Convenio No. 57

Periodo de Ejecución del Informe : 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2023

INFORME FINANCIERO

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.870.380,00	$ 102.792.900	$ 14.211.000	$ 14.653.120	$ 14.211.000	$ 14.447.850	$ 45.269.930	56%	$ 10.077.480	$ 1.393.200
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 10.799.367,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 77.886.363,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 201.556.110**	**$ 102.792.900**	**$ 14.211.000**	**$ 14.653.120**	**$ 14.211.000**	**$ 14.447.850**	**$ 45.269.930**	**56%**	**$ 10.077.480**	**$ 1.393.200**
		100%	**51%**								

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)								
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 112.870.380,00	$ 14.368.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.901.030	70%	$ 1.439.640	$ -
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 10.799.367,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 77.886.363,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -
	TOTAL	**$ 201.556.110**	**$ 14.368.900**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 30.901.030**	**70%**	**$ 1.439.640**	**$ -**
		100%	**51%**								

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : SEPTIEMBRE 11 DE 2023

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL												
EFECTIVO					ESPECIE							
EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ 1.439.640	$ 1.393.200	$ 1.439.640	$ 4.411.800	56%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 10.799.367	$ 1.493.000	$ 1.542.767	$ 1.493.000	$ 1.542.767	$ 9.306.367	56%
$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 77.886.363	$ 10.767.700	$ 11.126.623	$ 10.767.700	$ 11.126.623	$ 67.118.663	56%
$ 1.439.640	**$ 1.393.200**	**$ 1.439.640**	**$ 4.411.800**	**$ 1**	**$ 88.685.730**	**$ 12.260.700**	**$ 12.669.390**	**$ 12.260.700**	**$ 12.669.390**	**$ 76.425.030**	14%
5%					44%						

Distribución de los Recursos

ESAL											
EFECTIVO					ESPECIE						
EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	$ 2.972.160	71%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 1.542.767	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.767	71%
$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 11.126.623	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.126.623	71%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ 2.972.160**	**71%**	**$ 12.669.390**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 12.669.390**	**71%**
5%					44%						

ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR

 # CUPOS CENTRO DE BIENESTAR *30*

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

A. PERSONAL

				MB ESTAMPILLA	ESAL				
PERFIL	**Nombre**	**Cantidad**	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO**	**EFECTIVO**	**APORTE EFECTIVO ESAL**	**APORTE MENSUAL MUNICIPIO**	**APORTE EFECTIVO ESAL**	**VALOR TOTAL PARCIAL MUNICIPIO**	**VALOR TOTAL PARCIAL ESAL**
Director / Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 7.491.667	$ 4.470.100	$ 438.232	$ 1.458.664	$ 143.003	$ 3.011.436	$ 295.229
Acompañante Social y/o Psicologíco	KAREN D. DUARTE FLOREZ	1	$ 7.250.000	$ 4.325.903	$ 424.097	$ 1.411.610	$ 138.390	$ 2.914.293	$ 285.707
Nutrición y Dietética	NELLY PATRICIA RUEDA M.	1	$ 3.866.667	$ 2.307.148	$ 226.185	$ 752.859	$ 73.808	$ 1.554.289	$ 152.377
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	MARTHA ISABEL RIOS G.	1	$ 10.536.667	$ 6.286.979	$ 619.509	$ 2.051.540	$ 201.126	$ 4.235.439	$ 418.383
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	ALEJANDRA MARIA GUERRA M. - MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	2	$ 23.403.967	$ 13.964.593	$ 1.369.042	$ 4.556.866	$ 446.740	$ 9.407.727	$ 922.302
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	NATALIA PIMIENTO RONDON	1	$ 6.167.333	$ 3.679.901	$ 360.766	$ 1.200.810	$ 117.723	$ 2.479.091	$ 243.043
Trabajador Social	JOHANA MARCELA SILVA CALA	1	$ 6.167.333	$ 3.679.901	$ 360.766	$ 1.200.810	$ 117.723	$ 2.479.091	$ 243.043
Servicios Generales	LEIDY ESMERALDA MUÑOZ D.	1	$ 10.536.667	$ 6.286.977	$ 616.354	$ 2.051.541	$ 201.127	$ 4.235.436	$ 415.227
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 75.420.301**	**$ 45.001.502**	**$ 4.414.951**	**$ 14.684.700**	**$ 1.439.640**	**$ 30.316.802**	**$ 2.975.311**

