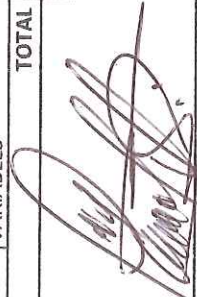




RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)									
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	\$ 84.298.500,00	\$ 84.298.500	\$ 13.637.624	\$ 15.604.589	\$ -	\$ -	\$ 55.056.287	35%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	\$ 6.849.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	\$ 74.141.499,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 165.289.500	\$ 84.298.500	\$ 13.637.624	\$ 15.604.589	\$ -	\$ -	\$ 55.056.287	35%
		100%	51%						

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	\$ 84.298.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.056.287	35%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	\$ 6.849.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	\$ 74.141.499,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 165.289.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.056.287	35%
		100%	51%						


WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : ABRIL 08 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

VANCIERO GENERAL

Distribución de los Recursos													
ESAL													
EFECTIVO							ESPECIE						
PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 6.849.500	\$ 1.278.573	\$ 1.415.564	\$ -	\$ -	\$ 4.155.363	39%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 74.141.500	\$ 14.138.414	\$ 15.322.576	\$ -	\$ -	\$ 44.680.510	40%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80.991.000	\$ 15.416.987	\$ 16.738.140	\$ -	\$ -	\$ 48.835.873	19%
						0%							49%

CUPOS CENTRO DE BIENESTAR

30

PERIODO 01 DE MARZO DE 2024 AL 31 DE MARZO DE 2024

1. COSTOS FIJOS

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	PAGO MENSUAL APOORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director / Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	1	\$ 4.675.447	\$ 1.188.023	\$ 3.487.424
Acompañante Social y/o Psicológico	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	1	\$ 5.286.667	\$ 1.343.333	\$ 3.943.334
Nutrición y Dietética	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	\$ 2.440.000	\$ 620.000	\$ 1.820.000
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	MARIA ISABEL LEGUIMAZON SANABRIA	1	\$ 9.963.333	\$ 2.531.667	\$ 7.431.666
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	1	\$ 10.370.000	\$ 2.635.000	\$ 7.735.000
Cuidador	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA / CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	2	\$ 20.252.000	\$ 5.146.000	\$ 15.106.000
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	\$ 3.253.333	\$ 826.667	\$ 2.426.666
Trabajo Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	\$ 2.440.000	\$ 620.000	\$ 1.820.000
Servicios Generales	KAROL DAYANA REYES FALLA	1	\$ 9.882.000	\$ 2.511.000	\$ 7.371.000
SUB TOTAL PERSONAL			\$ 68.562.780	\$ 15.604.589	\$ 51.141.090

OTROS COSTOS FIJOS

ITEM	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	APOORTE MENSUAL APOORTE 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 plástico. Para las habitaciones cada persona mayor cuenta con su cama, colchon, almohada, sabana, cobija	483.000	\$ 1.964.200	\$ 499.100	\$ 1.465.100

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor	Pañales diarios, Elementos de botiquín, según necesidad, fuerte; pijama y toalla; elementos didácticos, elementos deportivos, elementos de Botiquín, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	560.000 \$	2.277.334 \$	578.667 \$	1.698.667
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	326.900 \$	1.329.393 \$	337.797 \$	991.596
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS		5.570.927 \$		1.415.564 \$	4.155.363

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 champús, 60 rollos de papel higiénico, desodorante	320.000	1.301.333	330.666 \$	970.667
Alimentos (Minutos de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor).	Alimentación diaria comprendida en desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y cena	483.610	58.701.753	14.991.910 \$	43.709.843
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES		60.003.086 \$		15.322.576 \$	44.680.510

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	MB ESTAMPILLA		ESAL	
		EFFECTIVO	TOTAL	ESPECIE	EFFECTIVO
SUB TOTAL PERSONAL	\$ 68.562.780	\$ 15.604.589	\$ 52.958.191		
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	\$ 5.570.927	\$ -	\$ -	\$ 1.415.564	\$ 4.155.363
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	\$ 60.003.086	\$ -	\$ -	\$ 15.322.576	\$ 44.680.510
TOTAL	\$ 134.136.793	\$ 15.604.589	\$ 52.958.191	\$ 16.738.140	\$ 48.835.873
	100%	12%	39%	12%	92%

El valor recibido fue de \$ 15,604,589 y el excedente lo asume la institución con recursos propios ya que no se cuentan con los cupos completos en la modalidad de centro de bienestar.

