ALCALDÍA MUNICIPIO
DE LA UNIÓN

# MUNICIPIO DE LA UNION
## NIT 890981995-0
# COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-01556

Usuario Pago:
LCARDONA
1545

**Fecha de Pago:** 15-08-2025 **Estado:** PAGADO

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

**DESCRIPCIÓN:** PAGO ACTA NRO 4, MES DE JULIO DE 2025, FACTURA FCO751,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 : 2025-1545

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

**Fecha/Estado**
15/08/2025 **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 4, MES DE JULIO DE 2025, FACTURA FCO751,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 | ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30% | $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

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** 20251545
**Secuencia:** M
**Número de cuenta a debitar:** 55771967212

**Fecha:** 20-08-2025 **Hora:** 12:29:49
**Fecha de Generación:** 20-08-2025

**Fecha de envío del pago:** 15-08-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 15-08-2025

**Impreso por:** luz1970

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $54,285,713.00 | **Valor Registros Procesados:** $54,285,713.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000237045877 | Ahorros | 800086566 | Fundacion Hogar Co | 54,285,713.00 | CONFIAR | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 15-08-2025 |

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

| INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA | **No.** | **004** |
|---|---|---|

## 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 | Ago | 2025 | PERIODO DE COBRO | 1 | Jul | 2025 | A | 30 | Jul | 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<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 57.142.857 |
| VALOR DEL ACTA No. 2<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 57.142.857 |
| VALOR DEL ACTA No. 3<br>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<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | 57.142.857 |
| VALOR DEL ACTA No. 5<br>Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 6<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 7<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 8<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 9<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 10<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ | - |
| VALOR DEL ACTA No. 11<br>(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<br>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista) | $ - |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | **$ 228.571.428** |
| **VALOR FALTANTE POR EJECUTAR** | **$ 342.857.143** |
| **COSTOS Y GASTOS**<br>(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<br>N° Planilla<br>34372859 |
| Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal la Secretaría de Salud y Protección Social y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona 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.<br><br>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.<br>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 34372859 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 751 | 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 L | | Firma: | |
| Cedula No. | 800086566-8 | Cedula No. | 1.036.783.566 |

Fundación Granja Hogar
Del Adulto Mayor

Conchita Osorio
La Unión Ant.
fugham@hotmail.com

La Unión, agosto 13 de 2025.

Doctora:

**DANIELA ARBOLEDA MORALES.**

Secretaria de Salud y Protección Social.

ALCALDÍA MUNICIPIO DE LA UNIÓN

ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No.20253757
SE: 07 - SUB: 07.11
FRANCY MARYORY RIOS LOPEZ
DESTINATARIO ----------
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2025-08-13 14:39

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 4 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 cuarto 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° FCO751**

**FECHA EMISIÓN** 13-08-2025 10:03:40 **FECHA VENCE** 11-09-2025 10:03:40
**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** 13-08-2025 10:03:53
**CUFE**
89035a54ca6d91bcca042f3cc3a6ddb4703ae5ba0d832b04f3040eac88a5341f88c7f05f6f0ac24bc818a6f20014f59c

**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**

Cuarto pago a convenio N 20250151, Cuyo objeto es aunar esfuerzos para brindar atención integral a la población adulta mayor en situación de vulnerabilidad en la Granja Hogar del 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**

**DETALLE PLANILLA**
**OPERADOR DE INFORMACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Razón social:** FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO<br>**Identificación:** NI-800086566<br>**Código dependencia o sucursal:** 0<br>**Nombre dependencia o sucursal:** 0<br>**Fecha de generación del reporte:** 2025-08-12<br>**Fecha limite de pago:** 2025-08-19<br>**Fecha de pago:** 2025-08-12<br>**Pagada por:** CONFIAR<br><br>**Período pensión:** 2025-07<br>**Período salud:** 2025-08<br>**Referencia de pago (PIN):**<br>**Tipo de planilla:** E<br>**Clase de planilla:** Normal<br>**Número de la planilla:** 34372859 | **Pagada** |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO DE AFILIADOS | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR | SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | 800229739 | PROTECCION (ING+PROTECCION) | 8 | $0 | $0 | $0 | $2.069.200 | $2.069.200 | ☐ |
| 230301 | 800224808 | PORVENIR | 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 | |

Imprimir Descargar Resumen

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34372859 | E 2025 07 | 2025-08-12 | FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO | NI 800086566 | LA UNION | 0 | 20.313.000 | 13 |

| DOCUMENTO | NOMBRE | CIUDAD | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | DIAS | 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 | | | | | | | | | | | | |
| C 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 |
| C 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 |
| C 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 |
| T 5466178 | 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 |
| C 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 |
| C 1001471889 | Garcia Osorio Luisa Fernanda | La Union | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 1.556.000 | 1.556.000 | 2 | 31.200 | 3 | 46.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1881001 |
| C 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 |
| C 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 |
| C 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 |
| C 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 |
| C 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 |
| C 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 |
| T 5465739 | 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 |

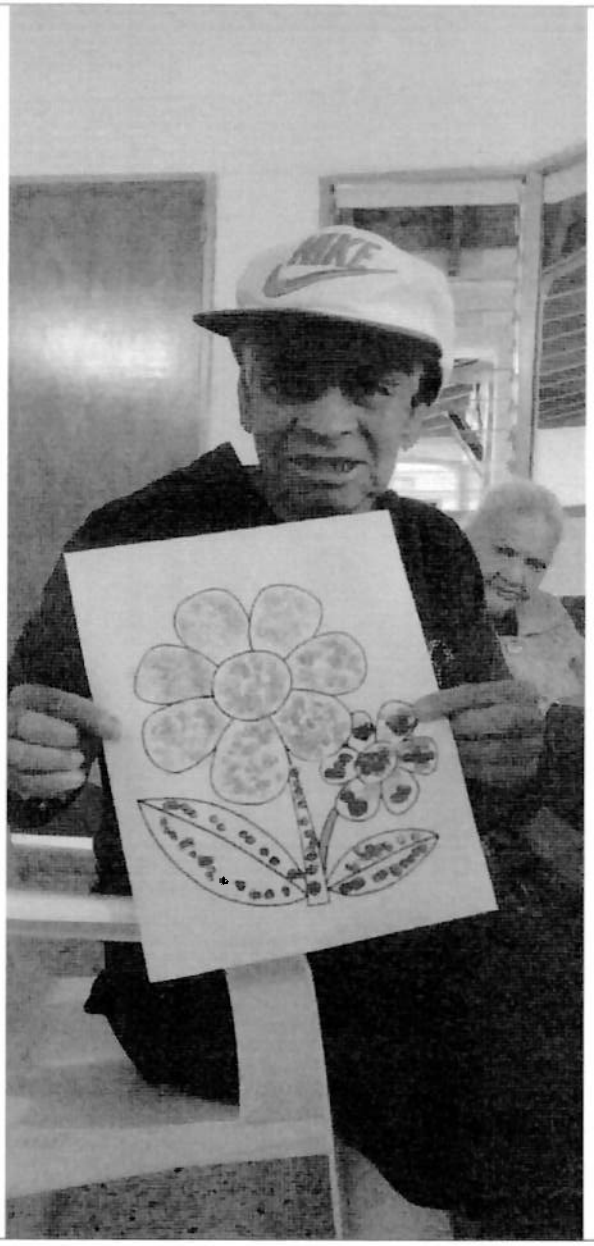
PAGADO

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

## MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

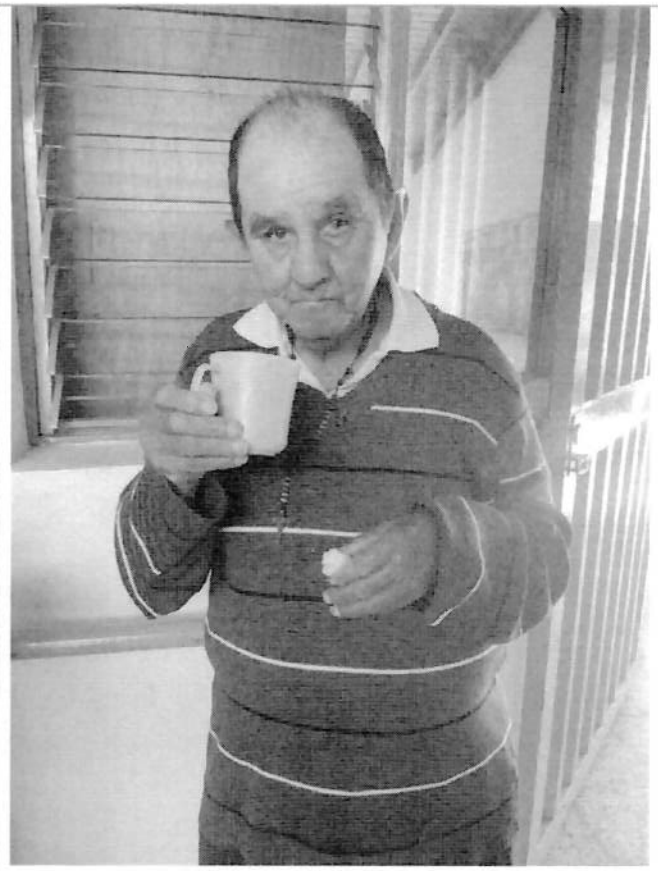
| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA :** | FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO |
| **NÚMERO DEL CONTRATO:** | 2025 0151 CCSS. |
| **FECHA DE INICIO:** | ABRIL 12 DE 2025. |
| **PLAZO:** | 7 MESES |
| **OBJETO:** .... | Aunar esfuerzos para brindar atención integral a la población 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.<br><br>Dieta hipoglucida para Seis adultos diabéticos, hipo sódico para Hipertensos.<br>Dieta hipo sódica y orientada por nutrición, y equipo de nefrouros para pacientes renales. | <br> |
| | | |

**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.<br>• Aseo oral.<br>• Acompañamiento durante las 24 horas.<br>• Asistencia en la alimentación.<br>• Asistencia en la eliminación<br>• Cuidados permanentes.<br>• Protocolos de bioseguridad<br>• Acompañamiento a paciente hospitalizado.<br>• Acompañamientos a pacientes citas médicas con especialistas | <br> |

**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<br>• Gestión de medicamentos. Ante las EPS E IPS<br>• Administración de medicamentos diariamente. V.O<br>• Toma de signos vitales<br>• Cambios de sonda vesical.<br>• Curaciones.<br>• 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.<br>• Capacitaciones y formación.<br>• Entrega de dotación.<br>• Contratos<br>• Cuadros de turnos.<br>• Otros. |  |

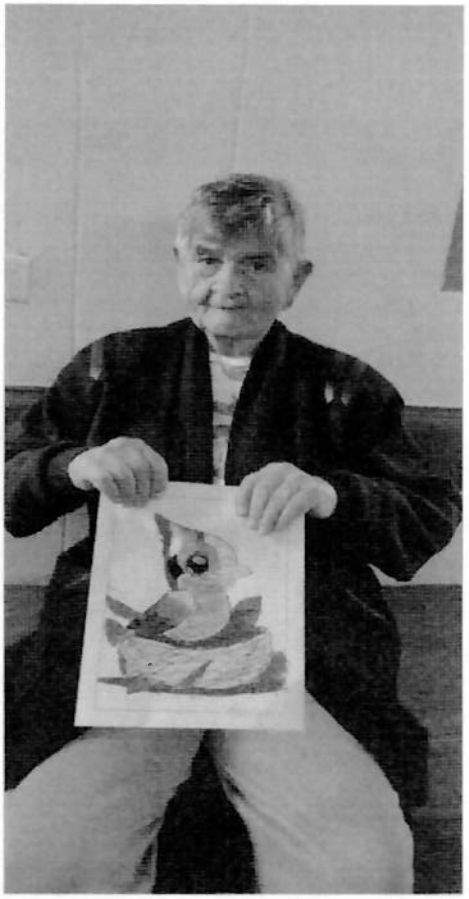
# FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
## INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

## MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

| | | |
|---|---|---|
| 4. Ropería y lavandería | Arreglo de ropa diariamente.<br>• Manejo de closet de los adultos y ropa de cama y casa.<br>• Arreglos y desinfección de unidades del paciente y ropas de cama y otros<br>• 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<br>• Lúdica<br>• Recreación<br>• Terapias<br>• Ocupación del tiempo libre<br>• Caminatas<br>• Música<br>• Entretenimiento<br>• Celebración de fechas especiales. integraciones<br>• otros | <br> |
| | | |

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

## MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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

## MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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

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

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 13 días del mes de Agosto de 2025.

**MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.**

CC: 71.619.815. DE MEDELLIN.

Rte. Legal contratista.

## 'OS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN LA FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO
## MES DE AGOSTO 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 | MARIA EDILMA OCAMPO VALENCIA | 43472483 | 18 DE NOVIEMBRE DE 1944 | 80 |
| 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 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13,238,859 | 1 1 DE MAYOD E 1950 | 72 |
| | 3447289 | 2 DE ABR. DE 1940, | 82 |
| 25 Z | 15350903 | 1 DE MAR. DE 1955, | 67 |
| 26 LENCIA | 43862308 | 0 DE ENE. DE 1948, | 74 |
| 27 | 21845704 | 1 DE ABRIL DE 1936 | 88 |
| 28 RA | 15,355,142, | 3 DE OCT. DE 1956, | 65 |
| 29 NAO | 43766093 | 0 DE AGOS. DE 1963, | 59 |
| 30 | 39181756 | 1 DE MAR. DE 1956, | 54 |
| 31 DONA CARDONA | 21836927 | 0 DE AGOS, DE 1941, | 81 |
| 32 ARCIA | 43472057 | 1 DE ENER DE 1961 | 64 |
| 33 IO CASTRO | 21,846,341 | 3 DE MAYO DE 1939, | 83 |
| 34 RES OSORIO | 43471884 | 1 DE SEP, DE 1949 | 73 |
| 35 RULANDA MARULANDA | 21,848,373, | 2 DE JUNIO DE 1961 | 61 |
| 36 EL SOCORRO VALENCIA | 21,839,708 | 2 DE JUNIO DE 1957 | 68 |
| 37 UIZ LOPEZ | 21846563 | 2 DE AGOS. DE 1944, | 78 |
| A RAMIREZ | 21,846,596 | 8 E OCTUBRE DE 1947 | 77 |
| ALES LOPEZ | 15353591 | 23 DE ABR. DE 1950, | 72 |
| OZ PEREZ | 21846057 | 31 DE DICIEMBRE DE 1940 | 84 |
| REYES | 1,243,249, | 31 DE ENERO DE 1935 | 88 |
| EZ SANCHEZ | 70,721,186 | 15 DE ENERO DE 1951 | 74 |
| SUS OROZCO GRANADA | 21,892,560, | 04 DE JUL. DE 1935, | 87 |
| SUS VANEGAS GOMEZ | 21,361,825 | 04 DE MAYO DE 1941 | 84 |

**USTO OSORIO ARANGO.**

FUNDACI
GRANJA H G AR
CONCHITA 08 R
NIT. 800086 6 -8

| | FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO. | | |
|---|---|---|---|
| | INFORME FINANCIERO DEL 12 DE JULIO DE 2025 AL 13 DE AGOSTO DE 2025, | | |
| FECHA | | EGRESO | VALOR |
| jul-14 | PAGO A FAVOR DE WILLIAM RAMIREZ POR GUADAÑADA ZONA EXTERNA DE LA FUNDACION | 10300 | $ 50.000,00 |
| jul-15 | PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS FUGHAM POR NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE JULIO DE 2025 | 10301 | $ 10.935.000,00 |
| jul-16 | PAGO A FAVOR DE TECNOMEDICA POR VARIOS MEDICOQUIRURGICOS | 10302 | $ 469.500,00 |
| jul-17 | PAGO A FAVOR DE LEGUMBRES FERCHO POR VARIOS DE FRUTA Y LEGUMBRE CONSUMO EN LA FUNDACION | 10303 | $ 154.100,00 |
| jul-17 | PAGO A FAVOR DE HOMECENTER POR VARIOS ADECUACIONES SSST | 10304 | $ 678.800,00 |
| jul-18 | PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENETOS | 10305 | $ 67.800,00 |
| jul-18 | PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE ACUEDUCTO LA CONCHA POR SERVICIO DE AGUA | 10306 | $ 236.100,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE ANTONIO OSORIO MOTOTAXI POR TRES VIAJES CON DEONACION DE HUEVOS DESDE AVINAL | 10307 | $ 90.000,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y VARIOS DE USO PERSONAL | 10308 | $ 121.350,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINEZ POR ADMINISTRACION Y GESTION DEL SSST MES DE JULIO | 10309 | $ 350.000,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION | 10310 | $ 161.050,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE CSC POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION | 10311 | $ 536.817,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR 4 PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA | 10312 | $ 876.000,00 |
| jul-19 | PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM | 10313 | $ 299.700,00 |
| jul-23 | PAGO A FAVOR DE PAPELERIA GABRI POR UN TABLERO CORCHO PARA LA FUNDACION | 10314 | $ 120.000,00 |
| jul-23 | PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BEMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PACIENTES | 10315 | $ 125.000,00 |
| jul-23 | PAGO A FAVOR DE FUNDACION FUCEB POR INSCRIPSIONA FORO DE CUIDADOS PALIATIVOS | 10316 | $ 50.000,00 |
| jul-26 | PAGO A FAVOR DE CARLOS MORENO POR TRANSPORTE DE DONACION DE ALIMENTOS DESDE MEDELLIN HASTA LA FU | 10317 | $ 180.000,00 |
| jul-25 | PAGO A FAVOR DE CUERPO DE BOMBEROS LA UNION POR EXTINTOR Y SEÑALIZACIONES PARA LA FUNDACION | 10318 | $ 464.100,00 |
| jul-28 | PAGO A FAVOR DE FERROUNION POR VARIOS DE FERRETERIA Y MANTENIMIENTO | 10319 | $ 105.000,00 |
| jul-29 | PAGO A FAVOR DE PAPELERIA MUNDIAL POR VARIOS DE PAPELERIA Y PARA TALLERES CON LOS A.M. | 10320 | $ 69.200,00 |
| jul-29 | PAGO A FAVOR DE FRANCISCO ANTONIO MEJIA POR SACRIFICIO Y ARREGLO DE CERDO CONSUMO EN LA FUNDACION | 10321 | $ 100.000,00 |
| jul-29 | PAGO A FAVOR DE GUSTAVO QUIRAMA POR TRANSPORTE DE ADULTOS MAYORES A EXCEQUIAS DE ANITA | 10322 | $ 51.900,00 |
| jul-29 | PAGO A FAVOR DE ALTERNATIVAS INTEGRALES POR FACTURACION ELECTRONICA | 10323 | $ 519.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE JULIO | 10324 | $ 10.935.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAOVR DE PEDRO PABLO VELAZQUEZ POR ARRENDO PARA DELMO MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 | 10325 | $ 760.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAOVR DE DORALBA LOAZA POR VARIOS DE BOLSAS PARA RESIDUOS Y DESECHABLES | 10326 | $ 394.687,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACION | 10327 | $ 1.992.200,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR LIBIA INES OCAMPO POR TRES DIAS DE REEMPLAZOS EN SERVICIOS GENERALES | 10328 | $ 195.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE ERIKA TATAINA MURIEL POR SUSBSIDIO DE TRANSPORTE PARA PRACTICAS DE PSICOLOGIA EN LA F | 10329 | $ 200.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO | 10330 | $ 1.922.045,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE OSCAR IVAN SALAZAR POR CORO EN EUCARISTIA | 10331 | $ 100.000,00 |
| jul-31 | PAGO A FAVOR DE CARLOS FRANCO POR BONIFICCION POR SERVICIOS COMO CONTADOR | 10332 | $ 250.000,00 |
| ago-01 | PAGO A FAVOR DE TIENDA D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION | 10333 | $ 184.600,00 |
| ago-01 | PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACION | 10334 | $ 262.500,00 |
| ago-04 | PAGO A FAVOR DE DOLLAR CITY POR CANDELABROS PARA LA CAPILLA | 10335 | $ 44.000,00 |
| ago-08 | PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION | 10336 | $ 407.770,00 |
| ago-08 | PAGO A FAVOR DE MAURICIO GARCIA POR INSEMINACION DE NOVILLONA | 10337 | $ 70.000,00 |
| ago-08 | PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRES | 10338 | $ 126.000,00 |
| ago-08 | PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM | 10339 | $ 277.345,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA | 10340 | $ 350.664,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICIO DE INTERNET Y T.V. | 10341 | $ 133.280,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION | 10342 | $ 305.573,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR VARIOS DE AREPAS CONSUMO EN JUNIO Y JULIO DE 2025 | 10343 | $ 741.500,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE CARLOS ANDRES MARULANDA POR CONSULTA MEDICA A DOMICILIO | 10344 | $ 70.000,00 |
| ago-09 | PAGO A FAVOR DE TIENDA D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y ASEO | 10345 | $ 176.000,00 |
| ago-11 | PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRES | 10346 | $ 107.000,00 |
| ago-11 | PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR VARIOS MEDICAMENTOS NO POS O NO ENTREGADOS | 10347 | $ 350.000,00 |
| ago-11 | PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR VIRUTA PARA LA GRANJA | 10348 | $ 63.000,00 |
| ago-12 | PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACION | 10349 | $ 2.278.501,00 |
| ago-12 | PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS | 10350 | $ 7.727.500,00 |

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO
NIT. 800086566-8

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10300

POR $ 50.000

CIUDAD Y FECHA: La Union julio 14/2025

PAGADO A: William Ramirez CC: 15.353796

LA SUMA DE:(EN LETRA) cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por guadanada de zona externa de la fundacion | | |
| | total 50.000 | | |

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 50.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

William
15 353 796 CC/NIT

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM377**
**FECHA EMISIÓN** 14-07-2025 12:44:31 **FECHA VENCIMIENTO** 12-08-2025 12:44:31
**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 | 15353796-3 - RMIREZ WILLIAM |
| N/A | fundacionconchitaosorio@hotmail.com |
| LA UNIÓN, CR 18 21 16 VDA LA CONCHA | LA UNIÓN, VEREDA CHUSCALITO |
| 5560970 3207126707 | 3113200642 |

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | servicios administrativos | prestación de servicios en administracion y ejecucion de sistemas y proyectos | 1 | $ 50,000.00 | $ 50,000.00 | $ 0.00 | $ 50,000.00 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 50,000.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 50,000.00 |
| RET. FUENTE | $ 0.00 |
| RET. IVA | $ 0.00 |
| RET. ICA | $ 0.00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 50,000.00 |

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR GUADANDA DE4 ZONA EXTERNA DE LA FUNDACION

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: 14-07-2025 12:44:48**

**CUDS: c414ac3da4dec37a1825fc456d37b4df03dfbbabb68ea01a27621b8f7a6ac8fd6b5736c107f2673b2bedac2b74aaf30e**

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3, Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 890930534-0

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0870

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10301

POR $ 10'935.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 15 /

PAGADO A: Empleados FUGHAM /

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones novecientos treintaycinco

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 10'935.000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago a favor de | | |
| | Empleados Primera | | |
| | quincena mes de Julio/25 | | |
| | Total 10'935.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Vera Narvaez
43.473.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

FIRMAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5465739 | YEPEZ FLORES | YONEIKER ALEJANDRO | $ 714 000 | $ 46 000 | $ 8 000 | $ 748 000 | $ 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 | | |
| | | | $ 9 397 000 | | $ 104 000 | $ 11 763 000 | | | | $ 10 935 000 | | |

Luz Adriana Vera Narvaez



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 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10302

POR $ 469.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 16/2025

PAGADO A: Tecnomedica Nit: 900.494.362-5

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | pago por varios de | | |
| | medicoquirurgicos uso en | | |
| | la Enfermeria total 469.500 | | |

