



MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago:
 LCARDONA
 376

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2026-00404

Fecha de Pago: 10-03-2026

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO FUN ,Id: 800086566
 PAGO ACTA NRO 1, MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA FCO866, 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: IMPLEMENACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR. BPIN 2024054000025. MEDIANTE CONVENIO NRO 20260136CASS, POR VALOR DE \$312.857.142,86, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA \$219.000.000 Y LA FUNDACION EL VALOR DE \$93.857.142,86 PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

Otros:

Tipo Pago Doc. Ref. :
 PGNOR

Vir Bruto: 43,800,000.00 **Vir Deducc.:** 1,752,000.00 **Vir Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 42,048,000.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
3 BANCOLOMBIA	55771967212	ND ACH CTA 67212	DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO	\$42,048,000.00
Total:				\$42,048,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción	Vir. Base	Valor	Descripción	Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HOS	1	\$43,800,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUN	1	\$43,800,000
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$43,800,000			\$876,000
TOTAL Deducibles:		\$1,752,000.00	TOTAL no Deducibles:		\$0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
 SECRETARIO DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
 ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co



MUNICIPIO DE LA UNION

Usuario Ordenó
LRAMIREZ

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2026-376

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

09/03/2026 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20260136CASS

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 1, MES DE FEBRERO DE 2026, FACTURA FCO866, 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: IMPLEMENACION DE LA POLITICA PUBLICA DEL ADULTO MAYOR. BPIN 2024054000025. MEDIANTE CONVENIO NRO 20260136CASS, POR VALOR DE \$312.857.142,86, DE LOS CUALES EL MUNICIPIO APORTA \$219.000.000 Y LA FUNDACION EL VALOR DE \$93.857.142,86. PLAZO: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026.

Doc. Ref. :

Vir Bruto: 43,800,000.00 Vir Deducc.: 1,752,000.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 42,048,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
159	183	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30%	\$43,800,000.00
TOTAL:						\$43,800,000.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. Base	Valor
DEDUCCION POR ESTAMPILLAS PRO-HO	1	\$43,800,000	\$438,000	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION MUM	1	\$43,800,000	\$438,000
ESTAMPILLA PROJUSTICIA FAMILIAR	2	\$43,800,000	\$876,000				
TOTAL Deducibles:			\$1,752,000.00	TOTAL no Deducibles:			\$0.00

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO

Dirección: CARRERA 10 NÚMERO 10-10 Teléfono: 556 08 10 Fax: 556 08 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@launion-antioquia.gov.co



NIT. 890.903.9388

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

Nombre del pago: 2026376
Secuencia: C
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 12-03-2026 Hora: 11:37:17
Fecha de Generación: 12-03-2026

Fecha de envío del pago: 10-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-03-2026

Impreso por: luz1970

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,048,000.00	Valor Registros Procesados: \$42,048,000.00	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	42,048,000.00	CONFIAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-03-2026



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

No.

001

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NUMERO DEL CONTRATO

20260136CASS

FECHA

30

Ene

2026

VALOR
INICIAL

\$

312.857.142.860

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 OSORIOCEDULA O
NIT

800086566-8

FECHA ELABORACION DE INFORME

5

Mar

2026

PERIODO DE
COBRO

1

Feb

2026

A

28

Feb

2026

2. COMPONENTE EJECUCION DEL CONTRATO

COMPROMISO PRESUPUESTAL (Artículo 42 ley 80):

No.

0183

FECHA COMPROMISO
PRESUPUESTAL

30

Ene

2026

FECHA DE INICIO

(Debe ser la misma de la Fecha del Acta de Inicio)

1

Feb

2026

FECHA DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO

30

Jun

2026

DURACION DEL CONTRATO

5 meses

No. DE DIAS CALENDARIO/HABILES
TOTALES DE EJECUCION CONTRATO

150

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 PRÓRROGAFECHA 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)

2.3 SUSPENSIONES



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

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

NA

ACTA DE SUSPENSIÓN N°

TIEMPO (N° de días 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

\$

219.000.000.000

VALOR COFINANCIACIÓN

\$

93.857.142.860

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$

312.857.142.860

VALOR TOTAL ADICIÓN

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

\$

312.857.142.860

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

VALOR DEL ACTA No. 1

(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)

\$

43.800.000.000

VALOR DEL ACTA Fundacion

\$

-

VALOR TOTAL EJECUTADO

\$

43.800.000.000

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

269.057.142.860

COSTOS Y GASTOS

(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)

3.1 RELACIÓN DE CUENTA DEL CONTRATISTA

TIPO DE CUENTA

AHORROS

NO.

237045877

**ENTIDAD
BANCARIA**

CONFIAR

3.2 RENDIMIENTOS

EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS

NA

**PERIODO DE GENERACIÓN DE
RENDIMIENTOS**

FECHA INICIO

FECHA CORTE

**VALOR DE
RENDIMIENTOS**

\$

**FECHA DE CONSIGNACION
DE RENDIMIENTOS**

**ANEXA
RECIBO**

NA

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

El interventor verificó el cumplimiento por parte del Contratista de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.

SI

N° Planilla

36414654

Se revisó certificado firmado por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal la Secretaria de Salud y Protección Social y según el cual, ésta tiene afiliados a todos los empleados a las Entidades Promotoras de Salud, Administradoras de Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos profesionales y Cajas de Compensación Familiar, encontrándose a paz y salvo por estos conceptos a la fecha de presentación de la factura de cobro. (Aplica para persona Jurídica)

NA

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

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

NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

El interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a la póliza de anticipo, Cumplimiento, Responsabilidad Civil Contractual, Prestaciones Sociales y Calidad.

NA

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

POLIZAS	VIGENCIA DEL DD/MM/AAAA	VIGENCIA AL DD/MM/AAAA	VALOR
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal			
Pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones laborales			
Estabilidad y calidad de la obra			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Calidad del servicio			
Provisión de repuestos y accesorios			
Póliza Responsabilidad Extracontractual			
Otros			

5. COMPONENTE TÉCNICO

5.1. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO


PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

Indique el porcentaje Total de Ejecución Financiera.

25%

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

No	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ACCIONES DESARROLLADAS EN EL PERIODO DE PAGO
1	Cumplir con cada una de las atenciones básicas que se relacionan en la propuesta de la FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO, las cuales fueron presentadas por el contratista, y que hacen parte integral del presente Estudio Previo.	Por parte de la Fundacion se cumplio con cada una de las atenciones que se relacionan con las actividades correspondientes al convenio y específicamente a las que realiza la Fundacion para el mes a pagar.

	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN	CODIGO: F-GC-007
		VERSIÓN: 004
		Fecha Elaboración: 27/01/2020
2 Prestar con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos, a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL MUNICIPIO.	Cada uno de los servicios prestados por la Fundacion tuvo la mayor diligencia y cuidado para satisfacer la calidad que se exige por parte del Municipio	
3 Garantizar durante el transcurso del convenio el sostenimiento de los aportes y/o recursos pactado en el objeto contractual para la ejecución de las actividades.	Por parte de la Fundacion realizó el aporte de los recursos pactados para que se cumpla de manera efectiva cada una de las finalidades que se relacion en el convenio. Se anexa certificado de recursos aportados por parte de la fundacion.	
4 Responder los requerimientos que le solicite el municipio.	Desde la Fundacion, se estuvo pendiente de los requerimientos que solicite el Municipio para dar cumplimiento	
5 Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente convenio y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo	La Fundacion guardo absoluta reserva de la informacion y cada uno de los documentos en los que se tiene conocimiento para la ejecucion de las actividades del convenio; y estos son utilizados exclusivamente en la relacion que tienen los fines del mismo	
6 Suscribir el acta de liquidación del contrato en caso que se termine con anterioridad, de forma unilateral o bilateralmente el convenio, en caso de llevarse a cabo	NO APLICA PARA ESTE PERIODO DE PAGO	
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 36414654 correspondiente 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 pertinente 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	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

12	El Centro de Atención deberá cumplir con todas las normas técnicas sanitarias establecidas por la normatividad vigente.	La Fundacion Granja Hogar del Adulto Mayor Conchita Osorio cumple con cada una de las normas sanitarias y las respectivas normativas vigentes aplicadas a los centros de atención del adulto mayor donde se lleva a cabo la ejecución 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 cumple con las lineas de accion que se derivan del convenio y demas normativas aplicadas al objeto del convenio para garantizar su ejecución

¿ 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

1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FCO 866	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 Almacén (cuando Aplique)		

NOMBRE DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
CONCHITA OSORIO

DANIELA ARBOLEDA MORALES

Firma:

Firma:

Cedula No.

800086566-8

Cedula No.

1.036.783.566



ALCALDIA LA UNION
Radicado Entrada No. 20260971
SE: 07 - SUB: 07.11
FRANCY HARYORY RIOS LOPES
DESTINATARIO -----
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2026-02-26 10:15



Fundación Granja Hogar
Del Adulto Mayor



Conchita Osorio
La Unión Ant.
fugham@hotmail.com

La Unión, febrero 28 de 2026.