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
11	726	31/03/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	\$ 1.188.023
12	727	31/03/2024	R01	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	A2	Psicologa	\$ 1.343.333
13	728	31/03/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	\$ 620.000
14	729	31/03/2024	R01	MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA	A4	Manipulador de Alimentos	\$ 2.531.667
15	730	31/03/2024	R01	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	A5	Auxiliar de Enfermeria	\$ 2.635.000
16	731	31/03/2024	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A6	Cuidador	\$ 2.573.000
17	732	31/03/2024	R01	CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	A6	Cuidador	\$ 2.573.000
18	733	31/03/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A7	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	\$ 826.667
19	734	31/03/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A8	Trabajador Social	\$ 620.000
20	735	31/03/2024	R01	KAROL DAYANA REYES FALLA	A9	Servicios Generales	\$ 2.511.000
TOTAL							\$ 17.421.690

Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.

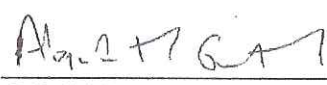
Nota 2. El valor recibido fue de \$ 15,604,589 y el excedente de \$ 1,817,101 lo asume la institución con recursos propios.

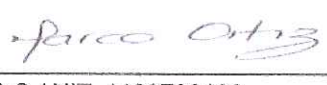
		FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ FUNTALUZ NIT.804.008.381-4 RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.		COMPROBANTE DE EGRESO 726	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 1.188.023	
PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Un millón ciento ochenta y ocho mil veintitres pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	1.188.023		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1005321919	
111005	CAJA		1.188.023		
SUMAS IGUALES		1.188.023	1.188.023		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 727	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 1.343.333	
PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicología del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon trescientos cuarenta y tres mil trescientos treinta y tres pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	1.343.333		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1098800852	
111005	CAJA		1.343.333		
SUMAS IGUALES		1.343.333	1.343.333		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">728</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 620.000	
PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del					
01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	620.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <div style="text-align: center;">  C.C./ NIT. 63559348 </div>	
111005	CAJA		620.000		
	SUMAS IGUALES	620.000	620.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">729</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 2.531.667	
PAGADO A: MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del					
01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.531.667		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <div style="text-align: center;">  C.C./ NIT. 1057586905 </div>	
111005	CAJA		2.531.667		
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	

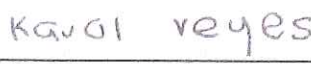
	FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ FUNTALUZ NIT.804.008.381-4 RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.	COMPROBANTE DE EGRESO <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">730</div>			
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024		POR: \$ 2.635.000			
PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Aux. de Enfermeria del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.635.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 37724849	
111005	CAJA		2.635.000		
SUMAS IGUALES		2.635.000	2.635.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 <div style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">731</div>			
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024		POR: \$ 2.573.000			
PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos setenta y tres mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.573.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1102722133	
111005	CAJA		2.573.000		
SUMAS IGUALES		2.573.000	2.573.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">732</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 2.573.000	
PAGADO A: CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del					
01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos setenta y tres mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.573.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-			
111005	CAJA		2.573.000		
SUMAS IGUALES		2.573.000	2.573.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	
				C.C./ NIT. 1098712104	

		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 <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">733</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024				POR: \$ 826.667	
PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del					
01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos veintiseis mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	826.667		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-			
111005	CAJA		826.667		
SUMAS IGUALES		826.667	826.667		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	
				C.C./ NIT. 63524755	

	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 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">734</div>			
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024		POR: \$ 620.000			
PAGADO A: JOHANNA MARCELA SILVA CALA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	620.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1102722133	
111005	CAJA		620.000		
SUMAS IGUALES		620.000	620.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: 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 <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">735</div>			
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Marzo 31 de 2024		POR: \$ 2.511.000			
PAGADO A: KAROL DAYANA REYES FALLA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de 01 de Marzo de 2024 al 31 de Marzo de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos once mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.511.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1105460083	
111005	CAJA		2.511.000		
SUMAS IGUALES		2.511.000	2.511.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	