



MUNICIPIO DE LA UNION
NIT 890981995-0

Usuario Pago:
 LRAMIREZ
 2038

COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02064

Fecha de Pago: 20-10-2025

Estado: PAGADO

PAGADO A:
DESCRIPCIÓN:

DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO FUN ,Id: 800086566
 PAGO ACTA NRO 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA FCO790, 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
 PGNOR

Doc. Ref. :

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 72	DELADULTO MAYO CONCHITA OSORIO	\$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

"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 : 2025-2038

Fecha/Estado

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO

17/10/2025 ORDENAI

TIPO PAGO: Otros Pagos CONTRATO: 20250151CSSS

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 6, MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, FACTURA FCO790, 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. :

Vir Bruto: 57,142,857.00 Vir Deducc.: 2,857,144.00 Vir Amortiz.: 0.00 Valor Neto: 54,285,713.00

REGISTRO PRESUPUESTAL						
#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vir. x Código
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.09	ECB ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30%	\$13,293,248.69
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.10	ECB 2023 ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 30% DOTACION Y FUNCIONAMIENTO CBA	\$24,133,992.39
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.12	ECB 2023 RENDIMIENTOS 30%	\$6,307,157.09
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.14	ECB RENDIMIENTOS 30% DOTACION Y FUNCIONAMIENTO CBA	\$13,408,458.83
TOTAL:						\$57,142,857.00

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES							
Descripción		Vir. Base	Valor	Descripción		Vir. 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"

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



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 20252038
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 55771967212

Fecha: 20-10-2025 Hora: 13:54:35
Fecha de Generación: 20-10-2025

Fecha de envío del pago: 17-10-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-10-2025

Impreso por: leidy0123

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
0000000237045877	Ahorros	800086566	Fundacion Hogar Co	54,285,713.00	CONFIAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	17-10-2025

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

INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA	No.	006
---	------------	------------

1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

<i>Seleccione con una X el tipo de documento:</i>		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	10	Oct	2025	PERIODO DE COBRO	1	Sep	2025	A	30	Sep	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)	\$	-
--	----	---

2.3 SUSPENSIONES

 <p>Municipio de La Unión</p>	<h2>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN</h2>		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	
<i>El interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo</i>				
<i>Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión</i>			No. Folios	
<i>Formato control de seguimiento anticipo*</i>			No. Folios	
<i>Conciliación bancaria</i>			No. Folios	
<i>Extractos bancarios</i>			No. Folios	
<i>Certificación bancaria sobre rendimientos financieros</i>			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 <i>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)</i>		\$	57.142.857	
VALOR DEL ACTA No. 2 <i>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)</i>		\$	57.142.857	
VALOR DEL ACTA No. 3 <i>Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación</i>		\$	57.142.857	
VALOR DEL ACTA No. 4 <i>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)</i>		\$	57.142.857	
VALOR DEL ACTA No. 5 <i>Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación</i>		\$	57.142.857	
VALOR DEL ACTA No. 6 <i>(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista)</i>		\$	57.142.857	
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$	342.857.142	
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR		\$	228.571.429	
COSTOS Y GASTOS <i>(Relación de los Costos y Gastos causados por el Contratista durante la ejecución del contrato)</i>				
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	



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

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

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

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

SI

N° Planilla

35057822

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

NA

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

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

NA

4.3. VERIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES SI LAS TIENE

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

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 TECNICO

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
----	--------------------------------------	--

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN



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



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:
27/01/2020

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

1	Cuenta de Cobro o Factura Número:	FCO 790	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 Garantía- 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. 20254687
SE: 07 - SUB: 07 11
ANDRES FELIPE OROSCO PAVAS
DESTINATARIO -----
DANIELA ARBOLEDA MORALES
2025-10-15 14:58



Fundación Granja Hogar
Del Adulto Mayor



Conchita Osorio
La Unión Ant.
fugham@hotmail.com

La Unión, octubre 15 de 2025.

Doctora:

DANIELA ARBOLEDA MORALES.

Secretaria de Salud y Protección Social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 6 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 sexto pago.

Anexos:

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

Miguel Augusto Osorio A.
MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.
RTE. LEGAL FUGHAM.

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

RESPONSABLE DE IVA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°
FCO790

FECHA EMISIÓN 15-10-2025 12:26:52 FECHA VENCE 13-11-2025 12:26:52
FORMA PAGO Crédito MEDIO PAGO Transferencia Bancaria
NRO.REMISIÓN
NRO. PEDIDO
ORDEN COMPRA



Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FECHA DE ACEPTACIÓN DIAN 15-10-2025 12:27:05

CUFE

047a1c99f468704869a10e37f6ba9d9fb3eccc950e1012e157d7232dfu270358e73c8aeee101d1058b5f57a328d21c

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									

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

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

OBSERVACIONES

PAGO N 6 ACONVENIO N: 20250151 CCSS, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA FUNDACION CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.

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

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

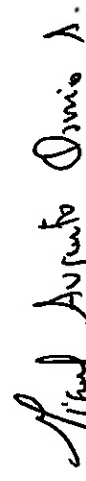
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO. MODELO ACORDE CON EL CÓDIGO DE COMERCIO ART. 621 Y 774. DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% POR MORA



**ADULTOS MAYORES INSTITUCIONALIZADOS EN LA FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO
MES DE OCTUBRE DE 2025,**

NUMERO	NOMBRE	DOCUMENTO	FECHA DE NACIMIENTO	EDAD AÑOS
1	ALBERTO DE JESUS GAVIRIA PUERTA	15,350,539	11 DE OCT. DE 1948,	73
2	ADAN GUZMAN	15,350,528	24 DE ENERO DE 1953	72
3	ANA CELIA RINCON GARCIA	21846261	15 DE NOV. DE 1931,	90
4	ANDRES DE JESUS GARCIA GARCIA	15355674	29 DE NOVIEMBRE DE 1963	61
5	ARTURO DE JESUS OSORIO	15,351,939,	20 DE MAYO DE 1938,	85
6	AVELINO ARANGO OSORIO	1036780890	19 DE ABR. DE 1949,	73
7	BERTHA LUZ HURTADO	43862702	29 DE OCT. DE 1964,	57
8	CARMEN EMILIA GRISALEZ LOPEZ	21,847,3860	05 DE DIC, DE 1940	81
9	CELMIRA PEREZ AGUDELO	21847988	02 DE AGOS. DE 1948,	74
10	EDUARDO JOSE BOTERO	683,021,	24 DE MAYO DE 1930,	92
11	ELOISA CARDONA OSORIO	43,862,184	15 DE FEBRERO DE 1953	70
12	GLORIA DE JESUS CASTAÑO MUNOZ	43862125	03 DE JUNIO DE 1973	51
13	GUILLERMO DE JESUS BOTERO BOTERO	15,350,340	30 DE MARZO DE 1963	59
14	GUSTAVO DE JESUS ACEVEDO LOPEZ	15,351,652	04 DE OCTUBRE DE 1961	63
15	HECTOR JOSE GUZMAN OTALVARO	8,724,296	05 DE SEP1953	70
16	HILDEBRANDO RESTREPO	15,355,403	21 DE FEBRERO DE 1980	45
17	JAIMÉ DE JESUS ALVAREZ VALENCIA	3,360,835	21 DE MARZO DE 1950	73
18	JAIMÉ DE JESUS BOTERO BOTERO	15,354,850,	09 DE SEP. DE 1957,	65
19	JESUS DANIEL ALVAREZ OCAMPO	3,519,573	17 DE OCTUBRE DE 1939	85
20	JOSE EDUARDO VALENCIA RINCON	3,520,441	11 DE MARZO DE 1960	62
21	JOSE ELIECER GARCIA GARCIA	15,354,251	02 DE OCT DE 1971	51
22	JOSE LEONEL CARDONA ALVARES	13,238,859	11 DE MAYOD E 1950	72
23	JOSE NOE LOPEZ HENAO	3447289	20 DE ABR. DE 1940,	82
24	JOSE ORLANDO OSORIO GOMEZ	15350903	15 DE MAR. DE 1955,	67

