

CUPOS CENTRO DE BIENESTAR

30

PERIODO 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO 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	\$ 1.149.701	\$ 1.149.700	\$ 1
Acompañante Social y/o Psicológico	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	1	\$ 1.300.001	\$ 1.300.000	\$ 1
Nutrición y Dietética	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	MARIA ISABEL LEGUIMAZON SANABRIA	1	\$ 2.449.999	\$ 2.450.000	\$ 1
Cuidador	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA / CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	2	\$ 2.968.800	\$ 2.968.800	\$ -
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	\$ 799.999	\$ 800.000	\$ 1
Trabajo Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ -
Servicios Generales	KAROL DAYANA REYES FALLA	1	\$ 2.430.000	\$ 2.430.000	\$ -
SUB TOTAL PERSONAL			\$ 12.298.500	\$ 12.298.500	\$ -

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 plastico. Para las habitaciones cada persona mayor cuenta con su cama, colchon, almohada, sabana, cobija	483.000	\$ 483.000	\$ 483.000	\$ -

Bienes Consumibles y Vestuario para el adulto mayor	Pañales diarios, Elementos de botiquín, según necesidad, fuerte; pijama y toalla; elementos gasas, esparadrapo, solicitud diácticos, elementos deportivos, salina, guantes de latex, Jabon elementos de Botiquín, elementos para la gestión documental de los beneficiarios)	560.000 \$	560.000 \$	560.000 \$	560.000 \$	-
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	326.900 \$	326.899 \$	326.900 \$	326.900 \$	1
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS						1
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS						1

2. COSTOS VARIABLES

DETALLE	DETALLE	VALOR MES	VALOR TOTAL ESAL	APORTE MENSUAL APORTES 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	320.001	320.000 \$	320.000 \$
Alimentos (Minutas 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	14.209.633	14.209.633 \$	-
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES			14.529.634	14.529.633 \$	1

RESUMEN

RUBRO	VALOR TOTAL	MIB ESTAMPILLA		ESAL	
		EFFECTIVO	TOTAL	ESPECIE	EFFECTIVO
SUB TOTAL PERSONAL	\$ 12.298.500	\$ 12.298.500	\$ -		
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	\$ 1.369.899	\$ -	\$ -	1.369.900 \$	- \$
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	\$ 14.529.634	\$ -	\$ -	14.529.633 \$	1 \$
TOTAL	\$ 28.198.033	\$ 12.298.500	\$ -	16.198.200 \$	- \$
	100%	44%	0%	57%	0%



Convenio No.

14

Periodo de Ejecución del Informe: 01 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024

INFORME FINANCIERO

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	\$ 16.597.438	\$ 17.421.690	\$ 21.037.159	75%
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	\$ 16.597.438	\$ 17.421.690	\$ 21.037.159	75%
		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	\$ 16.859.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.177.459	95%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	\$ 6.849.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	\$ 74.141.499,85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTAL		\$ 165.289.500	\$ 16.859.700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.177.459	95%
		100%	51%						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

ESAL: FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

Distribución de los Recursos												
ESAL												
EFECTIVO					ESPECIE							
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	\$ 1.369.900	\$ 1.415.564	\$ 1.369.899	80%
\$ - \$	- \$	- \$	- \$	- \$	0%	\$ 74.141.500	\$ 13.839.747	\$ 15.322.576	\$ 14.828.300	\$ 15.322.576	\$ 14.828.301	80%
\$ - \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	\$ 80.991.000	\$ 15.118.320	\$ 16.738.140	\$ 16.198.200	\$ 16.738.140	\$ 16.198.200	19%
					0%	49%						

Distribución de los Recursos												
ESAL												
EFECTIVO						ESPECIE						
EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%	EJECUCION V	EJECUCION VI	EJECUCION VII	EJECUCION VIII	EJECUCION IX	SALDO	%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 1.369.900	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 14.828.300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 16.198.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
0%						49%						