OTROS COSTOS FIJOS

ITEM	**DETALLE**	**VALOR MES**	**VALOR TOTAL DEL CONVENIO**	**APORTE MENSUAL APORTE ESAL**	**VALOR TOTAL PARCIAL ESAL**
Desgaste y uso de bienes no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos)	1 congelador, nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico. Para las habitaciones cada persona mayor cuenta con su cama, colchon, almohada, sabana, cobija	483.000	$ 1.529.500	$ 499.100	$ 1.030.400

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Pañal Absorbente para incontinencia fuerte; pijama y toalla; elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	15 Pañales diarios, Elementos de botiquin, según necesidad, gasas, esparadrapo, solicion salina, guantes de latex, jabon quirurgico, algobon	560.000	$ 1.773.333	$ 578.666	$ 1.194.667
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	450.000	$ 1.425.500	$ 465.000	$ 960.500
		SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 4.728.333**	**$ 1.542.766**	**$ 3.185.567**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)	30 cepillos, 30 cremas, 30 champus, 60 rollos de papel higienico, desodorante	320.000	1.013.333	$ 330.667	$ 682.666
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	Alimentacion diaria comprendida en desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena	348.257	33.084.382	$ 10.795.957	$ 22.288.425
	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		**34.097.715**	**$ 11.126.624**	**$ 22.971.091**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL			
RUBRO	VALOR TOTAL	EFECTIVO	TOTAL	VALOR TOTAL	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
SUB TOTAL PERSONAL	**$ 49.416.453**	$ 14.684.700	**$ 34.731.753**	$ 4.414.951	$ 1.439.640	$ -	$ 2.975.311
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 4.728.333**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.542.766	$ 3.185.567
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	**$ 34.097.715**		$ -	$ -	$ -	$ 11.126.624	$ 22.971.091
TOTAL	**$ 88.242.501**	**$ 14.684.700**	**$ 34.731.753**	**$ 4.414.951**	**$ 1.439.640**	**$ 12.669.390**	**$ 29.131.969**

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
37	601	31/08/2023	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 1.458.664
38	602	31/08/2023	R01	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	A2	Psicologa	$ 1.411.610
39	603	31/08/2023	R01	NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA	A3	Nutricionista	$ 752.859
40	604	31/08/2023	R01	MARTHA ISABEL RIOS GARCIA	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.051.540
41	605	31/08/2023	R01	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.278.433
42	606	31/08/2023	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A6	Cuidador	$ 2.278.433
43	607	31/08/2023	R01	NATALIA PIMIENTO RONDON	A7	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.200.810
44	608	31/08/2023	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A8	Trabajador Social	$ 1.200.810
45	609	31/08/2023	R01	LEIDY ESMERALDA MUÑOZ DUARTE	A9	Servicios Generales	$ 2.051.541
						TOTAL	$ 14.684.700

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Nota 2. El valor recibido fue de $ 14,368,900 y el exedente de $ 315,800 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 601

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.601.667

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón seiscientos un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.601.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.601.667
	SUMAS IGUALES	1.601.667	1.601.667

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 602

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.550.000

PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mnesual, Psicologia del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon quinientos cincuenta mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.550.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.550.000
	SUMAS IGUALES	1.550.000	1.550.000

CHEQUE No. BANCO

SUCURSAL EFECTIVO [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098800852

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 603

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 826.667

PAGADO A: NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos veintiseis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	826.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		826.667
	SUMAS IGUALES	826.667	826.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37892787

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 604

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.666

PAGADO A: MARTHA ISABEL RIOS GARCIA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.666	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.666
	SUMAS IGUALES	2.252.666	2.252.666

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 63499426

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO

605

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.501.803

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux. de Enfermeria del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos un mil ochocientos tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.501.803	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.501.803
	SUMAS IGUALES	2.501.803	2.501.803

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37724849

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO

606

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.501.803

PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos un mil ochocientos tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.501.803	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.501.803
	SUMAS IGUALES	2.501.803	2.501.803

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1102722133

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 607

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.318.533

PAGADO A: NATALIA PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón trescientos dieciocho mil quinientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.318.533	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.318.533
	SUMAS IGUALES	1.318.533	1.318.533

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Natalia Pimiento R

C.C./ NIT. 63541567

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 608

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.318.533

PAGADO A: JOHANNA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón trescientos dieciocho mil quinientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.318.533	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.318.533
	SUMAS IGUALES	1.318.533	1.318.533