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Ley Adulto Mayor

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10303

POR $ 154.100

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 17/2025

PAGADO A: legumbres el Fercho CC:

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento cincuenta y cuatro mil cien

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO

SUCURSAL | EFECTIVO 154.100

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por varios de legumbres fervelto. | | |
| | Total 154.100 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

CC/NIT



HOMECENTER
SODIMAC corona

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## N° 4502100341960

**SODIMAC COLOMBIA S.A.**
NIT 800 242 106-2
ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES Resolución DIAN 00931 de 29 ENE 2008
Agente de Retención de IVA

**INFORMACIÓN DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | fundacion conchita osorio | Fecha de Expedición | 2025/07/17 04:26:21 |
| NIT | 800 086 566-8 | Fecha de Vencimiento | 2025/07/17 |
| Dirección | CR 68 #80-77 | Fecha de Validación | 2025/07/17 |
| Teléfono | 3804100 | Fecha de Compra | 2025/07/17 |
| Correo | fughern@sodimac.com | Remisión de Entrega | |
| Direccion de Entrega | | Ciudad de Entrega | RIONEGRO |
| Forma de Pago | Contado | Nro OC | |
| Plazo | 0 Dias de Pago | Tipo Moneda | COP |
| Nro. Interno | 78079577 | Medio de Pago | EFECTIVO |
| CUFE | d97f37ca10e443d90a9f4d8267948dee32ca2515adf95cd8fda17784e0ca0[illegible]7b7f3dbf181ddd5577d7d | | |
| Observaciones | | | |

| | CANT. | SKU | DESCRIPCIÓN | VR. VENTA UNITARIO | VR. BRUTO SIN IVA | % DESCUENTO | VR. DESCUENTO | SUB.TOTAL | % IVA | VR. IVA | SUB. TOTAL CON IMPTO. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | 237447 | CINTA ANTIDESLIZANTE | 39.411,76 | 39.411,76 | 0,00 | 0,00 | 39.411,76 | 19,00 | 7.488,24 | 46.900,00 |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BRUTO | $ | 604.033,62 |
| DESCUENTO | $ | 33.613,44 |
| SUB.TOTAL | $ | 570.420,18 |
| IVA | $ | 108.379,82 |
| SUB. TOTAL CON IMPTO. | $ | 678.800,00 |

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

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

Nº 10304

POR $ 678.800

CIUDAD Y FECHA: La Union Julio 17/2025

PAGADO A: Homecenter Sodimac NIT: 800242106-2

LA SUMA DE:(EN LETRA) seiscientos setenta y ocho mil ochocientos

CHEQUE

SUCURSAL

EFECTIVO 678.800

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por varios de seguridad y salud en el trabajo | | |
| | total: 678.800 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43.973.432

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

0,00

13/2025

1 del 24

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10305**

**POR $** 67.800

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión Julio 18/25

**PAGADO A:** Jerónimo Martins Nit: 900.480.569-1

**LA SUMA DE:(EN LETRA)** Sesenta y siete mil ochocientos

**DETALLE DEL PAGO**

**DEDUCCIONES A FACTURA**

| CHEQUE | BANCO | Efectivo |
|---|---|---|
| SUCURSAL | EFECTIVO | 67.800 |

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios de alimentos en Sopana | | |
| | Total 67.800 | | |

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

C.C. 1.039.473.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | UND | | 39.600 |
| 4 | 2000000040806 | BOLSAS T-SHIRT | 19 | 130 | |
| | 1 | | UND | | 200 |

ARTÍCULOS VENDIDOS: 10

| CANT . BOLSAS | IMP.UNITARIO | IMP. TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | 70 | 70 |

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | 63.222 |
| (-) DESCUENTO: | 0 |
| (+) RECARGOS*: | 0 |
| **TOTAL BRUTO FACTURA:** | 63.222 |
| IVA: | 4.188 |
| IMPUESTO NAL. AL CONSUMO: | 0 |
| IMPUESTO BOLSAS: | 70 |
| **(+) TOTAL IMPUESTOS:** | 4.558 |
| **TOTAL FACTURA NETO:** | 67.780 |
| (-) AJUSTE AL PESO: | 0 |
| (+) DONACIÓN: | 20 |
| **TOTAL FACTURA:** | 67.800 |

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 70.000 |
| TARJETA DEB. / TARJETA CRED.: | 0 |
| OTRO MEDIO DE PAGO: | 0 |
| (-) CAMBIO: | 2.200 |

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.088.586-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10306

POR $ 236.100

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 18/2025

PAGADO A: Asociación acueducto la Concha Nit: 901.107.284

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por servicio de acueducto mes de Julio/25 | | |
| | Total: 236.100 | | |

CHEQUE | BANCO | Efectivo
SUCURSAL | EFECTIVO | 236.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Cano
43.[illegible].472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

| TOTAL SERVICIOS: | 234.600 | SUBSIDIO | 0 |
|---|---|---|---|

OTROS COBROS

| DESCRIPCION | CUOTA FACTURADA | SALDO | CUOTA MES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| CUOTA ORDINARIA | 1.500 | | FIJA | |

| TOTAL OTROS COBROS: | 1.500 |
|---|---|

| TOTAL FACTURA: | 236.100 |
|---|---|

ASVECONCHA
16 JUL 2025
CANCELADO

OBSERVACIONES:

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10307

POR $ 90.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 19/2025

PAGADO A: Antonio Osorio CC 15.351.549

LA SUMA DE:(EN LETRA) noventa mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 90.000

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por 3 viajes | | |
| | a anual por donacion | | |
| | de huevos total 90000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Antonio osorio
15.351.549

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM383**
**FECHA EMISIÓN** 19-07-2025 10:02:15 **FECHA VENCIMIENTO** 17-08-2025 10:02:15
**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 | 15351548-1 - OSORIO ANTONIO |
| N/A | fundacionconcrita osorio@hotmail.com |
| LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA | LA UNIÓN, ZONA URBANA |
| 5560970 3207128707 | 3136330112 |

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE DE CARGA | TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN | 1 | $ 90,000.00 | $ 90,000.00 | $ 0.00 | $ 90,000.00 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 90,000.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 90,000.00 |
| RET. FUENTE | $ 0.00 |
| RET. IVA | $ 0.00 |
| RET. ICA | $ 0.00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 90,000.00 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
NOVENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR TRES VIAJES PARA TRAER DOANCION DE HUEVOS DESDE AVINAL VEREDA LA PALMERA

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

Fecha Aceptación Dian: 19-07-2025 10:02:28

CUDS: fc3e6bf0f8ef66260989d3dc88fd1d3a1595bb5ee0254b8cbb8568db8e1cfa3066babb7fc3f24bd26cd88f21011481a3

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890930534-0

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10308**

POR 121.350

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 19/25

PAGADO A: Tiendas D1 Nit 900276.962-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ciento veintiun mil trescientos cinc

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por varios de | | |
| | alimentación y varios de | | |
| | uso personal total 121.350 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.[illegible].472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

CUFE: ed01719677c71ef1fb9dc2bbf990c80173b59e88a647b625058d31e9ec4a2f1a6b8407e5bfa2cfc08038e69210078e315

FACTURA: D53

[TOTALES (1 FACTURA)]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 103.712,77 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 92.762,17 |
| IVA: | 17.624,42 |
| IMPUESTO A LA BOLSA: | 53,20 |
| AJUSTE A VUELTAS: | -40,00 |
| TOTAL: | 121.350,59 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 100.000,00 |
| EFECTIVO: | 20.000,00 |
| EFECTIVO: | 1.400,00 |
| CAMBIO: | -850,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA (19) | 92.762,17 | 17.624,42 |
| EXCLUIDOS: | 10.950,00 | |
| INC Bolsas: | 0 | 53 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 000 del 27 de Diciembre de 2024.
Linea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764084741431 DE 2025-06-24 DESDE D5D0 241375 HASTA D5D0 300000 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.914-8

CUFE: ed0131967e71ef1fb9dc2bbf990c80173b59e88a647b625058d31e9ec4a2f1a6b8407e5bfa2cfc08038e69210078e315

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/07/19 08:28:01

2025-07-19 08:27:56 082 | 9875

cFactura cadena.

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

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

**Nº 10309**

**POR $** 350.000

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión julio, 19/25

**PAGADO A:** Sandra Milena Martinez cc: 1040.043849-7

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

**DETALLE DEL PAGO**

**DEDUCCIONES A FACTURA**

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por gestión y admi- | | |
| | nistración de S.S.S.T mes | | |
| | de julio /25 | | |
| | total 350.000 | | |
| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO | |

**CHEQUE** **EFECTIVO**

**SUCURSAL** **VALOR** 350.000

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

Cc 1040043849-7

---

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR Nº DSAM384**
**FECHA EMISIÓN** 19-07-2025 10:06:00 **FECHA VENCIMIENTO** 17-08-2025 10:06:00
**FORMA DE PAGO** Crédito **MEDIO DE PAGO** Transferencia Bancaria
**FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN** 2 - ACUMULADO SEMANAL

**ADQUIRENTE**

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

**VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO**

1040043849-7 - MARTINEZ CASTRO SANDRA MILENA
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA CEJA, LA CEJA ANTIOQUIA
3113636771

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | servicios administra | prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos | 1 | $ 350,000.00 | $ 350,000.00 | $ 0.00 | $ 350,0 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 350,0 |
| DESCUENTO | |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 350,0 |
| RET. FUENTE | |
| RET. IVA | |
| RET. ICA | |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 350 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR ADMINISTRACION DEL SSST MES DE JULIO

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

**Fecha Aceptación Dian:** 19-07-2025 10:06:20

**CUDS:** d30812ff2bedc7a07ad51f5575e622cfd6ab1c35abdbbb6c664abc05da645061607f0478e35ac6a6f443ea37bcea0d5c

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 801232625-3 Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890930...

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10310

POR $ 161.050

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 19/25

PAGADO A: Mesa Alcuna NIT: 901678,561-8

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE: — BANCO: Confiar

SUCURSAL: — VALOR: 161.050

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios implementos de aseo y desinfección | | |
| | Total 161.050 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Lee Aclee C Vera
CC 73.43...

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

---

**Total Items:** 2

**Valor en Letras:**
Ciento sesenta y un mil cincuenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-07-18 por $ 161,050.00

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

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 135,336.14 |
| IVA Compras 19% | 25,713.86 |
| Total a Pagar | 161,050.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070785549 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 5001 al 19000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por **menor de artículos** y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
**CUFE:** 8550a1e0fb1aff0112be451861501e48d3eb000c1f3ce62ca3d2980f570e55dd73b47b33337ebfcedc276a2fa081e75

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 10311

POR $ 536.817

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 19/2025
PAGADO A: CSC Distribuciones - Nit: 901.674.667-2
LA SUMA DE:(EN LETRA) Quinientos treinta y seis mil ochocien

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por varios para aseo y desinfección | | |
| | Uno en la fundación 536.817 | | |

CHEQUE | BANCO | CONFIAN
SUCURSAL | EFECTIVO 536.817

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adelfa Ospina
43.473.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

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

**Total items:** 5

**Valor en Letras:**
Quinientos treinta y seis mil ochocientos diecisiete pesos m/cte con ocho cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-16 por $ 536,817.08

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 463,242.01 |
| Descuentos | 12,135.22 |
| Subtotal | 451,106.79 |
| IVA 19% | 85,710.29 |
| **Total a Pagar** | 536,817.08 |

**Observaciones:**
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 02400009842

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764088209207 aprobado en 20250203 prefijo CSC desde el número 5170 al 1000000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y **utensilios** de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: c926dfb47c43c3668908c7ced21f8478e3932be474dc9f3e439554d225890df8bb8714c8ae6fb830dd7496dbd7a1ca

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 10312

POR $ 876.000

CIUDAD Y FECHA: La Union Julio 19/25

PAGADO A: Rosco gas NIT: 900.167.790-5

LA SUMA DE:(EN LETRA) Ochocientos setenta y seis mil

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 876.000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por 4 pipetas de gas de 100 libras c/una Consumo mes de Junio/25 Total: 876.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nelson Rios

