



**MUNICIPIO DE LA UNION**  
**NIT 890981995-0**

Usuario Pago:  
 LCARDONA  
 2340

**COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-02359**

**Fecha de Pago:** 26-11-2025

**Estado:** PAGADO

**PAGADO A:**  
**DESCRIPCIÓN:**

DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO FUN ,Id: 800086566  
 PAGO ACTA NRO 7 Y FINAL, DEL 01 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA FCO809, 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

**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 67:	DEL ADULTO MAYO CONCHITA OSORIO	\$54,285,713.00
<b>Total:</b>				<b>\$54,285,713.00</b>

**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
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$2,857,144.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

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: 56 06 10 Fax: 556 06 54 Nit: 890981995-0 Correo Electrónico: alcaldia@la-union-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE LA UNION

NIT 890981995-0

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-2340

Fecha/Estado

21/11/2025 ORDENAI

Comprobante: 16 : ORDENES DE PAGO



TIPO PAGO: Otros Pagos

CONTRATO: 20250151CSSS

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

DESCRIPCIÓN: PAGO ACTA NRO 7 Y FINAL, DEL 01 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA FCO809, 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.

67212

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	2.3.2.02.02.009.12.02.02	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR DOTACION Y FUNCIONAMIENTO 30%	\$55,464,234.00
360	445	05	21014	2.3.2.02.02.009.12.02.14	ECB RENDIMIENTOS 30% DOTACION Y FUNCIONAMIENTO CBA	\$1,678,623.00
<b>TOTAL:</b>						<b>\$57,142,857.00</b>

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
<b>TOTAL Deducibles:</b>			<b>\$2,857,144.00</b>	<b>TOTAL no Deducibles:</b>			<b>\$0.00</b>

LEIDY JOHANA OSORIO GAVIRIA  
SECRETARIA DE HACIENDA

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO  
ALCALDESA MUNICIPAL

BENEFICIARIO

"ADMINISTRACION MUNICIPAL"

CARMEN JUDITH VALENCIA MORENO



NIT. 890.903.9388

Empresa: MNP UNION-MULTAS DE I      Nombre del pago: 0020252340      Fecha: 28-11-2025      Hora: 14:05:21      Fecha de envío del pago: 26-11-2025  
NIT: 890981995      Secuencia: D      Fecha de Generación: 28-11-2025      Fecha para Procesar el pago: 26-11-2025  
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES      Número de cuenta a debitar: 55771967212

Impreso por: luz1970

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

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000237045877	Ahorros	800086566	Fundacion Hogar Co	54,285,713.00	CONFIAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	26-11-2025



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:  
27/01/2020**INFORME DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA**

No.

**007****1. COMPONENTE INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**

Seleccione con una X el tipo de documento:

CONTRATO

X

CONVENIO

NUMERO DEL CONTRATO

20250151CCSS

FECHA

12

Abr

2025

VALOR  
INICIAL

\$

571.428.571

**OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO**

AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCION INTEGRAL A LA POBLACION ADULTA MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD EN LA GRANJA HOGAR PARA EL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN.

SUPERVISOR

DANIELA ARBOLEDA MORALES

CEDULA

1.036.783.566

CARGO

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

CONTRATISTA

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO  
MAYOR CONCHITA OSORIOCEDULA O  
NIT

800086566-8

FECHA ELABORACION DE  
INFORME

18

Nov

2025

PERIODO DE  
COBRO

1

Oct

2025

A

11

Nov

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 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 SUSPENSION 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

\$

**400.000.000**

VALOR COFINANCIACIÓN

\$

171.428.571

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**

\$

**571.428.571**

VALOR TOTAL ADICIÓN

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**

\$

**571.428.571**

VALOR PAGO ANTICIPADO (Si aplica)

VALOR DEL ACTA No. 1

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

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 2

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

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 3

*Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación*

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 4

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

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 5

*Con certificado de Fundación Granja hogar del adulto mayor Conchita Osorio con el valor de la Cofinanciación*

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 6

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

\$

57.142.857

VALOR DEL ACTA No. 7

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

\$

57.142.857

VALOR DEL APORTE FUNDACION

*(Debe ser igual al valor de la factura o cuenta de cobro presentada por la fundacion).*

\$

171.428.571

**VALOR TOTAL EJECUTADO**

\$

**571.428.570**

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR

\$

1

**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



# INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

CODIGO: F-GC-007

VERSIÓN: 004

Fecha Elaboración:  
27/01/2020

**EL CONTRATO O CONVENIO GENERÓ RENDIMIENTOS**

NA

PERIODO DE GENERACION 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

35312355

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



## INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN

**CODIGO:** F-GC-007

**VERSIÓN:** 004

**Fecha Elaboración:**  
27/01/2020

N°	ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO	ASIGNACIONES DE RESPONSABILIDADES EN EL PERIODO DE PAGO
1	Cumplir con cada una de las atenciones básicas que se relacionan en la propuesta de la FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO, las cuales fueron presentadas por el contratista, y que hacen parte integral del presente Estudio Previo.	Por parte de la Fundacion se cumplio con cada una de las atenciones que se relacionan con las actividades correspondientes al convenio y especificamente a las que realiza la Fundacion para el mes a pagar.
2	Prestar con la mayor diligencia y cuidado, los servicios establecidos, a entera satisfacción y en las condiciones de calidad exigidas por EL MUNICIPIO.	Cada uno de los servicios prestados por la Fundacion tuvo la mayor diligencia y cuidado para satisfacer la calidad que se exige por parte del Municipio
3	Garantizar durante el transcurso del convenio el sostenimiento de los aportes y/o recursos pactado en el objeto contractual para la ejecución de las actividades.	Por parte de la Fundacion realizó el aporte de los recursos pactados para que se cumpla de manera efectiva cada una de las finalidades que se relacion en el convenio. Se anexa certificado de recursos aportados por parte de la fundacion.
4	Responder los requerimientos que le solicite el municipio.	Desde la Fundacion, se estuvo pendiente de los requerimientos que solicite el Municipio para dar cumplimiento
5	Guardar la debida y completa reserva sobre la información y los documentos que tenga conocimiento o a los que tenga acceso en virtud de la ejecución del presente convenio y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del mismo	La Fundacion guardo absoluta reserva de la informacion y cada uno de los documentos en los que se tiene conocimiento para la ejecucion de las actividades del convenio; y estos son utilizados exclusivamente en la relacion que tienen los fines del mismo
6	Suscribir el acta de liquidación del contrato en caso que se termine con anterioridad, de forma unilateral o bilateralmente el convenio, en caso de llevarse a cabo	NO APLICA PARA ESTE PERIODO DE PAGO
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 cumple 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 809	x
2	Informe de actividades presentado por el contratista		x
3	Planilla de seguridad social y/o Certificado de Paz y Salvo por pago de Seguridad Social, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes Parafiscales, firmado por el Revisor Fiscal y el Representante Legal de la Entidad.		x
4	Cetificado de Fondo de Solidaridad y Garantia- ADRES		x
5	Soporte de Entrada al Almacen (cuando Aplique)		

**NOMBRE DEL CONTRATISTA**

**NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

**FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR  
CONCHITA OSORIO**

**DANIELA ARBOLEDA MORALES**

Firma:

*Miguel Augusto Osorio A.*

Firma:

*[Handwritten Signature]*

Cedula No.

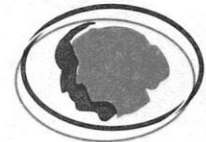
800086566-8

Cedula No.

1.036.783.566



ALCALDIA LA UNION  
Radicado Entrada No. 20255103  
SE: 07 - SUB: 07.11  
ANDRES FELIPE OROSCO PAVAS  
DESTINATARIO -----  
DANIELA ARBOLEDA MORALES  
2025-11-14 10:01



*Conchita Osorio*  
La Unión Ant.  
fugham@hotmail.com

La Unión, noviembre 13 de 2025.

Doctora:

**DANIELA ARBOLEDA MORALES.**

Secretaria de Salud y Protección social.

Asunto: **ENTREGA DE CUENTA DE COBRO N: 7 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 entre la Institución y su dependencia, correspondiente al séptimo pago.

Anexos:

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

Atentamente.

*Miguel Augusto Osorio Arango*  
**MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO.**  
RTE. LEGAL FUGHAM.



ENTIDAD  
GRANJA HOGAR  
CONCHITA OSORIO  
NIT. 800086566-8

FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA

OSORIO

NIT: 800086566-8

RESPONSABLE DE IVA

LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA

3207128707 5560970

N/A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°  
FCO809

FECHA EMISIÓN 13-11-2025 16:56:56 FECHA VENCE 12-12-2025 16:56:56

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 13-11-2025 17:57:10

CUFE

a7846599de4c53b737bb8a99e2502dbc7829dfc341f0bd03690f0ed7812fd74a94b3d22a741240cfea9fbaac0ee9c

SEÑORES 890981995-0 - MUNICIPIO DE LA UNION

EMAIL dls@launion-antioquia.gov.co

DIRECCIÓN LA UNIÓN, CARRERA 10 N. 10-10

TELÉFONO 5560610 3014336327

CONTACTO

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

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

VALOR EN LETRAS Moneda: COP

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

OBSERVACIONES

PAGO N: 7 A CONVENIO DE COOPERACIÓN N: 20250151 CCSS, CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN LA FUNDACIÓN CONCHITA OSORIO DEL MUNICIPIO DE LA UNION.