Doctora:

DANIELA ARBOLEDA MORALES.

Secretaria de Salud y Protección social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO DE CONVENIO DE ASOCIACIÓN N. 2026 0136 CASS.**

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 asociación entre la Institución y su dependencia, correspondiente al mes de febrero del año 2026.

Anexos:

- Cuenta de cobro: factura electrónica.
- Listado de adultos mayores residentes y asistidos.
- Seguridad social
- Aportes parafiscales.
- Informe de actividades realizadas.
- Informe financiero

Atentamente.

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.
RTE. LEGAL FUGHAM.



FUNDACIÓN
GRANJA HOGAR
CONCHITA OSORIO
NIT. 800985555-8

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FCO866

FECHA EMISIÓN 28-02-2026 07:45:58 FECHA VENCE 29-03-2026 07 45:58
FORMA PAGO Crédito MEDIO PAGO Consignación Bancana
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA



Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 28-02-2026 08:46:15
CUFE

06653b78d36620bdd0f8f11e0f78792e9aa6a6e7cf099abf88b1be0c4e8c3d2a99e179ef50739b36195de9934212

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	IVA	IC	TOTAL
1	contrato	contrato servicios pensión adultos mayores residentes	1	43,800,000.00	43,800,000.00	0.00	0.00	0.00	43,800,000.00
TOTAL DE LINEAS 1									

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Pago N 1 a convenio de asociacion N 20260136CASS, Cuyo objeto es aunar esfuerzos para brindar atencion integral a la poblacion adulta mayor en situacion de vulnerabilidad en la Granja Hogar del Adulto Mayor Conchita Osorio del Municipio de La Unión.

SUB TOTAL	43,800,000.00
DESCUENTO	0.00
VALOR BASE	0.00
IVA	0.00
IMPTO. AL CONSUMO	0.00
TOTAL OPERACIÓN	43,800,000.00
RET. FUENTE	0.00
RET. IVA	0.00
RET. ICA	0.00
TOTAL MENOS RETENCIONES	43,800,000.00

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



**ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN LA FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO
MES DE FEBRERO DE 2026,**

NUMERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD AÑOS
1	ALBERTO DE JESUS GAVIRIA PUERTA	15,350,539	11 DE OCT. DE 1948,	77
2	ADAN GUZMAN	15,350,528	24 DE ENERO DE 1953	72
3	ANA CELIA RINCON GARCIA	21846261	15 DE NOV. DE 1931,	94
4	ANDRES DE JESUS GARCIA GARCIA	15355674	29 DE NOVIEMBRE DE 1963	92
5	ARTURO DE JESUS OSORIO	15,351,939,	20 DE MAYO DE 1938,	87
6	EVERARDO SUAREZ	15352517	23 DE ABRIL DE 1966	59
7	BERTHA LUZ HURTADO	43862702	29 DE OCT. DE 1964,	61
8	CARLOS MARIO ALVAREZ	1,036,779,210	8 DE MAYO DE 1966	59
9	CARMEN EMILIA GRISALEZ LOPEZ	21,847,3860	05 DE DIC, DE 1940	85
10	CELMIRA PEREZ AGUDELO	21847988	02 DE AGOS. DE 1948,	77
11	EDUARDO JOSE BOTERO	683,021,	24 DE MAYO DE 1930,	95
12	ELOISA CARDONA OSORIO	43,862,184	15 DE FEBRERO DE 1953	72
13	GLORIA DE JESUS CASTAÑO MUNOZ	43862125	03 DE JUNIO DE 1973	52
14	GUILLERMO DE JESUS BOTERO BOTERO	15,350,340	30 DE MARZO DE 1963	62
15	GUSTAVO DE JESUS ACEVEDO LOPEZ	15,351,652	04 DE OCTUBRE DE 1961	64
16	HECTOR JOSE GUZMAN OTALVARO	8,724,296	05 DE SEP1953	72
17	HILDEBRANDO RESTREPO	15,355,403	21 DE FEBRERO DE 1980	46
18	JAIME DE JESUS ALVAREZ VALENCIA	3,360,835	21 DE MARZO DE 1950	75
19	JAIME DE JESUS BOTERO BOTERO	15,354,850,	09 DE SEP. DE 1957,	68
20	JESUS DANIEL ALVAREZ OCAMPO	3,519,573	17 DE OCTUBRE DE 1939	86
21	JOSE EDUARDO VALENCIA RINCON	3,520,441	11 DE MARZO DE 1960	65
22	JOSE ELIECER GARCIA GARCIA	15,354,251	02 DE OCT DE 1971	54
23	JOSE LEONEL CARDONA ALVARES	13,238,859	11 DE MAYOD E 1950	75
24	JOSE NOE LOPEZ HENAO	3447289	20 DE ABR. DE 1940,	85
25	JOSE ORLANDO OSORIO GOMEZ	15350903	15 DE MAR. DE 1955,	70
26	JUSTINA EUGENIA RIVERA VALENCIA	43862308	09 DE ENE. DE 1948,	77

27	LIBIA INES GIRALDO RUIZ	21845704	18 DE ABRIL DE 1936	89
28	LUIS HORACIO PAVAS RIVERA	15,355,142,	30 DE OCT. DE 1956,	69
29	LUZ DARY SEPULVEDA HENAO	43766093	09 DE AGOS. DE 1963,	62
30	MARGARITA TABARES	39181756	18 DE MAR. DE 1956,	69
31	MARIA BEATRIZ TORO	21,847,487	09 DE ABRIL DE 1936	89
32	MARIA CELINA RUIZ GARCIA	43472057	16 DE ENERO DE 1961	64
33	MARIA DEYANIRA CARDONA CARDONA	21836927	03 DE AGOS, DE 1941,	84
34	MARIA EDILMA OCAMPO VALENCIA	43472483	18 DE NOVIEMBRE DE 1944	81
35	MARIA ELOISA OSORIO CASTRO	21,846,341	30 DE MAYO DE 1939,	86
36	MARIA ELVIA ALVARES OSORIO	43471884	11 DE SEP, DE 1949	76
37	MARIA ELVIA MARULANDA MARULANDA	21,848,373,	26 DE JUNIO DE 1961	64
38	MARIA FANNY VALENCIA	21,839,708	22 DE JULIO DE 1957	68
39	MARIA IRMA RUIZ LOPEZ	21846563	23 DE AGOS. DE 1944,	81
40	MARIA YONIRA RAMIREZ	21,846,596	8 DE OCTUBRE DE 1947	78
41	MARTIN GRISALES LOPEZ	15353591	23 DE ABR. DE 1950,	75
42	OLIVIA MUÑOZ PEREZ	21846057	31 DE DICIEMBRE DE 1940	84
43	RUBEN ANTONIO RICO	1,243,249	31 DE ENERO DE 1935	90
44	ERIKA ACEVEDO LOPEZ	43,473,763	15 DE NOVIEMBRE DE 1974	51
45	TERESA DE JESUS OROZCO GRANADA	21,892,560,	04 DE JUL. DE 1935,	87
46	TERESA DE JESUS VANEGAS GOMEZ	21,361,825	04 DE MAYO DE 1941	84
47	GUSTAVO ADOLFO PAVAS ORRO	3438087	16 DE JULIO DE 1941	86

Miguel Augusto Osorio Arango
MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO

Represente legal FUGHAM



FUNDACION
GRANJA HOGAR
 FUENTE OSORIO
 NIT. 890025500-9

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO Identificación: NI-800086566 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2026-02-26 Fecha límite de pago: 2026-02-16 Fecha de pago: 2026-02-17 Pagada por: CONFIAR	Pagada
Período pensión: 2026-01 Período salud: 2026-02 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 36414654	

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)	7	\$0	\$0	\$1.500	\$2.239.200	\$2.240.700	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$400	\$525.100	\$525.500	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$200	\$305.300	\$305.500	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$0	\$0	\$600	\$867.900	\$868.500	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		4	13	\$0	\$0	\$2.700	\$3.937.500	\$3.940.200	
EPS010	800088702	EPS SURA	8	\$0	\$0	\$1.300	\$2.006.600	\$2.007.900	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$0	\$0	\$300	\$410.300	\$410.600	<input type="checkbox"/>
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	3	\$0	\$0	\$500	\$659.400	\$659.900	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		3	13	\$0	\$0	\$2.100	\$3.076.300	\$3.078.400	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	\$0	\$0	\$100	\$128.900	\$129.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	13	\$0	\$0	\$100	\$128.900	\$129.000	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	13	\$0	\$0	\$700	\$985.300	\$986.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	13	\$0	\$0	\$700	\$985.300	\$986.000	
PASENA	899999034	SENA	13	\$0	\$0	\$400	\$492.700	\$493.100	<input type="checkbox"/>
PAICBF	899999239	ICBF	13	\$0	\$0	\$500	\$739.000	\$739.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$6.500	\$9.359.700	\$9.366.200	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)