CC/NIT 1[illegible]

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM385**
**FECHA EMISIÓN** 19-07-2025 12:54:24 **FECHA VENCIMIENTO** 17-08-2025 12:54:24
**FORMA DE PAGO** Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
**FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN** 2 - ACUMULADO SEMANAL

**ADQUIRENTE**

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

**VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO**

900167770-5 - rosco gas
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA CEJA, zona urbana la ceja
8045582525

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | COMPRAS GRANJA | INSUMOS PARA LA GRANJA | 1 | $ 876,000.00 | $ 876,000.00 | $ 0.00 | $ 876,000.00 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 876,000.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 876,000.00 |
| RET. FUENTE | $ 0.00 |
| RET. IVA | $ 0.00 |
| RET. ICA | $ 0.00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 876,000.00 |

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES
Pago por 4 pipetas de gas de 100 libras cada una mes de junio

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083983138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptacion Dian. 19-07-2025 12:54:44

CUDS: cdabe7a6f3c48ff486f5bfa004a8ebd16bedfcc58bd32b79c6a57403dcc42547e21f91bfb0d4b248ff08bb419c2f54b1

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 890930534-0

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
*"Conchita Osorio"*
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
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 10313

POR $ 299.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 19/25

PAGADO A: Caja menor FUGHAM

LA SUMA DE:(EN LETRA)

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago a favor de | | |
| | | | |
| | reembolso de caja | | |
| | | | |
| | menor Total: 299.700 | | |

CHEQUE efectivo

SUCURSAL $299.700

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.748.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

PARA PAGOS CTA CTE 37574921695---Bancolombia
A NOMBRE DE: Biologicos y Contaminados SA ESP
PASADOS 3 DIAS FECHA ENVIADA NO SE ACEPTAN
RECLAMOS NI DEVOLUCIONES
DEUDOR: LEANDRO POSADA

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE
Original

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

# COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10314

POR $ 120.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 23/25

PAGADO A: Gabry C. Papelería SAS Nit: 900722923-1

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | EFECTIVO

SUCURSAL | EFECTIVO 120.000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por 1 tablero | | |
| | en corcho para | | |
| | SSST Total | 120.000 | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Cano
1 36473.477

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

TOTAL Recargo Global: 0.00

TOTAL: 120.000,00

TOTAL en letras: Ciento Veinte Mil Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

**Campos Extras**

CODCLIENTE 900137

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contado | Efectivo | 2025-07-23 | 1 | | | | | | |

CUFE: ff6b8bc085b1f5acb27ee7af78a2e3691b1ff.9005f1642216d34d6709a801c32cd2168368e467ea99ea7062617395999ea

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900204272-8
TFHKA - CO000126 - Mayor - 57 - 317 869 7561 - http://www.factoryhka.com.co - Versión de formato: 1 - Fecha de Emisión: 21-11-24

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10315**

POR $ 125.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 23/25

PAGADO A: Inversiones Bermac. Nit: 901.448.031-0

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

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO | 125000

**DETALLE DEL PAGO** — **DEDUCCIONES A FACTURA**

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por combustible para movilizar pacientes | | |
| | Total: 125.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adiela Vera
43.618.432

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

| TIPO | BASE | PORCENTAJE | VALOR |
|---|---|---|---|

**Información del pago**
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2025-07-23

**Totales**

| | |
|---|---|
| Nro Líneas: | 1 |
| Subtotal: | 125 021 |
| Descuentos: | 0 |
| Recargos: | 0 |
| Base Imp.: | 125 021 |
| Impuestos: | |
| Descuentos Globales: | 0 |
| Recargos Globales: | 0 |
| Total COP: | 125 021 |

**Notas**

ORDEN DE VENTA 315841-EQUIPO 2

Son: ciento veinticinco mil veintiuno COP

Firma Digital:
gEeYuo4WgcI7N3ZFzcBj1003i6epBHfdrl5gO6WfcrbPQgpleh08d1Prob3vel+cU7+6V3A+21Ba+K$Y+3DnqYn rU7gc4Nga1FApWmwJvBWqaBz72zsz3*Cke2rUbZaJjvzl+rrrqGlgnR0BJBK+ncGjvLa1hrjM4Fgt/WmXHOgBBMCPPEysYQxl6N9G4aUX20yLxU71V1K7hCDj01ubmkJCWSbPtaKqcTBNxJqCP5ETQmFh3uJvY4v729ohYRL8XshaWPjAPsPRrSaNKJ0Y1f54M4JP9obBcARfxfBlZ8+FZzF5kUBEAA36CILXFKAYaNBp1VwR9ZA==

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA Nit: 800086566 Usuario: 43473472 IP: 181.118.159.93 Ultimo ingreso: 22/07/2025 09:48:52

**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 dia hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.**

| | |
|---|---|
| Numero de identificacion: | 800086566 |
| Nombre de la empresa: | FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA |
| Dirección IP: | 94.188.207.235 |
| Tipo de transacción: | Transferencia a otros bancos |
| Cuenta de origen: | *****5877 |
| Nombre titular cuenta destino: | FUCEB |
| Cuenta de destino: | 04854638683 |
| Valor Operación: | $50,000.00 |
| Documento: | 1703236 |
| Costo Transacción: | $€,500.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2025/07/23 10:05:45 |

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº** 10316

**POR $** 50.000

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión Julio 23/25

**PAGADO A:** FUCEB Nit. 900313473

**LA SUMA DE:(EN LETRA)** Cincuenta mil pesos

**DETALLE DEL PAGO**

**DEDUCCIONES A FACTURA**

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago x Inscripción a Foro sobre cuidados Paliativos | | |
| | Total 50.000 | | |

**CHEQUE** **BANCO** Compbar

**SUCURSAL** **EFECTIVO** 50000

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

1033731472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

FUNDACIoN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.586-8
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 10317

POR $ 180.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 25/25

PAGADO A: Carlos Morales 1036782724

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 180.000

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por transporte de donación de alimentos desde Medellín hasta la fundación | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Carlos Morales C
1036782724

CC/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO | Total 180.000

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
*"Conchita Osorio"*
**Personería Jurídica N° 19108**
**Nit: 800.088.586-8**
Entidad Sin Ánimo de Lucro
**Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia**
Tel: (604) 556 0970

# COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

**Nº** 10318

POR $ 464.100

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 25/25

PAGADO A: Cuerpo Bomberos La Unión Nit: 900026133-9

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

DETALLE DEL PAGO

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por Extintor de Agua en Acero Inoxidable y varias señalizaciones de seguridad Total 464.100. | | |

DEDUCCIONES A FACTURA

| CHEQUE | BANCO |
|---|---|
| SUCURSAL | EFECTIVO 464.100 |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ly Adelaida 43503473.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

**Notas**

SON: (cuatrocientos sesenta y cuatro mil cien pesos )
CUFE: a3df2b08629f8297364849a403ab2641f035fa19c34c83cf2a2cb003f9eb02a3428e1c0c1df1352bf07e0551851c0ee

| | |
|---|---|
| Subtotal: | $390.000,00 |
| Cargos: | $0,00 |
| Descuento: | $0,00 |
| IVA: | $74.100,00 |
| Total: | $464.100,00 |

| IMPUESTO | BASE | TARIFA / VALOR NOMINAL | IMPORTE |
|---|---|---|---|
| IMPUESTOS | | | |
| 01 IVA | $390.000,00 | 19,00% | $74.100,00 |

Firma Digital: MEIC[illegible]

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

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 900.050.534-0 PLATAFORMA Facturatech Nit. 901.143.311-8

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10319**

**POR $** 105.000

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión Julio 28/25

**PAGADO A:** Ferro Unión Nit: 800.186.750-6

**LA SUMA DE:(EN LETRA)** (ien cinco mil pesos)

**DETALLE DEL PAGO**

**DEDUCCIONES A FACTURA**

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios de ferretería y mantenimiento | | |
| | Total 105.000 | | |

| CHEQUE | BANCO | Efectivo |
|---|---|---|
| SUCURSAL | EFECTIVO | 105.000 |

**FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO**

Luz Adriana Vélez
43.[illegible]3.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

TOTAL SIN IVA : 42,599
IMPOCONSUMO : 0
DESCUENTOS : 794
I.V.A. : 5,195
TOTAL A PAGAR (=) 47,000

FORMAS DE PAGO

IMPUESTOS

| IVA | BASE | IVA |
|---|---|---|
| 5 | 19,627 | 981 |
| 19 | 22,170 | 4,214 |

Nombre de persona autorizada a reclamar

Cedula

Destino

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ART 774 )
AUTORIZO A REPORTAR INFORMACION A CENTRALES SEGUN LEY 1266 DEL 2008

Items: 2

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 50.666 |
| DESCUENTO | 1.927 |
| IVA | 9.260 |
| IMPUESTO AL CONSUMO | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACION | 58.000 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL FACTURA | 58.000 |

ura de Venta Electrónica

202

Revisado por
Aleyda Sanchez

CUFE: aa8cddd33048a21d3602b2885bc880e53a857f19c0202a4df741e98af9c801203a88ba4e3b75705010cAc7729960116a --Expedicion: 28/07/2025 05:17 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
*"Conchita Osorio"*
**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

**DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10320**

POR $ 69.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 29/25

PAGADO A: Papelera Mundial NIT: 21.848.454-7

LA SUMA DE:(EN LETRA) Sesenta y nueve mil doscientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — BANCO — Efectivo

SUCURSAL — VALOR 69.200

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios de | | |
| | Papeleria y otros para | | |
| | Talleres con los A.M. | 69.200 | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Reg Adulto Mayor
43.[illegible].452

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

---

**PAPELERIA MUNDIAL LA UNION**
NIT: 21848454-7 No responsables de
Teléfono: 3157983228/ Dirección: carr
#10-47

FACTURA POS 40519 ESTADO Ac

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR.UNI | VR. |
|---|---|---|---|
| 3 | Crayones Parchesito x 10 7702163140427 | 9800 | |
| 5 | Vinilo Grande Negro 7702163177096 | 3600 | |

SUBTOTAL: 47
BASE: 47
DESCUENTO:
IVA:
INC/IPO:
IMP BOLSA:
R. FUENTE:
TOTAL: 47.