25	JUSTINA EUGENIA RIVERA VALENCIA	43862308	09 DE ENE. DE 1948,	74
26	LIBIA INES GIRALDO RUIZ	21845704	18 DE ABRIL DE 1936	88
27	LUIS HORACIO PAVAS RIVERA	15,355,142,	30 DE OCT. DE 1956,	65
28	LUZ DARY SEPULVEDA HENAO	43766093	09 DE AGOS. DE 1963,	59
29	MARGARITA TABARES	39181756	18 DE MAR. DE 1956,	54
30	MARIA BEATRIZ TORO	21,847,487	09 DE ABRIL DE 1936	89
31	MARIA CELINA RUIZ GARCIA	43472057	16 DE ENERO DE 1961	64
32	MARIA DEYANIRA CARDONA CARDONA	21836927	03 DE AGOS, DE 1941,	81
33	MARIA EDILMA OCAMPO VALENCIA	43472483	18 DE NOVIEMBRE DE 1944	80
34	MARIA ELOISA OSORIO CASTRO	21,846,341	30 DE MAYO DE 1939,	83
35	MARIA ELVIA ALVARES OSORIO	43471884	11 DE SEP, DE 1949	73
36	MARIA ELVIA MARULANDA MARULANDA	21,848,373,	26 DE JUNIO DE 1961	61
37	MARIA FANNY VALENCIA	21,839,708	22 DE JULIO DE 1957	68
38	MARIA IRMA RUIZ LOPEZ	21846563	23 DE AGOS. DE 1944,	78
39	MARIA YONIRA RAMIREZ	21,846,596	8 DE OCTUBRE DE 1947	78
40	MARTIN GRISALES LOPEZ	15353591	23 DE ABR. DE 1950,	72
41	OLIVIA MUÑOZ PEREZ	21846057	31 DE DICIEMBRE DE 1940	84
42	RUBEN ANTONIO RICO	1,243,249	31 DE ENERO DE 1935	90
43	SAUL SANCHEZ SANCHEZ	70,721,186	15 DE ENERO DE 1951	74
44	TERESA DE JESUS OROZCO GRANADA	21,892,560,	04 DE JUL. DE 1935,	87
45	TERESA DE JESUS VANEGAS GOMEZ	21,361,825	04 DE MAYO DE 1941	84


MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO
 Represente legal FUGHAM

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO Identificación: NI-800086566 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2025-10-15 Fecha límite de pago: 2025-10-16 Fecha de pago: 2025-10-15 Pagada por: CONFIAR Período pensión: 2025-09 Período salud: 2025-10 Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 35057822	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	\$2.048.700	\$2.048.700	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$456.300	\$456.300	<input type="checkbox"/>
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$0	\$0	\$0	\$249.000	\$249.000	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	3	\$0	\$0	\$0	\$704.600	\$704.600	<input type="checkbox"/>
Subtotal Pensión		4	14	\$0	\$0	\$0	\$3.458.600	\$3.458.600	
EPS010	800088702	EPS SURA	7	\$0	\$0	\$0	\$1.455.000	\$1.455.000	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1	\$0	\$0	\$0	\$178.000	\$178.000	<input type="checkbox"/>
EPS040	900604350	SAVIA SALUD EPS	6	\$0	\$0	\$0	\$1.069.000	\$1.069.000	<input type="checkbox"/>
Subtotal Salud		3	14	\$0	\$0	\$0	\$2.702.000	\$2.702.000	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14	\$0	\$0	\$0	\$113.800	\$113.800	<input type="checkbox"/>
Subtotal ARL		1	14	\$0	\$0	\$0	\$113.800	\$113.800	
CCF04	890900841	Caja de Compensacion Familiar de Antioquia COMFAMA	14	\$0	\$0	\$0	\$865.400	\$865.400	<input type="checkbox"/>
Subtotal CCF		1	14	\$0	\$0	\$0	\$865.400	\$865.400	
PASENA	899999034	SENA	14	\$0	\$0	\$0	\$433.000	\$433.000	<input type="checkbox"/>
PAICBF	899999239	ICBF	14	\$0	\$0	\$0	\$649.200	\$649.200	<input type="checkbox"/>
GRAN TOTAL				\$0	\$0	\$0	\$8.222.000	\$8.222.000	

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



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
<p>Hogar permanente para 45 adultos mayores donde reciben atención en todas las actividades de la vida cotidiana</p>	<p>Hogar Permanente donde residen los adultos mayores, Infraestructura adecuada para cubrir las necesidades de locomoción, asistancia y atención a los adultos donde reciben</p>	



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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

todas las atenciones básicas para la vida cotidiana.





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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

Alimentación balanceada, para la edad y dietas especiales.

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

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






FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO

INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

<p>2. Atenciones y cuidados de enfermería las 24 horas del día,</p>	<p>Baño diario.</p> <ul style="list-style-type: none">● Aseo oral.● Acompañamiento durante las 24 horas.● Asistencia en la alimentación.● Asistencia en la eliminación● Cuidados permanentes.● Protocolos de bioseguridad● Acompañamiento a paciente hospitalizado.● Acompañamientos a pacientes citas médicas con especialistas	
---	---	---



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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.





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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

3. Administración de medicamentos por personal capacitado.


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





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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

<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.	
---	---	---



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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

4. Ropería y lavandería

Arreglo de ropa diariamente.

- Manejo de closet de los adultos y ropa de cama y casa.
- Arreglos y desinfección de unidades del paciente y ropas de cama y otros
- Presentación personal y bienestar de los adultos



