Convenio No. 57

Periodo de Ejecución del Informe : 01 de diciembre al 17 de diciembre de 2023

INFORME FINAN

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	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%**						

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 160.315.770,00	$ 19.041.338	$ 18.427.100	$ 19.041.338	$ 18.427.100	$ 10.442.023	-$ 5	100%
R01	SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 791.700,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R02	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 151.048.530,00	$ 980.013	$ 948.400	$ 980.013	$ 948.400	$ 537.427	$ 1	100%
	TOTAL	**$ 312.156.000**	**$ 20.021.351**	**$ 19.375.500**	**$ 20.021.351**	**$ 19.375.500**	**$ 10.979.450**	-$ 4	**200%**
		100%	**54%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : DICIEMBRE 18 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	$ 91.000	$ 94.033	$ 91.000	$ 51.568	$ -	100%
$ -	$ -	$ -	0%	$ 16.960.617	$ 16.413.500	$ 16.960.617	$ 16.413.500	$ 9.300.982	$ -	100%
$ -	**$ -**	**$ -**	**0%**	**$ 17.054.650**	**$ 16.504.500**	**$ 17.054.650**	**$ 16.504.500**	**$ 9.352.550**	$ -	200%
0%				**46%**						

ANEXO 2. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS VIDA

# CUPOS CENTRO VIDA	50

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2023**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APORTE MENSUAL MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director/ Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1	$ 991.668	$ 991.667	$ 1
Acompañante social/ Psicologa Clinica	JACIVE DUQUE MORENO	1	$ 1.133.332	$ 1.133.333	-$ 1
Nutricion y Dietista	NELLY PATRICIA RUEDA M.	1	$ 453.332	$ 453.333	-$ 1
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	NATALIA PIMIENTO RONDON	1	$ 657.332	$ 657.332	$ -
Tallerista en artes manuales e intelectuales	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 893.068	$ 893.067	$ 1
Tecnico laboral auxiliar de enfermeria o en salud publica	MARIANA AGUILAR SUAREZ	1	$ 1.371.958	$ 1.371.957	$ 1
Manipulador de alimentos	ZENAIDA TORRADO PABON - SANDRA MAGALY PIMIENTO R.	2	$ 2.470.664	$ 2.470.666	-$ 2
Servicios generales	MARIELA PABON CALDERON - WILLIAM SANCHEZ PATIÑO	2	$ 2.470.664	$ 2.470.666	-$ 2
	SUB TOTAL PERSONAL		**$ 10.442.018**	**$ 10.442.021**	**-$ 3**

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	$ 17.000	$ 17.000	$ -

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	$ 14.733	$ 14.733	$ -
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos, Esponjas, Biovarsol, Varsol, Creolina, Citronela)	35000	$ 19.833	$ 19.833	$ -
SUB-TOTAL OTROS COSTOS FIJOS			**$ 51.566**	**$ 51.566**	**$ -**

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	$ 537.431	$ 537.429	$ 9.017.650	$ 9.017.650	$ 2	$ -
Elementos de Aseo Personal del Adulto Mayor. (Cebillo de dientes, jabón, crema, champú, desodorante, papel higiénico)		500000	$ 3.800.000	$ -	$ -	$ 283.333	$ 283.333	$ -	$ -
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES			**$ 131.950.440**	**$ 537.431**	**$ 537.429**	**$ 9.300.983**	**$ 9.300.983**	**$ 2**	**$ -**

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	MB ESTAMPILLA		ESAL		
		EFECTIVO	TOTAL	EFECTIVO	ESPECIE	TOTAL
SUB TOTAL PERSONAL	$ 10.442.018	$ 10.442.021	-$ 3	$ -	$ -	$ -
SUB TOTAL COSTOS FIJOS	$ 51.566	$ -	-	$ -	$ 51.566	$ -
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 537.431	$ 537.429	$ -	$ -	$ -	$ 2
SUB TOTAL COSTOS VARIABLES	$ 9.300.983	$ -	$ -	$ -	$ 9.300.983	$ -
TOTAL	**$ 20.331.998**	**$ 10.979.450**	**-$ 3**	**$ -**	**$ 9.352.549**	**$ 2**