CANT.ART 8
EFECTIVO:
CAMBIO:

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Compl
DEBE: ABONA: 47.400
FECHA FAC: 22/07/2025 10:02:36 a m
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 800086566

---

**PAPELERIA MUNDIAL LA UNION**
NIT: 21848454-7 No responsables de IVA
Teléfono: 3157983228/ Dirección: carrera 10
#10-47

FACTURA POS 40707 ESTADO Activa

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR.UNI | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | cinta doble fax 7709399696780 | 3000 | 6000 |

SUBTOTAL: 6.000
BASE: 6.000
DESCUENTO:
IVA:
INC/IPO: 0
IMP BOLSA: 0
R. FUENTE:
TOTAL: 6.000

CANT.ART 2
EFECTIVO: 20.000
CAMBIO: 14.000

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Completo
DEBE: ABONA: 6.000
FECHA FAC: 28/07/2025 8:41:58 a m 8:42:46
VENDEDOR: Amparo Botero
ID CLIENTE: 800086566
CLIENTE: FUNDACION GRANJA HOGAR CONCHITA OSORIO
DIRECCIÓN: carrera 16 # 21-16 Vereda La

---

**PAPELERIA MUNDIAL LA UNION**
NIT: 21848454-7 No responsables de IVA
Teléfono: 3157983228/ Dirección: carrera
#10-47

FACTURA POS 40747 ESTADO Activ

| CANT | DESCRIPCIÓN | VR.UNI | VR.TO |
|---|---|---|---|
| 2 | cinta enmascarar de 24x20 7707340291350 | 4000 | 8 |
| 10 | hojas | 400 | |
| | 1123 | | |
| 1 | Papel contac 931 | 5200 | |

SUBTOTAL: 16.
BASE: 16.
DESCUENTO:
IVA:
INC/IPO:
IMP BOLSA:
R. FUENTE:
TOTAL: 16

CANT.ART 13
EFECTIVO: 50
CAMBIO: 33

FECHA VCTO: Sin vcto
FORMA PAGO: Efectivo Cor
DEBE: ABONA: 16
FECHA FAC: 29/07/2025 8:51:34 a m 8
VENDEDOR: Amparo Botero

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 10321

POR $ 100.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 29/25

PAGADO A: Francisco Antonio Mejia CC: 15351.960

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cien mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por Sacrificio | | |
| | y arreglo de cerdo | | |
| | | | |
| | Consumo en la fond. | 100.000 | |

CHEQUE — BANCO — SUCURSAL — EFECTIVO 100.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

15351960
mejia
Francisco

CC/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM386**
**FECHA EMISIÓN** 01-08-2025 09:40:17 **FECHA VENCIMIENTO** 30-08-2025 09:40:17
**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 | 15351960-6 - MEJIA FRNACISCO ANTONIO |
| N/A | fundacionconchitaosorio@hotmail.com |
| LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA | LA UNIÓN, CARRERA 12 ZONA URBANA |
| 5560970 3207128707 | 3014336327 |

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| servicios administra | | prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos | 1 | $ 100.000 00 | $ 100 000 00 | $ 0 00 | $ 100 000 00 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 100 000 00 |
| DESCUENTO | $ 0 00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 100 000 00 |
| RET. FUENTE | $ 0 00 |
| RET. IVA | $ 0 00 |
| RET. ICA | $ 0 00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 100 000 00 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR SACRIFICIO Y ARREGLO DE CERDO

**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: 01-08-2025 09:40:29**

**CUDS: fd6c60c5cf40214f6b2ef54cc3427dfdb2e5683dcf3168dd247e72a00a4d1cb69332a82bf173a0f1e1ef0c745e452787**

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit:901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit:890321514-0

COMPROBANTE
DE EGRESO EFECTIVO

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

**Nº 10322**

POR $ 51,900

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 29/25
PAGADO A: Gustavo Quirama CC: 19066456
LA SUMA DE:(EN LETRA) Cincuenta y un mil (novecientos)

CHEQUE BANCO Efectivo
SUCURSAL EFECTIVO 51.900

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago x 8 viajes en taxi para llevar adultos a exequias de Santa Total 51.900 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Gustavo Quirama
19066456
CC/NIT

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM388**
**FECHA EMISIÓN** 01-08-2025 10:56:28 **FECHA VENCIMIENTO** 30-08-2025 10:56:28
**FORMA DE PAGO** Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
**FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN** 1 - POR OPERACION

**ADQUIRENTE**

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

**VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO**

19066456-8 - GUSTAVO QUIRAMA
fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN ZONA URBANA
3014336327

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRANSPORTE DE CARGA | TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN | 1 | $ 51,900.00 | $ 51,900.00 | $ 0.00 | $ 51,900.00 |

**TOTAL DE LINEAS** 1

| | |
|---|---|
| **SUB TOTAL** | $ 51,900.00 |
| **DESCUENTO** | $ 0.00 |
| **TOTAL OPERACIÓN** | $ 51,900.00 |
| **RET. FUENTE** | $ 0.00 |
| **RET. IVA** | $ 0.00 |
| **RET. ICA** | $ 0.00 |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | $ 51,900.00 |

**VALOR EN LETRAS** Moneda: COP
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

**OBSERVACIONES**
pago por transportes de adultos mayores para exequias de anita

**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: 01-08-2025 10:56:42**

**CUDS: 110f77251bbcd5f4728b8604999b6aa52b78c818f5c7a35f517e5b237b0a045676a74e639a35439d75b49dffe963e705**

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 890930534-0

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) 566 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10323**

POR $ 519.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 29/25

PAGADO A: Alternativas Integrales Nit:

LA SUMA DE:(EN LETRA) Quinientos diez y nueve mil pesos

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por Sistema de Facturación Electrónica por periodo de un año | | |
| | Total 519.000 | | |

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | VALOR 519.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jes Adolfo
43.973.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

29/7/25, 10:25

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA Nit: 800086566 Usuario: 43472472 IP: 181.118.159.93 Último ingreso: 23/07/ 10:0

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

| | |
|---|---|
| Número de identificación: | 800086566 |
| Nombre de la empresa: | FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA |
| Dirección IP: | 94.188.207.234 |
| Tipo de transacción: | Transferencia a otros bancos |
| Cuenta de origen: | *****5877 |
| Nombre titular cuenta destino: | ALTERNATIVAS INTEGRALES |
| Cuenta de destino: | 02300000606 |
| Valor Operacion: | $519.000,00 |
| Documento: | 1706091 |
| Costo Transacción: | $6.500,00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2025/07/29 10:25:37 |

Entidad Financiera Comercial

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10324

POR $ 10.935.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 31/25

PAGADO A: Empleados Granja

LA SUMA DE:(EN LETRA) Diez millones novecientos treintaycinco

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Contado

SUCURSAL | TOTAL 10'935.000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago a favor de | | |
| | Empleados nomina segunda | | |
| | Semana de Julio 10'935000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adiela V.
43.473.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

FIRMAS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Luz Adiela V. | |
| | | | $ 9.347.000 | | $ 104.000 | $ 11.783.000 | | | | $ 10.935.000 | | |

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 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10325

POR $ 760.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 31/2025

PAGADO A: Pedro Pablo Velazquez CC: 3573.269-3

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO Confiar

SUCURSAL VALOR 760.000

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | pago por arriendo de | | |
| | apartamento para Delmo | | |
| | y la Esposa meses de | | |
| | junio y julio 25 | 760000 | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC 3.573.269

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM387**
**FECHA EMISION** 01-08-2025 10:12:27 **FECHA VENCIMIENTO** 30-08-2025 10:12:27
**FORMA DE PAGO** Crédito **MEDIO DE PAGO** Transferencia Bancaria
**FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN** 2 - ACUMULADO SEMANAL

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

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | servicios administrativos | prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos | | $ 760,000.00 | $ 760,000.00 | $ 0.00 | $ 760,000.0 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 760,000.0 |
| DESCUENTO | $ 0.0 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 760,000.0 |
| RET. FUENTE | $ 0.0 |
| RET. IVA | $ 0.0 |
| RET. ICA | $ 0.0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 760,000.0 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR ARRENDO PARA DELMO Y ESPOSA MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764063683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

**Fecha Aceptación Dian: 01-08-2025 10:12:48**

**CUDS: e034a20270914c0f76d257772f5cd9e5a857b092527dbf8a060bdc04a3a09fcfa795810cee9faefae0be204b00ef702e**

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-2 Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10326

POR $ 394.687

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 31 | 2025

PAGADO A: Doralba Jogiza NIT: 43.471.111-1

LA SUMA DE:(EN LETRA) trescientos noventa y cuatro mil seiscientos ochenta y siete

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Contado

SUCURSAL | EFECTIVO 394.687

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | pago por varios de bolsas | | |
| | plasticas y Desechables | | |
| | mes de Julio total 394687 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

C.C. 43.471.111

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 46 | T. 40 NGRA BIO | estándar | 1,00 | $12.605,04 | $0,00 | $0,00 | $2.109,96 | 19% | | $12.605,04 |
| 5 | 173 | B. 30X50 NEGRA | estándar | 1,00 | $8.403,36 | $0,00 | $0,00 | $1.406,64 | 19% | | $8.403,36 |
| 6 | 119 | V. 7 X 50 TTE | estándar | 4,00 | $2.100,84 | $0,00 | $0,00 | $1.406,64 | 19% | | $8.403,36 |
| 7 | 95 | PINCHO GRUESO | estándar | 1,00 | $2.521,01 | $0,00 | $0,00 | $421,99 | 19% | | $2.521,01 |
| Total items | | | | | | | | | | | 7 |

**Descuentos y Recargos Globales**

| Nro | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Descuento | 01 (Descuento condicionado) | Descuento total | 11,90 | $44 800 00 |

**Totales**

| | |
|---|---|
| Moneda | COP |
| Tasa de Cambio | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $376 470,53 |
| Descuentos Detalle (-) | $0,00 |
| Recargos Detalle (+) | $0,00 |
| Subtotal Base Gravable (=) | $331 670,53 |
| Total Impuesto IVA (=) | $63 017,41 |
| Total Impuestos (=) | $63 017,41 |
| Total Mas Impuesto (=) | $439 487,94 |
| Descuento Global (-) | $44 800,00 |
| Recargo Global (+) | $0,00 |
| Total a Pagar (=) | **$394.687,94** |

**Notas:**
Las retenciones son a nivel informativo 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 Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

**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) 556 0970

**Nº** 10327

**POR $** 1'992.200

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión julio 31/25

**PAGADO A:** Granero Popular Nit: 900.503.945-9

**LA SUMA DE:(EN LETRA)** Un millón novecientos noventa y dos mil

**DETALLE DEL PAGO** — **DEDUCCIONES A FACTURA**

CHEQUE | BANCO: CONFIAR

SUCURSAL | EFECTIVO: 1'992.200

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por varios de | | |
| | alimentación consumo | | |
| | mes de julio 25 | | |
| | Total: 1'992.200 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adelaida Cano
C.C. N° 43.071.452

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

31/7/25, 17:42 Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANit: 800086566 Usuario: 43473472 IP: 181.118.159.93 Último Ingreso: 31/07/2025 17:15:29

**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 dia habil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.**

| | |
|---|---|
| Numero de identificacion: | 800086566 |
| Nombre de la empresa: | FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA |
| Dirección IP: | 94.188.207.233 |
| Tipo de transacción: | Transferencia a otros bancos |
| Cuenta de origen: | *****5877 |
| Nombre titular cuenta destino: | Granero popular jj sas |
| Cuenta de destino: | 55781477109 |
| Valor Operacion: | $1,992,200.00 |
| Documento: | 1708796 |
| Costo Transacción: | $6,500.00 |
| Fecha y hora de la transacción: | 2025/07/31 17:42:11 |

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

# COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10328

POR $ 195.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 31 | 2025.

PAGADO A: Libia Ines Ocampo C.c. 43.460.182

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

CHEQUE | BANCO

SUCURSAL | EFECTIVO 195.000

DEDUCCIONES A FACTURA

| DETALLE DEL PAGO | | | |
|---|---|---|---|
| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
| | Pago por reemplazos en servicios generales 3 días | Total 195.000 | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Libia Ines
N 43460182.