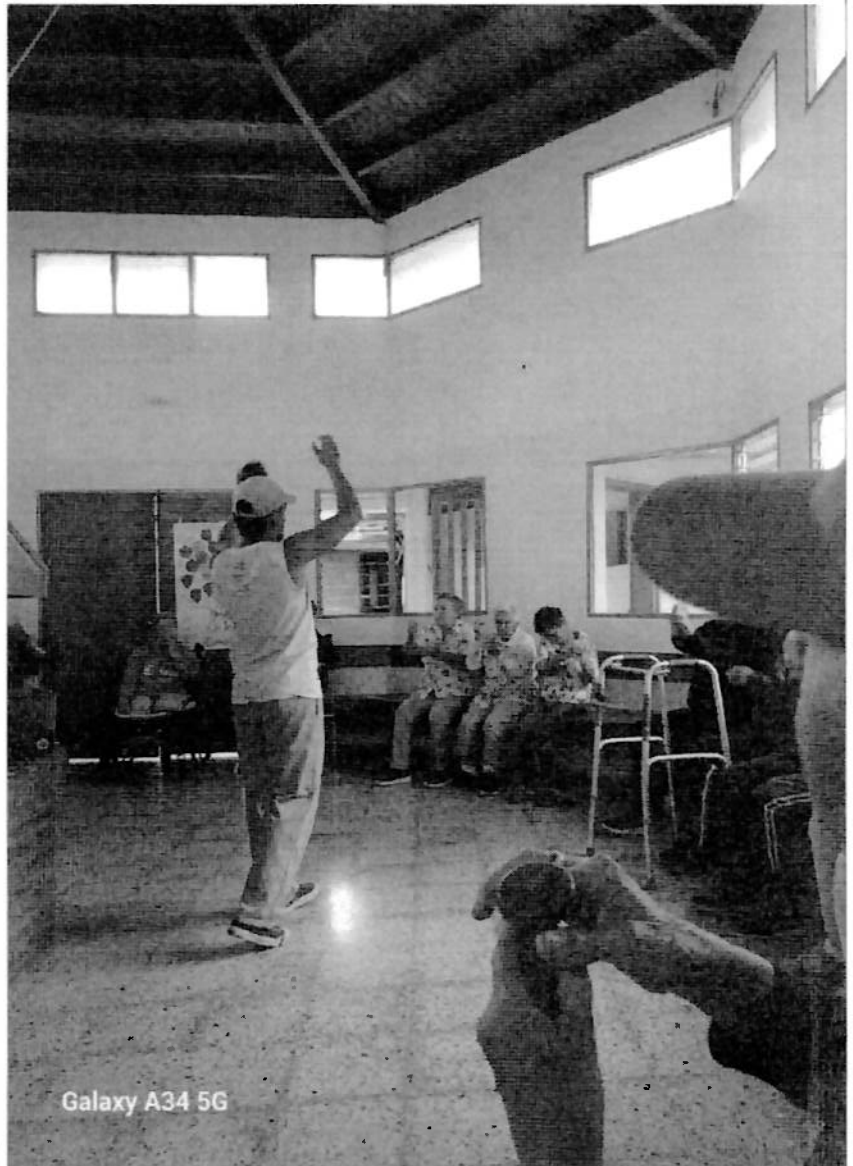


FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

5. Actividades lúdicas y recreativas

- Juegos
- Lúdica
- Recreación
- Terapias
- Ocupación del tiempo libre
- Caminatas
- Música
- Entretenimiento
- Celebración de fechas especiales. integraciones
- otros





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

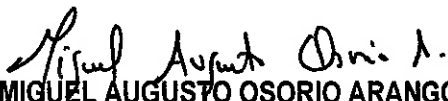
MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

6. Celebracion es varias	Celebración de las fiestas de Cumpleaños, celebración fiesta del amor y amistad y otras	

Periodo ejecutado: Del 13 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE DE 2025.

Valor periodo a cobrar: \$ 57.142.857.

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


MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.

CC: 71.619.815. DE MEDELLIN.

Rte. Legal contratista.

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO.			
INFORME FINANCIERO DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 13 DE OCTUBRE DE 2025,			
FECHA		EGRESO	VALOR
sep-13	PAGO A FAVOR DE RETEFUENTE MES DE AGOSTO DE 2025	10407	\$ 71.000,00
sep-13	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION	10408	\$ 70.250,00
sep-13	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10409	\$ 295.930,00
sep-16	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BEMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PACIENTES	10410	\$ 105.999,00
sep-16	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10411	\$ 1.943.418,00
sep-17	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA PRIMERA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	10412	\$ 10.498.000,00
sep-18	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURA	10413	\$ 93.000,00
sep-18	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR 2 PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA	10414	\$ 420.000,00
sep-19	PAGO A FAVOR DE TECNOMEDICA POR VARIOS DE MEDICOQUIRURGICOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL	10415	\$ 512.100,00
sep-20	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y USO PERSONAL	10416	\$ 227.900,00
sep-25	PAGO A FAVOR DE GONZALO MEJIA POR TRANSPORTE DE PACIENTES A CLINICA LA CEJA Y RIONEGRO PARA CITAS MEDICAS	10417	\$ 100.000,00
sep-25	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRERIA LOAZA POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURA	10418	\$ 97.000,00
sep-25	PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR VARIOS MEDICAMENTOS NO POS O NO ENTREGADOS POR EPS	10419	\$ 50.900,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y USO PERSONAL	10420	\$ 196.350,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10421	\$ 261.400,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINEZ POR ADMINISTRACION Y GESTION DEL SSST MES DE SEPTIEMBRE	10422	\$ 350.000,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10423	\$ 401.425,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE CARNICERIA LA ANTIOQUEÑA 3 POR VARIOS DE CARNES CONSUMO EN LA FUNDACION	10424	\$ 490.700,00
sep-26	PAGO A FAVOVR DE FERROUNION POR VARIOS DE MANTENIMIENTO	10425	\$ 84.381,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE TENOMEDICA POR DOS SILLAS DE RUEDAS RECLINABLES	10426	\$ 1.435.056,00
sep-26	PAGO A FAVOR DE PABLO ROMERO POR TRANSPORTE DE ADULTOS A EXEQUIAS DE ANTONIO JIMENEZ	10427	\$ 45.000,00
sep-27	PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENTACION	10428	\$ 123.650,00
sep-29	PAGO A FAVOR DE OSCAR IVAN SALAZAR POR REEMPLAZOS EN SERVICIOS GENERALES POR VACACIONES EMPLEADA	10429	\$ 715.000,00
sep-29	PAGO A FAVOR DE PAPELERIA MUNDIAL POR VARIOS PARA TALLERES CON LOS ADULTOS MAYORES	10430	\$ 41.700,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BEMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR PACIENTES	10431	\$ 85.000,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE DORALBA LOAZA POR VARIOS DE BOLSAS PARA RESIDUOS Y DESECHABLES	10432	\$ 187.000,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE SEPTIEMBRE	10433	\$ 11.025.000,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA COMPANY POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10434	\$ 384.349,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE CARLOS ANDRES MARULANDA POR CONSULTA DE DOS PACIENTES DOMICILIARIO	10435	\$ 100.000,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE CARLOS ALBERTO FRANCO BONIFICACION POR SERVICIOS CONTADOR MES DE SEPTIEMBRE	10436	\$ 250.000,00
sep-30	PAGO A FAVOR DE ERIKA TATIANA MURIEL POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA PRACTICAS DE PSICOLOGIA	10437	\$ 200.000,00

oct-04	PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR MEDICAMIENTOS NO POS O NO ENTREGADOS POR LA EPS	10438	\$ 277.850,00
oct-04	PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICIO DE INTERNET Y TV.	10439	\$ 133.280,00
oct-07	PAGO A FAVOR D ETIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION	10440	\$ 59.900,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10441	\$ 295.100,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR DOS PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA	10442	\$ 420.000,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE EDELMO RAMIREZ PARA ARRENDO DE APARTAMENTO MES DE OCTUBRE	10443	\$ 500.000,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR VARIOS DE AREPAS MES DE SEP Y PENDIENTE DEL MES ANTERIOR	10444	\$ 550.700,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR 5 BULTOS DE VIRUTA USO EN LA GRANJA	10445	\$ 52.500,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE CENTRO RECREATIVO AGUATUR POR DIA DE SOL PARA 12 EMPLEADOS BIENESTAR LABORAL	10446	\$ 840.000,00
oct-07	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA PÓR POLLITOS Y OTROS INSUMOS PARA LA GRANJA	10447	\$ 590.798,00
oct-08	PAGO A FAVOR DE YUDY ASTRID CARDONA POR APOYO EN CUIDADO DE LOS ADULTOS MAYORES EL DIA 8 DE OCT	10448	\$ 150.000,00
oct-08	PAGO A FAVOR DE LUIS IBARRA POR TRANSPORTE DEL PERSONAL A COCORNA PARA DIA DE SOL	10449	\$ 600.000,00
oct-08	PAGO A FAVOR DE RTOSCO GAS POOR DOS PIPATAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA	10450	\$ 420.000,00
oct-08	PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE EL MIRADOR DE COCORNA POR DESAYUNO EN SALIDA CON EL PERSONAL LABORAL	10451	\$ 295.500,00
oct-08	PAGO A FAVOR DE PEDRO PABLO VELAZQUEZ POR ARRENDO APARTAMENTO PARA EDELMO	10452	\$ 760.000,00
oct-10	PAGO A FAVOR DE LUZ MIRIAM CARDONA LIQUIDACION DE CONTRATO LABORAL DE DOCE MESES	10453	\$ 2.565.000,00
oct-10	PAGO POR SERVICIO DE RESTAURANTE EN SALIDA CON PERSONAL CENA DEL DIA 8 DE OCTUBRE	10454	\$ 244.000,00
	A N U L A D O	10455	
oct-11	PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENTACION CONSUMO EN LA FUANDACION	10456	\$ 178.850,00
oct-11	PAGO A FAVOR DE RETEFUENTE MES DE SEPTIEMBRE	10457	\$ 112.000,00
oct-11	PAGO A FAVOR DE PARROQUIA POR EUCARISTIAS CELBRADAS EN MESES DE JULIO, AGO, SEP Y OCT DE 2025	10458	240000