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
99	695	17/12/2023	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Coord. de Servicios/Director	$ 991.667
100	696	17/12/2023	R01	JACIVE DUQUE MORENO	A2	Psicologa	$ 1.133.333
101	697	17/12/2023	R01	NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA	A3	Nutricionista	$ 453.333
102	698	17/12/2023	R01	NATALIA PIMIENTO RONDON	A4	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 657.333
103	699	17/12/2023	R01	JOHANA MARCELA SILVA CALA	A5	Trabajo Social	$ 893.067
104	700	17/12/2023	R01	MARIANA AGUILAR SUAREZ	A6	Auxiliar de Enfermeria	$ 1.371.957
105	701	17/12/2023	R01	ZENAIDA TORRADO PABON	A7	Manipulador de Alimentos	$ 1.235.333
106	702	17/12/2023	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A8	Manipulador de Alimentos	$ 1.235.333
107	703	17/12/2023	R01	MARIELA PABON CALDERON	A9	Servicios Generales	$ 1.235.333
108	704	17/12/2023	R01	WILLIAM ALIRIO SANCHEZ PATIÑO	A10	Servicios Generales	$ 1.235.333
109	DSE190	15/12/2023	R01	FUND. BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE B/MANGA	A14	Compra de Carnes	$ 425.100
110	DSE191	15/12/2023	R01	FUND. BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE B/MANGA	A14	Compra de Carnes, lacteos	$ 222.000
						TOTAL	$ 11.089.123

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 $ 10,979,450 y el exedente de $ 109,673 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 695

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 991.667

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	991.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		991.667
	SUMAS IGUALES	991.667	991.667

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

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT. 1005321919

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 696

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.133.333

PAGADO A: JACIVE DUQUE MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon ciento treinte y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.133.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.133.333
	SUMAS IGUALES	1.133.333	1.133.333

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

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Jacive Duque Moreno.

C.C./ NIT. 1098798198

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 697

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 453.333

PAGADO A: NELLY PATRICIA RUEDA MIRANDA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Cuatrocientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	453.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		453.333
	SUMAS IGUALES	453.333	453.333

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 698

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 657.333

PAGADO A: NATALIA PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	657.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		657.333
	SUMAS IGUALES	657.333	657.333

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 699

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 893.067

PAGADO A: JOHANA MARCELA SILVA CALA

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

01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	893.067	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		893.067
	SUMAS IGUALES	893.067	893.067

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 700

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.371.957

PAGADO A: MARIANA AGUILAR SUAREZ

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

01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon trescientos setenta y un mil novecientos cincuenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.371.957	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.371.957
	SUMAS IGUALES	1.371.957	1.371.957

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 701

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.235.333

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.235.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.235.333
	SUMAS IGUALES	1.235.333	1.235.333

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 702

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.235.333

PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.235.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.235.333
	SUMAS IGUALES	1.235.333	1.235.333

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 703

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.235.333

PAGADO A: MARIELA PABON CALDERON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.235.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.235.333
	SUMAS IGUALES	1.235.333	1.235.333

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 704

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Diciembre 17 de 2023 **POR:** $ 1.235.333

PAGADO A: WILLIAM SANCHEZ PATIÑO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales del 01 de Diciembre de 2023 al 17 de Diciembre de 2023

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos treinta y cinco mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.235.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.235.333
	SUMAS IGUALES	1.235.333	1.235.333

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. 18764058453561 válida desde 23/10/2023 hasta 23/10/2024 rango desde DSE-178 hasta DSE-1000.

Proveedor:	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE BUCARAMANGA
NIT :	900229396-0
Dirección:	CARRERA 20 NRO. 11 - 46, 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

DSE190

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:17:36**
FECHA FIRMADO:	**15/12/2023 11:18:12**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	12	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARNES, PAN, LÁCTEOS **Fecha inicio:** 15/12/2023 **Tipo periodo:** Por operación	NAR	1,00	$425.100,00		0,00	$425.100,00

SON: (cuatrocientos veinticinco mil cien pesos)
CUDS : **e03926acdbcc02280c1871d8681b8cd44a138c44b88b509330e344d9a9cc65718e076e5d52e00f34143c799b6af365fc**

Subtotal:	$425.100,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$425.100,00

Firma Digital: jAER9KZ8ErKLIOnVkQkv6qqEPyWeRSjqi//7exTTaEC7g0vF/fAS/o5M7uX+OPZS rnGvzu+xQesO4rz9A9pAbl0ZcMT6N0iwR4YfJOlxZ1fpOT6H0jwJ 5HOxsjVulOopyR IcJPmy92hmc3VJzK7zK3GQtc7KKj/guvXqJh1d3D/PGRFhOxi8lf9azakmcBB0tM IUuGR1xYlw8GkMHSvUPKBW6mlmQah14Xbjh eKjap7HYVlCgVO1Q5xdOa9ogXOnTr uqOPG2ZsHvr4eMxycVz39nxVjcR3CJ/RXpV1TtCmnO5vcerC/ACGSdUcbpQ+YRU1 E4Fr9lx2lG94SjSe3zPM hQ==