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO | CC/NIT |
|---|---|---|---|
| | | | |

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM391
FECHA EMISIÓN 05-08-2025 10:09:51 FECHA VENCIMIENTO 03-09-2025 10:09:51
FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

| ADQUIRENTE | VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|
| 800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO | 43460182-1 - OCAMPO LOPEZ LIBIA INES |
| N/A | fundacionconchitaosorio@hotmail.com. |
| LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA | LA UNIÓN VERDA EL CARDAL |
| 5560970 3207128707 | 3146360778 |

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REPARACIONES Y MANTE | REPARACIONES PEQUENAS DE INFRAESTRUCTURA Y OTROS | 1 | $ 195,000.00 | $ 195 000 00 | $ 0 00 | $ 195 000 |

OTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 195 00 |
| DESCUENTO | $ |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 195 00 |
| RET. FUENTE | $ |
| RET. IVA | $ |
| RET. ICA | $ |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 195 0 |

'ALOR EN LETRAS Moneda: COP
CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES
'AGO POR REEEMPLAZOS TRES DIAS EN SERVICIOS GENERALES

RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083693138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 05-08-2025 10:10:07

CUDS: ed753783ae053ceb108a2d3b645d5787d3d1c6b6a17d0d6d56895e4c1c5077ec4e12549ebd33ed8eff809154be6611a

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3 Proveedor Tecnologico:CADENA S.A. Nit 890330

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM392**
**FECHA EMISIÓN** 05-08-2025 10:21:18 **FECHA VENCIMIENTO** 03-09-2025 10:21:18
**FORMA DE PAGO** Crédito **MEDIO DE PAGO** Efectivo
**FORMA DE GENERACION Y TRANSMISIÓN** 1 - POR OPERACION

| ADQUIRENTE | VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO |
|---|---|
| 800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO<br>N/A<br>LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA<br>5560970 3207128707 | 1037777426-4 - MURIEL CHAVARRIA ERIKA TATIANA<br>fundacionconchitaosorio@hotmail.com<br>LA UNIÓN, SECTOR LOS URREAS<br>3015746863 |

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | servicios administrativ | prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos | 1 | $ 200,000.00 | $ 200,000.00 | $ 0.00 | $ 200,000.0 |

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 200,000.0 |
| DESCUENTO | $ 0.0 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 200,000.0 |
| RET. FUENTE | $ 0.0 |
| RET. IVA | $ 0.0 |
| RET. ICA | $ 0.0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 200,000 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
DOSCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES
pago subsidio de transporte para practicas de psicologia en la fundacion

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: 05-08-2025 10:22:00**

**CUDS: 1e7d1af46ba84cac0ae655c4303ec5b9325a18514037c0eebc07348fab10b0047f90d1ab0910f7345b629ff24e10df59**

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico:CADENA S.A. Nit 890330534

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10329

POR $ 200.000

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

CIUDAD Y FECHA: La Union Julio 31/2025
PAGADO A: Erika Tatiana Muriel CC: 1037777426
LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos mil pesos

| DETALLE DEL PAGO | | DEDUCCIONES A FACTURA | |
|---|---|---|---|
| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
| | Pago por subsidio de transporte de practicante de Psicologia Total 200000 | | |

CHEQUE
SUCURSAL
EFECTIVO 200.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO
APROBADO
CONTABILIZADO
CC/NIT

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
*"Conchita Osorio"*
Personería Jurídica Nº 19108
Nit: 800.088.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 Nº 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10330

POR $ 1922.045

CIUDAD Y FECHA: La Unión julio 31/2025

PAGADO A: EPM Nit

LA SUMA DE:(EN LETRA) Un millón novecientos veintidos mil

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Bancolombia

SUCURSAL | VALOR 1922.045

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago a favor de EPM | | |
| | por servicio de Energía | | |
| | Electrica total 1922045 | | |

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | Deb el 18 de julio. | |

C.C 1.053.793.472

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10331

POR $ 100.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión 30/08/25

PAGADO A: Oscar Salazar CC: 15.354623

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cien mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por coro en Eucaristia | | |
| | Total 100.000 | | |

CHEQUE — BANCO: efectivo
SUCURSAL — EFECTIVO: 100.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Oscar Salazar

CC/NIT 15354623

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM390**
**FECHA EMISIÓN** 05-08-2025 10:07:37 **FECHA VENCIMIENTO** 03-09-2025 10:07:38
**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 | 15354623-2 - SALAZAR GOMEZ OSCAR IVAN |
| N/A | fundacionconchitaosorio@hotmail.com |
| LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA | LA UNIÓN CARRERA 13 |
| 5560970 3207128707 | 3145561139 |

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

TOTAL DE LINEAS 1

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 100,000.00 |
| DESCUENTO | $ 0.00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 100,000.00 |
| RET. FUENTE | $ 0.00 |
| RET. IVA | $ 0.00 |
| RET. ICA | $ 0.00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 100,000.00 |

VALOR EN LETRAS Moneda COP
CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES
PAGO POR CORO EN EUCARISTIA

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: 05-08-2025 10:07:50**

**CUDS:** 72aad52dcbbd78de88a7f4bcee1e87116209e467d9be07d8f2f46fe62aaed28f6d39d547d514a592209b6d515fdd483e

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. *Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890.900.286-1

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° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10332

POR $ 250.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Julio 31/25

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 por Bonificación | | |
| | por servicios como contador | | |
| | mes de julio 25 Total: 250.000 | | |

CHEQUE

SUCURSAL

Efectivo. 250.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

CC/NIT

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
*"Conchita Usario"*
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 556 0930

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10333

POR $ 184600

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 1/2025

PAGADO A: Tienda JDA Nit: 900276.962-1

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | PLAZA | Efectivo. 184.600

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por varios de | | |
| | | | |
| | alimentación | | |
| | | | |
| | total | 184.600 | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

43.[illegible].472

DI SAS NIT 900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 9 10 26 28 30 LA UNION
CLIENTE: Fundacion Granja Hogar del NIT: 800086566
Generacion: 2025/08/01 08:43:26
Validacion Dian: 2025-08-01 08:43:31

| NI | CAN | UN | VALOR U | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | UN | 8,700 | 7700304083527 | JAMON DE CERD | 34,800 | A |
| 2 | 2 | UN | 2,200 | 7700304955565 | GALLETAS PARA | 4,400 | C |
| 3 | 4 | UN | 9,930 | 7700304767199 | QUESO MOZZARE | 39,720 | 5 |
| 4 | 2 | UN | 3,930 | 7700304522606 | CEBOLLA CABEZ | 7,860 | 6 |
| 5 | 1 | UN | 10,950 | 7700304134939 | MANZANA ROYAL | 10,950 | 6 |
| 6 | 2 | UN | 2,450 | 7700304150069 | DESENGRASANTE | 4,900 | A |
| 7 | 2 | UN | 2,250 | 7700304233397 | LIMPIAVIDRIOS | 4,500 | A |
| 8 | 2 | UN | 200 | 7700304406890 | BOLSA RECICLA | 400 | A |
| 9 | 1 | UN | 7,990 | 0000000000062 | SANDIA BABY U | 7,990 | 6 |
| 10 | 2 | UN | 19,950 | 80533C3273420 | VINO LAMBRUSC | 39,900 | C |
| 11 | 1 | UN | 1,400 | 7700304383368 | AJO MALLA X 3 | 1,400 | 6 |

TOTAL 156,820
AJUSTE VUELTAS EXACTAS $ -20
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 156,800
EFECTIVO $ 100,000
EFECTIVO $ 100,000
CAMBIO 43,200

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| 6 = EXCLUIDO | 28,320 | 28,320 | 0 |
| 5 = EXENTO | 39,600 | 39,600 | 0 |
| C = 5% | 35,756 | 34,053 | 1,703 |
| A = 19% | 44,494 | 37,391 | 7,103 |
| | | 139,364 | 8,806 |
| IMP. CONS LICORES | | | 8,544 |
| IMP. CONS BOLSAS P. | | | 106 |

SISTEMA POS ARS DE: MCA COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 860.930.534
ATENDIDO POR: LILIANA CARDONA 471399
NUM ART ENTREGADOS:23 TRK: 0682 01 1621
Resolucion DIAN 18764094741431 de 20250624 Prefijo G201
DE 241375 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G201287094

DI SAS NIT 900276962-1 Gran contribuyente y Agente
retenedor de IVA Res.000200/24 TEL: 018000120201
CR 9 10 26 28 30 LA UNION
CLIENTE: Fundacion Granja Hogar del NIT: 800086566
Generacion: 2025/08/01 09:05:41
Validacion Dian: 2025-08-01 09:05:46

| NI | CAN | UN | VALOR U | CODIGO | DESCRIPCION | VALOR | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | UN | 6,950 | 7700304455395 | ARANDANOS NUT | 27,800 | A |

TOTAL 27,800
FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 40,000
EFECTIVO $ 12,200
CAMBIO

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| A = 19% | 27,800 | 23,361 | 4,439 |
| | | 23,361 | 4,439 |

SISTEMA POS ARS DE: MCA COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8
FACTURADOR ELECTRONICO:E factura Cadena Nit 860.930.534
ATENDIDO POR: LILIANA CARDONA 471399
NUM ART ENTREGADOS:4 TRK: 0682 01 1648
Resolucion DIAN 18764094741431 de 20250624 Prefijo G201
DE 241375 HASTA 1999999 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta G201287117

**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** 10334

**POR $** 262.500

**CIUDAD Y FECHA:** La Unión Agosto 1/2025

**PAGADO A:** Granero Popular NIT: 900.503.945-9

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

**DETALLE DEL PAGO** — **DEDUCCIONES A FACTURA**

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por varios de | | |
| | alimentación. | | |
| | | | |
| | pago en efectivo. Total 262.500 | | |

**CHEQUE** — **EFECTIVO** 262.500

**SUCURSAL** — **TOTAL**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Leydi Adelaida Ospina
CC 43.049.342

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

Carrera 9 Nº 10-50
N.I.T.: 900603945-9
Telefono: 428-52-97
IVA REGIMEN COMUN

DOCUMENTO Nº: 1041638
CLIENTE: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
NIT O CC: 800086566
DESCRIPCION:
TELEFONOS: 5560970
DIRECCION: CARRERA 16 21 16 VDA LA CONCHA
FECHA: 01/08/2025 HORA: 08:58 a. m.
CAJA: ESTACION04

| DESCRIPCION | CANT | TOTAL |
|---|---|---|
| ABLANDA CARNES | 1 | 1.569 |
| PIMIENTA MOLIDA | 2 | 6.000 |
| PIÑA EN TROZOS GL | 1 | 9.000 |
| CREMA DE LECHE LA UNION | 3 | 22.200 |
| CREMA DE LECHE ALQUERIA | 2 | 40.490 |
| MAYONESA CAJA X 360 gr | 1 | 14.000 |
| LECHE CONDENSADA | 1 | 8.300 |
| PELADORES AUTOMEMBRANTE | 1 | 8.593 |
| PAPEL ALUMINIO ZERO X 40 | 1 | 14.000 |
| COCA COLA 3 LITROS X 6 | 1 | 55.000 |
| PAPEL HIGIENICO SUPER | 49 | 81.698 |
| Sub-Total: | | 231.900 |
| Base IVA: | | 161.008 |
| I.V.A: | | 30.591 |
| Exca IVA: | | 0 |
| I.U.A: | | 0 |
| Total Factura $: | | 262.499 |

Forma de Pago.

| | |
|---|---|
| Efectivo: | 262.499 |
| Cambio: | 0 |
| Credito: | 0 |

**GRACIAS POR SU COMPRA**

Saldo Actual: 2.836.700

**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. 10335

POR $ 44.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión agosto 4/25

PAGADO A: Dollar City Suramericana Nit: 900843.243

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO 44.000

SUCURSAL | DESTINO

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago a favor di dollar City por 2 candelabros para la capilla total 44.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |



DOLLARCITY VIVA LA CEJA
SURAMERICANA COMERCIAL S.A.S.
NIT 900843243
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FSF1 - 118858
NUMERO CLIENTE (CONSUMIDOR FINAL
TIPO DOCUMENTO Cedula
NUMERO DOCUMENTO 2222222222
1 PORTAVELA DE VIDRIO 32000.00 B
8678884229400 32000.00
2 1.0 16000.00
2 JABON ANTIBACTERIAL NATURESSE 12000.00 B
7708916555760 12000.00
1.0 12000.00
TOTAL COP 44000.00
EFECTIVO (COP 100000.00
CAMBIO COP 56000.00
SUBTOTAL COP 36974.79
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 7025.21
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(2) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00
VILLEGAS ZAPATA, EDWIN
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA (Per Contribuyente S
Res. DIAN No. 18764025542O9 del
202406077 Rango Aut FSF1 desde
la 100001 al 200000
Vigencia hasta 20260606
SAP SISTEMA P.O.S V10.3 OSPISRut1J12042
0211-25 Manufacturado por: SAP 1434512711
La garantía de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor información, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítela en:
facturaelectronica@dollarcity.com
Proveedor Tecnológico: Carvajal S.A.
NIT 830 930 531-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-08-04 17:48:05
093121 01 39563
7524

**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 10336

POR $ 407.770.

CIUDAD Y FECHA: La Unión agosto. 8/25

PAGADO A: Mesa Alcantara Nit: 901.678.561-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Cuatrocientos siete mil setecientos.