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: (004) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10407

POR \$ 71.000

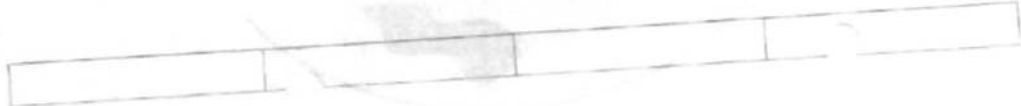
CIUDAD Y FECHA: La Unión dep. 13/2025

PAGADO A: Retefuente

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA		SUCURSAL
		VALOR	PAGADO	
	pago a favor de			Efectivo 71.000
	Retención en la			
	fuentes mes de Agosto			
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
		Total 71.000		Ben Adelfo Long CRA 16 N° 21-16



RETENCIÓN EN LA FUENTE MES DE AGOSTO DE 2025.

EGRESO	BASE	%	RETEFUENTE
10349	2.083.997	2.5%	52.000
10343	741.500	2.5%	19.000

TOTAL: 71.000



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Persona 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) 550 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10109
 POR \$ 295.930

CIUDAD Y FECHA: La Unión Sep 13 / 2025				CHEQUE	
PAGADO A: Caja menor FUGHAM				Efectivo	
LA SUMA DE: (EN LETRA) Doscientos noventa y cinco mil noventa y tres pesos				SUCURSAL	
DETALLE DEL PAGO				295.930	
DEDUCCIONES A FACTURA				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO		
	pagos a favor de reembolso				
	de caja menor Fugham				
	Se anexan reportes				
			total 295.930		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		 43.000.3472	

1 - 1800000 Prefijo:
 Gracias por su compra



COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
"Chunchita Osorio"
Personería Jurídica N° 19108
Nit. 800.088.568-8
Entidad Sin Ánimo de Lucro
Cra 16 N° 21-18 Vía La Concha La Unión Antioquia
Tel: (574) 558 0970

\$1.943.418

Pagar hasta el 16-sep-2025

Equivalente Electrónico SPD
7215339
ato 7234951
de pago: 1105444712-E*

El pago puede ser realizado en línea a través de la página web de la entidad.

Vereda La Concha
Antioquia Estrato 4 Ccto. 101
0046990000 101-010121710



Resumen de facturación septiembre de 2025

Consumos	Valor a pagar
2.268 kWh	\$ 5.373.873,00
Otras entidades	\$ 64.544,79
Ajuste al peso	\$ 0,21

N° 10411
FOR \$ 1943.418

16/09/2025
890.904.996-1
cuenta de energía

CHIQUE
SECURAL
1943.418

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

DEDUCCIONES A FACTURA
VALOR PAGADO

Detalle del pago
FACTURA N°
DETALLE
VALOR PAGADO
Pago a favor de IPM
por servicio de Energía
Eléctrica
Total 1943.418

CONTABILIZADO

APROBADO

Log. Adm. del
1943.418

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

Pago por ventanilla: Entes de Atención al Cliente, editec
Santitas Bank Curatira, Devivenda-Corresponsal Bancario, Sudameris, Itali, Banco de Occidente, Banco Popular
Centros de Pago: Quito IPM, Movired, Efecty Super Giro, Super Efectivo, WinReci (CB) Coofin-ep, Megared, Finca, Redban, ATH, Sanibanca
Eledónop Davila, Cevica, Ray, Chirapay, Nequi, Redeban, ATH, Sanibanca
Cooperativas: Corfina, Confiat, Confinas, CFA, Juncoscoop, Coobanmil, Ucoobuyva.

Información técnica
Energía: Alito AYS Operador con. Tw. Oroya av. 58 no 12 125 - Tel. Oper. 6041844113 - 016060115119 - No. 14041844113-016060115119 - No. 14041844113-016060115119
Transfer. 782037 Grupo 22 Del Gr. 12 F. U. Gr. 10 - Del. 18 - Par. 3 - Ccc 2220 - Cc. 0 - 5 - 20 - Dn. 307 - 1 Canal. 337663.48 - No. D. V. C. U.

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



Total a pagar \$1.943.418
Contrato 7234951





FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 Conchita Usó-17
 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° 10412

FOR \$ 30'499.000

CUIDAD Y FECHA: La Unión de P. A. 17/2025
 PAGADO A: Empleados F. B. T. S. M.
 LA SUMA DE: EN LETRAS: mil millones cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos.

FACTURAN°	DETALLE	DEDUCCIONES A FACTURA		VALOR	PAGADO	CHEQUE	SUCURSAL	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	DO	FIRMAS
		IMPORTE	IMPORTE							
	Pago a favor de									
	Empleados nomina									
	Primera quincena Septiembre									
FLABORADO	ATROBADO									
	Total			30.499.000						

IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
\$ 74.000	\$ 6.000	\$ 79.000	\$ 29.000	\$ 50.000	\$ 725.000	\$ 5.000	\$ 96.000	\$ 1.500.000	\$ 10.683.360

30-Actuación



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 10417

POR \$ 100.000

CHEQUE Efectivo

SUCURSAL 100.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Gonzalo Mejia
 CC/NIT 1.036.778.153

CIUDAD Y FECHA: *La Unión Sep 25/25*

PAGADO A: *Gonzalo Mejia CC: 1036.778.153*

LA SUMA DE: (EN LETRA) *Cien mil y 00/100*

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<i>Pago por viaje a la Clinica la Caja y Bionegro con pacientes a citas medicas. Total 100.000.</i>		

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM434
 FECHA EMISIÓN 25-09-2025 13:14:23 FECHA VENCIMIENTO 24-10-2025 13:14:23
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACIÓN

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 5500870 3207128707	1036778153-1 - MEJIA GONZALO fundacionconchitasosorio@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	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 0,00	\$ 100.000,00
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 transporte con dos adultos a citas medicas a la caja y bionegro



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: 25-09-2025 13:17:35

CUDS: ee763abd80dce4be31a610f589c38cd75443fb381c3360de866ecf8a9b17153c38ce572e805a56151c54473b5df8185d

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. N° 991232825-3. Proveedor Tecnológico: CADENA S.A. N° 340830514-9



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.568-8
 Entidad Sin Anima de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 556 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10419

POR \$ 50.900

CHEQUE EFECTIVO

SUCURSAL

30.900

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adel Fenery
(304) 3.472

CIUDAD Y FECHA: *La Unión sep 25/25*

PAGADO A: *Compuenergia Pro Farmo Mt. 15.444.755-2*

LA SUMA DE: (EN LETRA) *Cinuenta mil novecientos*

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<i>pago por medicamentos</i>		
	<i>no por para los A.M.</i>		
	<i>total 50.900</i>		

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

DR OF ANIMA LA UNION
 Nit 15444755-2
 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM
 C.U.L 12 N 10-12 LOC: 2 TEL 5886301

Factura Electronica de Venta
 No: FED 128223
 Fecha: 24-09-2025 18:52
 Cajero: 2 ANGELICA ALVAREZ - Vend 7
 Suc Venta: 830900

Codigo	Descripcion	Total
18454	DUODERM EXTRA THIN 10 X 10	
1x22000		22.000.00
Ubicacion:		
14806	NOGLUPEC JRE 120ML	
1x28900		28.900.00
Ubicacion:		
Items: 2		
NETO A PAGAR		50.900.00