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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

PLANILLA NRO	TIP. PLAN. PERIODO	FECHA PAGO	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	NOMBRE SUCURSAL	VALOR NOMINA	TOTAL EMPLEADOS
36414654	E 2026 01	2026-02-17	FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO	LA UNION	0	24.607.600	13
			NI 800086566				

DOCUMENTO	NOMBRE	CIUDAD	NOVEDADES	DIAS	SALARIO BÁSICO	IBC	TARIFA SENA %	TARIFA ICBF %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA ESAP %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	TARIFA MIN %	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	ACTIVIDAD ECONOMICA
CC 1635910971	Alzate Rico Paula Andrea	La Union		0	1,908,000	1,908,000	2	38,208	3	57,300	0	0	0	1881001
CC 43472868	Cardona Cardona Luz Miriam	La Union		0	1,758,000	1,758,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1885101
PT 1089321	Dalgado Centeneras Yoeslys Del Carmen	La Union		0	1,758,000	1,758,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1835101
PT 5488178	Fierro Goyo Rocio Del Carmen	La Union		0	1,758,000	1,758,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1881001
CC 43862137	Garcia Garcia Maria Fabila	La Union	X	0	1,788,000	1,823,800	2	38,208	3	45,800	0	0	0	1881001
CC 160147889	Garcia Osorio Luisa Fernanda	La Union		0	1,908,000	1,908,000	2	38,208	3	57,300	0	0	0	1881001
CC 43861766	Ovario Castro Doris Eliana	La Union		0	1,908,000	1,908,000	2	38,208	3	57,300	0	0	0	1881001
CC 182878966	Patiño Arcila Maria Liliana	La Union		0	1,908,000	1,908,000	2	38,208	3	57,300	0	0	0	1881001
CC 43472860	Ramirez Zuluaga Miryam Yanet	La Union		0	1,758,000	1,758,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1835101
CC 100147858	Rodas Cardona Darlyn Dhielena	La Union		0	1,908,000	1,908,000	2	38,208	3	57,300	0	0	0	1881001
CC 1835782788	Vargas Castañeda Cleio Vanessa	La Union		0	1,758,000	1,758,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1835101
CC 43473472	Vera Narvaez Luz Adilia	La Union		0	2,000,000	2,596,000	2	60,000	3	89,900	0	0	0	1881001
PT 6485739	Yepes Flores Yonaliker Alejandro	La Union		0	1,788,000	1,788,000	2	35,208	3	52,800	0	0	0	1835101

SUBTOTAL SENA	492.700	SUBTOTAL ICBF	739.000	SUBTOTAL ESAP	0	SUBTOTAL MIN	0
TOTAL GENERAL		1.231.700					



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

--

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<i>FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO</i>
NÚMERO DEL CONTRATO:	<i>2026 0136 CASS.</i>
FECHA DE INICIO:	<i>ENERO 30 DE 2026.</i>
PLAZO:	<i>JUNIO 30 DE 2026.</i>
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:	<i>\$ 312.857.142</i>
SUPERVISOR:	<i>DANIELA ARBOLEDA MORALES</i>

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	EJECUCIÓN O DESARROLLO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SEGÚN CONTRATO	EVIDENCIAS DE LAS OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO
---	---	---



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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

Hogar permanente para 47 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 2026.

Alimentación balanceada, para la edad y dietas especiales.

Desayuno, media mañana, almuerzo, algo, cena y merienda cada día.

Dieta hipoglucida para Seis adultos diabéticos, hipo sódico para Hipertensos. Dieta hipo sódica y orientada por nutrición, y equipo de nefrouros para pacientes renales.



*Baño diario.
● Aseo oral.*



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

2. *Atenciones y cuidados de enfermería las 24 horas del día,*

- *Acompañamiento durante las 24 horas.*
- *Asistencia en la alimentación.*
- *Asistencia en la eliminación.*
- *Cuidados permanentes.*
- *Protocolos de bioseguridad.*
- *Acompañamiento a paciente hospitalizado.*
- *Acompañamientos a pacientes citas médicas con especialistas.*
- *Acompañamiento a paciente hospitalizado.*
- *Acompañamiento al final de la vida.*
- *Honras funebres.*

Bienestar Mútual
Creador y Promotor

**FUNDACION
CONCHITA OSORIO**

Agradece su acompañamiento por motivo del
fallecimiento del Señor:

AVELINO ARANGO OSORIO

MISA CON CENIZAS
Exequias :Parroquia Nuestra Señora De Las Mercedes
16 De Febrero Del 2026
Hora: 11:00 Am

Bienestar Mútual
Creador y Promotor





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

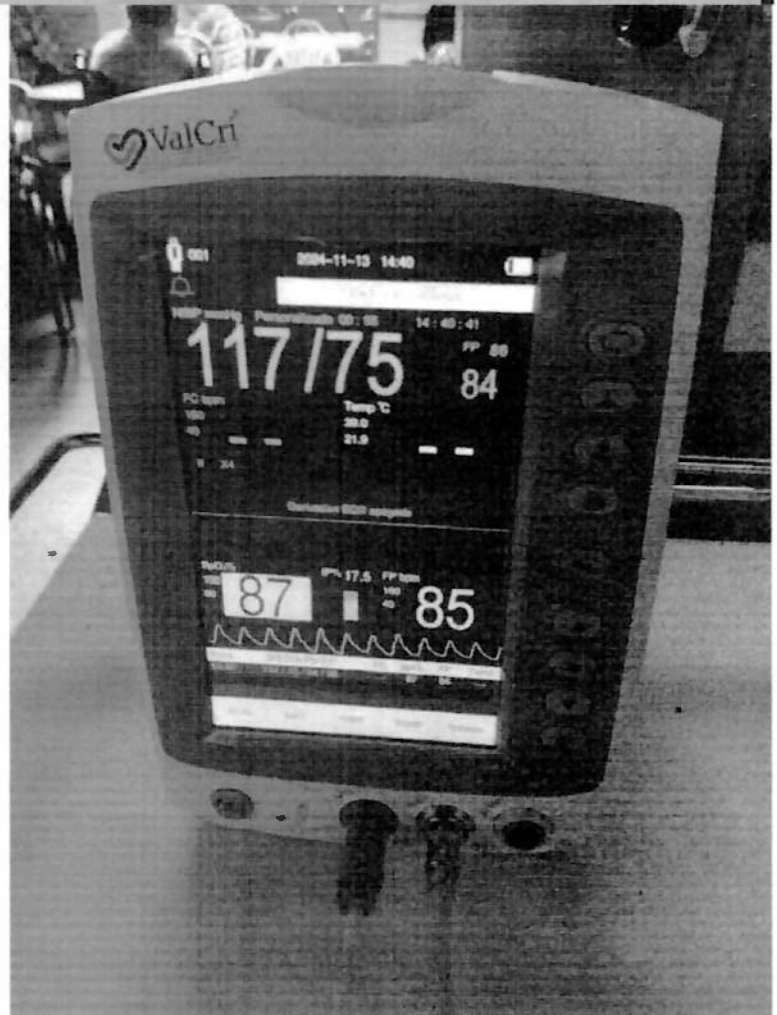
MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

3. Administración de medicamentos por personal capacitado.

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

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
PACIENTE BAJO LA RESPONSABILIDAD EN SALUD Y REGISTRO EN HISTORIAS CLINICAS DE CADA AUXILIAR DE ENFERMERIA Y CUIDADORES AÑO 2026.

DAMIARA	DORIS	LUISA	PAULA	LILIANA	CUIDADORES	PACIENTE
Guillermo Botero	Carmen Emilia	Celina Ruiz Garcia	Adán Guzmán	Olivia	MIRIAM GARDONA	Deyanira Cardona Carlos Álvarez Edina Ocampo
Teresa Orisco	José Noel López	Jaime Botero	Liliana Inés Geardo	Gloria Castaño	MIRIAM RAMIREZ YONEIKER	Beatriz Toro Everardo
Arturo Osorio	Alberto Gaviria	Bertha Luz Hurtado	Héctor Guzmán	Justina Rivera	ROCO	Orlando Osorio Roberto Gómez
Celsira Pérez	Leonel Cardona	Elva Álvarez	Elva Álvarez	Hildebrando	YOSELYS	Erika Acevedo
Elvia Marulanda	Margarita Tabares	Gustavo Acevedo	Teresa Vanegas	Yosira Ramirez		
José Elecer	Jaime Álvarez	Eduardo Valencia	Eloisa Cardona	Ana Celia Rincón		
Eduardo Botero	Eloisa Osorio	Andrés García	Avelino Arango	Jesus Daniel Álvarez		
Horacio Pavas	Maria Irma Ruiz	Martin Grisales	Fanny Valencia	Luz Dary Sepúlveda		





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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

<p>Actividades con el personal laboral:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Salud y seguridad en el trabajo. • Capacitaciones y formación. • Entrega de dotación. • Contratos • Cuadros de turnos. • Otros. 	
<p>4. Ropería y lavandería</p>	<p>Arreglo de ropa diariamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de closet de los adultos y ropa de 	



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL
MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

	<p><i>cama y casa.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Arreglos y desinfección de unidades del paciente y ropas de cama y otros</i> • <i>Presentación personal y bienestar de los adultos</i> 	
--	---	--

<p>5. <i>Actividades lúdicas y</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Juegos</i> • <i>Lúdica</i> • <i>Recreación</i> 	
--	---	--



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

recreativas

- *Terapias*
- *Ocupación del tiempo libre*
- *Camina-tas*
- *Música*
- *Entretenimiento*
- *Celebración de fechas especiales. integraciones*
- *Otros*





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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2026.