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Johanna Silva

C.C./ NIT. 1102722133

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ

NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO

609

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.668

PAGADO A: LEYDI ESMERALDA MUÑOZ DUARTE

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.668	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.668
	SUMAS IGUALES	2.252.668	2.252.668

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Leydy Muñoz

C.C./ NIT. 1098717943

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

Convenio No. 57

Periodo de Ejecución del Informe : 01 de Agosto al 31 de Agostode 2023

INFORME FINAN

CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 160.315.770,00	$ 160.315.770	$ 18.427.100	$ 19.041.338	$ 18.427.100	$ 19.041.338	$ 85.378.894	47%
R01	SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 791.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 151.048.530,00	$ 8.251.080	$ 948.400	$ 980.013	$ 948.400	$ 980.013	$ 4.394.254	47%
	TOTAL	**$ 312.156.000**	**$ 168.566.850**	**$ 19.375.500**	**$ 20.021.351**	**$ 19.375.500**	**$ 20.021.351**	**$ 89.773.148**	**93%**
		100%	**54%**						

CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 160.315.770,00	$ 19.041.338	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 66.337.556	59%
R01	SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 791.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 151.048.530,00	$ 980.013	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.414.241	59%
	TOTAL	**$ 312.156.000**	**$ 20.021.351**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 69.751.797**	**117%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : SEPTIEMBRE 11 DE 2023

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

CIERO GENERAL

Distribución de los Recursos

ESAL											
EFECTIVO				ESPECIE							
PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 791.700	$ 91.000	$ 94.033	$ 91.000	$ 94.033	$ 421.634	47%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 142.797.450	$ 16.413.500	$ 16.960.617	$ 16.413.500	$ 16.960.617	$ 76.049.216	47%
$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 143.589.150**	**$ 16.504.500**	**$ 17.054.650**	**$ 16.504.500**	**$ 17.054.650**	**$ 76.470.850**	11%
0%				46%						

Distribución de los Recursos

ESAL										
EFECTIVO				ESPECIE						
EJECUCION V	EJECUCION	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
$ -	$ -	$ -	0%	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 94.033	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 327.601	59%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 16.960.617	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 59.088.599	59%
$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 17.054.650**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	$ 59.416.200	117%
0%				46%						

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 8.108.334	$ 1.808.333	$ 6.300.001
Acompañante social/ Psicologa Clinica	JACIVE DUQUE MORENO	1	$ 9.266.666	$ 2.066.667	$ 7.199.999
Nutricion y Dietista	NELLY PATRICIA RUEDA M.	1	$ 3.706.666	$ 826.667	$ 2.879.999
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	NATALIA PIMIENTO RONDON	1	$ 5.374.666	$ 1.198.667	$ 4.175.999
Tallerista en artes manuales e intelectuales	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 7.302.134	$ 1.628.533	$ 5.673.601
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 11.217.764	$ 2.501.803	$ 8.715.961
Manipulador de alimentos	ZENAIDA TORRADO PABON - SANDRA MAGALY PIMIENTO R.	2	$ 20.201.332	$ 4.505.334	$ 15.695.998
Servicios generales	MARIELA PABON CALDERON - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 20.201.332	$ 4.505.334	$ 15.695.998
	SUB TOTAL PERSONAL		**$ 85.378.894**	**$ 19.041.338**	**$ 66.337.556**

2. OTROS COSTOS FIJOS

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL APORTE ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Desgaste y uso de muebles, materiales e insumos no Consumibles. (Elementos de menaje en cocina, elementos industriales como congeladores, hornos, etc; mobiliario, elementos del dormitorio y elementos para la disposición de los residuos sólidos) **	1 congelador, 3 nevera, cocina integral, 1 mezon, 1 gabinete plastico, menaje, sillas, mesas	30000	$ 139.000	$ 31.000	$ 108.000

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor (Elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos de terapia ocupaciona y manualidades, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	Tapabocas, jabon quirurgico, algobon, materiales de manualidades y terapia ocupacional (colores, tijeras, lapices, borradores, cartulinas,fommy, plastilina, vinilos, pinceles, hojas blancas, libros de colorear, carpetas etc) Balones, Colchonetas, aros, pelotas, globos etc.	26000	$ 94.466	$ 26.867	$ 67.599
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	35000	$ 127.166	$ 36.167	$ 90.999
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 360.632**	**$ 94.034**	**$ 266.598**

