COD MC801 CL

1 JUL 10 $380.000
TC $0
EFECTIVO $380.000

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 18108
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 10292

POR $ 120.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 25

PAGADO A: Parroquia Nstra Sra Mercedes Nit: 8904089

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago estipendio eucaristias meses mayo y Junio/25		
	Total 120.000		

CHEQUE: Efectivo

SUCURSAL: EFECTIVO 120.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana 43.677.372

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

RECIBIDO DE: HOGAR CONCHITA OSORIO

LA SUMA DE $ 360 000

CONCEPTO: ESTIPENDIOS POR EUCARISTIAS CELEBRADAS EN EL ASILO

FECHA: JULIO 05 DEL 2025

RECIBI: Dora Ocampo
DORA GILMA OCAMPO BEDOYA
SECRETARIA

Dora Ocampo

warning: illegalMediaSize
PCL XL error

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10293

POR $ 55.900

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 7/25

PAGADO A: Tiendas D1 NIT: 900276962-1

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

CHEQUE BANCO Efectivo.

SUCURSAL EFECTIVO 55.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Leydi Adriana Ochoa
43.693.492

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de Alimentación		
	Total 55.900		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

TOTAL: 55.900,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO: CONTADO
EFECTIVO: 70.000,00
CAMBIO: -14.100,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO
IVA 19%: 46.[illegible],79 8.925,21

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764067125702 DE 2024-03-11 XIB7 [illegible] HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
MDR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: [illegible]

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/07 12:21:07

2025-07-07 12:21:03 7328 3 7106

eFactura cadena. NIT 890 930 534-0

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

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10294

POR $ 263.810

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 0/25

PAGADO A: Almacenes Exito. Nit. 890.900603.

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos sesenta y tres mil ochocientos diez

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de Uso personal, Crema Champo y otros Total 263810		

BANCO: Efectivo
CHEQUE:
SUCURSAL:
EFECTIVO: 263.810

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Cano
43.[illegible]3.432

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

[illegible] Shampoo Aguacate 9.990
[illegible] Shampoo Coco Y L 9.990
[illegible] Shampoo Coco Y L 9.990
[illegible] Shampoo Coco Y L 9.990
[illegible] Shampoo Coco Y L 9.990
[illegible] Shampoo Cuidado 9.990
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
[illegible] Talco antibacter 9.250
Total Item :27

SUBTOTAL 263.810
DESCUENTO 0
RECARGO 0
VALOR TOTAL 263.810
FORMA PAGO CONTADO
EFECTIVO
CAMBIO: 36.200

DESCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS
BASE COMPRA BASE IMPUESTO
IVA= 9% 263 810 221 689 42 12

[illegible] DIANE 18764073642371 VIG 18 4-565
DEL 2024-06-24 AL 2026-12-24
NRO AUT EE11 18831 AL EE11 [illegible]
Expedicion 2025-07-10T5:36:35-619
[illegible] 6a5.7e8a2a6f41e2afe7f56e945[illegible]e
[illegible] 230a648a0f590e5a6302802a2929de[illegible]71
[illegible] 105a[illegible]47bf8971f79dce8[illegible]

éxito

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 10295

POR $ 1'664.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 11/25

PAGADO A: Granero Popular Nit: 900.503945

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millon seiscientos sesenta y cuatro

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de alimentacion		
	Total: 1'664.700		

CHEQUE | BANCO: Contado
SUCURSAL | EFECTIVO: 1'664.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

C.C. 43'493.472

11/7/25, 14:47 — Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANit: 800086566 Usuario: 43473422 IP: 181.116.159.93 Ultima ingreso: 07/07/2025 16:20:37

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías 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 día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Numero de identificación:	800086566
Nombre de la empresa:	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA
Dirección IP:	94.188.207.232
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****5877
Nombre titular cuenta destino:	Granero popular jj sas
Cuenta de destino:	55781477109
Valor Operacion:	$1.664.700,00
Documento:	1697685
Costo Transacción:	$2.500,00
Fecha y hora de la transacción:	2025/07/11 14:46:53

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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10296

POR $ 133.280

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 11/25

PAGADO A: Ruraltec Nit. 901.354.988-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento treinta y tres mil dos

CHEQUE BANCO Confiar

SUCURSAL 133.280

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por servicio de Internet y T.V.		
	Total 133.280		

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

Sub Total	112.000 00
IVA	21.280 00
TOTAL	**133.280,00**

SON: CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS

Código Unico de Facturación Electrónica (CUFE):
5c1dee03acd76b56af5639fc2e098f45dc997e5d017154dbb24b8ae4a6bc1a729caf7f75d65021bae8f6002dcad5c58c