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

SELLO

RECIBÍ CONFORME

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



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 DEVANIRA 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 A.*  
**MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO**  
 Represente legal FUGHAM



**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO <b>Identificación:</b> NI-800086566 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2025-11-08 <b>Fecha limite de pago:</b> 2025-11-19 <b>Fecha de pago:</b> 2025-11-10 <b>Pagada por:</b> CONFIAR  <b>Período pensión:</b> 2025-10 <b>Período salud:</b> 2025-11 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> E <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 35312355	<b>Pagada</b>
--	---------------

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"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		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"/>
<b>Subtotal Salud</b>		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"/>
<b>Subtotal ARL</b>		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"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	14	\$0	\$0	\$0	\$865.400	\$865.400	
PASENSA	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"/>
<b>GRAN TOTAL</b>				\$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.**

--

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA :</b>	FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO
<b>NÚMERO DEL CONTRATO:</b>	2025 0151 CCSS.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	ABRIL 12 DE 2025.
<b>PLAZO:</b>	7 MESES
<b>OBJETO:</b> ....	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.
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 571.428.571.
<b>SUPERVISOR:</b>	DANIELA ARBOLEDA MORALES

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



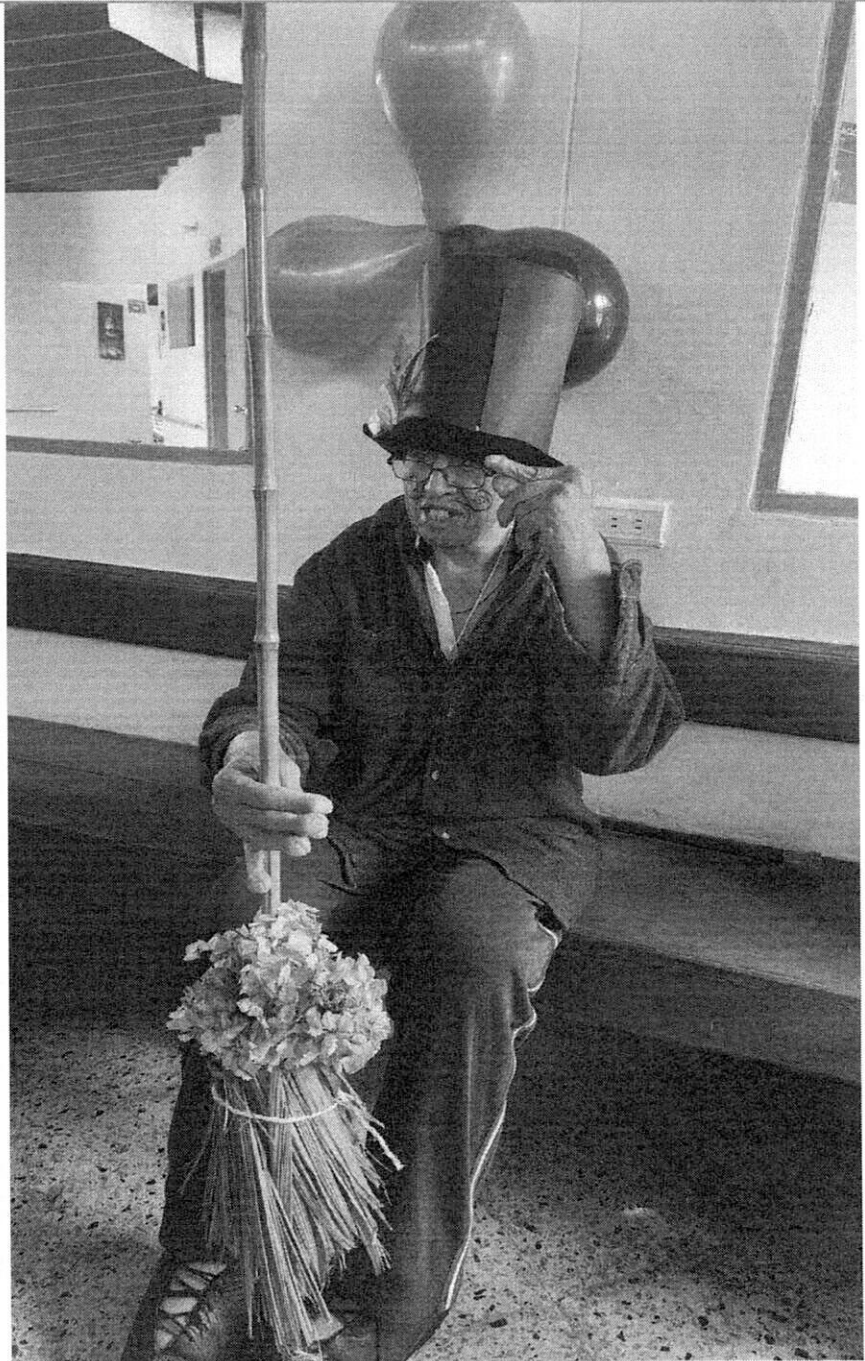
# FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO

## INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

Hogar permanente para 45 adultos mayores donde reciben atención en todas las actividades de la vida cotidiana

Hogar Permanente donde residen los adultos mayores, Infraestructura adecuada para cubrir las necesidades de locomoción, asistancia y atención a los adultos donde reciben todas las atenciones básicas para la vida cotidiana.





# FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO

## INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

Alimentación balanceada, para la edad y dietas especiales.

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

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





# FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO

## INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

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

Baño diario.

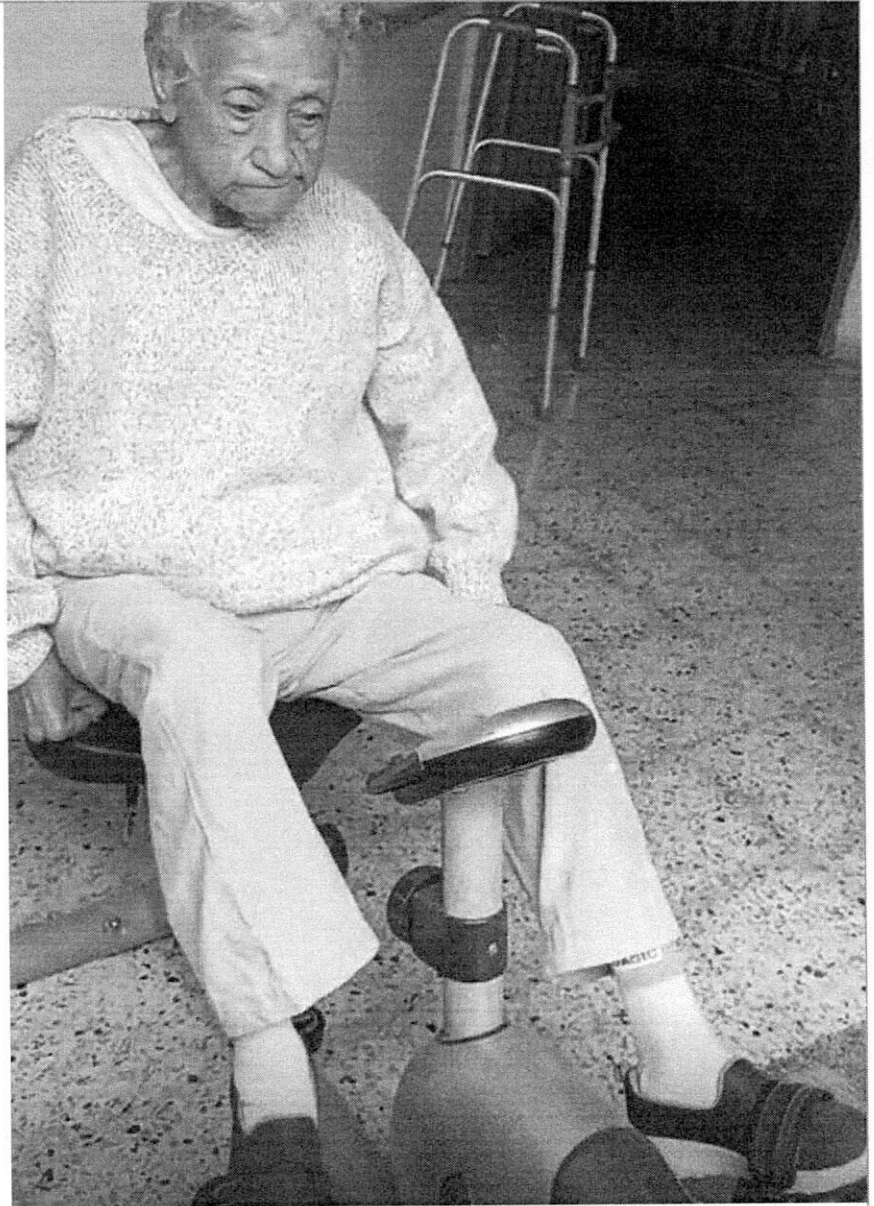
- Aseo oral.
- Acompañamiento durante las 24 horas.
- Asistencia en la alimentación.
- Asistencia en la eliminación.
- Cuidados permanentes.
- Protocolos de bioseguridad.
- Acompañamiento a paciente hospitalizado.
- Acompañamientos a pacientes citas médicas con especialistas.





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

**MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.**



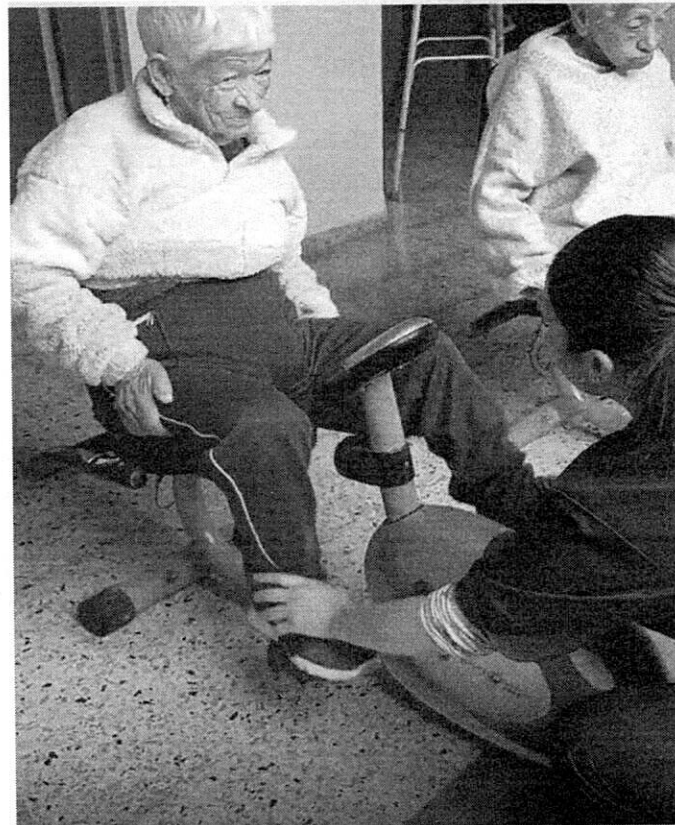


# FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL

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"><li>• Salud y seguridad en el trabajo.</li><li>• Capacitaciones y formación.</li><li>• Entrega de dotación.</li><li>• Contratos</li><li>• Cuadros de turnos.</li><li>• Otros.</li></ul>	



# 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

CRONOGRAMA ASEO MES DE NOVIEMBRE	
FECHA	ZONA LAVADO GENRAL.
oct-30	HABITACIONES 4 Y 5
oct-31	HABITACIONES 6 Y 7
nov-05	HABITACIONES 8, 9, 10 Y 11
nov-06	HABITACIONES 12, 13, 14 Y CORREDOR POSTERIOR.
nov-07	HABITACIONES 15, 16 Y 17. Y PATIO DE HABITACIONES Y SALON REDONDO.
nov-12	ENFERMERIA Y CONSULTORIO Y CORREDOR Y PATIO DEL COMEDOR
nov-14	COCINA, HABITACIONES 1, 2 Y 3
nov-19	HABITACIONES 18, 19 20 Y 21
nov-21	HABITACIONES 22 Y 23
nov-24	CAPILLA Y SALA JUNTO A LA OFICINA PATIO DE LA ENTRADA Y ZONA
nov-25	EXTERNA



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

MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.