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

SUCURSAL

EFECTIVO 407.770

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago por varios de | | |
| | aseo y desinfección | | |
| | Total: 407.770. | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Mesa Alcantara CANCELADO

Sebastian 1036252409
CC/NIT

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

**Total items:** 4

**Valor en Letras:**
Cuatrocientos dieciseis mil ciento setenta pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-08 por $ 416,170.00

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 349,722.69 |
| IVA Compras 19% | 66,447.31 |
| Total a Pagar | 416,170.00 |

- 8.400

407.770

Mesa Alcantara CANCELADO

**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 18764079765549 aprobado en 20240516 prefijo FE desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4756. Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa

CUFE: c7e38a16e76045b0a5902a1d817480068917d068903b7fadf7004aff249d6d0f4e6707868face4fa6248f2cc4c720fdd

Factura Cafetera y Portadora Electrónica Digital SAS - NIT 901.678.561-9

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10337

POR $ 70.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 8/25

PAGADO A: Mauricio Garcia. CC: 15.355.110.

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

CHEQUE — EFECTIVO 70.000

SUCURSAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Jr Inseminacion

va

Total 70.000

CONTABILIZADO

CC/NIT 15.355.110

MG
INSEMINACIÓN
Venta Semen
Bovinos - Porcinos
312 813 7821

FECHA 06 08 25

Nº 5098

Cliente: Hogar. Conchita Osorio. Cel:

CC/NIT:

Dirección:

Contado: Crédito:

| INSEMINACIÓN | | VALOR |
|---|---|---|
| VACA | Lucero. | 70.000 - |
| TORO | Venancio (Jer) | |
| VACA | Buserelin. 1 dosis. | |
| TORO | | |
| VACA | | |
| TORO | | |
| | TOTAL | 70.000 - |

Eduardo Valencia
RECIBIDO
MAURICIO GARCIA / INSEMINADOR
C.C.15.355.110

ICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM394
-2025 13:04:48 FECHA VENCIMIENTO 06-09-2025 13:04:48
DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
RACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

OLTO MAYOR

15355110-0 - GARCIA MAURICIO

fundacionconchitaosorio@hotmail.com
LA UNIÓN, VEREDA QUEBRADA NEGRA
3128137821

| CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 70 000 00 | $ 70 000 00 | $ 0 00 | $ 70 000 00 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 70 000 00 |
| DESCUENTO | $ 0 00 |
| TOTAL OPERACION | $ 70 000 00 |
| RET. FUENTE | $ 0 00 |
| RET. IVA | $ 0 00 |
| RET. ICA | $ 0 00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 70 000 00 |

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
SETENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES
ago por inseminacion de novillona

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: 08-09-2025 13:05:02

CUDS: 399f98be06055937b5d19487b2fdecf04baeac12e77d146f771686d61c6418c022ce2ffbed78f327c919daf81834e4bb

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890900514-9

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10338

POR $ 126.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 8/2025

PAGADO A: Legumbrería Loaiza Nit: 15.352.929

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

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO 126.000

SUCURSAL | BANCO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago por varios de Fruta y Legumbre. | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total 126.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI

Orlando Lo

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

CC/NIT

LEGUMBRERIA LOAIZA
Dir: Carrera 10 # 9-45
Cel: 313 658 1422

DE VENTA

Nº 033

Cliente: Fundación
Nit. ó c.c. Conchita Osorio
Fecha > Día Mes Año 08 08 2
Dirección:
Ciudad: Tel:

| CANT. | DETALLE | VR. UNIT. | VR. TOTA |
|---|---|---|---|
| | total legumbre | | 66.0 |

LEGUMBRERIA LOAIZA
15.352.929

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐
No.

SEÑOR(ES):
FECHA 2 07
C.C.Ó NIT:
DIRECCIÓN:
TEL:
Vendedor
CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VR.UNIDAD | VR.T |
|---|---|---|---|
| | VERDURAS | | 6 |

Firma y Sello:

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 10339

POR $ 277.345

CIUDAD Y FECHA: La Union agosto 8/25

PAGADO A: Caja menor

LA SUMA DE:(EN LETRA) Doscientos setenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 277.345

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | Pago a favor de | | |
| | reembolso de caja menor | | |
| | fusham Total 277.345 | | |

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

Leandro Posada
1036943.472

| | |
|---|---|
| VALOR | $ 34300 |
| VALOR NETO | $ 34300 |
| IVA | $ 0 |
| VALOR TOTAL | $ 34300 |

La factura electronica sera enviada dentro de las proximas 24 horas de generada esta remision al correo indicado por usted

PARA PAGOS CTA CTE 37574921695 --Bancolombia
A NOMBRE DE: Biologicos u Contaminados SA ESP

PASADOS 3 DIAS FECHA ESTABLECIDA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

VENDEDOR: LEANDRO POSADA

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE
Octaviano

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
*"Conchita Osorio"*
**Personería Jurídica N° 19108**
**Nit: 800.086.566-8**
Entidad Sin Ánimo de Lucro
**Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia**
Tel: (604) 556 0979

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10340**

POR $ 350.664

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 9/25

PAGADO A: Dist. Finca Ganadera NIT. 811.043.038-6

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos cincuenta mil seiscientos sesenta

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO Bancolombia

SUCURSAL | EFECTIVO 350664

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago de insumos para la granja, Pudo | | |
| | Total 350.664 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43606173.432

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

TOTAL Descuento Global: 0.00

TOTAL Recargo Global: 0.00

TOTAL: 350.664,39

TOTAL en letras: Trescientos Cincuenta Mil Seiscientos Sesenta Y Cuatro Con Noventa Y Nueve COP

Redondeo Aplicado: 0.00

**Medios de Pago**

| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Número de Referencia | Código Referencia | Número de Días | Código Banco | Banco | Número de Transferencia | Código del Canal de Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédito | Otro | 2025-08-24 | 000000 | | 15 | | | | |

**RESPONSABLE DE IVA**

**REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138**

**CUFE:** c2dfb9190eca8d63807bc964efe4ef08052654b09e557c876062c38d61c12f735ccba3cf4b2628956ddbe3090360b38b
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900.390.116-9
TFHKA_CO900390126 - Master: +57 - 317 668 7953 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de la factura: co-defa-v1.21-766

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº 10341**

POR $ 133.280

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 9/25

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

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 133.280

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

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.673.432

| 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):**
41012428159a8e3b851a987485d44bfd7d3738cb0de8e1e2f840269ac8f36bd9f1c8c1c8b0abdac0786e59061b30f72

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

Esta factura de venta, causará 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**

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

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

**Nº 10342**

POR $ 305.573

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 9/25

PAGADO A: CSC. Distribuciones NIT. 800.086.566-8

LA SUMA DE:(EN LETRA) Trescientos cinco mil quinientos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO: Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO: 305.573

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | pago por varios de aseo y desinfección | | |
| | | | |
| | | | |
| | total: 305.573 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

---

**Total Items:** 4

**Valor en Letras:**
Trescientos cinco mil quinientos setenta y tres pesos m/cte con veinte cent.

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-05 por $ 305,573.20

| | |
|---|---|
| Total Bruto | 270,299.16 |
| Descuentos | 13,514.96 |
| Subtotal | 256,784.20 |
| IVA 19% | 48,789.00 |
| Total a Pagar | 305,573.20 |

**Observaciones:**
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 02400009842

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764088209207 aprobado en 20250703 prefijo CSC desde el número 5178 al 1000000 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4763. Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 75d9422f368a8cb36a1017244...

contribuyentes

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 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

No 10343

CIUDAD Y FECHA: La Unión agosto 9/2025 — POR $ 741.500

PAGADO A: Alimentos El Carmel NIT 900.804.607

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setecientos cuarenta y un mil quinientos

DETALLE DEL PAGO

| FACTURA N° | DETALLE | DEDUCCIONES A FACTURA VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios de arepas consumo meses de Junio y Julio /25 Total: 741.500 | | |

CHEQUE — BANCO — SUCURSAL — EFECTIVO 741.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

43.493.472

ELABORADO — APROBADO — CONTABILIZADO

| | |
|---|---|
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 331.000 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 01/08/2025 14:55:18

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

CUFE: ab8a244348db3aa63b9316ae68bf4859771d5d1dba97fc04a7536d042f870be7931f51b28d78ee12b713afe2ec5df9 – Expedición: 01/08/2025 02:07 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 8005343563 Software: World Office (wo_2)

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

| | |
|---|---|
| RETEICA | |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 410.500 |

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 05/07/2025 16:50:15

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

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.086.566-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (684) 556 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10344

POR $ 70.000

CIUDAD Y FECHA: La Union Agosto 9/25

PAGADO A: Carlos Andres Marulanda CC: 8432710

LA SUMA DE:(EN LETRA) Setenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — EFECTIVO

SUCURSAL — VALOR 70000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | pago x consulta medica domiciliaña para Edilma Ocampo V. Total 70.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

8432710

C.C/NIT

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

---

**DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM397**
**FECHA EMISIÓN** 12-08-2025 11:08:55 **FECHA VENCIMIENTO** 10-09-2025 11:08:55
**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
NIA
LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA
5560970 3207128707

**VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO**

8432710-4 - MARULANDA Osorio CARLOS ANDRES
fughan@hotmail.com
LA UNIÓN, CALLE 11 ZONA URBANA
3227622236

| # | CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | servicios administra | prestacion de servicios en administración y ejecucion de sistemas y proyectos | 1 | $ 70.000 00 | $ 70.000 00 | $ 0 00 | $ |

TOTAL DE LINEAS 1

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

**VALOR EN LETRAS** Moneda: COP
SETENTA MIL PESOS

**OBSERVACIONES**
pago por consulta medica domiciliaria para paciente Edilma Ocampo

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

**Fecha Aceptación Dian: 12-08-2025 11:09:09**

**CUDS:** a7e65344459f584488e606daf5c57764093151dfdcac1a6647e6a637a42b21fe1e0f6fddc5cac17af69ad86b69c9

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

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10345

POR $ 176.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 9/25

PAGADO A: Tiendas D1 NIT. 900276.962-1

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | SUCURSAL | EFECTIVO 176000

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por vaños de uso personal, aseo y desinfección y otros | | |
| | Total 176.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Leydi Adriana Ochoa
C.C. 1.035.173.472

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

D1 SAS NIT900276962-1 Gran contribuyente y Agente
Retenedor de IVA Res 000200/24 TEL: 0180001202001
Calle 9 N 3 41 LA UNION COS
CLIENTE: Fundacion Granja Hogar del NIT 800086566
Generacion: 2025/08/09 09:19:18
Validacion DIAN: 2025 08 09 09:19 23

| # | CANT | UM | VALOR U | CODIGO | DESCRIPCION | Valor ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | UN | 14,290 | 7700034309122 | PAPEL HIGIENI | 85,740 A |
| 2 | 2 | UN | 4,490 | 7700042384931 | DESODORANTE A | 8,980 A |
| 3 | 1 | UN | 1,650 | 7700034490364 | ESPONJILLA RE | 1,650 A |
| 4 | 1 | UN | 4,490 | 7700034114151 | DESODORANTE R | 4,490 A |
| 5 | 1 | UN | 4,490 | 7700034572869 | DESODORANTE R | 4,490 A |
| 6 | 2 | UN | 2,200 | 7700034955665 | GALLETAS PARA | 4,400 C |
| 7 | 1 | UN | 7,600 | 7700034100916 | SNACK CHEMOSO | 7,600 C |
| 8 | 1 | UN | 4,400 | 7700034091546 | SERVILLETA DO | 4,400 A |
| 9 | 1 | UN | 5,700 | 7700034555832 | MIX DE VERDUR | 14,400 A |
| 10 | 3 | UN | 3,850 | 7700034893366 | TOALLITAS HUM | 15,400 A |
| TOTAL | | | | | | 176,000 |
| FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO | | | | | | 176,000 |
| EFECTIVO $ | | | | | | 200,000 |
| CAMBIO | | | | | | 24,000 |