<p>6. Celebraciones varias</p>	<p>Celebración de las fiestas de Cumpleaños, y otras celebraciones.</p>	
------------------------------------	---	--

Periodo ejecutado: Del 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026.

Valor periodo a cobrar: \$ 43.800.000.

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 28 días del mes de febrero de 2026.

Miguel Augusto Osorio Arango

MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.0
CC: 71.619.815. DE MEDELLIN.


Rte. Legal contratista.



FUNDACIÓN
GRANJA HOGAR
CONCHITA OSORIO
N.T. 80008355-9

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO.		
INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026,		
FECHA	EGRESO	VALOR
feb-03	10654	\$ 3.111.040,00
feb-03	10655	\$ 52.374,00
feb-04	10656	\$ 498.050,00
feb-05	10657	\$ 252.500,00
feb-08	10658	\$ 97.800,00
feb-09	10659	\$ 123.400,00
feb-09	10660	\$ 40.300,00
feb-09	10661	\$ 73.600,00
feb-09	10662	\$ 500.000,00
feb-09	10663	\$ 271.850,00
feb-09	10664	\$ 114.800,00
feb-09	10665	\$ 139.944,00
feb-09	10666	\$ 539.000,00
feb-09	10667	\$ 394.200,00
feb-11	10668	\$ 90.000,00
feb-14	10669	\$ 64.000,00
feb-14	10670	\$ 579.900,00
feb-14	10671	\$ 80.850,00
feb-14	10672	\$ 3.677.000,00
feb-14	10673	\$ 94.615,00
feb-14	10674	\$ 12.293.000,00
feb-14	10675	\$ 750.000,00
feb-15	10676	\$ 10.074.400,00
feb-16	10677	\$ 66.000,00
feb-16	10678	\$ 107.000,00
feb-17	10679	\$ 187.600,00
feb-17	10680	\$ 9.366.200,00
feb-18	10681	\$ 426.000,00
feb-18	10682	\$ 410.300,00
feb-19	10683	\$ 164.400,00
feb-19	10684	\$ 142.000,00

feb-20	PAGO A FAVOR DE SODIMAC COLOMBIA POR HORNO MICROONDAS CANECA PLASTICA PARA RESIDUOS Y OTROS	10685	\$ 814.200,00
feb-20	PAGO A FAVOR DE TECNOMEDICA POR VARIOS DE MEDICOQUIRURGICOS Y OTROS PARA LA ENFERMERIA	10686	\$ 273.900,00
feb-21	PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACION	10687	\$ 602.100,00
feb-21	PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10688	\$ 647.700,00
feb-21	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GAVADERA POR VARIOS DE INSUMOS PARA LA GRANJA	10689	\$ 240.700,00
feb-21	PAGO A FAVOR DE SANDRA MARTINEZ POR ADMINISTRACION DEL SSST MES DE FEBRERO	10690	\$ 350.000,00
feb-21	PAGO A FAVOR DE CARNICERIA LA ANTIOQUEÑITA POR VARIOS DE CARNES CONSUMO EN LA FUNDACION	10691	\$ 552.000,00
feb-23	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR 1 PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS	10692	\$ 208.000,00
feb-25	PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10693	\$ 324.716,00
feb-25	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10694	\$ 2.371.757,00
feb-25	PAGO A FAVOR DE SERVICIOS DE ORIENTE POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE OXIGENO	10695	\$ 120.000,00
feb-25	PAGO A FAVOR DE JERONIMO MARTINEZ POR VARIOS USO EN LA FUNDACION	10696	\$ 91.750,00
feb-26	PAGO A FAVOR DE JESUS A LOPEZ POR VARIOS EN TIENDA LA CONCHA	10697	\$ 58.100,00
feb-26	PAGO A FAVOR DE LILIANA MARIA PATIÑO LIQUIDACION DE CONTRATO LABORAL 12 MESES	10698	\$ 2.282.000,00
feb-27	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS FUGHAM NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO	10699	\$ 11.698.000,00
			\$ 65.417.046,00



FUNDACIÓN
GRANJA HOGAR
 COLOMBIA USURIO
 N.T. 800285503-9

des-Andrés-Jara N.



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.568-8
 Entidad Sin Anímo de Lucro
 Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10657
 POR \$ 252.500

CIUDAD Y FECHA: *La Unión Feb 5/2026*

PAGADO A: *Tiendas Ara Nit: 900.480.569-1*

LA SUMA DE (EN LETRA) *doscientos cincuenta y dos mil*

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<i>pago por vanos de uso personal para los A.M.</i>		<i>total 252.500</i>	<i>Efectivo 252.500</i>
ELABORADO				APROBADO
CONTABILIZADO				<i>Luz Adel... 430473.472</i>

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



070295202602051015180100031494
 070295 2026-02-05 10:15 1801 0003 1494
 ATENDIDO POR : NAIFER HERNANDEZ
 ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
 Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com



070295202602051015180100031494
 política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
 800 521 888 - serviciocliente@tiendasara.co.
 Jerónimo Martínez Colombia SAC NIT 900.480.569-1 - Software Educ.



COPE: 4eac79bedc0c797b476952f7db28cd81cfe056da07fe5abba3ede281b81ac463b3fb75bfb7396485c69a7c9a0ee6ed8
 Fecha y Hora Validación DIAM: 05/02/2026 10:16

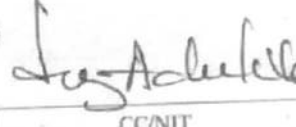


FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.586-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10662
 POR \$ 500.000

CHIQUE
 BANCO
 500.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

 CC/NIT

CIUDAD Y FECHA: La Unión febrero 9/26
 PAGADO A: Edelmo Ramirez Ca.
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Cincientos mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago para amendio de apartamento para adultos mayores total 500000		
FI ABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
	Transf el 7 de febrero.		

7/2/26 13:08

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANI: 800086586 Usuario: 43473472 IP: 179.1.224.23 última ingreso: 04/02/2026 09:51:30

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

Numero de identificación: 800086586
 Nombre de la empresa: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA
 Dirección IP: 192.168.101.5
 Tipo de transacción: Transferencia a otros bancos
 Cuenta de origen: *****5977
 Nombre titular cuenta destino: alba maria ramirez
 Cuenta de destino: 55798299017
 Valor Operación: \$500.000.00
 Documento: 1819821
 Costo Transacción: \$8.500.00
 Fecha y hora de la transacción: 2026/02/07 13:09:05



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.588-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 666 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10663
 POR \$ 271.850.

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 9 / 2026

PAGADO A: Caja menor FUGHAM

LA SUMA DE: (EN LETRA) Doscientos setenta y un mil ochocientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	EFECTIVO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	IMPORTE
	pagos por reembolso de caja menor FUGHAM				271.850
	Se anexan soportes total 271.850				

CHEQUE
 EFECTIVO
 271.850

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

[Handwritten Signature]
 03/07/2026

NT
 Tipo de Resp No Responsable de IVA
 Correo CONCHITAOSCRIO@GMAIL.COM
 Dr CARRERA 15 #21-16
 Telefono 3207128707

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

Cufe 7429c0f2327f0c45463b43d938b4e28a1
 4680b1293605ecd3a03050aa0200408d4b28513
 e17e43da0516bb4009e51



SOFTWARE FROPIO
 DESARROLLADO POR SANTEC GR SAS
 NIT 900638937-7
 SFARMA PRO

CONTABILIZADO



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osario"
 Personería Jurídica N° 18108
 Nit: 800.086.568-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

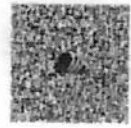
N° 10666
 POR \$ 539.000

1026
 7.36
 lad
 bil

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 9 / 2024
 PAGADO A: Proveedores Alimenticios El Carriel Nit: 900804607
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Quinientos treinta y nueve mil (pero)

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>Pago por varios de arepas y otros de alimentación mes de Enero/26 total \$ 539.000</u>			<u>CONFUR</u> <u>539000</u>
ELABORADO				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
APROBADO		CONTABILIZADO		<u>Luz Adelc Vera</u> <u>43493472</u>