5. Actividad  
es  
lúdicas y  
recreativ  
as

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





**FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO**  
**INFORME DE EJECUCIÓN MENSUAL**  
**MUNICIPIO DE LA UNIÓN ANTIOQUIA AÑO 2025.**

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

Periodo ejecutado: Del 13 DE OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025.  
Valor periodo a cobrar: \$ 57.142.857.

Para Constancia se firma en la Unión Antioquia a los 13 días del mes de noviembre 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 OCTUBRE DE 2025 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2025,			
FECHA		EGRESO	VALOR
oct-15	PAGO A FAVOR DE WILLIAM RAMIREZ POR GUADAÑADA DE ZONA EXTERNA DE LA FUNDACION	10459	\$ 50.000,00
oct-15	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	10460	\$ 8.222.000,00
oct-15	PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENTACION CONSUMO EN LA FUJANDACION	10461	\$ 165.300,00
oct-18	PAGO A FAVOR DE ANTONIO OSORIO POR TRANSPORTE DE DONACION DE HUEVOS DESDE AVINAL	10462	\$ 60.000,00
oct-18	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y OTROS	10463	\$ 51.350,00
oct-18	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA P RIMERA QUINCENA MES DE OCTUBRE DE 2025	10464	\$ 10.216.000,00
oct-18	PAGO A FAVOR DE LEGUMBREERIA LOAZA POR VARIOS DE LEGUMBRES	10465	\$ 65.000,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE ERIKA TATIANA MURIEL POR SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA PRACTICS DE PSICOLOGIA	10466	\$ 200.000,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE LEGUMBRES FERCHO POR VARIOS DE FRUTA Y VERDURA	10467	\$ 166.300,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE TINDAS ARA POR VARIOS USO EN LA FUNDACION	10468	\$ 101.800,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE ASOCIACIÓN DE ACUEDUCTO POR SERVICIO MES DE OCTUBRE	10469	\$ 288.600,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTOS Y DE USO PERSONAL	10470	\$ 85.700,00
oct-23	PAGO A FAVOR DE EPM POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10471	\$ 2.223.564,00
oct-24	PAGO A FAVOR DE CSC DISTRIBUCIONES POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10472	\$ 703.157,00
oct-24	PAGO A FAVOR DE SANDRA MILENA MARTINES POR ADMINISTRACIÓN DEL SSST MES DE OCTUBRE	10473	\$ 350.000,00
oct-24	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANADERA POR VARIOS INSUMOS PARA LA GRANJA	10474	\$ 270.599,00
oct-24	PAGO A FAVOR DE CARNICERIA LA ANTIOQUEÑITA 3 POR VARIOS DE CARNES CONSUMO EN LA FUNDACION	10475	\$ 480.500,00
oct-27	PAGO A FAVOR DE CROSTIAN HOLGUIN POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS SILLAS DE RUEDAS	10476	\$ 120.000,00
oct-27	PAGO A FAVOR DE DROGUERIA DROFARMA POR VARIOS MEDICAMENTOS NO ENTREGADOS POR LA EPS	10477	\$ 60.600,00
oct-28	PAGO A FAVOR DE YURANY MARCELA ZEA POR 2 DIAS DE TRABAJO EN SERVICIOS GENERALES	10478	\$ 140.000,00
oct-29	PAGO A FAVOR DE OSCAR IVAN SALAZAR POR 10 DIAS EN REEMPLAZOS EN SERVICIOS GENERALES POR VACACIONES	10479	\$ 715.000,00
oct-29	PAGO A FAVOR DE FERROMADERAS POR 9 BULTOS DE VIRUTA	10480	\$ 94.500,00
oct-30	PAGO A FAVOR DE TECNOMEDICAS POR VARIOS GUANTES Y UNIFORMES PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL	10481	\$ 522.500,00
oct-30	PAGO A FAVOR DE ÉXITO RIONEGRO POR VARIOS DE USO PERSONAL SHAMPO, CREMA, TALCO Y OTROS	10482	\$ 205.860,00
oct-30	PAGO A FAVOR DE REEMBOLSO DE CAJA MENOR FUGHAM	10483	\$ 276.250,00
oct-31	PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS NOMINA SEGUNDA QUINCENA MES DE OCTUBRE	10484	\$ 10.521.000,00
oct-31	PAGO A FAVOR DE ANGIE CAROLINA OSORIO POR LICENCIA DE MATERNIDAD	10485	\$ 3.653.650,00
oct-31	PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA FINCA GANDERA POR INSUMOS PARA LA GRANJA	10486	\$ 485.099,00
oct-31	PAGO A FAVOR DE CARLOS FRANCO POR BONIFICACION POR SERVICIOS COMO CONTADOR MES DE OCTUBRE	10487	\$ 250.000,00
nov-01	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR DOS PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA	10488	\$ 420.000,00
nov-04	PAGO A FAVOR DE DORALBA LOAZA POR BOLSAS PARA RESIDUOS Y DESECHABLES	10489	\$ 367.499,00

nov-04	PAGO A FAVOR DE RURALTEC POR SERVICIO DE INTERNET Y TV	10490	\$ 133.280,00
nov-04	PAGO A FAVOR DE MEGA ALIANZA POR VARIOS DE ASEO Y DESINFECCION	10491	\$ 499.552,00
nov-04	PAGO A FAVOR DE ROSCO GAS POR DOS PIPETAS DE GAS DE 100 LIBRAS CADA UNA	10492	\$ 420.000,00
nov-04	PAGO A FAVOR DE ALIMENTOS EL CARRIEL POR VARIOS DE AREPAS Y OTROS ALIMENTOS	10493	\$ 404.500,00
nov-04	PAGO A FAVOR DE ESTEFANIA SOTO POR LIQUIDACION DE CONTRATO LABORAL RENUNCIA VOLUNTARIA	10494	\$ 769.000,00
nov-05	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D1 POR VARIOS DE ALIMENTACION ASEO Y USO PERSONAL	10495	\$ 235.100,00
nov-05	PAGO A FAVOR DE ALBA MARINA RAMIREZ PARA ARRENDO DE EDELMO RAMIREZ Y ESPOSA	10496	\$ 500.000,00
nov-06	PAGO A FAVOR DE PORTAL DE SAN JOSE POR VARIOS PARA USO EN LA CAPILLA Y LA EUCARISTIAS	10497	\$ 260.000,00
nov-07	PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENTACION	10498	\$ 162.200,00
nov-08	PAGO A FAVOR DE ANTONIO OSORIO POR TRANSPORTE DE DONACION DE HUEVOS Y OTROS TRANSPORTES	10499	\$ 46.000,00
nov-08	PAGO A FAVOR DE ASOCIACION DE ACUEDUCTO LA CONCHA POR SERVICIO DE AGUA	10500	\$ 272.100,00
nov-10	PAGO A FAVOR DE SEGURIDAD SOCIAL EMPLEADOS	10501	\$ 8.222.000,00
nov-10	PAGO A FAVOR DE TIENDAS ARA POR VARIOS DE ALIMENTACION	10502	\$ 50.550,00
nov-10	PAGO A FAVOR DE GRANERO POPULAR POR VARIOS DE ALIMENTACION	10503	\$ 2.861.263,00
nov-10	PAGO A FAVOR DE NOTARIA LA UNION POR RECONOCIMIENTOS PARA COBRO SUBSIDIOS	10504	\$ 43.792,00
nov-12	PAGO A FAVOR DE TIENDAS D 1 POR VARIOS DE ALIMENTACION Y USO PERSONAL	10505	\$ 205.250,00
nov-13	PAGO A FAVOR DE TYU IMPORTACIONES POR UN TONNER DE IMPRESORA Y OTROS DE PAPELERIA	10506	\$ 121.758,00
nov-13	PAGO A FAVOR DE INVERSIONES BEMAC POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR ADULTOS MAYORES	10507	\$ 97.000,00


  
*Fundación*
  
**FUNDACIÓN**
  
**GRANJA HOGAR**
  
 CONCHITA OSORIO
   
 NIT. 800086566-8



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10459  
 POR \$ 50.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 15/2025  
 PAGADO A: William Ramirez P  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFECTIVO
	pago por guardacosta de zona externa de la fund. total 50.000				50.000
ELABORADO				APROBADO	
				CONTABILIZADO	
CC/NIT					

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 William Ramirez  
 15357396

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM454  
 FECHA EMISION 21-10-2025 09:47:19 FECHA VENCIMIENTO 19-11-2025 09:47:20  
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo  
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

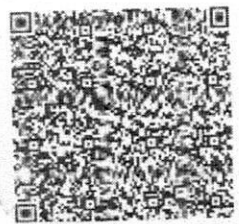
ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA 5560970 3207128707	15353796-3 - RMIREZ WILLIAM fundacionconchitaosorio@hotmail.com LA UNIÓN, VEREDA CHUSCALITO 3113200642

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administra	prestación de servicios en administración y ejecución de sistemas y proyectos	1	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP  
 CINCUENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES  
 pago por guardacosta de zona externa de la institución

SUB TOTAL	\$ 50.000,00
DESCUENTO	\$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	\$ 50.000,00
RET. FUENTE	\$ 0,00
RET. IVA	\$ 0,00
RET. ICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 50.000,00



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 21-10-2025 09:47:36

CUDS: 10d26ed46b72e487eb3141ab9b15c68eb44d06ac62e9fa083e22a3a2cc8650745b673817a6b73497023b4bb162737046

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3, Proveedor Tecnológico: CADENA S.A. Nit 896930534-0





FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR  
 "Conchita Osario"  
 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° 10461  
 POR \$ 165.300

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 15 / 2025

PAGADO A: JENYFINO MARTINEZ TENDAS DIA, NIT: 900.480.569-1

LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento sesenta y cinco mil trescientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
				Efectivo
				165.300
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO				
pago a favor de tienda				
para por varios de alimentación				
total 165.300				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		

042489 2025-10-15 08:57 1807 0004 1494  
 ATENDIDO POR : YURANY CASTRO  
 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.