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE		VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	VALOR TOTAL MUNICIPIO	PAGO MENSUAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL ESAL	VALOR TOTAL PARCIAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL ESAL
Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).		16861900	$ 128.150.440	$ 4.394.255	$ 980.012	$ 73.732.550	$ 16.443.950	$ 3.414.243	$ 57.288.600
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)		500000	$ 3.800.000	$ -	$ -	$ 2.316.666	$ 516.667	$ -	$ 1.799.999
	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		**$ 131.950.440**	**$ 4.394.255**	**$ 980.012**	**$ 76.049.216**	**$ 16.960.617**	**$ 3.414.243**	**$ 59.088.599**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL		
RUBRO	**VALOR TOTAL**	**EFECTIVO**	**TOTAL**	**EFECTIVO**	**ESPECIE**	**TOTAL**
SUB TOTAL PERSONAL	$ 85.378.894	$ 19.041.338	$ 66.337.556	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 360.632	$ -	$ -	$ -	$ 94.034	$ 266.598
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 4.394.255	$ 980.012	$ -	$ -	$ -	$ 4.394.255
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 76.049.216	$ -	$ -	$ -	$ 16.960.617	$ 59.088.599
TOTAL	**$ 166.182.997**	**$ 20.021.350**	**$ 66.337.556**	**$ -**	**$ 17.054.651**	**$ 63.749.452**

2. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS ALCALDIA

Consecutivo Movimiento	No. de Comprobante Egreso /No. Factura	Fecha del gasto (DD/MM/AAAA)	Código del Rubro	Nombre Tercero	Código Actividad	Concepto	VALOR
53	610	31/08/2023	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Coord. de Servicios/Director	$ 1.808.333
54	611	31/08/2023	R01	JACIVE DUQE MORENO	A2	Psicologa	$ 2.066.667
55	612	31/08/2023	R01	NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA	A3	Nutricionista	$ 826.667
56	613	31/08/2023	R01	NATALIA PIMIENTO RONDON	A4	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 1.198.667
57	614	31/08/2023	R01	JOHANA MARCELA SILVA CALA	A5	Trabajo Social	$ 1.628.533
58	615	31/08/2023	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A6	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.501.803
59	616	31/08/2023	R01	ZENAIDA TORRADO PABON	A7	Manipulador de Alimentos	$ 2.252.667
60	617	31/08/2023	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A8	Manipulador de Alimentos	$ 2.252.667
61	618	31/08/2023	R01	MARIELA PABON CALDERON	A9	Servicios Generales	$ 2.252.667
62	619	31/08/2023	R01	WILLIAM ALIRIO SANCHEZ PATIÑO	A10	Servicios Generales	$ 2.252.667
63	DSE153	23/08/2023	R02	LEIDY JOHANA AYALA CALDERON - MARKET LA FORTUNA	A14	Compra de frutas,verduras y abarrotes	$ 1.000.000
						TOTAL	$ 20.041.338

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.
Nota 2. El valor recibido fue de $ 20,021,350 y el exedente de $ 19,988 lo asume la institución con recursos propios.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 610

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.808.333

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón ochocientos ocho mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.808.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.808.333
	SUMAS IGUALES	1.808.333	1.808.333

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 611

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.066.667

PAGADO A: JACIVE DUQUE MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.066.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.066.667
	SUMAS IGUALES	2.066.667	2.066.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Jacive Duque Moreno.

C.C./ NIT. 1098798198

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 612

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 826.667

PAGADO A: NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos veintiseis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	826.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		826.667
	SUMAS IGUALES	826.667	826.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 37892787

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 613

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.198.667

PAGADO A: NATALIA PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon ciento noventa y ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.198.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.198.667
	SUMAS IGUALES	1.198.667	1.198.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Natalia Pimiento R

C.C./ NIT. 63541567

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 614

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 1.628.533

PAGADO A: JOHANA MARCELA SILVA CALA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon seiscientos veintiocho mil quinientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.628.533	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.628.533
	SUMAS IGUALES	1.628.533	1.628.533

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1098786949

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4

RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 615

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.501.803

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux . De Enfermeria del

01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos un mil ochocientos tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.501.803	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.501.803
	SUMAS IGUALES	2.501.803	2.501.803

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1016050880

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 616

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.667

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.667
	SUMAS IGUALES	2.252.667	2.252.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Zenaida Torrado

C.C./ NIT. 37619741

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 617

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.667

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.667
	SUMAS IGUALES	2.252.667	2.252.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Magaly Pimiento R.

