ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR

 # CUPOS CENTRO DE BIENESTAR *30*

1. COSTOS FIJOS **PERIODO 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

A. PERSONAL

PERFIL	Nombre	Cantidad	VALOR TOTAL DEL CONVENIO	PAGO MENSUAL APORTE MUNICIPIO	VALOR TOTAL PARCIAL
Director / Coordinador	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	1	$ 2.107.783	$ 1.188.023	$ 919.760
Acompañante Social y/o Psicologíco	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	1	$ 2.383.333	$ 1.343.333	$ 1.040.000
Nutrición y Dietética	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	1	$ 1.100.000	$ 620.000	$ 480.000
Operarios de Cocina (Manipulador de Alimentos)	MARIA ISABEL LEGUIMAZON SANABRIA	1	$ 4.491.667	$ 2.531.667	$ 1.960.000
Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	1	$ 4.675.000	$ 2.635.000	$ 2.040.000
Cuidador	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA / CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	2	$ 9.130.000	$ 5.146.000	$ 3.984.000
Técnico en actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	1	$ 1.466.667	$ 826.667	$ 640.000
Trabajo Social	JOHANNA MARCELA SILVA CALA	1	$ 1.100.000	$ 620.000	$ 480.000
Servicios Generales	KAROL DAYANA REYES FALLA	1	$ 4.455.000	$ 2.511.000	$ 1.944.000
		SUB TOTAL PERSONAL	**$ 30.909.450**	**$ 17.421.690**	**$ 13.487.760**

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	$ 885.500	$ 499.100	$ 386.400

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)	Pañales diarios, Elementos de botiquin, según necesidad, gasas, esparadrapo, solicion salina, guantes de latex, jabon quirurgico, algobon	560.000	$ 1.026.667	$ 578.667	$ 448.000
Implementos de Aseo	(Jabon Polvo, Limpido, Desinfectante, Guantes, Escobas, Traperos, Recogedor, Jabon Barra, Jabon para Platos)	326.900	$ 599.317	$ 337.797	$ 261.520
		SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	**$ 2.511.484**	**$ 1.415.564**	**$ 1.095.920**

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	586.667	$ 330.666	$ 256.001
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	483.610	26.598.550	$ 14.991.910	$ 11.606.640
		SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	**27.185.217**	**$ 15.322.576**	**$ 11.862.641**

RESUMEN

		MB ESTAMPILLA		ESAL	
RUBRO	VALOR TOTAL	EFECTIVO	TOTAL	ESPECIE	EFECTIVO
SUB TOTAL PERSONAL	$ 30.909.450	$ 17.421.690	$ 13.487.760		
SUB TOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 2.511.484	$ -	$ -	$ 1.415.564	$ 1.095.920
SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 27.185.217		$ -	$ 15.322.576	$ 11.862.641
TOTAL	**$ 60.606.151**	**$ 17.421.690**	**$ 13.487.760**	**$ 16.738.140**	**$ 12.958.561**
	100%	**29%**	**22%**	**28%**	**96%**

Convenio No. 14

Periodo de Ejecución del Informe : 01 DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

			RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS)						
CODIGO RUBRO	RUBRO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	EJECUCION I	EJECUCION II	EJECUCION III	EJECUCION IV	SALDO	%
R01	SUB TOTAL PERSONAL	$ 115.207.950,00	$ 115.207.950	$ 13.637.624	$ 15.604.589	$ 16.597.438	$ 17.421.690	$ 51.946.609	55%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 9.360.984,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 101.326.716,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 225.895.650**	**$ 115.207.950**	**$ 13.637.624**	**$ 15.604.589**	**$ 16.597.438**	**$ 17.421.690**	**$ 51.946.609**	**55%**
		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	$ 115.207.950,00	$ 16.859.700	$ 17.421.690	$ 17.421.690	$ -	$ -	$ 243.529	100%
R02	SUBTOTAL OTROS COSTOS FIJOS	$ 9.360.984,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
R03	SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES	$ 101.326.716,46	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%
	TOTAL	**$ 225.895.650**	**$ 16.859.700**	**$ 17.421.690**	**$ 17.421.690**	**$ -**	**$ -**	**$ 243.529**	**100%**
		100%	**51%**						