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
43	789	30/06/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	\$ 1.149.700
44	790	30/06/2024	R01	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	A2	Psicologa	\$ 1.300.000
45	791	30/06/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	\$ 600.000
46	792	30/06/2024	R01	MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA	A4	Manipulador de Alimentos	\$ 2.450.000
47	794	30/06/2024	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A5	Cuidador	\$ 478.800
48	795	30/06/2024	R01	CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	A5	Cuidador	\$ 2.490.000
49	796	30/06/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A6	Actividades físicas, Interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	\$ 800.000
50	797	30/06/2024	R01	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	A7	Trabajador Social	\$ 600.000
51	798	30/06/2024	R01	KAROL DAYANA REYES FALLA	A8	Servicios Generales	\$ 2.430.000
TOTAL							\$ 12.298.500

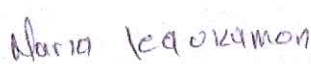
Nota 1. El informe es Acumulativo, con cortes de entrega parciales de acuerdo a lo establecido en el convenio.

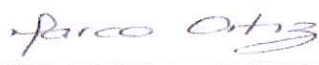
Nota 2. El valor recibido fue de \$ 12,298,500 y el excedente de \$ 0 lo asume la institución con recursos propios.

		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 <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">789</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 1.149.700	
PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Un millón ciento cuarenta y nueve mil setesientos pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	1.149.700		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1005321919	
111005	CAJA		1.149.700		
SUMAS IGUALES		1.149.700	1.149.700		
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;">790</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 1.300.000	
PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Un millon trescientos mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	1.300.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1098800852	
111005	CAJA		1.300.000		
SUMAS IGUALES		1.300.000	1.300.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	

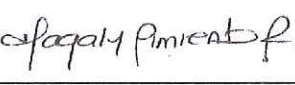
		FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ FUNTALUZ NIT.804.008.381-4 RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.		COMPROBANTE DE EGRESO <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">791</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 600.000	
PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	600.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <div style="text-align: center;">  C.C./ NIT. 63559348 </div>	
111005	CAJA		600.000		
SUMAS IGUALES		600.000	600.000		
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;">792</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 2.450.000	
PAGADO A: MARIA ISABEL LEGUIZAMON SANABRIA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.450.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO: <div style="text-align: center;">  C.C./ NIT. 1057586905 </div>	
111005	CAJA		2.450.000		
SUMAS IGUALES		2.450.000	2.450.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	

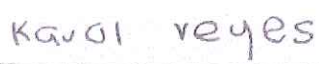
		FUNDACIÓN DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ FUNTALUZ NIT.804.008.381-4 RESOLUCION No. 020115 DE 07-11-2011 - S.S.S.		COMPROBANTE DE EGRESO <div style="font-size: 24pt; text-align: center;">794</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 2.490.000	
PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos noventa mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.490.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1102722133	
111005	CAJA		2.490.000		
	SUMAS IGUALES	2.490.000	2.490.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	

Nota Aclaratoria: El valor a cobrar según comprobante de egreso # 794 es por \$ 478,800
(Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos pesos mcte.)

		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 795	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 2.490.000	
PAGADO A: CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.490.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-			
111005	CAJA		2.490.000		
	SUMAS IGUALES	2.490.000	2.490.000		
ELABORADO:		APROBADO:		CONTABILIZADO:	
Magaly P.		William Sanchez		 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 796	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 800.000	
PAGADO A: SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	800.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-			
111005	CAJA		800.000		
	SUMAS IGUALES	800.000	800.000		
ELABORADO:		APROBADO:		CONTABILIZADO:	
Magaly P.		William Sanchez		 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: 24pt; text-align: center;">797</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 600.000	
PAGADO A: JOHANNA MARCELA SILVA CALA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	600.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1102722133	
111005	CAJA		600.000		
SUMAS IGUALES		600.000	600.000		
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;">798</div>	
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2024				POR: \$ 2.430.000	
PAGADO A: KAROL DAYANA REYES FALLA					
POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de					
01 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024					
LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos m/cte					
CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE No.	BANCO
510506	SALARIO BASICO	2.430.000		SUCURSAL	EFFECTIVO ☒
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-		FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:  C.C./ NIT. 1105460083	
111005	CAJA		2.430.000		
SUMAS IGUALES		2.430.000	2.430.000		
ELABORADO: Magaly P.		APROBADO: William Sanchez		CONTABILIZADO: Gloria R.	