C.C./ NIT. 63524755

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 618

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.667

PAGADO A: MARIELA PABON CALDERON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.667
	SUMAS IGUALES	2.252.667	2.252.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Mariela pabon

C.C./ NIT. 1095918947

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
FUNTALUZ
NIT.804.008.381-4
RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.

COMPROBANTE DE EGRESO 619

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2023 **POR:** $ 2.252.667

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Agosto de 2023 al 31 de Agosto de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones doscientos cincuenta y dos mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.252.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.252.667
	SUMAS IGUALES	2.252.667	2.252.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 91498622

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:
Magaly P.	William Sanchez	Gloria R.

FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
NIT: 804008381-4
Tel. 6977904
Email. funtaluz1999@gmail.com
Autorización No. 18764038193365 válida desde 20/10/2022 hasta 20/10/2023 rango desde DSE-1 hasta DSE-1000.

Proveedor: LEIDY JOHANA AYALA CALDERON
NIT : 1102716216-9
Dirección: CL 43 13 59, Bucaramanga, Santander, Colombia, CP 680001

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Total de Lineas: 1

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

DSE153

MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	07:56:19
FECHA FIRMADO:	23/08/2023 12:56:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	08	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS **Fecha Inicio:** 23/08/2023 **Tipo periodo:** Por operación	NAR	1,00	$1.000.000,00		0,00	$1.000.000,00

SON: (Un millon pesos)
CUDS : **06d7b5b82ffb739a0deb330d3c9554cbf3e6ffd03e8b3b129c36d20f06181e6d291667401533918dd719e688f5e7de87**

Subtotal:	$1.000.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.000.000,00

Firma Digital: fp8fK5WPOQ1qsEY/W9jD4s8kc0vkQ+xjMXF7cqLRCn9emNgcAk7g1dWH7SJnUOQA
p7MaxRP9OQx6N7K3tOaF6mN/9QfRpvuRwhSqWtVk3/1loYWBdr
RsElhbyfEP3tnt n9eTG3odfOfYgEkUb36BrMEbJ7b40Wh6TkUTJs1EEqdW16B3oJwKscOsI5hr50QQ 5WnzrU7J0xdYF4OfHoH4rBeYw4vO3Mxkf3j
E3Qe67E2sM2FmOv7cGV8S9pagAkhw VQ2e4yggXfVWbs/5+LaOdKPr8VE6snDoW5fcj7dl6/v5U0gZOVm+ieo2ljSfZap xVOyBqANB1Jv2MMHx6vW
XQ==

Representacion impresa de Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Régimen Simplificado NIT. 1102716216-9
LEIDY JOHANA AYALA CALDERON
CALLE 43 # 13 – 59 LOCAL 1
B. GARCIA ROVIRA
Tel. 3182807385

MARKET LA FORTUNA



FECHA: **AGOSTO 23 DE 2023**
NOMBRE: **FUNTALUZ**
CEDULA/NIT: 804.008.381-4
DIRECCION: CARRERA 11 NRO. 22 – 12 B. GIRARDOT
TELEFONO: **3147125636**

FACTURA DE VENTA
N° 0090

CANTIDAD	PRODUCTO	V. UNIDAD	V. TOTAL
6	PIÑAS	3000	18000
20	LIBRAS DE PAPAYA	1200	24000
30	LIBRAS DE GUAYABA	1500	45000
35	LIBRAS DE GUANABANA	2000	70000
59	BANANOS	1000	59000
1	BULTO DE NARANJA	18000	18000
1	BULTO DE LIMON	20000	20000
20	LIBRAS DE MELON	1500	30000
16	LIBRAS DE FRIJOL	2800	44800
10	KILOS DE SPAGUETTIS	3800	38000
15	LIBRAS DE AZUCAR	1700	25500
15	KILOS DE AREPASAN	2900	43500
12	KILOS DE SAL	1500	18000
16	LIBRAS DE LENTEJAS	2600	41600
5	GARRAFAS DE ACEITE	21000	105000
2	CAJAS DE PANELA *32 UNIDADES	60000	120000
6	LIBRAS DE CUCHUCO	1600	9600
25	LIBRAS DE GARBANZO	2000	50000
2	BULTOS DE ARROZ	110000	220000
6	PIÑAS	3000	18000
20	LIBRAS DE PAPAYA	1200	24000
30	LIBRAS DE GUAYABA	1500	45000
		TOTAL A PAGAR	1.000.000