ARTICULO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE
19	DE VEGETALES DUVG	UND	19	5.490
	UND			10.980
	NJA TAN MALLA	UND	0	9.500
	UND			- 17.100
	ESPAÑOL X 130 GR	UND	0	4.550
	UND			39.900
5	PLATANO DOMINIC HART	KG	0	3.350
	2,610			8.744
7	TOMATE MALLA X1000 G	UND	0	3.250
	6			19.500
8	MARACUYA A GRANEL	KG	0	8.750
	2,180			- 5.723
				13.352

ARTÍCULOS VENDIDOS: 26  
 CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[ TOTALES DE FACTURA ]

SUBTOTAL:	179.664
(-) DESCUENTO:	22.823
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	156.841
IVA:	8.435
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	8.435
TOTAL FACTURA NETO:	165.276
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	24



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° 10462  
 POR \$ 60.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 18 / 2025  
 PAGADO A: Antonio Osorio CC: 15.351.549  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Sesenta mil pesos.

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFFECTIVO
	Pago por transporte de mercancías de huevos desde avinal hasta la fund. 2 viajes				60.000
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	15.351.549		
			AntONIO OSORIO CC/NIT		

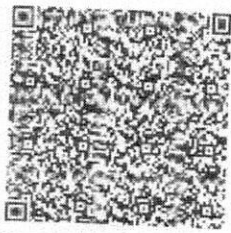
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM459  
 FECHA EMISIÓN 24-10-2025 11:15:27 FECHA VENCIMIENTO 22-11-2025 11:15:27  
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo  
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 2 - ACUMULADO SEMANAL

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 3207128707		15351549-1 - OSORIO ANTONIO fundacionconchitaosorio@hotmail.com LA UNIÓN, ZONA URBANA 3136350112					
#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 0,00	\$ 60.000,00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP  
 SESENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES  
 Pago por dos viajes transportando huevos desde avinal hasta la fundación

SUB TOTAL	\$ 60.000,00
DESCUENTO	\$ 0,00
TOTAL OPERACIÓN	\$ 60.000,00
RET. FUENTE	\$ 0,00
RET. IVA	\$ 0,00
RET. ICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 60.000,00



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: 24-10-2025 11:15:45

CUDS: 4cd7da74aae24c57a3e03e439861384a308a00a17b6f70a44f593bbd6bb5c15005cbe6bd2078e085a211dd2127eff27a

Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. NIT 901232025-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. NIT 896830534-0



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10463

POR \$ 51.350

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 18/2025

PAGADO A: Tendras Da Nit: 900276.962-1

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	
	<u>pago por varios de alimentación y otros uso en la fundación 51.350</u>			<u>Efectivo</u>
				<u>Efectivo</u>
				<u>51.350</u>

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Firma]  
 [Sello]

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

FORMA DE PAGO: MONTADO  
 EFECTIVO: 52.000,00  
 CAMBIO: -650,00

(DISCRIMINACION DE IMPUESTOS)

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO  
 IVA 0%: 17.150,00 0,00  
 IVA 19%: 28.739,50 5.460,32

DI S A S NIT 900276962-1

Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA

Resolución No. 300 del 27 de diciembre de 2024.

Línea de atención al cliente: 018000120301

Res. DIAN 18764094761431 DE 2025-06-24 G3Q1 RESDE 241275 HASTA 1999998 Vig 18 MESES

SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:  
 NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8



CUFE: d433363bfa8b9691a253afb63564150866c0c0bba5f31b3b0ede49c98760fe29a991b18115260493153c475aa48f8f2fd

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/18 09:56:09

2025-10-18 09:56:09 662 1 5666



eFactura cadena. NIT 890.430.534-0



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

N° 10464  
 POR \$ 10.216.000

CIUDAD Y FECHA: de Unión Oct 18/25  
 PAGADO A: Empleados FUGTHAM  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Diez millones doscientos diez y seis mil y seis

DETAJE DEL PAGO

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<u>Pago a favor de</u>		
	<u>Empleados mañana</u>		
	<u>primera quincena Oct. 10.216.000</u>		

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE	SUCURSAL	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
<u>Banco Ontar</u>	<u>10.216.000</u>	<u>FUGTHAM</u>

ELABORADO: Prant Conjar el 15 oct.  
 APROBADO: FUGTHAM  
 CONTABILIZADO: U. BENTON

63.473.472	VERA NARVAEZ	LUZ ADIELA	\$ 1.218.000	\$ 320.000	\$ 8.000	\$ 1.546.000	\$ 48.000	\$ 48.000	\$ 58.000	\$ 710.000
			\$ 8.614.000	\$ 38.000	\$ 10.980.000				\$ 96.000	\$ 1.450.000
										\$ 10.216.000

FIRMAS

[Signature]



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° 10465

POR \$ 65.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 18/25

PAGADO A: Legumbrería Localiza Nit: 15.352.929

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

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

CHEQUE

BANCO

SUCURSALES

65.000

FACTURA N°

DETALLE

VALOR

PAGADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

pago por varios de  
 legumbre consumo  
 en la fundación 65.000

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

*[Handwritten Signature]*  
 (30/10) 3.47

**Legumbrería Orlando Loaiza**

Nit: 15.352.929-1  
 Régimen Simplificado  
 Dir: Carrera 10 # 9-45  
 Cel: 313 658 1422

**Loaiza**

N° 0342

FACTURA DE VENTA

Ciudad: Dirección: Fecha: 17/10/2025

Cliente: Fundación Conchita Osorio

Nit. ó c.c. Dirección: Fecha: 17/10/2025

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	total legumbre.		65.000.
TOTAL \$			65.000

Firma y Domicilios: 15.352.929 (Carriacola) 313 658 1422

Legumbrería LOAIZA

Dir: Ingo transhor. Cui. Agencia Gráfica La Unión / Nit: 15.354.764-2 / Tel: 604 429 4462 / 312 787 2875



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10466

POR \$ 200.000

CHEQUE  EFECTIVO

SUCURSAL  EFECTIVO 200000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Erika Muel  
 1037777426  
 CC/NIT

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 23/25

PAGADO A: Erika Tatiana Muel CC: 103777742

LA SUMA DE: (EN LETRA) DOSCIENTOS MIL PESOS

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por subsidio de transporte mes de Oct. practicas Psicología	200000	

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM456  
 FECHA EMISIÓN 24-10-2025 10:41:05 FECHA VENCIMIENTO 22-11-2025 10:41:05  
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo  
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

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

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administra	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 OPERACIÓN	\$ 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  
 subsidio de transporte para realizar practicas de psiquiatria correspondiente al mes de octubre de 2025



RESOLUCION DIAN DOCUMENTO SOPORTE NRO 18764083683138 FECHA DE FORMALIZACION EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2024  
 NUMERACION DEL 213 AL 500 PREFIJO DSAM VIGENCIA 12 MESES

Fecha Aceptación Dian: 24-10-2025 10:41:58  
 CUDS: 8254afbbaaf4d9d66621e595dfa91b03f3e092fea31b63c82cbe188a17be007e9aa1e3d8c59ca539c78492419742903c0







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° 10469  
 POR \$ 288.600

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 23/25				AL 288.600,00		
PAGADO A: Asociación de Acueductos Mt: 901.107.287-6				288.600,00		
LA SUMA DE: (EN LETRA) Cientos ochenta y ocho mil Sucesivos				288.600,00		
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	288.600	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	288.600	
	pago por servicio de acueducto mes de Octubre total 288.600			FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	288.600,00	
					\$ 0,00	
						288.600,00
						\$ 0,00
						\$ 0,00
						\$ 0,00
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO			288.600,00	

124

130534-0

OTROS COBROS				
DESCRIPCION	CUOTA FACTURADA	SALDO	CUOTA MES	TOTAL
CUOTA ORIGINARIA	1.500		FIJA	1.500
TOTAL OTROS COBROS:		1.500		
TOTAL FACTURA:		288.600		

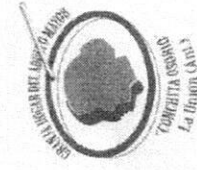
ASVECO  
29 OCT 2025  
CANJE



202508001 07 (3906) 288600 96 20251025

OBSERVACIONES:





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

**COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO**

N° 10471  
 POR \$ 2'223.564

**\$2.223.564**  
 Valor total a pagar  
 Pagar hasta el 22-oct-2025

Equivalente Electrónico SPD  
 908639  
 Contrato 7234951

el pago requiere de estar fecha con una antelación de 15 días

el pago: 1100364039-82  
 No: 147 3376.113  
 Centro De Bienestar Diet Antioquiano  
 155.166



RESUMEN DE FACTURACIÓN OCTUBRE DE 2025

Incremento	▼ Disminuyó	Igual
Consumos	Valor a pagar	
2.545 kWh		
Otras entidades	\$ 65.839,16	
Ajuste al peso	\$ -0,14	

de cobro: VEREDA LA CONCHA  
 microquía Estrato: 4 Cielo: 101  
 00459900000-101-010121710

CHEQUE  
 SUCURSAL  
 BANCO  
 2'223.564

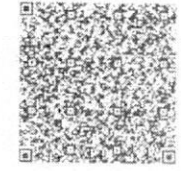
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

*Andrés Adelfo*  
 43.049.546

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	DEDUCCIONES A FACTURA		
	PAGO por servicio de Energía Eléctrica		
	<b>total 2'223.564</b>		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	

nups://aplicaciones.epm.com.co/facturaweb/#/  
 Almacenes de cadena: Almatenes. Éxito, Carulla, Surtimax, Jumbo, Metro,  
 Pago por ventanilla, Bancolombia, Corresponsal Bancario, BEVA, Banco de Bogotá,  
 Scotiabank, Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario, Sudameris, Itau, Banco de Occidente, Banco Popular,  
 Centros de Pago: Gafar, PTM, Movilred, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRec (CB Cochinap, Megared, Prati Red Multibanco  
 Electrónico: Daviplata, Cívica Pay, Claropay, Nequi, Peshiban, ATH, Servibanco,  
 Cooperativas: Cotrala, Cotinair, Cochinap, CFA, Juriscoop, Coosarijus, CoopSavia.