Forma Pago	Valor
EFFECTIVO	50.900.00
Recibo de \$52.050.00	Cambio 1.100.00
% IVA Base	\$ IVA
0	\$0.900.00
0.00	0.00
Total:	50.900.00

Ciudad: FUNDACION CONCHITA O
 Nit: 800086568-8
 Tipo de Resp: Responsable de IVA
 Cargo: CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM
 Dir: CARRERA 16 #21-16
 Telefono: 3207128707

Tipo de Resp: No Responsable de IVA
 Cargo: CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM
 Dir: CARRERA 16 #21-16
 Telefono: 3207128707

RESPONSABLE DE IVA
 RES. DIAN 18754074306101 VKG 24 MESES
 DEL 2024-07-03 AL 2024-07-03
 RANG AUT FED-1 AL FED-550000
 TELEFONO: 6888301

Cufe: s48ba0caad7010e9c205ad8e85148442
 9b733103413e30e0a1b080a31b248000de32bde
 92647a2d33d811a344ba8





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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10420
 POR \$ 196.350

CIUDAD Y FECHA: La Unión dep 26/25
 PAGADO A: tienda de la Nit: 900276962-1
 LA SUMA DE (EN LETRA) Ciento noventa y seis mil trescientos y cinco pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SECCURSAL
	pago por vanos de alimentación y aseo personal		total 196.350.	efectivo 196.350

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]

EF APROBADO APROBADO CONTABILIZADO



CHFE: e5cc804-c42af66b2c0ac18c7e00e1cef4783d8eb5cc0390
 b84e9e8745700e9e37d729e23c887e8c5a7a3418f531c

DESCRIPCIÓN DE FACTURA	VALOR
IMPORTE	196.350,00
RETENCIÓN	0,00
IMPORTE NETO	196.350,00
IMPORTE TOTAL	196.350,00

SE LA UNIÓN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
 MUNICIPIO DE LA UNIÓN
 ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
 FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR "CONCHITA OSORIO"



Fecha y hora validas en: https://www.cadenainformatica.gov.co/validador





FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Persona Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.588-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 555 0870

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10421

POR \$ 261.400

9/2025
 38/37

idad
 mbil

CIUDAD Y FECHA: Unión Sep 26/25

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

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BAJON
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	CONFIR
	Pago a favor de Finca				261.400
	por insumos para la				
	granja total 261.400				
FLABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				Ly. Adolfo C.P. 478.472	

TOTAL Recargo Global: 0.00

TOTAL: 261.400.00

TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Un Mil Cuatrocientos Con Cero COP

Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito	Cto	2025-10-04	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA

REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 002316428138

CUFE: 83421a3f1ca8506fcb7355580385b16114270db88cdca43a3683b24a570015a579ec0708b7d51ae86719dc702a56516

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT 100.390.126-6

TFHKA_C0300390126 - Móvil +57-317 688 7763 - https://www.thefactoryhka.com/col - Versión de template: co-usual-21-788



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 0870

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10425
 POR \$ 84.381

1025
 1.21
 lad
 xil

CIUDAD Y FECHA: *La Unión sep 26/25*

PAGADO A: *Ferre Union INT: 1-800-186-750-6*

LA SUMA DE: (EN LETRA) *Ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y un pesos*

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHIQUE	ANEXO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	IMPORTE
	<i>pago a favor de</i>				<i>CONFAR</i>
	<i>Ferre Union x ramos</i>				<i>84.381</i>
	<i>de mantenimiento totl. 84.381</i>				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				<i>Adele Vera</i> <i>(30173.432)</i>	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Valor en Letras *Item: 5*
 OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE

SUBTOTAL	73.863
DESCUENTO	2.955
IVA	13.473
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACION	84.381
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	84.381



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación 24/09/202

Elaborado por *MARIANA GARCIA TA* Aprobada por *Sandra Lopez* Revisado por *Aleyda Sanchez*



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: (804) 558 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10427

POR \$ 45.000

CIUDAD Y FECHA:		La Unión sep 26 / 25	
PAGADO A:		Pablo Romero CC: 15.354.259	
LA SUMA DE:(EN LETRA)		Cuarenta y cinco mil pesos	
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por transporte de adultos mayores a		
	excegnias de adulto mayor		
FLABORADO	APROBADO	CONCABILIZADO	
		Total 45.000	

CHEQUE
 SUCURSAL
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]
 15354259
 CC/NIT



FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personeria Juridica N° 19108
 Nit: 800.088.586-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Union Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10428
 POR \$ 123.650

CIUDAD Y FECHA: La Union Sep 27/25
 PAGADO A: Jeronimo Martin
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento veintitres mil seicientos cincuenta y cinco pesos

DETALLE DEL PAGO DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por varios de alimentación consumo en la fundación 123650		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

CHEQUE
 Efectivo
 123.650
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]
 43.473.472

ARTICULO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	IMP. UNITARIO	IMP. TOTAL
1	1	UND	PAN HAMBUR AMAPA2500	2.150	2.150
2	1	UND	COCA-COLA-QUATRO 3LT	4.300	4.300
3	1	UND	PIRON NEGRO 3125ML	11.990	11.990
4	1	UND		3.450	3.450

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	90.365
(-) DESCUENTO:	3.300
(+) RECARGOS:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	87.065
IVA:	15.725
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSA:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	15.725
TOTAL FACTURA NETO:	102.860
(-) AJUSTE AL PAGO:	0
(-) DONACION:	0
TOTAL FACTURA:	102.900

PROGRAMA DE EXENCIÓN AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVIZAS, SIDRAS Y CERVEJILLAS, EL CUAL ESTA ENTENDIDO EN SU PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]
 FORMA DE PAGO: CONTADO



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Ocarla"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.566-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 18 N° 21-78 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10429

POR \$ 715.000

CIUDAD Y FECHA:		La Unión Sep 29/2025	
PAGADO A:		OSCAR IVAN SALAZAR CC: 15.354.623	
LA SUMA DE:(EN LETRA)		Setecientos quince mil pes	
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por reemplazos en servicios generales por vacaciones de empleados total: 715.000		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
			CC/NIT

CHEQUE
 SUCLRSAL
 715.000
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

29/9/25, 12:56

Comprobante Pago

Transferencia entre cuentas Confiar

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANI: 800086566 usuario: 43473472 IP: 190.121.129.39 ultimo ingreso: 26/09/2025 12:36:04

Las transacciones han sido enviadas exitosamente.

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
 Cuenta de origen: *****5377
 Nombre titular cuenta destino: OSCAR IVAN SALAZAR GOMEZ
 Cuenta de destino: 230049041
 Valor Operación: \$715.000.00
 Documento: 868447
 Costo Transacción: \$0
 Fecha y hora de la transacción: 2025/09/29 12:56:02 PM



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osoño"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.566-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 16 N° 21-76 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10431
 POR \$ 85.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión sep 30/2025
 PAGADO A: Inversiones Bembic Nit: 901.449.031-0
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ochenta y cinco mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	Efectivo
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	85000
	Pago por combustible para movilizar Pacientes a citas medicas total 85000				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			

TIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 [Firma manuscrita]

Impuestos	TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
-----------	------	------	------------	-------

Totales				
Nro Lineas				1
Subtotal				85 021
Descuentos:				0
Recargos:				0
Base Imp:				85 021
Impuestos:				
Descuentos Globales:				0
Recargos Globales:				0
Total COP:				85 021

Notas
 ORDEN DE VFNTA 34774-EQUIPO 2
 Son: ochenta y cinco mil veintinueve COP

Firma Digital
 RhoDk... [Código QR]



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Donchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.666-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 556 0970

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10132

POR \$ 187.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión sep 30/2025
 PAGADO A: Dorcelba Pariza G. CC: 43.471.111-6
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento ochenta y siete mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFFECTIVO
	Pago por vanos de Bolsas para residuos y rechazables total 187.000				Comfer
ELABORADO				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
APROBADO		CONTABILIZADO		 43.471.111-6	

