CORPORACION CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE BUGA
INFORME FINANCIERO MES DE JULIO 2023
UTILIZACIÓN DE RECURSOS CONTRATO DE INTERES PUBLICO No. SBSDC-2200-113-2023

VALOR TOTAL CONVENIO $ 302.400.000,00

APORTE MUNICIPIO $ 59.867.012
APORTE CBA BUGA $ 5.896.303

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	FACTURA/ DOCUMENTO SOPORTE	DEBITO	CREDITO	SALDO
	APORTE DE RECURSOS MUNICIPIO ESTAMPILLA	Factura de venta CBAB		$ 59.867.012		$ 59.867.012
	APORTE CORPORACION CBAB			$ 5.896.303		$ 65.763.315
						$ 65.763.315
	APORTE MUNICIPIO ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR					$ 65.763.315
01-07-2023	CE 1915 APORTES EN LINEA	Aportes mes de junio	Planilla	$ 0	7.444.400	$ 58.318.915
04-07-2023	CE 1919 FLOREZ MONTOYA JAIME HERNAN	Pañales adultos mayores	BEBE 212	$ 0	630.000	$ 57.688.915
05-07-2023	CE 1922 DIAZ OROZCO FRANCIA HELENA	Víveres	DESP. 590	$ 0	300.300	$ 57.388.615
07-07-2023	CE 1924 RAMIREZ BETANCOURT MARTA LETICIA	Medicamentos adultos mayores	FVS 1116	$ 0	79.300	$ 57.309.315
07-07-2023	CE 1925 SERVICIOS EMPRESARIALES DE ASEO S.A.S. E.S.P.	Recolección residuos biosanitarios y fármacos	FC 11916	$ 0	121.500	$ 57.187.815
07-07-2023	CE 1926 GASES DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de gas domiciliario	269709433 269709438	$ 0	1.612.240	$ 55.575.575
08-07-2023	CE 1928 CASTRO LOAIZA KAREN YULIET	Servicio de taxi adultos mayores	DESP. 591	$ 0	24.000	$ 55.551.575
08-07-2023	CE 1930 GALEANO GOMEZ LIBIEN	Servicios auxiliar de enfermería	DESP. 579	$ 0	349.700	$ 55.201.875
08-07-2023	CE 1933 CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Servicio de energía y alumbrado	6.286.100.000,00	$ 0	2.997.838	$ 52.204.037
08-07-2023	CE 1935 BEDOYA MARIA DEL CARMEN	Turnos cuidado en hospital	DESP. 593	$ 0	350.000	$ 51.854.037
08-07-2023	CE 1937 LOAIZA ADRIANA	Vacaciones empleado	Nomina	$ 0	675.893	$ 51.178.144
08-07-2023	CE 1938 LASSO ROSALINA	Vacaciones empleado	Nomina	$ 0	675.893	$ 50.502.251
10-07-2023	CE 1939 RESTREPO CARDONA ORLANDO DE JESUS	Oxímetros y tensiómetros	DESP. 595	$ 0	490.000	$ 50.012.251
12-07-2023	CE 1945 BEDOYA MARIA DEL CARMEN	Turnos cuidado en hospital	DESP. 597	$ 0	220.000	$ 49.792.251
12-07-2023	CE 1946 CIFUENTES SANCHEZ ALVARO	Toner y recarga tones	DESP.598	$ 0	75.000	$ 49.717.251
12-07-2023	CE 1947 VARGAS HURTADO DORALBA	Vacaciones empleado	Nomina	$ 0	640.320	$ 49.076.931
12-07-2023	CE 1949 CARIBE S.A.	Carne y víveres	6A 7303 7304	$ 0	1.354.291	$ 47.722.640
12-07-2023	CE 1951 CABRERA HENAO MIRIAM	Turnos cuidado en hospital	DESP. 599	$ 0	376.000	$ 47.346.640
12-07-2023	CE 1952 COPSERVIR LTDA.	Medicamentos adultos mayores	451.913.323,00	$ 0	140.400	$ 47.206.240
14-07-2023	CE 1956 SUPERTIENDAS CAÑAVERAL S.A.	Víveres	20FC 466	$ 0	1.220.360	$ 45.985.880
14-07-2023	CE 1957 DELGADO REINA MARIELA	Turnos cuidado en hospital	DESP. 602	$ 0	50.000	$ 45.935.880
17-07-2023	CE 1963 HERNANDEZ POTES CARMEN ROSA	Turnos cuidado en hospital	DESP. 604	$ 0	50.000	$ 45.885.880
17-07-2023	CE 1964 GIRALDO MARIN ARGENIS	Frutas y verduras	DESP. 606	$ 0	1.347.092	$ 44.538.788
18-07-2023	CE 1965 AGUAS DE BUGA S.A. E.S.P.	Servicio de acueducto y alcantarillado	293302-1206	$ 0	1.645.430	$ 42.893.358
19-07-2023	CE 1971 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	Servicio de televisión e internet	600004995239 600010088649	$ 0	245.319	$ 42.648.039
21-07-2023	CE 1973 TABARES RAMIREZ LUIS GERARDO	Termo y encendedores para enfermería	RGBU 2036	$ 0	84.500	$ 42.563.539
22-07-2023	CE 1976 AVIDESA DE OCCIDENTE S.A.	Pollo y subproductos	302 6663093	$ 0	1.178.438	$ 41.385.101
22-07-2023	CE 1978 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA UNICA LTDA	Utiles de oficina y papelería	FCPR 24143	$ 0	45.600	$ 41.339.501
22-07-2023	CE 1980 D1 S.A.S.	Víveres y elementos para aseo	C9N 7580	$ 0	179.359	$ 41.160.142
25-07-2023	CE 1984 DIOCESIS DE BUGA	Plan exequial	FE 41224	$ 0	864.000	$ 40.296.142
25-07-2023	CE 1986 CARIBE S.A.	Carne y víveres	6A 7757	$ 0	1.921.847	$ 38.374.295
	PASAN					**$ 38.374.295**