BROWNE MAMA-IA									
FIRMA RECIBIDO:		TOTAL \$							
<u>Luz Adelc Vera</u>		<u>122000</u>							
<u>43.493.472.</u>									
SUBTOTAL								319.000,00	
DESCUENTO								0,00	
IVA								0,00	
TOTAL OTROS IMPUESTOS ICUI								0,00	
TOTAL DE LA OPERACIÓN								319.000,00	
RETEFUENTE								0,00	
RETEIVA								0,00	
RETEICA								0,00	
TOTAL MENOS RETENCIONES								319.000,00	



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 03/02/2025 12:51:18

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

CUFE: b01414e4c1c13f74e54c9e1c7048b00766d718e065d20c069b43f1dcb8e0e278e19864312d72c09e33741d4f72e --Expedición: 03/02/2025 12:53 PM
 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

servicioalcliente@elcarriel.com.co
facturacion@elcarriel.com.co

PBX: +571 224 2181

www.elcarriel.com.co





FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.568-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10667
 POR \$ 394.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 9/2026

PAGADO A: Asociación acueducto La Concha Nit: 901107287

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUETUSAI
	pago por servicio de acueducto mes de febrero/26			Efectivo
				394.200
		Total: 394.200		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]
 [Sello]

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO



TOTAL A PAGAR \$394.200
 Fecha de pago oportuno: 24 Febrero, 2026

ÚLTIMO PAGO REALIZADO
 Fecha: 30 Enero, 2026
 Valor: \$287.100

Piensa en los demás. ¡Usa el agua con conciencia!

ASVECONCHA

INFORMACIÓN DE PAGO:
 CTA DE AHORROS: BANCOLOMBIA # 55700061907
 ASOCIACIÓN DEL ACUEDUCTO VEREDA LA CONCHA
 acueducto.veredalaconcha@gmail.com - 312722588
 www.veredalaconcha.com

30 FEB 2025
 CANCELADO



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 10668

POR \$ 90.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 11/2026
 PAGADO A: Gonzalo Mejía Cd: 1036778-153
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Noventa mil pesos

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	DEDUCCIONES A FACTURA	
				CHEQUE	BANCO
					Efectivo
					90000

FLABORADO APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 Gonzalo Mejía
 CC/NIT 1036778-153

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM558
 FECHA EMISIÓN 13-02-2026 13:33:12 FECHA VENCIMIENTO 14-03-2026 13:33:12
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800088568-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN, CR 18 21 16 VDA LA CONCHA 5560970 3267128707	1036778153-1 - MEJIA GONZALO fundacionconchitanosorio@hotmail.com LA UNIÓN ZONA URBANA 3014336327

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCION		\$ 90.003 00	\$ 90 000 00	\$ 0 00	\$ 90.000 00
TOTAL DE LINEAS 1							
					SUB TOTAL		\$ 90.000 00
					DESCUENTO		\$ 0 00
VALOR EN LETRAS Moneda: COP					TOTAL OPERACIÓN		\$ 90.000 00
NOVENTA MIL PESOS					RET. FUENTE		\$ 0 00
OBSERVACIONES					RET. IVA		\$ 0 00
PAGO POR TRANSPORTE A RIONEGRO A CITA MEDICA FN GARRO ORIENTE					RET. ICA		\$ 0 00
					TOTAL MENOS RETENCIONES		\$ 90 000 00



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18754102749638 FECHA DE FORMALIZACION EL 8 DE DICIEMBRE DE 2025 NUMERACION DEL 501 AL 1000 PREFIJO DSAM VIGENCIA 24 MESES

Fecha Aceptación Dian: 13-02-2026 14:33:32

CUDS: 4027179eeef558ffd90e3a787876da50b23d0a11f02c68b163a7ae5a9ac920f0d574585815025bcd399c595a47fc8afb8

Elaborado por: ALTERNATIVAS INTEGRALPS DE SOFTWARE S.A.S. Nit 991232826-3 Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 899930534-0



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 10669

POR \$ 64.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión febrero 14/26
 PAGADO A: Antonio Osorio C.C. 115.351.549
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Sesenta y cuatro mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	pago por transporte de donación de huevos y otros transportes total 64000			64000
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				Antonio Osorio C.C. 115.351.549

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM561
 FECHA EMISIÓN 15-02-2026 08:12:31 FECHA VENCIMIENTO 16-03-2026 08:12:32
 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 N/A LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA 5560970 3207128787	15351549-1 - OSORIO ANTONIO fundacionconchitaosorio@hotmail.com LA UNIÓN, ZONA URBANA 3138330112

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	\$ 64.000,00	\$ 64.000,00	\$ 0,00	\$ 64.000,00
TOTAL DE LINEAS 1							

VALOR EN LETRAS Moneda: COP
 SESENTA Y CUATRO MIL PESOS

OBSERVACIONES

PAGO POR TRANSPORTE DE HUEVOS DE DONACION DESDE AVINAL Y OTROS TRANSPORTES AL HOSPITAL A ODONTOLÓGICA

SUB TOTAL	\$ 64.000,00
DESCUENTO	\$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	\$ 64.000,00
RET. FUENTE	\$ 0,00
RET. IVA	\$ 0,00
RET. ICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 64.000,00



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18784102789638 FECHA DE FORMALIZACION EL 9 DE DICIEMBRE DE 2025 NUMERACION DEL 301 AL 1000 PREFIJO DIAN VIGENCIA 24 MESES

Fecha Aceptación Dian: 15-02-2026 07:12:48

CUIDS: 4b1952be27de3e18d9f83520846eca1617c34f30db0edfd16075c038df469ca73e40dc18579e7408bc3174eb54c69a

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. N° 9612-2825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 890830932-8



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Carchita Osario"
 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: (004) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10670

POR \$ 579.900

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 14, 2026

PAGADO A: Homecenter Sopimar Nit: 800242.106-2

LA SUMA DE (EN LETRA) Quinientos setenta y nueve mil novecientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>pago por un cargo de servicio "Donación" dinero en cuenta Ahorros - Total 579.900</u>			<u>Efectivo</u>
				<u>579.900</u>

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
[Firma]

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

IVA	0	92.589.08
SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$	579.900.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE TOTAL A PAGAR \$ 579.900.00

OBSERVACIONES:



AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079655144 DEL 19/09/2024, PREFIJO 9917, RANGO 1151426 HASTA 51100000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 19/09/2024 HASTA 20/03/2026 TIENDA VIRTUAL.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CODIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTICULOS 623, 772 Y 774. EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO UNICO 1874 DE MAYO DE 2015 EL PRESENTE TITULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART. 778 DEL CODIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-B



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Canchita Osorio"
Personería Jurídica N° 10108
Nit: 800.088.588-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
Tel: (504) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10679

POR \$ 187.600

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 17 / 2026

PAGADO A: Ferro Unión INT. 800.186750-6

LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento ochenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	CHIQUE
				Efectivo
				187600
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
pago por varios de				
tercería y montaje				
momento total: 187600				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

Valor en Letras
DOCE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Items: 0	SUBTOTAL	
	DESCUENTO	44
	IVA	2.060
	IMPUESTO AL CONSUMO	0
	TOTAL DE LA OPERACIÓN	12.900
	RETEFUENTE	0
	RETEIVA	0
	RETEICA	0
	TOTAL FACTURA	12.900

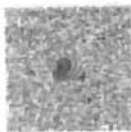


Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 17/02/2026

Elaborado por: JUAN JOSE CADAVID
Aprobado por: Sandra Lopez
Revisado por: Aleyda Sanchez

Medios de Pago Efectivo

CUFE: 29068d43e725e0bd6678c0bd963db7e441d*dc33803d730f94b*fed1e0bd9e2402ae4:7728be705be4e1db1531 --Expedición: 17/02/2026 10:50 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS Nit: 900534358-3 Software: World Office (wo_2)



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 13/02/2026

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

TOTAL DE LA OPERACIÓN	174.688
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	174.688

CUFE: 7e613b1b4b6e16f8d70fe025e1a089a363083e1b458774e399a37e430030cbe13108e5d7d07835fc0080dccc48 --Expedición: 13/02/2026 12:28 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS Nit: 900534358-3 Software: World Office (wo_2)



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.686-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 566 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10680

POR \$ 9'366.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión, Feb 17 / 2026

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE: (EN LETRAS) noventa millones trescientos setenta y seis mil

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	ELECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
<p><u>pagos a favor de</u></p> <p><u>Seguridad Social</u></p> <p><u>Empleados - total 9'366.200</u></p>					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<p><u>José A. Infante</u></p> <p><u>43.498.472</u></p>	