**Información técnica**  
 Energía: Agosto 2025 Operador: epi - Di. Oper. teléfono 58 Nro. 42 125 Tel. Oper. 604.444.4415 01.800.04.15.15, Nu. 180.000.260.459500000 - Decreto 202 - 13  
 Transmisión: 282037 - Generación: 10 - Día: 21 - Fase: 5 - Cor: 2221 - Gest: 0 - Sa: 20 - Di: 305 - T: Campo: 1362256,67 - Pg: 2 - V: 0  
 La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.



**epm**  
 Empresa de Energía del Estado S.A.S.  
 Entidad pública de derecho E.S.P.  
 De inscripción en el Decreto 2150 de 1993. La firma electrónica es válida y válida para todos los efectos legales.

Total a pagar  
 Contrato 7234951  
**\$2.223.564**



21775 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° 10473  
 POR \$ 350.000

2025  
 31-14  
 idad  
 ibil

CIUDAD Y FECHA: <i>La Unión Oct 29/25</i>		PAGADO A: <i>Sandra Milena Martínez C.C. 1040043849</i>		LA SUMA DE: (EN LETRA) <i>Trescientos cincuenta mil pesos</i>	
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFFECTIVO
	<i>Pago por Gestión y administración del SSST. mes octubre 350.000</i>				<i>350.000</i>
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<i>[Firma]</i>	

TOTAL	\$	350.000
-------	----	---------

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA # 02398969424

"Manifiesto bajo la gravedad de juramento que en mi declaración del impuesto sobre la renta no usaré costos y si la renta exenta del 25% contenida en el numeral 10 del art 206 de ET"

ATENTAMENTE

*Sandra Milena Martínez Castro*  
 SANDRA MILENA MARTINEZ CASTRO  
 C.C. 1040043849  
 CELULAR: 3113636771  
 DIRECCIÓN: LA CEJA, ANTIOQUIA



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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10474

POR \$ 270.599

CHEQUE  BANCO Contar

SUCURSAL  270599

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

*[Handwritten Signature]*

430473.472

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 24/25

PAGADO A: Dist. Finca General Nit: 811043038-6

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

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	Pago por varios		
	Insumentos para la		
	granja		
			TOTAL 270.599

ELABORADO  APROBADO  CONTABILIZADO

TOTAL Recargo Global: 0.00

TOTAL: 270.599.99

TOTAL en letras: Doscientos Setenta Mil Quinientos Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP

Redondeo Aplicado: -0.01

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Credito	Otro	2025-11-05	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA  
 REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138

CUFE: 837930440725ed8761367fa2afcb2135e04309518871626ac2633260c90b17eede0eeef160261dc1c5cc7e7a516cd7c  
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 901390126-6  
 TPA HKA - C0900390126 - Master +57-317-668-7663 - https://www.thefactoryhka.com.co/ - Versión de template: cc-detaill-21-738







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

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

N° 10477

POR \$ 60.600

CIUDAD Y FECHA: <b>La Unión Oct 27/25</b>	
PAGADO A: <b>Proguena profarma Nit: 15.444.555-2</b>	
LA SUMA DE: (EN LETRA) <b>sesenta mil seiscientos</b>	
DETALLE DEL PAGO	
DEDUCCIONES A FACTURA	
CHEQUE <b>Efectivo</b>	
SUCURSAL <b>60.600</b>	
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
<b>pago por medicamentos</b>	
<b>lmo entregados por la</b>	
<b>EPS.</b>	
<b>total 60.600</b>	
ELABORADO	APROBADO
CONTABILIZADO	

*[Handwritten Signature]*  
 43.473.47

DR.FARMA LA UNION  
 Nit: 15444755-2  
 MARTINEZ MARTINEZ WILLIAM  
 CLL 12 N° 10-12 LOC. 2 TEL:5686301

Factura Electronica de Venta  
 No.: FED 137618  
 Fecha: 26-10-2025 09:28  
 Calle: 2 ANGELICA ALVAREZ - Vend 4  
 Sec Venta: 840357

Codigo	Descripcion	Total
11289	FLUMIXOL 600MG SOBRE	
10x2700		27.000.00
Ubicacion:	0	
00021	CARBAMAZEPINA 200MG BT X10	
6x5900		33.600.00
Ubicacion:	00	
Items:	2	
***NETO A PAGAR		60.600.00

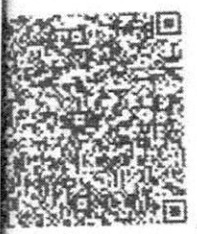
Forma Pago	Valor
EFFECTIVO	60.600.00
Recibido \$62.000.00	Cambio: 1.400.00

%IVA	Base	\$ IVA
0	60.600.00	0.00
Total	60.600.00	0.00

Ciente: FUNDACION CONCHITA O  
 NT: 800086566-8  
 Tipo de Resp: Responsable de IVA  
 Correo: CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM  
 NT:  
 Tipo de Resp: No Responsable de IVA  
 Correo: CONCHITAOSORIO@GMAIL.COM  
 Dir: CARRERA 18 #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: 74ec35672f181e15a0809b27841c4f6f  
 695c6b8502c814f8a458f728b759f659b45e3  
 02550583e5a2715c3dafae





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° 10478

POR \$ 140.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 28/25  
 PAGADO A: Yurany Marcela Zea C. RC: 1040031162-4  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento cuarenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago x 2 dias de trabajo en servicios generales		
	total 140000		

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO: Yurany M. Zea  
 1040031162

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM463  
 FECHA EMISIÓN 29-10-2025 10:33:29 FECHA VENCIMIENTO 27-11-2025 10:33:29  
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo  
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE

VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO

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

1040031162-4 - ZEA CHAVERRA YURANY MARCELA  
 fundacionconchitaosorio@hotmail.com  
 LA UNION, VEREDA CHUSCALITO  
 3197597967

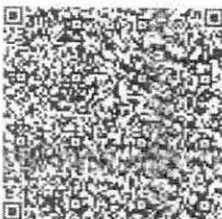
#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	servicios administra	prestación de servicios en administración y ejecución de sistemas y proyectos	1	\$ 140.000,00	\$ 140.000,00	\$ 0,00	\$ 140.000,00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP  
 CIENTO CUARENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

PAGO POR DOS DIAS DE TRABAJO EN SERVICIOS GENERALES

SUB TOTAL	\$ 140.000,00
DESCUENTO	\$ 0,00
TOTAL OPERACION	\$ 140.000,00
RET. FUENTE	\$ 0,00
RET. IVA	\$ 0,00
RET. ICA	\$ 0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	\$ 140.000,00



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: 29-10-2025 10:33:42

CUDS: a01376aed5d6b38287217fe23e01ce929fd9c1d0f338fe171823d690557d65aa004e69e2051ddf9df9adc45abf65de19

Elaborado por: ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232825-3. Proveedor Tecnológico: CADENA S.A. Nit 399930534-4

# FERROMADERAS LT SAS

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

## FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

**No.FE 2163**

Consecutivo UUID# 13789-1-21515-e67b2b6e-a176-2b2  
 Vendedor: FERROMADERAS LT SAS  
 Atendido por: FERROMADERAS LT SAS  
 Fecha: 2025-10-29 - octubre-2025 13:34  
 Pago Inmediato

Resolución y/o Autorización Dian No.18764099241875 FECHA 2025/09/26 NUMERACION DEL No. FE 2001 AL FE 5000 VIGENCIA 2027/09/26  
 CUF: 9fbd9d9727d1014234f5287ebebdc6609b8a7a4b5b1753f00354e3608da6b886b12f44b852117a7745f9d30d8ec7fe  
 Fecha de Validación: 2025-10-29 18:32 Fecha Generación: 2025-10-29 13:34

**Cliente:** FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO  
**Dirección:** CR 16 21 16 VDA LA CONCHA

**Departamento:** ANTIOQUIA  
**Ciudad:** LA UNION  
**Email:** fugham@hotmail.com

**NIT:** 800086566-8  
**Forma de Pago:** Contado  
**Medio de Pago Efectivo**

Nro.	Producto	Cant	Precio	Impuesto	Total
1	Bulto Viruta	9 und	\$ 10.000.00	\$ 4.500 (G5%)	\$ 94.500



Cant.Art:9 T.Item:1  
 Subtotal: \$ 90.000.00  
 Iva 5%: \$ 4.500.00  
 Total Más Impuesto: \$ 94.500  
**Total Neto: \$ 94,500**  
 PAGADA

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



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

### COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

No 10480  
 POR \$ 94.500

CIUDAD Y FECHA: *La Unión Oct 19 / 2025*

PAGADO A: *Ferromaderas Nit: 901792154*

LA SUMA DE: (EN LETRA) *Noventa y cuatro mil quinientos*

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<i>pago por 9 Bultos de viruta para uso en la granja total 94.500</i>			<i>Efectivo 94.500</i>

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
*Jos Adelfonso*  
 43.473.472

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

Teléfono: 800086566  
 Dirección: CR 16 21 16  
 Teléfono: 3207128707  
 Dirección: 0028 DCHOA AVENIDA #0 RICARDO A  
 NTONIO  
 Forma de Pago: 000 CONTADO  
 Empresa: TURA ELECTRONICA DE VENTA POS:  
 R-51734