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

Fecha de presentación del Informe : SEPTIEMBRE 03 DE 2024

ESAL : FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ

NANCIERO 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%	$ 10.319.916	$ 1.278.573	$ 1.415.564	$ 1.369.900	$ 1.415.564	$ 4.840.315	53%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 111.706.524	$ 13.839.747	$ 15.322.576	$ 14.828.300	$ 15.322.576	$ 52.393.325	53%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 122.026.440**	**$ 15.118.320**	**$ 16.738.140**	**$ 16.198.200**	**$ 16.738.140**	**$ 57.233.640**	12%
0%							54%						

Distribución de los Recursos

ESAL														
EFECTIVO							ESPECIE							
EJECUCION V	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	$ 1.415.564	$ 1.415.564	$ -	$ -	$ 639.287	0%
$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0%	$ 14.828.300	$ 15.322.576	$ 15.322.576	$ -	$ -	$ 6.919.873	0%
$ -	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	0%	**$ 16.198.200**	**$ 16.738.140**	**$ 16.738.140**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.559.160**	0%
0%							54%						

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
62	831	31/08/2024	R01	CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO	A1	Director / Coordinador	$ 1.188.023
63	832	31/08/2024	R01	KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ	A2	Psicologa	$ 1.343.333
64	833	31/08/2024	R01	DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA	A3	Nutricionista	$ 620.000
65	834	31/08/2024	R01	AYDE SALINAS BAYONA	A4	Manipulador de Alimentos	$ 2.531.667
66	835	31/08/2024	R01	ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO	A5	Auxiliar de Enfermeria	$ 2.635.000
67	836	31/08/2024	R01	MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA	A6	Cuidador	$ 2.573.000
68	837	31/08/2024	R01	CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA	A6	Cuidador	$ 2.573.000
69	838	31/08/2024	R01	SANDRA MAGALY PIMIENTO RONDON	A7	Actividades físicas, interacción social, cognitivas, productivas, recreativas y culturales	$ 826.667
70	839	31/08/2024	R01	NATALIA MUÑOZ CAMARGO	A8	Trabajador Social	$ 620.000
71	840	31/08/2024	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 $ 17,421,690 y el exedente 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 831

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 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 Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón ciento ochenta y ocho mil veintitres pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.188.023	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.188.023
	SUMAS IGUALES	1.188.023	1.188.023

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 832

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.343.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.343.333
	SUMAS IGUALES	1.343.333	1.343.333

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 833

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 620.000

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	620.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		620.000
	SUMAS IGUALES	620.000	620.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Diana B.R.

C.C./ NIT. 63559348

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 834

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: AYDE SALINAS BAYONA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos treinta y un mil seiscientos sesenta y siete pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.531.667	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.531.667
	SUMAS IGUALES	2.531.667	2.531.667

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Ayde Salinas.

C.C./ NIT. 37752987

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 835

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 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 Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones seiscientos treinta y cinco mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.635.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.635.000
	SUMAS IGUALES	2.635.000	2.635.000

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 836

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 2.573.000

PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.573.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.573.000
	SUMAS IGUALES	2.573.000	2.573.000

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 837

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 2.573.000

PAGADO A: CLAUDIA MILENA MEJIA RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Cuidador del

01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.573.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.573.000
	SUMAS IGUALES	2.573.000	2.573.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

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

Nardia Mejia

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 838

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 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 Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

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:

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

Magaly Pimiento P.

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 839

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 31 de 2024 **POR:** $ 620.000

PAGADO A: NATALIA MUÑOZ CAMARGO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Seiscientos veinte mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	620.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		620.000
	SUMAS IGUALES	620.000	620.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Nathalia Camargo

C.C./ NIT. 1098812340

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 840

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Agosto 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 Agosto de 2024 al 31 de Agosto de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones quinientos once mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.511.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.511.000
	SUMAS IGUALES	2.511.000	2.511.000

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Karol reyes

C.C./ NIT. 1105460083

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