Subtotal Pensión	4	13	\$0	\$0	\$2.700	\$3.937.500	\$3.940.200	
FPS010 800088702	EPS SURA	8	\$0	\$0	\$1.300	\$2.006.600	\$2.007.900	<input type="checkbox"/>
EPS037 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$0	\$0	\$300	\$410.300	\$410.600	<input type="checkbox"/>
EPS040 900604350	SAVIA SALUD EPS	3	\$0	\$0	\$500	\$659.400	\$659.900	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud	3	13	\$0	\$0	\$2.100	\$3.076.300	\$3.078.400	
14-23 860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13	\$0	\$0	\$100	\$128.900	\$129.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL	1	13	\$0	\$0	\$100	\$128.900	\$129.000	
CCF04 890900841	Caja de Compensación Familiar de Antioquia CONFAMA	13	\$0	\$0	\$700	\$983.300	\$986.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF	1	13	\$0	\$0	\$700	\$983.300	\$986.000	
PASENA 899999034	SENA	13	\$0	\$0	\$400	\$492.700	\$493.100	<input type="checkbox"/>
PAICBF 899999239	ICBF	13	\$0	\$0	\$500	\$739.000	\$739.500	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL			\$0	\$0	\$6.500	\$9.359.700	\$9.366.200	

[Imprimir](#) [Descargar Resumen](#)



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.568-8
 Entidad Sin Anlmo de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 556 0970

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10681

POR \$ 426.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb. 19 / 26

PAGADO A: ROSCO GAS Nit: 900167770-5

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N° DETALLE DEDUCCIONES A FACTURA

VALOR PAGADO

CHEQUE BANCO

SUCURSAL

426.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

pagos x 2 pipetas
 de gas de 100 libras c/u

Total 426.000

FLABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Nelson Ríos

CC/NIT

15 355 323



ROSCO GAS
 S.A. E.S.P.

NIT. 900.167.770-5



RECIBO DE
 SUMINISTROS

Fecha:

Sr(a):

Dirección:

Fecha:

Vehículo N°

CANT.	CONCEPTO	VALOR
	Cilindro x 20 Lbs.	
	Cilindro x 30 Lbs.	
	Cilindro x 40 Lbs.	
	Cilindro x 80 Lbs.	
	Cilindro x 100 Lbs.	
	Galones	

SEÑOR USUARIO: AL RECIBIR EL CILINDRO VERIFIQUE EL SELLO DE GARANTÍA. ESTÉ EN BUEN ESTADO
 CONSERVE ESTE RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO

Línea de atención al cliente:
 Tel: 553 25 25



ROSCO GAS
 S.A. E.S.P.

NIT. 900.167.770-5



RECIBO DE
 SUMINISTROS

Fecha: 11.2.2026

Sr(a):

Dirección: conchita osorio

Fecha:

Vehículo N°

CANT.	CONCEPTO	VALOR
	Cilindro x 20 Lbs.	
	Cilindro x 30 Lbs.	
	Cilindro x 40 Lbs.	
	Cilindro x 80 Lbs.	
1	Cilindro x 100 Lbs.	213.000
	Galones	

SEÑOR USUARIO: AL RECIBIR EL CILINDRO VERIFIQUE EL SELLO DE GARANTÍA. ESTÉ EN BUEN ESTADO
 CONSERVE ESTE RECIBO PARA CUALQUIER RECLAMO

Línea de atención al cliente:
 Tel: 553 25 25



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.568-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 566 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10682

POR \$ 410.300

CIUDAD Y FECHA: La Unión febrero 18 / 2026
 PAGADO A: Tendras D1 Nit: 900276962-1
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Cuatrocientos diez mil trescientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	EFECTIVO
	<u>Pago por varios de alimentación, uso personal y otros</u>			<u>410.300</u>
			<u>Total 410.300</u>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<u>[Firma]</u>

CUFE 324ca5de48a6140aeeba9b1dd1e03259230ce1026abe6661
 258e9075efaf9ed1489e17bd0757e26eb29883510a3a3

VALORES DE FACTURA

SUBTOTAL	340.212,01
DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL	340.212,01
IVA	65.111,99
ALICUOTA VIGILANCIA	-53,00
TOTAL	410.300,00

(FORMAS DE PAGO)

FORMA DE PAGO	CANTIDAD
EFFECTIVO	410.300,00
CHEQUE	-75.100,00

(DISTRIBUCIÓN DE IMPUESTOS)

CANTIDAD	BASE/CON	IMPUESTO
IVA (5)	4.295,12	214,26
IVA (5)	26.180,25	0,00
IVA (5A)	314.736,64	29.822,70
TOTAL	18.596,08	

DI S A S NIT 90019932-1
 Banca Ciudad de Medellín y ASESORÍA CONTABLES DE P&A
 Neoliberal No. 202 del 27 de diciembre de 2004.
 Línea de atención al cliente: 1100011000
 Tel: 0180 18784077.000. de 20:00-06:00 días hábiles. (0430) 80074 1999999 Vía 10
 WEB: www.bancademedellin.com.co
 SISTEMA P.A.S. ASES - DESARROLLADO POR
 JCM CONSULTORIA S.A.S NIT 900.003.074-8



CUFE: 3270a9d99a57456eeba1b6db1e03259230ce10742e674321e607044a6a0a13ba17d0d17e
 258e9075efaf9ed1489e17bd0757e26eb29883510a3a3

Fecha y Hora Validación: 2026/02/18 11:55:18
 2026-02-18 11:49:13 2328 1 7687





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° 21-18 Vda La Concha La Unión, Antioquia
 Tel: (004) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10683

POR \$ 164.400

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 19 / 26

PAGADO A: Fernando Vinche Nit: 70.726.925-9

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	BASE
				Electro
				SUCURSAL
				164.400
<p>pago por varios de fruta legumbre y otros de revueltos total 164.400</p>				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO		APROBADO		<p>LEGUMBRES FERCHO Carrera 8 N° 9 - 68 Cel.: 320 726 22 13</p>
		CONTABILIZADO		<p>Firma y sello: Fernando 430493432</p>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VR. TOTAL
5 N	de plátano mudo	2000	15000
5 N	de plátano Verde	2000	13000
5 N	de queso	1600	8000
50	ayudantes	3000	30000
1 N	de purpurby	3500	14000
5 N	de tomate alme	3500	17500
2 N	de Cebolla de hueso	3000	6000
50	legumbres F.Y	2300	17700
5 N	de limones	2100	12500
5 N	de yuca	3500	17500
			160900
	motobax		3500
			164400

CUENTA DE COBRIO REMISIÓN No.
 RECIBO DE PAGO PEDIDO
 SEÑORES: El Acilo
 FECHA: 29.01.2025
 DIRECCIÓN: Vendedor
 C.C.O.NIT:
 TEL:
 LEGUMBRES FERCHO
 Carrera 8 N° 9 - 68
 Cel.: 320 726 22 13
 Firma y sello: Fernando
 TOTAL \$ 164400



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

DE EGRESO EFECTIVO

N° 10684

POR \$ 142.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión feb 19/2026
 PAGADO A: Hospital Profarma Nit: 15.444.755-2
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento cuarenta y dos mil pesos

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	DEDUCCIONES A FACTURA	
				SUCURSAL	EFECTIVO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
<p>Pago por varios medicamentos, antibióticos y Jornales no entregados por la EPS. Total = 142.000</p>					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

[Firma]
 [Sello]

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

Factura Electrónica de Venta
 No. FED 176368
 Fecha: 19-02-2026 14:50
 Cajero: A VALENTINA OCCAMPO - Vend 15
 Sec. Venta 879106

Codigo	Descripcion	Total
00070	CLINDAMICINA 300 MG MEMPHIS	
13X1500		19.500 00
Ubicacion:	00	
10233	AZITROMICINA 500MG CALXS	
3X10890		32.400 00
Ubicacion:		
08721	EUFODINA JBE 120ML DIIIDROCODE	
2X25000		60.000 00
Ubicacion:	0	
Items:	3	
*** NETO A PAGAR 101.900 00		

Forma Pago	Valor
EFECTIVO	101.900 00
Recibido \$101.900 00	Cambio 0 00
% IVA Base	\$ IVA
0	101.900 00
0	0 00
Total:	101.900 00

Cliente FUNDACION CONCHITA O
 JT: 800086566-8
 Tipo de Resp. Responsable de IVA
 Cargo CONCHITA OSORIO @GMAIL.COM
 T
 po de Resp. No Responsable de IVA
 Cargo CONCHITA OSORIO @GMAIL.COM
 T
 CARRERA 16 #21-16
 telefono 3207128707

SPONSABLE DE IVA
 S DIAN 18764074306101 VIG 24 MESES
 L 2024-07-03 AL 2026-07-03
 NIG AUT FED-1 AL FED-500000
 EFONO 5686301
 * d7 e988e48f167854683124115288e1729
 11b1c8d2d68d421613984d4ee39b5d4a8e83ac
 3f0811cfa20c135196