RESUMEN DE IMPUESTOS

| ID | TOTAL | BASE | IVA |
|---|---|---|---|
| C - 52 | 12,000 | 11,428 | 572 |
| A - 142 | 164,000 | 137,813 | 26,187 |
| | | 149,241 | 26,759 |

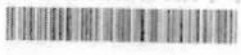
SISTEMA PES AGS DE: MFE COLOMBIA LTDA NIT 860.000.624-8
FACTURACION ELECTRONICA Factura Cadena Nit 890 924 524
ATENDIDO POR: JUAN PABLO ARANGAVE 67077
NUM ART ENTREGADOS 30 TRX: 2909 09 0754
Resolucion DIAN 18764006125702 de 20240311 Prefijo: WE7
DEL 1 HASTA 150000 Vigencia 18 Meses
Factura Electronica de Venta WE729170





CUFE: 5bbb1f6d7e71a3d0daeaa8f44e54e2f2ca59b1014ea4a9a1b6f82a7acc0fe4e6dc1485204b6e
afda36e1aaa240ab

Fecha y Hora Validacion DIAN 2025/08/09 09:19:23
2025-08-09T09:19:18.2909-5:00



eFactura cadena. NIT 860.000.624-8

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Conchita Osorio"
Personeria Juridica N° 19108
Nit: 800.088.566-8
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 10346

POR $ 107.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 11/2025

PAGADO A: Tejumbres Loaiza. Nit. 15.352929

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | Efectivo

SUCURSAL | EFECTIVO 107.000

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios de frutas y verduras consumo en la fundación | | |
| | TOTAL 107.000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

1.153.473.432

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

ENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
IBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

FECHA 11 08 2025

DIRECCIÓN:

Vendedor

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐ PLAZO ☐

| DESCRIPCIÓN | VR.UNIDAD | VR.TOTAL |
|---|---|---|
| Frutas y Verduras | | 70.7000 |

SICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM398
-2025 11:15:11 FECHA VENCIMIENTO 10-09-2025 11:15:12
DE PAGO Credito MEDIO DE PAGO Efectivo
ERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

ADULTO MAYOR

15352929-1 - LOAIZA ORLANDO

fundacionconchitaosorio@hotmail.com

ICHA

LA UNIÓN, CARRERA10 N 9-45

3136581422

| CANT. | VR UNITARIO | SUB TOTAL | DESCUENTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 107,000 00 | $ 107,000 00 | $ 0 00 | $ 107,000 00 |

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | $ 107,000.00 |
| DESCUENTO | $ 0 00 |
| TOTAL OPERACIÓN | $ 107,000 00 |
| RET. FUENTE | $ 0 00 |
| RET. IVA | $ 0 00 |
| RET. ICA | $ 0 00 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | $ 107,000 00 |

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

:15:25

4cea5bae8c3a1dad0376df4470fb93cd9ff30a9c8123950f541363640f1c0f5008c4cc

ES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnologico CADENA S.A. Nit 8909

CONCHITA OSORIO
La Unión (Ant.)

**HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
"Conchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.086.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (604) 558 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10347

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 11/2025

PAGADO A: Yoseyna Profarmo

POR $ 390.000

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

DETALLE DEL PAGO

| FACTURA N° | DETALLE | DEDUCCIONES A FACTURA VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago por varios medicamentos no pos o no entregados por la EPS y otros | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total | | |

CHEQUE
SUCURSAL
EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Yuly Adriana Cifuentes
1 036 473.472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

---

ROFA
154
ARTI
L 12

ctur
F
cha
jero: 11 TATIANA ARANGO -
o Venta 817527

digo Descripcion Total

515 FRANEXXIN 500MG NITAZOXANIDA C
28900 28,900 00
icacion :
217 CROTAMITON 10% LOC X 60ML
18300 18,300 00
icacion : 00
300 DESONIDA 0 1% 15GR SIEGRIED
18000 18 000 00
icacion : 0
360 QUANOX 0.6% GOTAS 5ML IVERMECT
25000 25 000 00
icacion : 00
ns: 4
NETO A PAGAR 90 200 00

rma Pago Valor

ECTIVO 90.200 00

cibido $90 200 00 Cambio 0 00

/A Base $ IVA

90,200 00 0 00

al 90.200.00 0 00

ente FUNDACION CONCHITA O
800086568 -8
o de Resp : Responsable de IVA
reo : CONCHITAOSORIO@GMAIL COM

o de Resp : No Responsable de IVA
reo : CONCHITAOSORIO@GMAIL COM
CARRERA 16 #21-16
efono 3207128707

SPONSABLE DE IVA
S. DIAN 18764074306101 VIG 24 MESES
L 2024-07-03 AL 2026-07-03
NG. AUT FED-1 AL FED-500000
EFONO : 5686301

e 5bd4c7e28e0548a88801d4eb3964f35872

55-2
MARTINEZ WILLIAM
0-12 LOC 2 TEL 5686301

ctronica de Venta
4799
08-2025 09:40
TATIANA ARANGO - Vend: 10
817532

cripcion Total

OPROCTO RECTAL UNGUENTO
72,400 00
O

PAGAR 72 400 00

Valor

72,400 00

2,400 00 Cambio 0 00

ase $ IVA

00 00 0 00

400 00 0 00

NDACION CONCHITA O
566 -8
p Responsable de IVA
NCHITAOSORIO@GMAIL COM

p No Responsable de IVA
NCHITAOSORIO@GMAIL COM
RERA 16 #21-16
07128707

BLE DE IVA
18764074306101 VIG 24 MESES
7-03 AL 2026-07-03
FED-1 AL FED-500000
5686301

f4e60e06a263a789761f61630b73a
072a153d6c22191 1d0b4f2bf4dbb78
44f979e64da1

ELICA ALVAREZ
073

cion Total

O RECOLECTOR DE ORINA (*)
30,000 00

GAR 30.000 00

Valor

30,000 00

00 00 Cambio 20,000 00

$ IVA

.00 4,790 00

.00 4,790 00

ACION CONCHITA O
-8
Responsable de IVA
HITAOSORIO@GMAIL COM

No Responsable de IVA
HITAOSORIO@GMAIL COM
A 16 #21-16
128707

E DE IVA
64074306101 VIG 24 MESES
3 AL 2026-07-03
D-1 AL FED-500000
686301

b3e153589ba58b6d75b944c584
1f413f89b0c6978cbbe817349d2
e1fe43335

NATURA

AZEPINA 200MG BT X10
28,000 00

AD FPS 60 473ML
60 900 00

AR 157,400 00

Valor

157,400 00

00 Cambio 42,600 00

$ IVA

0 00

0 0 00

ON CONCHITA O

sponsable de IVA
TAOSORIO@GMAIL COM

Responsable de IVA
TAOSORIO@GMAIL COM
16 #21-16
707

DE IVA
074306101 VIG 24 MESES
L 2026-07-03
1 AL FED-500000
3301

1bcde5c9b63e7cbdfb8b2d
d4fc0e240d6170e67d7c46
0ab14fd

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)568 0970

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

**Nº** 10348

POR $ 63000

CIUDAD Y FECHA: La Unión agosto 11/25

PAGADO A: Ferromaderas Nit: 901.792.154

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

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE | BANCO | EFECTIVO 63000

SUCURSAL

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago x 6 Bulto de | | |
| | viruta. Uso en la | | |
| | Granja Total: 63000 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

---

# FERROMADERAS LT SAS

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
## No.FE 1777

**Consecutivo UUID#** 13789-1-21515-312baa26-435b-c51
**Vendedor:** FERROMADERAS LT SAS
**Fecha:** 2025-08-11 - agosto-2025 12:17
**Pago Inmediato**

Resolución y/o Autorización Dian No.18764068503023 FECHA 2025/02/06 NUMERACIÓN DEL No. FE 1059 AL FE 2000 VIGENCIA 2026/02/06
**CUFE:** 7004367d6f9603971525ab7e5f5eab5565b915238b3897e745b54519e3e40422ba582c3ac9f0504fa9e6b348ca1168bf
**Fecha de Validacion: 2025-08-11 17:16 Fecha Generación:** 2025-08-11 12:17

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

| Nro. | Producto | Cant | Precio | Impuesto | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulto Viruta | 6 und | $ 10 000 00 | $ 3,000 (05%) | $ 63 000 |

**Cant.Art:6** **T.Item:1**
**Subtotal:** $ 60,000 00
**Iva 5%:** $ 3,000.00
**Total Más Impuesto:** $ 63 000
**Total Neto:** **$ 63,000**
**PAGADA**

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

**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR**
*"Conchito Osorio"*
**Personería Jurídica N° 19108**
**Nit: 800.088.586-8**
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 10349**

POR $ 2'278.501

CIUDAD Y FECHA: La Unión Agosto 12/2025

PAGADO A: Granero Popular. NIT 900.503.945-9

LA SUMA DE:(EN LETRA) Dos millones doscientos setentaiocho

DETALLE DEL PAGO — DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE — BANCO: Bancolombia

SUCURSAL — DEDUCCIONES: 2'278.501

| FACTURA N° | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| RF: 52.000 | Pago por varios de Víveres => Alimentos Consumo en la fundación | | |
| | Total 2'278.501 | | |

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Ly Adriana
43.[illegible].472

ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4056 | 2.00 | 93 | PANTALLADO MILENIO | 5.500,00 | | | 11.000,00 |
| 12 | 13075 | 5.00 | 93 | PANTALLADO NATIPAN X 500 gr | 5.600,00 | | | 28.000,00 |
| 13 | 13021 | 24.00 | 94 | GALLETAS SALTIN X 5 TACOS | 6.722,69 | IVA 19,00 | 30.655,47 | 192.098,93 |
| 14 | 03130 | 34.00 | 94 | COCOA CORONA X 250 gr | 13.613,35 | IVA 19,00 | 87.942,89 | 550.800,19 |
| 15 | 03316 | 1.00 | 93 | COLCAFE CLASICO X 500 gr | 70.476,19 | IVA 5,00 | 3.523,81 | 74.000,00 |
| 16 | 03470 | 25.00 | 94 | SPAGUETTI COMARRICO X 250 gr | 1.714,29 | | | 42.857,25 |
| Total Items | | 16 | | | | | | |

| Impuestos | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo de Impuestos | Monto Base | Total | |
| IVA 19,00% | 821.940,75 | 156.559,45 | |
| IVA 5,00% | 70.476,19 | 3.523,81 | |

| Totales | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 2.087.997,44 |
| TOTAL Base Impuestos | 892.417,32 |
| IVA | 160.083,26 |
| TOTAL Descuento Global | 0,00 |
| TOTAL Recargo Global | 0,00 |
| TOTAL | 2.255.900,03 |
| TOTAL en letras Dos Millones Doscientos Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Con Cero Tres (03) | |
| Redondeo Aplicado | 11.426,27 |

Fx: Base
2'083.997
RF: 2.5% = 52.000

| Medios de Pago | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma de Pago | Medio de Pago | Fecha de Vencimiento | Numero de Referencia | Código Referencia | Numero de Días | Código Banco | Banco | Numero de Transferencia | Código del Canal de Pago |
| Crédito | Otro | 2025-08-30 | 000000 | | 0 | | | | |

CUFE: 31b5f329ec77df453ede6ebc41cb6d2cb6d3 6bcb407e7b77219013b3b9b10cec6bc17b6e233a0317b7a672de9ac6b3b9d1

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 900566525-6

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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

Nº 10350

POR $ 7'727.500

CIUDAD Y FECHA: La Union, agosto 12 / 2025

PAGADO A: Seguridad social

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

DETALLE DEL PAGO

| FACTURA Nº | DETALLE | VALOR | PAGADO |
|---|---|---|---|
| | Pago a favor de Seguridad Social Empleado | | |
| | Total 7'727.500 | | |

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE BANCO

SUCURSAL

CONFIAR $7'727.500

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana Ochoa
43.[illegible]8.472.

| ELABORADO | APROBADO | CONTABILIZADO |
|---|---|---|
| | | |

NAR

NAR

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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