N°	CC	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RETENCIÓN (%)	VALOR TOTAL
4	267	B 65X90 PLUSX10	estándar	20,00	\$3.361,34	\$0,00	\$0,00	\$12.773,09	19%	\$67.226,80
5	173	B 30X50 NEGRA	estándar	1,00	\$8.403,36	\$0,00	\$0,00	\$1.596,64	19%	\$8.403,36
6	43	PALETA LARGO	estándar	1,00	\$1.680,67	\$0,00	\$0,00	\$319,33	19%	\$1.680,67
7	137	CARTON 6 x 50	estándar	2,00	\$3.781,51	\$0,00	\$0,00	\$1.436,97	19%	\$7.563,02
8	240	R-17 (6*6)	estándar	1,00	\$2.100,84	\$0,00	\$0,00	\$399,16	19%	\$2.100,84
9	71	NUBE X 300	estándar	1,00	\$3.781,51	\$0,00	\$0,00	\$718,49	19%	\$3.781,51
10	232	PAPELERA	estándar	10,00	\$5.042,02	\$0,00	\$0,00	\$9.579,84	19%	\$50.420,20
11	94	PALILLA SOI	estándar	4,00	\$840,34	\$0,00	\$0,00	\$638,66	19%	\$3.361,36
Total Items										11

Totales

Morera	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$157.142,80
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$157.142,80
Total Impuesto IVA (=)	\$29.857,14
Total Impuestos (+)	\$29.857,14
Total Mas Impuesto (=)	\$186.999,94
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	\$186.999,94

Notas:

Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10433

POR \$ 11.025.000

FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Persona Jurídica N° 18108
 Nit: 800.086.666-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 0870



CIUDAD Y FECHA: La Unión sep 30/2025

PAGADO A: MARINA FLORES

LA SUMA DE: (EN LETRA) Once millones reiniciano mil pes

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<u>pago a favor de</u>		
	<u>empleados nomina</u>		
	<u>sebruda quincena, mas de sep</u>		
	<u>total</u>		

ELABORADO: Luz Adriana

APROBADO: Luz Adriana

CONTABILIZADO: Luz Adriana

ANEXO	CONFIRMA
001	/
002	/
003	/
004	/
005	/
006	/
007	/
008	/
009	/
010	/
011	/
012	/
013	/
014	/
015	/
016	/
017	/
018	/
019	/
020	/
021	/
022	/
023	/
024	/
025	/
026	/
027	/
028	/
029	/
030	/

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Luz Adriana

U.S. 30/09/25

ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	TOTAL									
545739 VEPEZ FLORES	YONER ALE JANDRO	714.000	\$	61.000	\$	29.000	\$	763.000	\$	56.000	\$	725.000
42.473.472 VERA NARVAEZ	LUZ ADRIANA	1.218.000	\$	220.000	\$	48.000	\$	1.546.000	\$	96.000	\$	1.642.000
		\$	9.306.000	\$	104.000	\$	1.847.000	\$	11.028.000	\$	11.028.000	

FIRMA DEL BENEFICIARIO: Luz Adriana



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10434

POR \$ 384.349

CIUDAD Y FECHA:

PAGADO A:

LA SUMA DE: (EN LETRA)

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHIQUE

BANCO

FACTURA N°

DETALLE

VALOR

PAGADO

SUCESAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Unión sep 30/25
 Mesa Alianza Nit 901.678.561-9
 Deslucos ochenta y cuatro mil -
 pago por vanos de
 aseo y desinfección
 total 384.349

BANCO
 SUCESAL
 384.349

Firma y sello del beneficiario
 [Handwritten signature and stamp]

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Total Items: 4

Valor en Letras:

Trescientos ochenta y cuatro mil trescientos cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por \$ 384.349.00

Total Bruto

322.962.38

IVA Compras 15%

61.386.64

Total a Pagar

384.349.00

Observaciones:

Datos para el pago:

Cuenta de Ahorros Bancolombia
 412-0000-4880

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la ley de cambio (artículo 5 Ley 1731 de 2009). Con esta el Comprobador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor: Número Autorización Electrónica 1876488162585 aprobada en 20250904 perfilo PE desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses.

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de tocador en establecimientos especializados Tarifa CUFE: 490874c214a1432042f60509e77332f04e657400053a2b919e5c371b16e94428d4704a38a2c9b12a508080e1d



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) 558 0970

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10435

POR \$ 100.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión 28/30/25
 PAGADO A: Carlos Andres Marulanda cc: 8432710
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Cien mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	pago por 2 consultas medicas a domicilio para Beyanira Landong y Carmen Gonzalez			efectivo
				100000
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
				8432710
				CC/MI
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM439
 FECHA EMISIÓN 03-10-2025 10:44:42 FECHA VENCIMIENTO 01-11-2025 10:44:42
 FORMA DE PAGO Credito MEDIO DE PAGO Efectivo
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

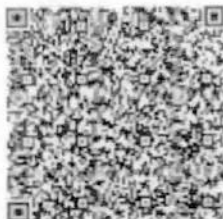
ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN, CR 16 21 18 VDA LA CONCHA 5568970 3207128707	8432710-4 - MARULANDA Osorio CARLOS ANDRES lugham@hotmail.com LA UNIÓN, CALLE 1ª ZONA URBANA 3227762236

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administrativos	prestación de servicios en administración y ejecución 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 OPERACION		\$ 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

ago por dos consulta medicas a domicilio para adultos mayores institucionalizados



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764883683138 FECHA DE FORMALIZACIÓN EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 03-10-2025 10:45:09

CUDS: 71cadd5eb5d646c97742a15cacd46488f50b4f0bb2691fbd0981a74d620fcf952947e862b6dad0a0c59d560fa51a7c50

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NI 901232825-3. Proveedor Tecnológico-CADENA S.A. NIT 870939534-0



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10436

POR \$ 250.000

CIUDAD Y FECHA:		La Unión dep 30/2025		CHEQUE		Efectivo	
PAGADO A:		Carlos A. Franco C.C. 15.354.942		SUCURSAL		250.000	
LA SUMA DE: (EN LETRA)		Cientos cincuenta mil pesos		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO			
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		pago por Bonificación por servicios como Contador mes de dep. 250.000			
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		[Firma y Sello]			



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: (804) 556 0970

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10437

POR \$ 200.000

CHEQUE

BANCO

SUCURSAL

200.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Erika Monel
 103777426
 CC/NIT

CIUDAD Y FECHA: La Unión Sep 30 / 25

PAGADO A: Erika Tatiana Muriel CC: 103777426

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por subsidio de transporte en practicas de Psicologia mes de sep. 200.000		

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM440
 FECHA EMISIÓN 08-10-2025 16:59:48 FECHA VENCIMIENTO 11-2025 10:59:48
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
 FORMA DE GENERACION Y TRANSMISION 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086586-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN. CR 16 21 16 VDA LA CONCHA 5560970 3207128707	103777426-4 - MURIEL CHAVARRIA ERIKA TATIANA fundacionconchitasosorio@hotmail.com LA UNIÓN SECTOR LOS URREAS 3015745863

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administrativos	prestación de servicios en administración y ejecución de sistemas y proyectos	1	\$ 200.000.00	\$ 200.000.00	\$ 0.00	\$ 200.000.00
					SUB TOTAL		\$ 200.000.00
					DESCUENTO		\$ 0.00
					TOTAL OPERACION		\$ 200.000.00
					RET. FUENTE		\$ 0.00
					RET. IVA		\$ 0.00
					RET. ICA		\$ 0.00
					TOTAL MENOS RETENCIONES		\$ 200.000.00