INION
 FINEZ WILLIAM
 LOC 2 TEL 5686301

ca de Venta	Total
126 15 34	
NTINA OCCAMPO - Vend 11	
26	
Total	

Descripcion	Total
OCODEINA JARABE HUMAX	58.000 00
MINICINA 500MG CALXS	10.800 00
PAGAR	68.800 00
Valor	
68.800 00	
Cambio 0 00	
800 00	
\$ IVA	
0 00	
Consumidor Final	
on: 222222222222	

Consumidor Final
 on: 222222222222
 TABLE DE IVA
 N 18764074306101 VIG 24 MESES
 -07-03 AL 2026-07-03
 UT FED-1 AL FED-500000
 NO 5686301
 42031f64433c31f08c4d9324e29ea4
 3ba58e2b20e4a46c008d7927eaf1e5d1fb
 89c1b7dd201a171

MARTINEZ
 4755-2
 NIA UNION 2
 36 TEL 8040000000

Electronica de Venta	Total
18580	
19-02-2026 14:17	
* JONNATAN - Vend 7	
18 197625	
Total	

Descripcion	Total
DELTIMOXI 500 MG CAP AMOXIC	5.250 00
0	
DIIIDROCODEINA JARABE HUM	12.000 00
00	
DOMICILIO 4000	4.000 00
00	
0 A PAGAR	21.250 00
Valor	
21.250 00	
Cambio 0 00	
\$21.250 00	
Base	\$ IVA
21.250 00	
0 00	
Consumidor Final	
ccion: 222222222222	

Consumidor Final
 ccion: 222222222222
 NSABLE DE IVA
 AN 18764074306101 VIG 24 ME
 AUT FED-1 AL FED-500000
 INO 8040000000
 11B44f8b7231b1d6c9f558a80e5
 41310e41351f5be18182a322e89716
 p0a8a81f0c2550a



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Oserio"
 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: (854) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10685

POR \$ 814.200

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 20/26 800242106-2
 PAGADO A: Sodimar Colombia Nit: 800242106-2
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ochocientos catorce mil doscientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	EFECTIVO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFECTIVO
	Pago por horno microondas				814.200
	Candeca plastica residuos				
	Valvular sanitario sund.				
	Paleta en acero inox				
	total: 814.200				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	

TOTAL IMPTO.	3.900,00
	1.900,00
	3.500,00
	3.900,00

DESCUENTO	\$	4.537,81
SUB.TOTAL	\$	40.336,13
IVA	\$	584.201,68
SUB. TOTAL CON IMPTO.	\$	129.999,32
	\$	814.200,00

garantías en www.homecenter.com.co
 línea nacional 3208839933 o en las tiendas.

Tirilla 45 07 3603

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
 ESCANEAR ESTE CODIGO QR
 PARA DESCARGAR SU FACTURA
 (*Este documento incluye anticipo de transporte (Recargo para terceros)
nifactorahomecenter.homecenter.co



Tiene 0 CMR Puntos al 20-02-2026



USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

IS MCTE

TOTAL A PAGAR

814.200,00

RACION DE FACTURACION DIAN 18764079665469 DEL 17/09/2024, PREFIJO 4507, RANGO 0 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 16/03/2026 TIENDA RIONEGRO.

ÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN 21.772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2016. EL MILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART 779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

CE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8





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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10688

POR \$ 647.700

CIUDAD Y FECHA:		La Unión Feb 21 / 26	
PAGADO A:		CSC distribuciones Nit: 901674667-2	
LA SUMA DE: (EN LETRA)		Seiscientos cuarenta y siete mil setecientos	
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago x varios de		
	aseo y limpieza		
	(= Facturas)		
		Total	647.700
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

CHIQUE
 SECURSAL
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]

21/2/26, 15:08

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANIA 800086566 Usuario: 43473472 IP: 179.1.229.20 Último ingreso: 17/02/2025 14:52:36

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

Numero de identificación: 800086566
 Nombre de la empresa: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 Dirección IP: 192.168.101.5
 Tipo de transacción: Transferencia a otros bancos
 Cuenta de origen: ****5877
 Nombre titular cuenta destino: CSC distribuciones sas
 Cuenta de destino: 02400009842
 Valor Operación: \$647.700.00
 Documento: 1828062
 Costo Transacción: \$6.500.00
 Fecha y hora de la transacción: 2025.02.21 15:07:37



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10690

POR \$ 350.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 21/26

PAGADO A: Sandra M. Martinez CC. 10400043849

LA SUMA DE: (EN LETRA) Cincuenta millones de pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	Pago x Gestión y administración del SST			CONCHITA
	Mes de Febrero/26			350.000
			Total 350.000	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				Sandra M. Martinez 430043472

21/2/26, 15.14

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANA. 800086566 Usuario: 43473472 IP: 179.1.224.20 Última Ingreso: 17/02/2026 14:52:35

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

Número de identificación: 800086566
 Nombre de la empresa: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA
 Dirección IP: 192.168.101.5
 Tipo de transacción: Transferencia a otros bancos
 Cuenta de origen: ****5877
 Nombre titular cuenta destino: sandra milena martinez castro
 Cuenta de destino: 02399969424
 Valor Operación: \$350.000.00
 Documento: 1828085
 Costo Transacción: \$6.500.00
 Fecha y hora de la transacción: 2026/02/21 15:13:28



EXPENDIO DE CARNES LA ANTIOQUENITA

Juan Sebastian Ramirez Gomez
Regimen Comun
NIT: 700053796-0
Tel: 5562856 / +573113800883
Colombia / Antioquia / La Unión
Carrera 9 # 9-60

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. POSE 44993

UUID# 2153-1-2938-fjhc
Vendedor: CAJA
Atendido por: CAJA
Fecha: 2026-02-18 - febrero-2026 12:07
Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dine No 18784587168451 FECHA 2025-01-14 NUMERACION DEL No POSE 15091 AL POSE 58000 VIGENCIA 2827010:4
CUFE: aa4373ed781973a93b1e7815922e4b0fd995b77af49f50df0c2cd4a0b2d4abc3bec31b4c90326a2041dfcd73dbcb30a3
Fecha de Validación: 2026-02-18 17:07 Fecha Generación: 2026-02-18 12:07

Cliente: FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO
Dirección: Carrera 16 # 21 - 16

Departamento: ANTIOQUIA
Ciudad: LA UNION
Zona: La Concha
Email: fundacionconchitasosorio@hotmail.com

NIT: 800085566-8
Teléfono: 5560970
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago Efectivo

Table with 5 columns: Nro., Producto, Cant, Precio, Impuesto, Total. Rows include items like CHORIUNION, PIERNA CERDO, CASCARA, TOCINETA LIBRA, CARNE MOLIDA, SALCHICHA P.O.P.



Cant. Art: 27.5
T. Item: 6
Ahorro/Descuento: \$ 11,042
Subtotal: \$ 537,620.25
IVA (19%): \$ 14,369.75
Total Más Impuesto: \$ 552,000
Total Neto: \$ 552,000

PAGADA



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
'Conchita Osorio'
Personería Jurídica N° 19108
Nit: 800.085.566-8
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 10691

PORS 552.000

Form with handwritten entries: CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 21/26; PAGADO A: Carnicería La Antioqueña NIT: 700053796-0; LA SUMA DE: (EN LETRA) quinientos cincuenta y dos mil; DETALLE DEL PAGO: Pago x ramos de Carnes consumo en la fundación. Total: 552.000

Handwritten signature and stamp: CONFAR 552.000, YRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO, and a date stamp 4/3/2026 3:47:22



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: (804) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10692

POR \$ 208000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 23 / 26

PAGADO A: Rosco Gas Nit: 900.167.770-5

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

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<u>pago a la pipeta de</u>		
	<u>gas P1 por pagar mes</u>		
	<u>de enero</u>		
		<u>total 208000</u>	

CHIQUE Efectivo

SUCURSAL 208.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Firma]
43.473.472

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

RECIBO DE SUMINISTROS

ROSCO GAS S.A. E.S.P.
Nit: 900.167.770-5

Fecha: 10/1/2026

Sr(a):

Dirección: CONCHITA OSORIO

Fecha: Vehículo N°

CANT.	CONCEPTO	VALOR
	Cilindro x 20 Lbs.	
	Cilindro x 30 Lbs.	
	Cilindro x 40 Lbs.	
	Cilindro x 60 Lbs.	
	Cilindro x 100 Lbs.	
	Galones	<u>208.000</u>

SEÑOR USUARIO: AL RECIBIR EL CILINDRO VERIFIQUE EL SELLO DE GARANTÍA. ESTE NO DEBE DESTRUIRSE. CONSERVE ESTE RECIBO PARA CALIFICAR RECLAMO

Línea de atención al cliente:
Tel: 553 25 25



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Usario"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.586-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10693

FOR 324.716

2025
 03-01
 dad
 xbil

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 25/26
 PAGADO A: Mesa Alcantara Mt: 901.678.581-9
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Trescientos veinticuatro mil setecientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>pago x varios de</u>			<u>CONFAR</u>
	<u>aseo y Desinfección</u>			<u>324.716</u>
			<u>total 324.716</u>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				<u>[Firma]</u>