							$ 38.374.295
		VIENEN					
27-07-2023	CE 1990	GIRALDO MARIN ARGENIS	Frutas y verduras	DESP. 612	$ 0	1.570.682	$ 36.803.613
27-07-2023	CE 1993	CHAVARRIA DIAZ LILIANA KATERINE	Aceite de soya	DESP. 613	$ 0	190.000	$ 36.613.613
27-07-2023	CE 1994	DISTRIBUIDORA CORAZON DEL VALLE	Implementos para aseo	BUGA 4844	$ 0	72.950	$ 36.540.663
28-07-2023	CE 1996	DIAZ OROZCO FRANCIA HELENA	Papas y pulpa de fruta	DESP. 614	$ 0	345.000	$ 36.195.663
28-07-2023	CE 1997	RAMIREZ BETANCOURT MARTA LETICIA	Medicamentos adultos mayores	FVS 1124	$ 0	62.100	$ 36.133.563
28-07-2023	CE 1998	CASTRO LOAIZA KAREN YULIET	Servicio de taxi adultos mayores	DESP. 615	$ 0	73.000	$ 36.060.563
29-07-2023	CE 2000	DIAZ CEBALLOS NORA HELENA	Arepas	DESP. 617	$ 0	207.000	$ 35.853.563
29-07-2023	CE 2001	ORTEGA MARIN SANDRA STELLA	Bolsas plásticas usos varios	DESP. 618	$ 0	245.800	$ 35.607.763
29-07-2023	CE 2004	SURTIFAMILIAR S.A.	Utiles de aseo	TPV 00321	$ 0	373.480	$ 35.234.283
31-07-2023	CE 2009	OSPINA RODRIGUEZ ELIANA	Actividades lúdicas	DESP. 622		800.000	$ 34.434.283
31-07-2023	CE 2010	ROBLEDO SERNA MARIA FRANCIA	Turnos cocina	DESP. 623		308.000	$ 34.126.283
31-07-2023	CE 2011	URUEÑA MARIBEL	Turnos servicios generales	DESP. 624		1.188.000	$ 32.938.283
31-07-2023	CE 2012	CATAÑO SABOGAL LUZ ELENA	Turnos servicios generales	DESP. 625		944.000	$ 31.994.283
31-07-2023	CE 2013	HERNANDEZ POTES CARMEN ROSA	Turnos servicios generales	DESP. 626		924.000	$ 31.070.283
31-07-2023	CE 2014	SANCHEZ PESCADOR LEIDY VIVIANA	Turnos servicios generales	DESP. 627		1.042.000	$ 30.028.283
31-07-2023	CE 2015	DARAVIÑA HENAO NAZLI NAYIBE	Turnos auxiliar de enfermería	DESP. 628		1.200.000	$ 28.828.283
31-07-2023	CE 2016	PINEDA MARIA LUCILA	Turnos cocina	DESP. 629		1.144.000	$ 27.684.283
31-07-2023	CE 2017	DIAZ VALENCIA NICOLD DAYANNA	Turnos servicios generales	DESP. 630		946.000	$ 26.738.283
31-07-2023	CE 2018	GALEANO GOMEZ LIBIEN	Servicios auxiliar de enfermería	DESP. 931		1.345.000	$ 25.393.283
31-07-2023	CE 2019	PAZ NARVAEZ CARLOS ARTURO	Asistencia sicológica	DESP. 632		1.130.000	$ 24.263.283
31-07-2023	CE 2020	HENAO ORTEGA MARIA FRANCY	Pan	FE 541		817.500	$ 23.445.783
31-07-2023	CE 2023	ZUÑIGA DURAN GEORGINA	Servicio de taxi adultos mayores	DESP. 633		38.000	$ 23.407.783
31-07-2023	CE 2024	CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO	Nómina empleados	Planilla		17.511.480	$ 5.896.303
							$ 5.896.303
		APORTE CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO					$ 5.896.303
01-07-2023	CE 1913	GOMEZ KURATOMI S.A.S.	Combustible	FE2S 364	$ 0	116.000	$ 5.780.303
01-07-2023	CE 1914	MONTOYA ARANGO LUZ ADRIANA	Recarga extintor	BU 110776	$ 0	19.000	$ 5.761.303
02-07-2023	CE 1916	AGUADO JOSE WALTER	Materiales para adecuaciones	FE 3096	$ 0	34.000	$ 5.727.303
04-07-2023	CE 1917	DUQUE AVILA CARLOS FERNANDO	Copia de llaves, compra candado	DESP. 589	$ 0	44.000	$ 5.683.303
04-07-2023	CE 1918	DE LA PAVA FERNANDO	Materiales para reparaciones	COFE 15144	$ 0	138.350	$ 5.544.953
04-07-2023	CE 1921	TASCON DE TASCON ELIZABETH	Jabon industrial lavado de tanques	P1 27811	$ 0	17.500	$ 5.527.453
05-07-2023	CE 1923	GIRALDO OSSA MANUEL EDUARDO	Grapadora	TAIW 5266	$ 0	69.900	$ 5.457.553
08-07-2023	CE 1929	VALDES LOZANO YOLANDA	Materiales para reparaciones	DESP. 592	$ 0	37.000	$ 5.420.553
08-07-2023	CE 1931	AFERCON DE COLOMBIA S.A.S.	Materiales para adecuaciones	FEAC 11149	$ 0	63.000	$ 5.357.553
08-07-2023	CE 1936	TEJEDA BRAND JOAQUIN	Reparaciones locativas	DESP. 594	$ 0	150.000	$ 5.207.553
12-07-2023	CE 1943	DE LA PAVA FERNANDO	Materiales reparaciones sanitarias	COFE 15283	$ 0	140.350	$ 5.067.203
14-07-2023	CE 1954	GOMEZ KURATOMI S.A.S.	Combustible	FE2S 492	$ 0	128.000	$ 4.939.203
14-07-2023	CE 1955	PEÑA MARTINEZ MARTHA CECILIA	Elaboración y digitación informes convenio	DESP. 601	$ 0	130.000	$ 4.809.203
15-07-2023	CE 1960	TEJEDA BRAND JOAQUIN	Lavado de tanques y reparaciones	DESP. 596-600-603	$ 0	480.000	$ 4.329.203
16-07-2023	CE 1962	AREVALO HOLGUIN JUANITA BETTY	Liquidación contrato de trabajo	Nomina	$ 0	989.385	$ 3.339.818
18-07-2023	CE 1970	DE LA PAVA FERNANDO	Materiales reparaciones locativas	COFE 15427	$ 0	51.250	$ 3.288.568
19-07-2023	CE 1972	VALDES LOZANO YOLANDA	Materiales reparaciones locativas	DESP. 608	$ 0	90.000	$ 3.198.568
21-07-2023	CE 1974	TEJEDA BRAND JOAQUIN	Reparaciones locativas	DESP. 609	$ 0	766.600	$ 2.431.968
24-07-2023	CE 1982	DE LA PAVA FERNANDO	Materiales reparaciones hidráulicas	COFE 15487	$ 0	48.150	$ 2.383.818
26-07-2023	CE 1987	GOMEZ KURATOMI S.A.S.	Combustible	FE2S 611	$ 0	117.500	$ 2.266.318
		PASAN					$ 2.266.318