VALOR EN LETRAS Moneda COP
 DOSCIENTOS MIL PESOS

OBSERVACIONES
 PAGO SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA REALIZAR PRACTICAS DE PSICOLOGIA



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: 08-10-2025 17:00:48
 CUDS: 56815b242da2da4a62b99552def0a4b788bd18bd924539cf72cd6731455b0cadc34248965993f9bb7e814e598d027a
 Elaborado por: ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE, S A S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 899438534-9



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Usorio"
 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: (504) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10138

POR \$ 277.850

CIUDAD Y FECHA: **La Unión Oct 4/2025**

PAGADO A: **Prospección Farmaria Nit: 15444.755-2**

LA SUMA DE: (EN LETRA) **Cientos, setenta y siete mil ochocientos**

DETALLE DEL PAGO: **EFECTIVO**

FACTURA N°: **277.850**

VALOR: **277.850**

PAGADO: **277.850**

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: **[Firma]**

LABORADO: **[Firma]**

APROBADO: **[Firma]**

CONTABILIZADO: **[Firma]**

Pago por varios medicamentos no por q no entregables por la EPS. Total 277.850



277.850



277.850

277.850

UNION	DESCRIPCION	VALOR
LITREZ WILLIAM		
LOC 2 TFI 568301		
ca de Venta		
25 1954		
LICA ALVAREZ Vend 7		
38		
Mon	Total	
AXONA IGR AMP FORSTRAY		37.000,00
GAR	Valor	37.000,00
NO 00	Cambio 13.000,00	
30	0,00	
0,00	0,00	
ACION CONCHITA O		
1-8	Responsable de IVA	
HITAOSORIO@GMAIL.COM		
No Responsable de IVA		
HITAOSORIO@GMAIL.COM		
RA 18 #21-16		
128707		
E DE IVA		
764074308101 VIG 24 MESES		
13 AL 2026-07-03		
ED-1 AL FED-500000		
5686301		

DESCRIPCION	VALOR
Factura Electronica de Venta	
No FED 130204	
Fecha 01-10-2025 10:45	
Cajero 2 ANGELICA ALVAREZ Vend 11	
Sec Venta 832942	
Codigo Descripcion	Total
07130 DICLOFENACO 75 MG AMP VITA	2.000,00
1x2000	
Ubicacion	
14820 DE XAMETASONA 4MG AMP FARMIONI	2.500,00
1x2500	
Ubicacion	
15562 SO. OMOXY AMOXICILINA 500 X CA	18.500,00
21x800	
Ubicacion	
13888 DOXICICLINA 100MG MK X151AB	13.200,00
1x13200	
Ubicacion	
Items 4	
***NETO A PAGAR	36.600,00
Forma Pago	Valor
EFECTIVO	36.600,00
Recibido \$50.000,00	Cambio 13.400,00
%IVA Base	\$ IVA
0	36.600,00
0,00	0,00
Total	36.600,00
Cliente FUNDACION CONCHITA O	
NT 800086566-8	
Tipo de Resp. Responsable de IVA	
Cajero CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM	
NT	
Tipo de Resp. No Responsable de IVA	
Correo CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM	
Dif CARREERA 18 #21-16	
Telefono 3207128707	
RESPONSABLE DE IVA	
RES DIAN 1874107430101 VIG 24 MESES	
DEL 2024-07-03 AL 2026-07-03	
RANG AUT FED-1 AL FED 500000	
TELEFONO 5686301	
Cute ac48841a2076128b58c6e5e7a038e685	
02767180184081672e03c15d20e0de11b6e484	
581b781b68128b01c29888	

DESCRIPCION	VALOR
JRANTONA 100MG E	10.400,00
MONA AMPL LAB NOR	14.800,00
JRANTONA 100MG A	750,00
DA C 1% 15GR SIEGR	18.000,00
PDOR SUNDOWN FF	79.300,00
AM	204.250,00
Valor	
204.250,00	
0,00	Cambio 0,00
\$ IVA	
0,00	0,00
12.502,00	
12.502,00	
12.502,00	
Responsable de IVA	
ACSORIO@GMAIL	
Responsable de IVA	
ACSORIO@GMAIL	
E #21-16	
107	
IVA	
74306101 VIG 24 M	
2026-07-03	
AL FED-2000000	
D1	
105e2e87c0db716	
475690e0b0b0a17f	
x 670	



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Csario"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.688-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 18 N° 21-18 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 556 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10439

POR \$ 133.280

025
136
ad
ii

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 4 / 25

PAGADO A: Ruraltec Nit: 901.354.988-9

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

DETALLE DFL PAGO: Internet y T.V.

DEDUCCIONES A FACTURA: CONFID

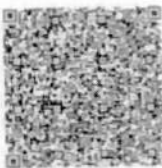
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<u>Internet y T.V.</u>		
	<u>total</u>	<u>133280</u>	

ELABORADO: _____ APROBADO: _____ CONTABILIZADO: _____

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Adelcely
43.473.42

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

SON CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS



Código Único de Facturación Electrónica (CUFE):
 1a88bc51b21156c8bb3a033fe3bc0833fe1d6ed337946f62834f4db3dd4e881a86e6583c9dc8c65a4c07c8157e0c0ba5

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

Esta factura de venta, 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

Línea de Atención

Movil 1: 3148961248
 Movil 2: 3136690201
 Servicio Técnico

Forma de Pago

Página web: www.ruraltec.co/pagos
 Calle 10 No 8-69 Tecnimobil - La Unión



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR

"Conchita Osorio"

Personería Jurídica N° 19108

Nit: 800.086.588-8

Entidad Sin Animo de Lucro

Cra 78 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia

Tel: (804) 566 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10441

POR \$ 295.100

CIUDAD Y FECHA:

La Unión Oct 7 / 2025

PAGADO A:

Caja menor FUGHAM

LA SUMA DE: (EN LETRA)

Doscientos noventa y cinco mil con

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

Efectivo

FACTURA N°

DETALLE

VALOR

PAGADO

SECURSAL

295.100

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Pago a favor de reembolso de caja menor se anulan soportes totales 295.100

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Ly Acuña (firmado)
43.000.342

bee18ba94e2c95c6081dcfeaac0072af964b3ce
46b3b2f97cd2247967d6a



SOFTWARE PROPIO
DE SARROLLADO POR SANTEC GR SAS
NIT 900938837-7
SPARMA PRO



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.088.688-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 18 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (604) 556 9970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10444

POR \$ 550.700

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 7 / 2025

PAGADO A: Alimentos El Carriel Nit: 900804607

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	CAJERO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	VALOR
	pago por varios de arepas Sep => 403.500				550.700
	P/Agost => 147.200 total: 550.700				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				 43.478.472	

PAR CAMPESINO X 8	
BROWNIE MAMA-IA	
FIRMA RECIBIDO:	TOTAL \$ 82000

SUBTOTAL	403.500
DESCUENTO	0
IVA	0
ICUI	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	403.500
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	403.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
 Fecha y Hora de Generación: 01/10/2025 14:34:52

TV 73A 82 19 Telefono 2242181
 Correo Electrónico garencia@elcarriel.com.co

Pa.
 550.700

CUFE: da73442ed6ab5142ca7196894b807c34c3952459562710f1289c4e0a142e56311155b235c8a1c8280a1b6e7 - Expedición: 01/10/2025 02:39 PM
 Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS Nit 800534358-3 Software World Office (no. 2)

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

PBX: +571 224 2181

www.elcarriel.com.co





FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.566-8
 Entidad Sin Ánimo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Unión Antioquia
 Tel: (804) 555 0970

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10446

POR \$ 840.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 7 / 2025

PAGADO A: Centro recreativo Coloma Nit: 900163631

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCRSAL	840.000
	<u>Pago por rta de sol</u>				
	<u>Para Empleados "12" Bienestar</u>				
	<u>laboral</u>				
			<u>Total: 840.000</u>		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				<u>Jos Adulcero</u> <u>43.473.452</u>	

7/10/25. 10:48

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANA 800086566 Usuario: 43473472 IP: 190.121.129.39 último ingreso: 03/10/2025 11:17:56

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

Numero de identificación: 800086566
 Nombre de la empresa: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA
 Dirección IP: 94.188.207.233
 Tipo de transacción: Transferencia a otros bancos
 Cuenta de origen: ****5877
 Nombre titular cuenta destino: centro recreativo coloma
 Cuenta de destino: 00544780300
 Valor Operación: \$640.000.00
 Documento: 1745824
 Costo Transacción: \$8.500.00
 Fecha y hora de la transacción: 2025/10/07 10:48:22



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 10148

POR \$ 150.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 8 / 2025

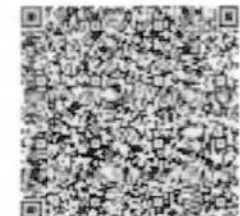
PAGADO A: Yudy Astrid Cardona Cc: 43.862.266.