Descripción de Item	Extension	Cant.	Vlor Uni.	Total	% IVA
ANTE LATEX M CON TALCO CJx100UN MEDI	descuento 0.00	10.0	17,500	175,000*	19
POPORO BLANCO 1x12UN 3M 24MMx9.10M	descuento 0.00	1.00	26,900	26,900	UI
PLASTICA GRANDE	descuento 0.00	1.00	1,400	1,400*	19
CA C-V ANTIFLUIDO OSCURO XL	descuento 0.00	1.00	37,900	37,900*	19
CA C-V ANTIFLUIDO OSCURO XL	descuento 0.00	1.00	37,900	37,900*	19
ON ANTIFLUIDO BOLSILLO INTERNO OSCURO XL	descuento 0.00	1.00	41,900	41,900*	19
C-V ANTIFLUIDO OSCURO L	descuento 0.00	1.00	37,900	75,800*	19
ON ANTIFLUIDO BOLSILLO INTERNO OSCURO L	descuento 0.00	1.00	41,900	125,700*	19

..... \$522,500  
 DUCTOS..... 8  
 INFORMACION TRIBUTARIA ]-----  
 Vir\_Base Vir\_Impto.  
 ENTAS 418,471 79,129  
 26,900 0  
 \$550,000  
 \$27,500  
 PRO: 0  
 CULOS COMPRA 20.0

COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO

Nº: 10481  
 POR \$ 522.500  
 CHEQUE: Efectivo  
 SUCCURSAL: 522500  
 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

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



CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 30 25

PAGADO A: Technomedica Nit: 900494362-6

LA SUMA DE: EN LETRA: Veintidos mil quinientos

FACTURA N°	DEDUCCIONES A FACTURA		VALOR	PAGADO
	DETALLE	VALOR		
	Pago por varios			
	laberintos de latex			
	milno pares			
	y 4 uniformes Protacubn.			
	total	522500		

ELABORADO: APROBADO: CONTABILIZADO:

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: Ju. Adelfo... 43-01-018.472

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA  
 NUMERO: RW6970202  
 ALMACENES EXITO S.A NIT 8909006089  
 RESPONSABLE DE IVA-GRAN CONTRIBUYENTE  
 RETENEDOR IMPUESTO IVA  
 AUTORRETENEDOR RES 8825 DE 16/NOV/2016

Fundación Conchita Osorio  
 IDENTIFICACION: 800086566  
 2025-10-30 15:18:32.885 0042 008 0111

PLU	DETALLE	PRECIO
1	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
2	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
3	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
4	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
5	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
6	1/0 x 11.000 V. Ahorro 0	
1581286	Polvo De Almidón	11.000A
7	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
8	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
9	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
10	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
11	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
12	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
13	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
14	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
3327584	Crema Para Bebú	9.990A
15	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
16	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
17	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
18	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
19	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
20	1/0 x 9.990 V. Ahorro 0	
1531596	Shampoo Manzaniil	9.990A
Total Item : 20		

SUBTOTAL 205.860  
 DESCUENTO 0  
 AHORRO 0  
 VALOR TOTAL 205.860  
 FORMA PAGO : CONTADO  
 EFECTIVO  
 CAMBIO: 44.000

DISCRIMINACION TARIFAS IMPUESTOS  
 TARIFA COMPRA BASE IMPUESTO  
 A-IVA=19% 205.860 172.992 32.868

RES DIANA 18764085482007 VIG 24 MESES  
 DEL 2024-12-16 AL 2026-12-16  
 RANG. AUT RW69 1 AL RW69 1000000  
 F. Expedición: 2025-10-30 15:18:32.885  
 Cufe: 71497eadb3a6987d8244357aa5ba825e  
 b57d8b1cc2fe09410f2f2a044260f7922482c8  
 ba1bfb560e52d095e29835a1f



Toshiba Global Commerce Solutions  
 (Colombia) S.A.S NIT 900545074-9  
 SuperMarket Application  
 factura Cadena S.A. 890930534-0



COMPROBANTE  
 DE EGRESO EFECTIVO

Nº 10482

.POR\$ 205.860

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

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 30/25

PAGADO A: Exito Blonesno Nit: 8909006089

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

DETALLE DEL PAGO

FACTURA N°

DEDUCCIONES A FACTURA

DETALLE

ELABORADO

APROBADO

CONTABILIZADO

VALOR

PAGADO

CHEQUE

SUCURSAL

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

205.860

Efectivo

205.860

205.860

205.860

205.860

205.860

205.860

205.860

Jos. Acuña  
 43.0473.472

Pago por varvas de  
 uso personal: shampoo  
 cremas, talco y otros  
 total: 205.860



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° 10183  
 POR \$ 276.250.

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 30/25  
 PAGADO A: Caja menor FUGHAM  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Doscientos setenta y seis mil novecientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	pago a favor de			EFECTIVO
	reembolso de Caja menor			276.250
	Fugham		total 276.250	

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
 [Firma manuscrita]  
 43 Oct 30/25

OBSERVACIONES:

NOMBRE Y SELLO DEL CLIENTE

Copia

InSitu Mobile Software S.A.  
 NIT 811.045.772-3





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° 10485  
 POR \$ 3'653.650

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 31/25		PAGADO A: Angie Carolina Osorio Rivas CC: 1005321239		LA SUMA DE: (EN LETRA) tres millones seiscientos cincuenta y tres mil 653.650	
DETALLE DEL PAGO			DEDUCCIONES A FACTURA		
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	CHEQUE	BANCO
				SUCURSAL	Confiar
					3653.650
				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
	pago por licencia de Maternidad EPS. Santa			Sus Arhel Rivas 43.473.472	
				total 3'653.650	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		CC/NIT	
Transf	Confiar.				

31/10/25, 10:54

Comprobante Pago

Transferencia entre cuentas Confiar

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITANI: 800086566 Usuario: 43473472 IP: 192.168.101.5 Ultima ingreso: 31/10/2025 10:22:14

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: \*\*\*\*5877  
 Nombre titular cuenta destino: ANGIE CAROLINA OSORIO RIVAS  
 Cuenta de destino: 230050817  
 Valor Operación: \$3.653.650,00  
 Documento: 881078  
 Costo Transacción: \$0  
 Fecha y hora de la transacción: 2025/10/31 10:54:24 AM



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

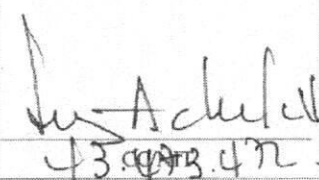
N° 10486  
 POR \$ 485.099

2025  
 22:14  
 dad  
 ibil

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 31/2025

PAGADO A: Mst. Finca Ganadero, Nit: 811.043.038-6

LA SUMA DE: (EN LETRAS) Cuatrocientos ochenta y cinco mil.

DETALLE DEL PAGO				DEDUCCIONES A FACTURA		
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	CHEQUE	BANCO	
				SUCURSAL	EFECTIVO	
	pago por varios de insumos para la granja total: 485.055.				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		 43.093.472		

TOTAL Descuento Global: 0.00  
 TOTAL Recargo Global: 0.00  
 TOTAL: 485.099.99  
 TOTAL en letras: Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Noventa Y Nueve Con Noventa Y Nueve COP  
 Redondeo Aplicado: 0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-11-14	000000		15				

RESPONSABLE DE IVA  
 REALIZAR CONSIGNACION A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA #02316620138

CURE: 97b8d5c495a0af779440c1e48b14bfca65c37f9bb218e99fe00a140d5335af809a8a600451d989aa7cbb67493cf6f22  
 Representación impresa de Factura Electrónica de Venta  
 Proveedor Tecnológico: The Factory HFO Colombia SAS - NIT 900300129-6  
 TEL IVA: CCG00390126 - Móvil: +57 - 317 668 7623 - <https://www.thefactoryhfo.com.co/> - Versión de plantilla: co-defactri-21-791



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° 10487

POR \$ 250.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión Oct 31/25  
 PAGADO A: Carlos A. Franco CC: 15.350.942  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Doscientos cincuenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	EFFECTIVO
	Pago x Bonificación				
	por servicios como				
	Contador mes de Oct/25				
	Total		250.000		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

---

CC/NIT

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO





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

COMPROBANTE  
 DE EGRESO EFECTIVO

N° 10489

POR \$ 367.499

2025  
 38:54  
 dad  
 bil

CIUDAD Y FECHA: La Unión nov 4/2025

PAGADO A: Doraalba Lopez Nit: 43.471.111-6

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

DETALLE DEL PAGO DEDUCCIONES A FACTURA CHEQUE

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	pago a favor de rechazables			
	por Bolsas Plasticas tendidos			
	y de rechazables			
		total 367.499		

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Doraalba Lopez  
43.471.111-6

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTÁNDAR	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR PAGADO	VALOR IVA	TASA IVA	VALOR TOTAL IVA
4	30 CUCHARA G. X 20	estándar	1,00	\$1.260,50	\$0,00	\$0,00	\$239,50	19%	\$1.260,50
5	61 CARTON 4 X 50	estándar	4,00	\$2.941,18	\$0,00	\$0,00	\$2.235,30	19%	\$11.764,72
6	119 V. 7 X 50 TTE	estándar	4,00	\$2.100,84	\$0,00	\$0,00	\$1.596,64	19%	\$8.403,36
7	173 B. 30X50 NEGRA	estándar	1,00	\$6.722,69	\$0,00	\$0,00	\$1.277,31	19%	\$6.722,69
8	267 B. 65X90 PLUSX10	estándar	40,00	\$3.361,34	\$0,00	\$0,00	\$25.546,18	19%	\$134.453,60
9	232 PAPELERA	estándar	20,00	\$5.042,02	\$0,00	\$0,00	\$19.159,68	19%	\$100.840,40
10	110 PLATO 12 H *20	estándar	5,00	\$2.941,18	\$0,00	\$0,00	\$2.794,12	19%	\$14.705,90
11	24 MOLDE CARTA	estándar	2,00	\$1.260,50	\$0,00	\$0,00	\$478,99	19%	\$2.100,84
12	25 MOLDE COMIDA	estándar	1,00	\$2.100,84	\$0,00	\$0,00	\$399,16	19%	\$2.100,84
13	17 CARTON 7 X 50	estándar	2,00	\$4.201,68	\$0,00	\$0,00	\$1.596,64	19%	\$8.403,36
14	87 CUCHARA PX100	estándar	1,00	\$2.521,01	\$0,00	\$0,00	\$478,99	19%	\$2.521,01
15	382 T. 30 BCA BIO	estándar	1,00	\$7.563,03	\$0,00	\$0,00	\$1.436,98	19%	\$7.563,03
Total Items									15