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

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE BUCARAMANGA

Nit. 900.229.396-0

Carrera 20 No. 11-46 Tel. 607 6805835 / 3173688405

BUCARAMANGA

DONACIÓN No.	7864	**FECHA:**	2023/12/06

DONANTE:	FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ		
NIT:	804008381	**DIRECCIÓN:**	CR 11 22 12
TELÉFONO:	6076977904	**CIUDAD:**	BUCARAMANGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
4165300100	APORTE SOLIDARIO	$ 425.100,00
	TOTAL	**$ 425.100,00**

APORTE SOLIDARIO: CONTADO

VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIEN PESOS M/CTE

ELABORADO POR: JOHANNA MARTÍNEZ

FIRMA RECIBIDO

GRACIAS A SU APORTE SOLIDARIO, EL BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS SEGUIRÁ DESARROLLANDO SU MISIÓN

PRODUCTO	Gramaje	Empres	Funtaluz	Pesos	Gramaje total
SIXPACK DE LECHE * 900 ML	5.400	FKL	2	$12.000	10.800
QUESO AZUL X 6 X210	1.260	ALP	2	$24.000	2.520
COMBO DE 2 BOLSA YOGURT YOGO YOGO * 8UN	2.400	ALP	2	$8.000	4.800
QUESO PERA X 3	114	ALP	10	$15.000	1.140
YOGURT MELOCOTON	1.750	ALP	1	$4.000	1.750
PAN TAJ INTEGRAL	520	CMP	10	$10.000	5.200
MOGOLLA MULTIGRANO * 12 UNID	600	CMP	4	$2.000	2.400
COMAPANCITO MANTEQUILLA	230	CMP	10	$5.000	2.300
COMAPANCITO INTEGRAL	230	CMP	16	$8.000	3.680
PAN HAMBURGUESA * 6 UNID	480	CMP	1	$500	480
PONQUE DE VINO	245	CMP	4	$6.000	980
PAN TAJ PEQUEÑO BLANCO	250	CMP	16	$8.000	4.000
SALCHICHA DE POLLO *10	250	ZEN	10	$20.000	2.500
JAMON PIETRAN	3.500	ZEN	1	$27.000	3.500
COMBO DE SALCHICHON , MORTADELA , SALCHICHA	980	ZEN	5	$18.000	4.900
TANGELO * 2 LITROS	2.000	FKL	4	$6.400	8.000
HUEVOS	2.000	GUM	1	$3.000	2.000
AREPAS COLOMBIANITA X X 6	480	DM	6	$21.000	2.880
CAJAS DE MANTEQUILLA * 24 UNID * 50 GR	1.200	TFO	2	$8.000	2.400
SAL	2.000	DA	2	$2.000	4.000
AREPA TRADICIONAL BLANCA *5UN	400	A, AR	12	$8.000	4.800
COMBO DE AREPAS *12 (5 AMAR+4BLN+3MINI)	5.100	A, AR	3	$18.000	15.300
TOSH * 5 PAQUTES * 9 UNID	1.170	NUT	2	$12.400	2.340
SALTIN QUESO Y MANTEQUILLA * 3 TACOS	338	NUT	4	$8.400	1.352
PESTO MONTICELLO	190	NUT	1	$4.000	190
PAQ. DE GOMITAS TRULULU	85	DA	5	$3.000	425
BOLSAS DE MASMELOS	145	COL	5	$5.000	725
CAJAS DE COLOR * 24 SOBRES	43	QUA	1	$400	43
CAJAS DE MANTEQUILLA	15.000	TEF	1	$30.000	15.000
PAÑAL PLENITUD PROTECT PLUS X 8 UNID TALLA M	500	BAC	5	$33.000	2.500
CREMA DENTAL COLGATE NATURAL EXTRACTS 48 X 90 GR	4.320	BAC	1	$90.000	4.320
CAJA LAPICEROS X12 UND	95	BAB	2	$5.000	190
			0	$0	0
			0	$425.100	117.415

FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ
NIT: 804008381-4
Tel. 6977904
Email. funtaluz1999@gmail.com
Autorización No. 18764058453561 válida desde 23/10/2023 hasta 23/10/2024 rango desde DSE-178 hasta DSE-1000.