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	MONTO
	pago por apoyo en Cuidado de Adultos mayores por Salud de los Empleados				150.000
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		Total: 150.000		Yudy Cardona Cc	
				CC/NIT	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM448
 FECHA EMISIÓN 10-10-2025 09:12:24 FECHA VENCIMIENTO 08-11-2025 09:12:24
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo
 FORMA DE GENERACION Y TRANSMISION 1 - POR OPERACION

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 5560870 3207128707				4382266-7 - CARDONA PAVAS YUDY ASTRID fundacionconchitaosorio@hotmail.com LA UNIÓN EDIFICIO SAN PABLO APOSTOL 3138520046			
#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	servicios administrativos	prestación de servicios en administración y ejecución de sistemas y proyectos	1	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00
TOTAL DE LINEAS 1							
					SUB TOTAL		\$ 150.000,00
					DESCUENTO		\$ 0,00
					TOTAL OPERACION		\$ 150.000,00
					RET. FUENTE		\$ 0,00
					RET. IVA		\$ 0,00
					RET. ICA		\$ 0,00
					TOTAL MENOS RETENCIONES		\$ 150.000,00



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764013683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 10-10-2025 09:12:40

CUDS: a27f5a43863e3fbdca6e8f359028d57988e019e59c0952c021dccc58961df0fb1691a79148a12dce77464bf161da9ed

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 8984...



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° 10451
 POR \$ 295.500

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 8 / 2025
 PAGADO A: Restaurante Mirador (por comi) Nit: 323924150
 LA SUMA DE: (EN LETRA) DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	IMPORTE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	IMPORTE
	Pago por 13 desayunos				Efectivo 295.500
	Salida Empleados				
	Bienestar laboral				
	Día de hol				
	total.		295.500		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Ly Adelfo Lopez 103.413.412	

ICUI	0.00
ICL	0.00
INPP	0.00
ADV	0.00
Total Factura	295,500.00
Anticipo	0.00
Ajuste	0.00
Total a Pagar	295,500.00

Total Nro. Líneas: 10 - Medios de Pago: Efectivo
 Valor Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS (PLSOS CON OMBIAVOS)

Firma y Sello Autorizado

Firma y Sello Cliente

Impreso por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT 901381537-1 www.loggro.com
 Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901381537-1
 El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Osorio"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.566-8
 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 10452
 POR \$ 760.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 8 / 2025
 PAGADO A: Pedro Pablo Velazquez No. 31573.269-3
 LA SUMA DE (EN LETRA) Setecientos sesenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	Pago por arrendo de apartamento para Edlmo Ramirez meses de Agosto y Sep/25			CONFIAV
				760.000
ELABORADO	AFROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
		Total 760.000		Adelc Vera

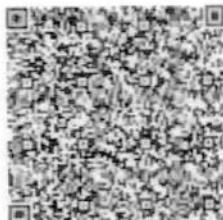
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM444
 FECHA EMISIÓN 07-10-2025 17:21:28 FECHA VENCIMIENTO 05-11-2025 17:21:28
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Transferencia Bancaria
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

ADQUIRENTE		VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO					
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA 8560970 3297128707		3573269-3 - PEDRO PABLO VELASQUEZ fundacionconchitasosorio@hotmail.com LA UNIÓN CARRERA 11 3148639372					
#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
	servicios administrativos	prestación de servicios en administración y ejecución de sistemas y proyectos	1	\$ 760 000 00	\$ 760 000 00	\$ 0 00	\$ 760 000 00
TOTAL DE LINEAS 1							
					SUB TOTAL		\$ 760 000 00
					DESCUENTO		
					TOTAL OPERACIÓN		\$ 760 000 00
					RET. FUENTE		
					RET. IVA		
					RET. ICA		
					TOTAL MENOS RETENCIONES		\$ 760 000 00

VALOR EN LETRAS Moneda COP
 SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

PAGO ARRENDO DE APARTAMENTO PARA EDELMOP RAMIREZ MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18784083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024
 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 07-10-2025 17:21:41

CUDS: ac99438e823673501e62b4fbb8b47b252b40f1a991a958f9d35e7c21d7bd73e7cc81082a6c7be495de94fdb311afc5e

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 901232825-3 Proveedor Tecnológico CAIENA S.A. NIT 900538



FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR
 "Conchita Orozco"
 Personería Jurídica N° 19108
 Nit: 800.086.586-8
 Entidad Sin Animo de Lucro
 Cra 16 N° 21-16 Vda La Concha La Union Antioquia
 Tel: (604) 656 0870

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10156

PORS 178.850

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 11 / 2025

PAGADO A: Jerónimo Martins Dinega Sra. Nit: 900480

LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento setenta y ocho mil ochocientos 569-1

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>Pago por varios de alimentación consumo en la fundación Conchita Orozco</u>			<u>Efectivo</u>
				<u>178.850</u>
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
			<u>total 178.850</u>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<u>[Firma]</u>

43.493.472

IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	70
(+) TOTAL IMPUESTOS:	70
TOTAL FACTURA NETO:	16 680
(-) AJUSTE AL PESO:	178 818
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	32
	178 850

*ENCARGOS CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTA INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CANTIDAD
EFECTIVO:	178.850
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	21.150
TOTAL:	178.850

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCIÓN	BASE/CANT	IMPUESTO
TVA 19%:	87.420	16.610
TVA 0%:	74.719	0
ENC BOLSAS:	1	70

[TrackID]



17589920251011082100000011494

Consulte los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.estratendias.com.
 Contáctenos al 8000 521 888 - servicioalcliente@estratendias.com.
 Gurusoft S.A.S. Nit 201.014.886 y Jerónimo Martins Colombia SAS Nit 901.4-0.069-1 - Software Educ.





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: (804) 556 0970

COMPROBANTE
 DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10158

POR \$ 240.000

CIUDAD Y FECHA: <i>La Unión Oct 11/2025</i>				CHEQUE	
PAGADO A: <i>Parroquia Nuestra Señora Mercedes Nit: 890.408.906-1</i>				Efectivo	
LA SUMA DE: (EN LETRA) <i>doscientos cuarenta mil pesos</i>				240.000	
DETALLE DEL PAGO			DEDUCCIONES A FACTURA		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO		
	<i>Pago por Eucaristias de meses de Julio, Agosto, Sep y oct. celebradas en la fundación</i>			<i>total: 240.000</i>	<i>[Firma]</i> 43193492
ELABORADO	AFROBADO	CONTABILIZADO			

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

RECIBIDO DE: HOGAR CONCHITA OSORIO
 LA SUMA DE: \$ 640.000
 CONCEPTO: ESTIPENDIOS EUCARISTIAS CELEBRADAS EN EL ASILO
 FECHA: OCTUBRE 11 DEL 2025

RECIBI: *Dora Ocampo*
 DORA GILMA OCAMPO BEDOYA