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	\$308.823,43
Descuentos Detalle (-)	\$0,00
Recargos Detalle (+)	\$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	\$308.823,43
Total Impuesto IVA (=)	\$58.676,47
Total Impuestos (+)	\$58.676,47
Total Mas Impuesto (=)	\$367.499,90
Descuento Global (-)	\$0,00
Recargo Global (+)	\$0,00
Total a Pagar (=)	<b>\$367.499,90</b>

Notas:

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





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° 10491

POR \$ 499.552

2025  
 8:54  
 lad  
 oil

CIUDAD Y FECHA: **La Unión NOV 4/25**

PAGADO A: **Mesa Alianza Company, Nit: 901.678.561**

LA SUMA DE: (EN LETRA) **Cuatrocientos noventa y nueve mil**

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCO
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	ACTIVO
	<b>Pago a favor de Mesa Alianza por valores de aseo y de infección</b>				<b>CONFIR</b>
					<b>499.552</b>
<b>Total: 499.552</b>					
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				<b>Jes Adelfa</b> <b>43.793.172</b>	

Total Items: 5

Valor en Letras:  
 Cuatrocientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:  
 Crédito

Medio de pago:  
 Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-24 por \$ 499,552.00

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

Total Bruto	419,791.59
IVA Compras 18%	79,760.41
Total a Pagar	499,552.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica: 18784098162555 aprobado en 20250904 prefijo FE desde el número 10001 al 20000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa  
 CUFE: 067590082e518d4f09a1be68e4345a7101cbe1aa38dae5ae2154b639e4ee87ea031e936759271d4266dbfec00e470d



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° 10492

POR \$ 420.000

CIUDAD Y FECHA: *La Unión Nov. 4/2025*

PAGADO A: *Rosco Gas Nit. 900.167.770-5*

LA SUMA DE: (EN LETRA) *Cuatrocientos veinte mil (Piso)*

DETALLE DEL PAGO DEDUCCIONES A FACTURAR CHEQUE *ROSCO*

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	<i>Pago por 2 pipetas de gas de 100 libras</i>		<i>Efectivo 420.000</i>
	<i>Aluma</i>	<i>Total 420.000</i>	

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO *Efectivo.*

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
*Nelson Rios*  
 CC/NIT  
*15355323*

**ROSCO GAS S.A. E.S.P.**  
 NIT. 900.167.770-5

**RECIBO DE SUMINISTROS**

Fecha: *NOV 4/25*

Sr(a): *Conchita Osorio*

Dirección: *La Concha*

CANT.	CONCEPTO	VALOR
	Cilindro x 20 Lbs.	
	Cilindro x 30 Lbs.	
	Cilindro x 40 Lbs.	
	Cilindro x 80 Lbs.	
<i>1</i>	Cilindro x 100 Lbs.	<i>210.000</i>
	Galones	
	<i>Nelson Rios</i>	<i>210.000</i>

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: *25/10/2025*

Sr(a):

Dirección: *conchita osorio*

CANT.	CONCEPTO	VALOR
	Cilindro x 20 Lbs.	
	Cilindro x 30 Lbs.	
	Cilindro x 40 Lbs.	
	Cilindro x 80 Lbs.	
<i>1</i>	Cilindro x 100 Lbs.	<i>210.000</i>
	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 Usorio"  
 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° 10497

POR \$ 260.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión, NOV 6 / 2025

PAGADO A: El Portal de San José Nit: 87.713.625

LA SUMA DE: (EN LETRA) Docientos setenta mil pesos

DETALLE DEL PAGO DEDUCCIONES A FACTURA CHEQUE  Efectivo

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>pago por varios para uso en la Capilla de la fundación</u>			<u>260.000</u>
			<u>total: 260.000</u>	

ELABORADO \_\_\_\_\_ APROBADO \_\_\_\_\_ CONTABILIZADO \_\_\_\_\_

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO  
[Firma]  
 #301971

**El Portale de San José**  
 ORATORIO  
 ALMACÉN DE ARTICULOS RELIGIOSOS Y LITÚRGICOS  
 NIT: 87.713.625-1 Régimen Simplificado  
 CALLE 19 No. 20 - 47 LOCAL 113 LA CEJA (ANT.) PARQUE PRINCIPAL  
 Teléfono: 450 76 72 CELULAR: 304 587 77 83 321 756 35 40

FECHA: 6 día, 11 MES, 25 AÑO

Cliente: Fundación Conchita Usorio C.C./NIT: \_\_\_\_\_  
 Dirección: La Unión Ant

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	corporal	35.000	35.000
1	Paritificador	30.000	30.000
1	Botella de vino	60.000	60.000
1	Hostias 9	15.000	15.000
1	Hostias P	25.000	25.000
1	corona Adornment	95.000	95.000
VR. TOTAL			<u>260.000</u>

El Portale de San José  
 Asociación De Articulos Religiosos  
 NIT: 87.713.625-1  
 #301971

Entregado

Firma y Sello Recibido: [Firma]

MAGNIFICIA IMPRESOS NIT: 15.370.875-1





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° 10499

POR \$ 46.000

CIUDAD Y FECHA		La Unión NOV 8 / 2025	
PAGADO A:		Antonio Osorio CC:	
LA SUMA DE: (EN LETRAS)		Cuarenta y seis mil pesos	
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por transporte de donación de huevos y otros transportes totl 46.000		
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO	
		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
		Antonio OSORIO CC/NIT	

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR N° DSAM472  
 FECHA EMISIÓN 10-11-2025 12:07:44 FECHA VENCIMIENTO 09-12-2025 12:07:44  
 FORMA DE PAGO Crédito MEDIO DE PAGO Efectivo  
 FORMA DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN 1 - POR OPERACION

ADQUIRENTE	VENDEDOR / PRESTADOR DEL SERVICIO
800086566-8 - FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO N/A LA UNIÓN, CR 16 21 16 VDA LA CONCHA 5560970 3207128707	15351549-1 - OSORIO ANTONIO fundacionconchita osorio@hotmail.com LA UNIÓN, ZONA URBANA 3136330112

#	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	CANT.	VR UNITARIO	SUB TOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	TRANSPORTE DE CARGA	TRANSPORTE DE INSUMOS HASTA LA INSTITUCIÓN	1	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	\$ 0.00	\$ 46,000.00
					SUB TOTAL		\$ 46,000.00
					DESCUENTO		\$ 0.00
					TOTAL OPERACIÓN		\$ 46,000.00
					RET. FUENTE		\$ 0.00
					RET. IVA		\$ 0.00
					RET. ICA		\$ 0.00
					TOTAL MENOS RETENCIONES		\$ 46,000.00

VALOR EN LETRAS Moneda: COP  
 CUARENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES  
 pago por transporte de donación de huevos y otros transportes



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: 10-11-2025 13:07:57  
 CUDS: 192f291d18fcb273ae8a40cd2e607d3e69cefb68dda3161adc661f98f83d8337f3d46dc70880d621df363c313850ac30  
 Elaborado por ALTERNATIVAS INTEGRALES DE SOFTWARE S.A.S. Nit 901232925-3. Proveedor Tecnológico CADENA S.A. Nit 898936834-0





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

N° 10501  
 POR \$ 8.222.000

CIUDAD Y FECHA: La Unión NOVI 10 / 25

PAGADO A: Seguridad Social Empleados

LA SUMA DE: (EN LETRA) Ocho millones doscientos veintidos mil

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>Pago a favor de Seguridad Social Empleados</u>			<u>8'222.000</u>
				<u>CONFAM</u>
				<u>8'222.000</u>
				<u>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO</u>
				<u>Adelaida</u>
				<u>CP 9.473.472</u>

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

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"  
 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° 10503

POR S 2'861'263

CIUDAD Y FECHA:		La Unión MDV 10/2025		
PAGADO A:		Granero Popular ME 900.503.945.9		
LA SUMA DE: (EN LETRA)		DOS millones ochocientos sesenta y cinco mil		
DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
66957	Alimentos	138.400	138.400	Banco CONFIDAR Efectivo 2'861'263
77039	Alimentos	45.200	45.200	
77198	Alim. RF: 2.5%	244.400	238.9864	
80757	Alimento	46.900	46.900	
80844	Alimentos	70.700	70.700	
82046	Alimentos	34.299	34.295	
82005	RF: 25% SS. 342	135.900	135.900	
APROBADO		Total: 2'861'263		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

10/11/25, 12:37

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: FUNDACION GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA Nit: 800086566 Usuario: 43473472 IP: 192.168.10.5 Último ingreso: 10/11/2025 08:48:20

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: 192.168.10.5  
 Tipo de transacción: Transferencia a otros bancos  
 Cuenta de origen: \*\*\*\*5877  
 Nombre titular cuenta destino: Granero popular jj sas  
 Cuenta de destino: 55781477109  
 Valor Operación: \$2.861.263.00  
 Documento: 1766029  
 Costo Transacción: \$6.500.00  
 Fecha y hora de la transacción: 2025/11/10 12:38:51



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° 10504

POR \$ 43.792

CIUDAD Y FECHA: La Unión NOV 10/25  
 PAGADO A: Notaria Unica La Unión Nit: 700926735  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Cuarenta y tres mil setecientos

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE	BANCA
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL	ELECTRÓNICO
	pago por reconocimientos para colonias subsidiadas de A.M.		Total 43.792		Efectivo 43.792
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO	
				Anoma CC/NIT	