		VIENEN					**$ 2.266.318**
27-07-2023	CE 1988	TEJEDA BRAND JOAQUIN	Reparaciones locativas	DESP. 611	$ 0	206.800	$ 2.059.518
28-07-2023	CE 1995	OXIGENOS DEL SUR SAS	Mantenimiento condensador de oxígeno	OP 70590	$ 0	649.798	$ 1.409.720
29-07-2023	CE 2002	GARCIA SERNA MARITZA YULIANA	Delantales plásticos y cinturones de seguridad	DESP. 619	$ 0	206.000	$ 1.203.720
29-07-2023	CE 2005	COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.	Ollas a presión	X26010094446	$ 0	559.800	$ 643.920
29-07-2023	CE 2006	PEREZ PARRA JHON ALEXANDER	Manteles plásticos	VE 4050		94.920	$ 549.000
31-07-2023	CE 2007	VILLADA ALARCON MARCELA	Asesoria SG SST	DESP. 620		250.000	$ 299.000
31-07-2023	CE 2008	OSPINA ZAPATA HERNAN DARIO	Asesoria espiritual	DESP. 621		290.000	$ 9.000
31-07-2023	CE 2021	GIRALDO SALGADO MARIA LUZDARI	Repuestos sillas de ruedas	GS 29224		9.000	$ 0

ADRIANA LOPERA OBANDO
CC 38.872.850 DE BUGA
TP 77353-T
REVISOR FISCAL