Apreciado usuario, el pago oportuno de su factura evitará la suspensión y el cobro de $20.000 por la reconexión y un reporte a la centrales de riesgo (Art. 12 Ley 1266 de 2008)

Esta factura de venta, causara interés por mora a partir de la fecha acordada de pago

Servicio al Cliente

Sitio Web: www.ruraltec.com.co
Contactenos: ruraltecinternet@gmail.com

Linea de Atención

Movil 1: 3148961248
Movil 2: 3136690201
Servicio Técnico

Forma de Pago

Pagina web: www.ruraltec.co/pagos

Calle 10 No 8-69 Tecnimobil - La Unión

Fabricante del Software y Proveedor Tecnologico | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES FENALCO SECCIONAL ANTIOQUIA NIT 890 901 451-5 | Software Facturacion

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0973

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10297

POR $ 485.464

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 11/25

PAGADO A: Finca Bancadera NIT 811.043.038.6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos ochenta y cinco mil-

CHEQUE | BANCO: Confiar

SUCURSAL | EFECTIVO: 485.464

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios		
	insumos para la		
	granja Total 485.464		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Adela Vda
43CC NIT 73.472

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO

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

TOTAL: 485.464,00

TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Con Noventa Y Nueve COP

Redondeo Aplicado: -0.01

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
Crédito	Otro	2025-07-26	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138

CUFE: 448d291258468810440575a6877e1552098bb5dd76a28703d9f9aa7748a14f1c4a9b9299350d1a42357075f8de3e015

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900395113-6

FHKA COM390128 - Mister +57 - 311 688 7663 - https://www.thefactoryhka.com.co - Versión de formato: no definido 01-780

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

Nº 10298

POR $ 273.600

CIUDAD Y FECHA: La Union julio 12/2025

PAGADO A: Jesus Antonio Lopez. CC: 15.351.462

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos setenta y tres mil seiscientos

DETALLE DEL PAGO — **DEDUCCIONES A FACTURA**

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios de alimentación y otros en tienda la concha		

CHEQUE | **BANCO** | **SUCURSAL** | **EFECTIVO** 273.600

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | **APROBADO** | **CONTABILIZADO** | **CONTR**

Total 273.600

Jesus Alopez
15351462

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM375
FECHA EMISIÓN 12-07-2025 12:43:04 **FECHA VENCIMIENTO** 10-09-2025 12:43:04
FORMA DE PAGO Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	15351462-5 - LOPEZ JESUS ANTONIO
N/A	fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNION, CR 18 21 16 VDA LA CONCHA	LA UNIÓN, CARRERA 15 BARRIO LA CONCHA
5560970 3207128707	3137670057

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	COMPRAS GRANJA	INSUMOS PARA LA GRANJA	1	$ 273.600,00	$ 273.600,00	$ 0,00	$ 273.600,00

TOTAL DE LINEAS 1

SUB TOTAL	$ 273.600,00
DESCUENTO	$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	$ 273.600,00
RET. FUENTE	$ 0,00
RET. IVA	$ 0,00
RET. ICA	$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	$ 273.600,00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR VARIOS DE ALIMENTOS PEDIDOS EN TIENDA LA CONCHA

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083583138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 12-07-2025 12:43:18

CUDS: c2202cab3c646079482116b6a653d1e43dbcb882b4cc3139b9874081758eb5ad6732042ad7e144a1b749c5c011c81e33

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232525-3. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 890324518-0

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Animo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10299

POR $ 7'727.500

CIUDAD Y FECHA: La Union Julio 14/2025

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE:(EN LETRA) Siete millones setecientos veintisiete mil

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: CONFIAR

SUCURSAL | VALOR: $7'727.500

FACTURA Nº	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago a favor de		
	Seguridad Social Empleados		
	Mes de Julio total 7'727.500		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ley Adelaida

C.C. 43.973.472

Subtotal Pension		4	13	$0	$0	$0	$3.250.600	$3.250.600	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	$0	$0	$0	$1.649.500	$1.649.500	☐
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	$0	$0	$0	$178.000	$178.000	☐
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	4	$0	$0	$0	$712.000	$712.000	☐
Subtotal Salud		3	13	$0	$0	$0	$2.539.500	$2.539.500	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	13	$0	$0	$0	$107.000	$107.000	☐
Subtotal ARL		1	13	$0	$0	$0	$107.000	$107.000	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	13	$0	$0	$0	$813.300	$813.300	☐
Subtotal CCF		1	13	$0	$0	$0	$813.300	$813.300	
PASENA	899999034	SENA	13	$0	$0	$0	$407.000	$407.000	☐
PAICBF	899999239	ICBF	13	$0	$0	$0	$610.100	$610.100	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$7.727.500	$7.727.500	

Imprimir | Descargar Resumen