NOTARIA UNICA LA UNION  
 JORGE ALBERTO SEPULVEDA ARENAS  
 NIT: 700926735  
 REGIMEN COMUN

AÑO.2025 FACTURA DE VENTA No. A6529 FACTURA ELECTRONICA

LUZ ADIELA VERA NARVAEZ CC 43473472 E-Mail FUGHAM@HOTMAIL.COM  
 FECHA: 07-11-2025 FORMA DE PAGO CONTADO

PAGADA CON RECIBO No. 2025-12823

Cant.	Nombre Concepto		Valor (\$)
* 8	AUTENTICACION DE HUELLAS (HUELLA BIOMETRICA)	\$	36.800,00
	19% IVA	\$	6.992,00
	<b>TOTAL FACTURA</b>	\$	<b>43.792,00</b>

SON: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

\* Base de IVA

Tipo de Pago Valor Tipo Pago(\$)

EFFECTIVO \$43.792

AUTORIZA

CLIENTE

CAJERO

JORGE ALBERTO SEPULVEDA ARENAS (Notario Titular)



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° 10505

POR \$ 205.250

CIUDAD Y FECHA: La Unión nov 12/25

PAGADO A: Trepados DA MT. 900276,962

LA SUMA DE: (EN LETRA) doscientos cinco mil doscientos cinco

DETALLE DEL PAGO		DEDUCCIONES A FACTURA		CHEQUE
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	SUCURSAL
	<u>pago por varios de</u>			<u>Efectivo</u>
	<u>alimentación</u>			<u>205.250</u>
			<u>total 205.250</u>	
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		<u>Firma y Sello del Beneficiario</u> <u>[Firma]</u>

D1 SAS NIT900276962-1 Gran cont. ibuyente y Agente  
 Referenciador de IVA Res. 000200/24 TEL: 0180000120201  
 Calle 9 # 3-41 LA UNIÓN EDS  
 CLIENTE: Fundación Granja Hogar del NIT: 800885566  
 Generación: 2025/11/12 09:52:58  
 Validación: 2025-11-12 09:53:03  
 NIT CAN UN VALOR U 770030439122 DESERIPCION VALOR ID  
 1 2 UN 13.950 863170/097059 PAPEL HIGIENI 27.900 A  
 2 2 UN 1.990 863170/097059 PAPPAS ONDITAS 3.780 A  
 3 3 UN 3.750 7700304307647 CUCI TEL DE FRU 12.950 A  
 4 1 UN 12.590 7700304185085 PINA EN TROZO 3.200 A  
 5 4 UN 9.200 7700304185085 PINA EN TROZO 17.500 B  
 6 5 UN 3.500 7700304185085 GELATINA 4.600 S  
 7 2 UN 2.300 7700304378074 CENA DE LECH 34.200 A  
 8 6 UN 5.700 77003046555833 MIX DE VERDUR 6.280 C  
 9 1 UN 6.250 7700304695565 CALLETTAS PARA 5.970 A  
 10 3 UN 1.990 7700304695565 GASEOSA COCA 6.600 C  
 11 1 UN 3.600 7700304883592 TOMATE DE ABO 15.200 B  
 12 4 UN 3.600 7700304883592 TOMATE DE ABO 14.880 A  
 13 1 UN 14.850 77003044545832 ARENA PARA GA 24.900 A  
 14 1 UN 24.900 77003044545832 ARENA PARA GA 24.900 A  
 15 6 UN 2.900 77003041565306 PEGATINAS DEC 17.400 A  
 TOTAL 205.250  
 FORMA DE PAGO: CONTADO - VALOR PAGADO 205.250  
 EFECTIVO \$ 205.250  
 CAMBIO 750

RESUMEN DE IMPUESTOS  
 ID TOTAL BASE IVA  
 6 = EXCLUIDO 32.700 4.600 0  
 5 = EXENTO 12.238 12.238 612  
 C = 52 130.385 24.765  
 A = 192 155.100 25.377  
 179.873 660.005.074-8

SISTEMA POS ARS DE: NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8  
 FACTURADOR ELECTRONICO: Factura Cadena 478267  
 ATENCION POR: DELCY CALDERON 478267  
 NUN ARI ENTREGADOS: 39 TRX: 2928 01 9827  
 Resolución DIAN 1876405/714081 de 20250828 Prefijo KIES  
 DE 118430 NASTA 1999999 Vigencia: 18 Meses  
 Factura Electrónica de Venta KIES139957

QR Code:

CUIE: 54851ade3a66838e7e431d194381a1b5e40455fe75dd1b569193  
 bee1754289521b39nd72604e8e9254009399e1909f8



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° 10506

POR \$ 121.758

CIUDAD Y FECHA: La Unión NOV 13/2025  
 PAGADO A: T&U Importaciones S.A. 900181.068-0  
 LA SUMA DE: (EN LETRA) Ciento veintion mil setecientos -.

25  
25  
25

DETALLE DEL PAGO				DEDUCCIONES A FACTURA	
FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO	CHEQUE	BANCO
				SUCURSAL	121.758
	pago x 1 tonnos y otros de Papeleria y oficina				FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
	total: 121.758				
ELABORADO	APROBADO	CONTABILIZADO		Firma y Sello del Beneficiario	

tal  
11  
164

900 181 068  
440 10 10  
Rionegro Ant  
TYU Importaciones

Andrés

13 NOV 2025

DESPACHAD

Este documento presta merito ejecutivo al tenor de los artículos 774 y demás concordantes de C. de C. y 488 de 844 de CPC además de la jurisprudencia actual y de las normas vigentes. \*Autorizo expresamente a T&U IMPORTACIONES S.A.S con NIT 900181068-0 para que la información suministrada en el presente documento que tiene caracter comercial o personal, sea consultada y verificada con terceras personas o entidades incluyendo los bancos de datos, igualmente para que la misma sea usada y puesta en circulación con fines estrictamente comerciales, tambien autorizo para que en el caso de incumplimiento en el pago de estas sea reportada a Datacredito o cualquier otro. Esta FACTURA DE VENTA es un título valor (ley 1231 del 17 de julio de 2008) Causara interes por mora a partir de la fecha de vencimiento. \*Quien firma esta FACTURA DE VENTA se considera autorizado por el comprador y representante legal de la empresa y por tanto renuncia desde ese momento a reconocimiento de firmas y excepciones en caso de lo judicial. \*Este documento presta merito ejecutivo al tenor conforme a los artículos 1 y 7, 185, 184, 185 del código general del proceso. \*El comprador tiene (10) diez dias como reza la ley para cualquier reclamo de no haberlo se entendera como recibido a entera satisfacción y da como cerrada la compra. \*De acuerdo a lo establecido en la ley 1581 del 2012 por lo cual se dispone de protección de datos personales, usted tiene derecho a solicitar a la empresa T&U IMPORTACIONES S.A. emisora de este mensaje la rectificación, actualización, inclusión o supresión de los datos en su base de datos de clientes y/o proveedores.

OBSERVACIONES:  
CLIENTE EN SALA

T&U IMPORTACIONES S.A. Vendedor : 52 SOLEYDI VELEZ 52

Subtotal :	84,776
DESCUENTO:	0
IVA :	16,107
RTEFUENTE:	0
RETEIVA:	0
TOTAL :	100,884

Recibi Conforme  
 Firma y sello  
 Hora: / /  
 Dia Mes Año



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° 10507

POR \$ 97.039

CIUDAD Y FECHA: La Unión nov 13/25

PAGADO A: Inversiones Memac Mt. 901448031

LA SUMA DE: (EN LETRA) Noventa y siete mil treinta y nueve

DETALLE DEL PAGO

DEDUCCIONES A FACTURA

FACTURA N°	DETALLE	VALOR	PAGADO
	pago por combustible		
	para movilizar adultos		
	mayores		
		total	97.039

CHEQUE  EFECTIVO   
 SUCURSAL  EFECTIVO   
 97.039

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

*[Handwritten Signature]*  
 43.493.492

ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO

TIPO BASE PORCENTAJE VALOR

<b>Totales</b>		1
Nro Lineas:		97.039
Subtotal:		0
Descuentos:		0
Recargos:		97.039
Base Imp.:		0
Impuestos:		0
Descuentos Globales:		0
Recargos Globales:		97.039
Total COP:		

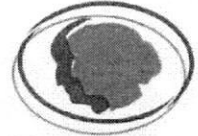
**Información del pago**  
 Forma de Pago: Contado  
 Medio de Pago: Efectivo  
 Plazo Para Pagar: 0  
 Fecha Vencimiento: 2025-11-13

Notas

ORDEN DE VENTA: 645811-EQUIPO 1

Son noventa y siete mil treinta y nueve COP

Firma Digital  
 m2F1QRJ8ds+W2v1Ma/XrmdG0rPpervPu3GIFTYhr7FF5eQmg4WPhpr18550P/vw096qMLXBit0R0e1454nR83LGFY+1175349eQqLoXC3e1PN0xW5TU0Jsc20vIVG0vzmlkYw0nyM2DJBvSgbl4myPdlQAKGD  
 Lu3w0ehzCQW95Np+FJhA1ac56WJzK0h50eT858hm+Ptpvbi7bEa40HABU+vmdvGW9J/yRz7U8jpf0Lcxllla+oPDW+OPqo4KZeJ1lprkRljgdEJTfd2A2ZDlVJkEuGYMggz7nyV5iAFDk0t4pcXqKqTozZ0QAI  
 1JHYjS0A\*\*

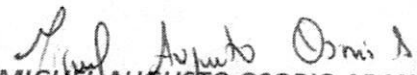


**EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO  
MAYOR CONCHITA OSORIO, CPSAM, MUNICIPIO DE LA UNIÓN.**

**CERTIFICA QUE:**

Que "FUNDACIÓN GRANJA HOGAR DEL ADULTO MAYOR CONCHITA OSORIO. Nit: 800.086.566-8. CPSAM. Del Municipio de La Unión Antioquia. Cumplió con el aporte al convenio N: 20250151 CCSS. Ejecutado durante siete meses con un valor costo de \$ 171.428.571 "Ciento setenta y un millones cuatrocientos veintiocho mil quinientos setenta y un pesos".

Para constancia firma:

  
**MIGUEL AUGUSTO OSORIO ARANGO**

Representante legal.



FUNDACIÓN  
GRANJA HOGAR  
CONCHITA OSORIO  
NIT. 800086566-8

La Unión, noviembre 19 de 2025.