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

Total Items: 3

Valor en Letras:

Trescientos veinticuatro mil setecientos dieciséis pesos m/cie

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-06 por \$ 324.716.00

Observaciones:

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

Total Bruto	272.870.58
IVA Compras 19%	51.845.42
Total a Pagar	324.716.00

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10694

POR \$ 2.371.757

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchito Osorio"
 Personería Jurídica N° 18108
 Nit: 800.086.566-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 58 0970



CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 23 2026

PAGADO A: EPM Nit: 896.904.916-5

LA SUMA DE: (EN LETRAS) millones (doscientos treinta y siete mil setecientos sesenta y tres)

FACTURA N°	DETALLE DEL PAGO	DEDUCCIONES A FACTURA		VALOR	PAGADO
		DEJALIE	CONTRIBUIZADO		
	Pago a favor de EPM				
	por servicio de Energía				
	Electrico				

ELABORADO

APROBADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Handwritten signature]
 EPM 3.152

\$2.371.757

Valor total a pagar

Pagar hasta el 19 feb-2026

Equivalente Electrónico SPD 1886547

Nº 7234951

Nº de pago: 1120438802 70

Nº No: 149 3027818

Centro De Bienestar Del Anciano 355165

de cobro: VEREDA LA CONCHA

Arbuzuela Estre. 4 Cols: 101

0045990000-101-010121740



Resumen de facturación febrero de 2026

Incremento ▼ Desfincuyó ▶ Igual

Consumos

Valor a pagar \$ 2.371.757,20

Otras entidades \$ 09.128,16

Ajuste al peso \$ -0,35

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

Almacenes de alimentos: Almacenas Exitó, Camilla, Suritinas, Jumbo, Metro.
 Pago por ventanilla: Bancolombia - Corresponsal Bancario; BBVA, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria, Davivienda Corresponsal Bancario, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente, Banco Popular.
 Centros de pago: Gana, PTM, Movired, Efecty, Súper Giro, Super Efectivo, WinRed, Megared, Páido Resú Multibanco.
 Electrónico: Davivienda, CMCa Pay, Claropay, Nequi, Redeban, ATR, Servibanca, Cooperativas: Cotrafá, Contraf, Confimob, CFA, Juriscoop, CoopSantitas, CoopSaya.

Información técnica
 Energía: Diciembre-2025 Operador epn - De Oper. carrera 58 No. 42 123 - Tr. Oper. (604)4444115 - 018000415115. N.º 18040020459900000 Cuenta 202 13. Transferencia: 890037 - Grupo: 72 Día Carga: 12 - Fu. Débito: 10 - Clav. 2 - Tar. 3 - Cucc. 0 - Cud. 0 - % 20 - Dt. 302 - T. Correo: 0 - M.C.D. - Vc. 0

La presente factura presta merito específico en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificada por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.



epm
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Nit: 800.086.566-8
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia

Total a pagar \$2.371.757

Contrato 7234951

Fecha de generación: 02/02/2026 15:11:07
 Fecha de validación: 02/02/2026 15:11:07



21517 0 2/2



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

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10695
 POR \$ 120.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 23/26
 PAGADO A: SERVIGASES DEL ORIENTE S.A.S. 901.470.521-1
 LA SUMA DE: (EN LETRAS) Ciento veinte mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACILTA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAI	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	<u>pagos por mantenimiento y recargas de Oz.</u>				<u>Arango</u>
	<u>total 120.000</u>				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			<u>Lucy Achucena</u> <u>430493.472</u>

Total Items: 3

Valor en Letras:
 Ciento veinte mil pesos milés

Forma de pago:
 Contado

Medio de pago:
 Efectivo - Efectivo

\$ 120.000,00

Total Bruto	120 000 00
IVA 0%	0 00
Total a Pagar	120.000,00

Observaciones:

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA - SERVIGASES DEL ORIENTE SAS - NUMERO 41200001608 - CANCELADA - GRACIAS

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 18764098366018 aprobada en 20250909 perfil FE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: 24 Meses
 Responsable de IVA - Actividad Económica 4e61 Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos Tarifa
 CUIFE: 7715866/a213678c33c08557f30e9f05e675741766a45b68e4537f8e5046f61ab78fb795e387b4677548benac8cd



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica 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

N° 10696

POR \$ 91.750

CIUDAD Y FECHA: La Unión Feb 24 / 26
 PAGADO A: Denonimus Martini Nit: 900.480.584-1
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Noventa y un mil setecientos cincuenta

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	Pago por varios			Efectivo
	Cinco gatos y suavizante			91.750
	Papa			
			total 91.750	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				Ly Adelaide
				43.473.472

ARTICULOS VENDIDOS:	20	UND	59.900
CANI . BOLSAS	IMP. UNITARIO	IMP. TOTAL	

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	81.369
(-) DESCUENTO:	700
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	80.669
IVA:	11.081
IMPUESTO DAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	11.081
TOTAL FACTURA NETO:	91.750
(-) AJUSTE AL PECC:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	91.750

*ARTICULOS 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
ESECTIVO:	100.000
BONO:	0
TARJETA DEP. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	8.250
TOTAL:	91.750



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Canchita Osorio"
 Personería Jurídica 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

N° 10697

POR \$ 58.100

CIUDAD Y FECHA:

La Unión Feb 26 / 26

PAGADO A:

Jesús A. Lopez C.C. 15.351.462

LA SUMA DE: (EN LETRA)

Cincuenta y ocho mil cien pesos Efectivo

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

BANCA

SUCURSAL

DECU

FACTURA N°

DETALLE

VALOR

PAGADO

58.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Pago por Varios de
 Tránsito La Concha

Total 58.100.

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Jesús A. Lopez
 15351462

CUENTA DE COBRO		No.	
C.D.A		26 02 2026	
La Concha		C.C.SNR	
La Unión			
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Varios	58/00	58/00
Jesús A. Lopez		TOTAL	58/00
C.C. 15351462			



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica 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 10698
 POR \$ 2'282.000
 CHIQUE
 BANCO
 SUCURSAL
 2'282.000
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 MARIA LILIANA PATIÑO A.
 CC/NIT
 1036778966

126
 32

CIUDAD Y FECHA: La Unión feb 26/2026
 PAGADO A: Mary Liliana Patiño CC: 3036.778.966
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Dos millones doscientos ochenta y dos
 DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA		CHIQUE	BANCO
		VALOR	PAGADO		
	Pago x liquidación de contrato laboral 12 meses		total 2.282.000		

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

Entidad Financiera Cooperativa - vigencia superveniencia

DIAS LABORADOS SEGUNDA QUINCENA MES DE FEBRERO	11 DIAS	\$ 807.000
<u>MENOS DEDUCCION SEG. SOCIAL VACACIONES</u>	18 DIAS	\$ 92.000
TOTAL A PAGAR		\$ 2.282.000.

NOTA: Las cesantías del año 2025 se consignaron el fondo protección.

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

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

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

Luiz Adiele Vera Narvaez
 LUZ ADIELA VERA NARVAEZ.

Maria Liliana Patiño A.
 MARIA LILIANA PATIÑO ARCILA

43.473.472

Jefe Inmediato



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR
 CONCHITA OSORIO
 NIT. 800086586-8

CC: 1.036.778.966.

Empleado.



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR

"Conchita Osorio"

Personería Jurídica N° 19108

Nit: 800.086.566-8

Entidad Sin Animo de Lucro

Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia

Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10699

POR \$ M. 698.000

OSORIO.

Ciudad y fecha: La Unión Feb 27 2026
 PAGADO A: Empleados Fretam
 LA SUMA DE: (EN LETRAS) Once millones seicientos noventa y ocho

FACTURAN°	DETALLE	VALOR	PAGADO	DEDUCCIONES A FACTURA	CHEQUE	SUCURSAL	BANCO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	<u>Pago a favor de Empleados</u>							
	<u>Nomina segunda quincena</u>							
	<u>Mes de febrero fz Total \$ 698.000</u>							
ELABORADO								<u>Luz Adriana</u>
APROBADO								<u>43.499.432</u>

ADD.	FIRMAS
0.000	
0.000	
0.000	
0.000	
0.000	
0.000	<u>Mario Fabiola</u>
0.000	<u>Delgado Yoselys</u>
0.000	<u>Nora ke n 26 DE 2</u>
0.000	<u>Atandara Pasion Gabriela</u>
0.000	<u>Alvarez</u>
0.000	<u>Luz Adriana</u>

43.473.472	VERA MARGALEZ	LUZ ADRIANA	\$ 1.299.000	\$ 374.000	\$ 9.000	\$ 1.900.000	\$ 50.000	\$ 60.000	\$ 170.000	\$ 475.000	\$ 1.740.000	\$ 11.688.000
			\$ 10.024.000	\$ 1.579.000	\$ 84.000	\$ 42.591.000						