Proveedor:	FUNDACION BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE BUCARAMANGA
NIT :	900229396-0
Dirección:	CARRERA 20 NRO. 11 - 46, 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

DSE191

MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:20:18**
FECHA FIRMADO:	**15/12/2023 11:20:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
15	12	2023	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	3	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS **Fecha Inicio:** 15/12/2023 **Tipo periodo:** Por operación	NAR	1,00	$222.000,00		0,00	$222.000,00

SON: (doscientos veintidos mil pesos)
CUDS : **5200eb88cd44cf3e70ddf13a2d8b3de9d1c563b623bd8293dbc2e1d04a8e3a44b835d4a21c53293f978345957f9e6a70**

Subtotal:	$222.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$222.000,00

Firma Digital: EzJdyjpv9r7FXoxg1eoO9XTuyjAcyD6z1AlpNoqVg3klXztRFAALalyGrQeZkJqH 0K++Ev9F9zierMVZ5K2tB5n5Cf7CloPUShJHJnxrWS8J4rnMSvE bHffVUsU1VTd0z qvKizlxrt7znj0ydC+dloC3A/UPYrfBhmfGKnEcurPNEhJ0rZuCz5wK6z58gr9nV 7Z3aomptfMqFK/7/LiBKl6L8AppFo32uptp Vwobnjc4LeU2emk2UyvHlaMSLNk2c UlnrWl8kNQHXxhPk9abFwVSGJ6kukeBBbAzNRut+yqXGgrXpH8NO2MYn68/2VkQe gOkZYEObFwqqRlnMhh5f ZQ==

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

FUNDACIÓN BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS DE BUCARAMANGA

Nit. 900.229.396-0

Carrera 20 No. 11-46 Tel. 607 6805835 / 3173688405

BUCARAMANGA

DONACIÓN No.	7905	**FECHA:**	2023/12/13

DONANTE:	FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ		
NIT:	804008381	**DIRECCIÓN:**	CR 11 22 12
TELÉFONO:	6076977904	**CIUDAD:**	BUCARAMANGA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
4165300100	APORTE SOLIDARIO	$ 222.000,00
	TOTAL	**$ 222.000,00**

APORTE SOLIDARIO: CONTADO

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE

ELABORADO POR: JOHANNA MARTÍNEZ

FIRMA RECIBIDO

GRACIAS A SU APORTE SOLIDARIO, EL BANCO ARQUIDIOCESANO DE ALIMENTOS SEGUIRÁ DESARROLLANDO SU MISIÓN

PRODUCTO	Gramaje	Empresa	Funtaluz	Pesos	*Gramaje total*
QUESO GRULLE X 1000	1.000	ALP	1	$24.000	*1.000*
CAJAS DE BROWNIE CON AREQUIPE * 12 UNID * 70 GR	840	HV	3	$23.400	*2.520*
COMBO DE SALCHICHON , MORTADELA , SALCHICHA	950	ZEN	15	$54.000	*14.250*
SALCHICHA DE CARNE X 9	225	ZEN	10	$15.000	*2.250*
CAJAS DE GASEOSA FRIZZ * 24 UNID * 370 ML	8.880	QUA	2	$16.000	*17.760*
HUEVOS	2.000	GUM	1	$3.000	*2.000*
FESTIVAL * 12 UNID	403	NUT	5	$10.000	*2.015*
DUCALES * 2 TACOS	294	NUT	5	$8.000	*1.470*
BOLSA DE VERDURAS PRECOCIDAS	2.000	FRI. M	2	$10.000	*4.000*
AROMAX EN POLVO X 20 SOBRES	200	QUA	4	$9.600	*800*
DESENGRASANTE BRILLA QUINO	500	D 1	4	$3.200	*2.000*
CERA AUTO BRILLANTE	1.000	D 1	2	$3.400	*2.000*
DESINFECTANTE ANTI HONGOS	500	D 1	3	$2.400	*1.500*
REMPACADO JABON EN POLVO	2.000	EXI	1	$5.000	*2.000*
			0	$0	*0*
			0	$187.000	*55.565*

PRODUCTO	Gramaje	Empresa	Funtaluz	Pesos	*Gramaje total*
CAJAS DE LONCHERAS RAMO * 14 PAQU * 7 UNID	2.604	RAM	1	$35.000	*2.604*
			0	$0	*0*
			0	$35.000	*2.604*