## ANEXO 1. FORMATO PRESUPUESTO - CENTROS DE BIENESTAR MUNICIPAL

*A continuación se deben relacionar únicamente los ítems aplicables a la normativa Ley 1276; Ley 1315 de 2019 y Resolución 055 del 2018.*

*# CUPOS CENTRO DE BIENESTAR* 33

| PERIODO: 05 DE SEPTIEMBRE AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Fuente de Financiación* | *Valor Unitario/mes* | *valor día* | *# días* | *Valor Total* |
| *INGRESOS POR CUPO RECURSOS ESTAMPILLA* | *$ 561.990* | *$ 18.733* | *49* | *$ 915.904* |
| *APORTE ESAL* | *$ 539.940* | *$ 17.998* | *49* | *$ 953.308* |
| *TOTAL CONVENIO* | *$ 1.101.930* | *$ 36.731* | *49* | *$ 1.869.212* |

**1. COSTOS FIJOS**

**A. PERSONAL**

| | | | | | | | Distribución de los Recursos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) | ESAL | |
| PERFIL | Nombre | Cantidad | Dedicación horas Semana | No. Meses / Días | PAGO MENSUAL x PERSONA | VALOR TOTAL | EFECTIVO | EFECTIVO | ESPECIE |
| | | | | | SUB TOTAL PERSONAL | $ - | $ - | 0 | 0 |



Powered by CamScanner

**OTROS COSTOS FIJOS**

| | | | | | | Distribución de los Recursos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) | ESAL | |
| ITEM | DETALLE | VALOR MES | No. Días | VALOR TOTAL | VALOR TOTAL | EFECTIVO | EFECTIVO | ESPECIE |
| Espacio Físico Funcional * | Área construida aprox 1.200 más 2. comedores, área recreativa, área de ejercicios, descanso, TV, enfermería, fisioterapia, cocina, dormitorios, oficinas, lavandería, | 7.620.892 | 12 | 13.150 | 13.150 | SOLO CONTRAPARTIDA ESAL | 0 | $ 13.150 |
| 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) ** | | 958.355 | 12 | 383.342 | 383.342 | 0 | 0 | $ 383.342 |
| **SUB TOTAL -OTROS COSTOS FIJOS** | | | | | $ 396.492 | 0 | 0 | $ 396.492 |

* Este rubro no puede ser financiado con recursos del Municipio de Bucaramanga.

** Previa a la ejecución de este rubro el costo o gasto deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio

*** Previa a la ejecución de este rubro el gasto deberá ser aprobado por el Supervisor del Convenio .



Powered by CamScanner

**2. COSTOS VARIABLES**

| ITEM | DETALLE | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | No. Días | VALOR TOTAL | Distribución de los Recursos | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) | ESAL | |
| | | | | | | EFECTIVO | EFECTIVO | ESPECIE |
| Alimentos (Minutas de acuerdo a los requerimientos de energía y nutrientes para el adulto mayor). | Desayuno, almuerzo, cena, media mañana y media tarde | 40 | 7.952 | 12 | 936.960 | $ 380.144 | 0 | $ 556.816 |
| servicios públicos | | 40 | 996 | 12 | 500.410 | $ 500.410 | 0 | 0 |
| Implementos de aseo | | 40 | 2.276 | 12 | 35.350 | $ 35.350 | 0 | 0 |
| | | | | **SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES** | **$ 1.472.720** | **$ 915.904** | 0 | 556.816 |

**RESUMEN**

| RUBRO | VALOR TOTAL | Distribución de los Recursos | | |
|---|---|---|---|---|
| | | RECURSOS ESTAMPILLA (MB - GOBERNACION - PROPIOS) | ESAL | |
| | | EFECTIVO | EFECTIVO | ESPECIE |
| SUB TOTAL PERSONAL | - | $ - | 0 | 0 |
| SUB TOTAL -OTROS COSTOS FIJOS | 396.492 | $ - | 0 | 396.492 |
| SUB TOTAL -COSTOS VARIABLES | 1.472.720 | $ 915.904 | 0 | 556.816 |
| **TOTAL** | **1.869.212** | **$ 915.904** | 0 | **953.308** |
| | **100%** | **49%** | **0%** | **51%** |

MERY SOCORRO ROMERO DE PEREZ
DIRECTORA - REPRESENTANTE LEGAL



Powered by CamScanner

| 2. INFORME FINANCIERO DETALLADO MUNICIPAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consecutivo Movimiento | No. de Comprobante Egreso | Fecha del gasto (DD/MM/AAAA) | Código del Rubro | Nombre Tercero | Código Actividad | Concepto | VALOR |
| 1 | H3F744091 | 03-09-24 | R03 | D1 SAS | A 2 | Implementos aseo | 16.350 |
| 2 | H3F749077 | 17-09-24 | R03 | D1 SAS | A 2 | Implementos aseo | 19.000 |
| 3 | 1051 | 15-09-24 | R03 | RUTH YOLANDA NEIRA | A 2 | Alimentos perecederos y no perecederos | 380.144 |
| 4 | 4915926 | 11-09-24 | R03 | Acueducto y alcantarillado amb | A 2 | servicio publico agua, aseo | 500.410 |
| | | | | | | | $ 915.904 |

**OBSERVACION: El valor aportado por la Administracion es de $915.904.**

La factura a nombre #1051 a nombre de Ruth Yolanda Neira por valor de $390.000, se reporta en el presente informe por valor de $380.144, su diferencia de $9.856 es asumida con recursos propios de la Fundación Cristo Redentor.

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

# D1 S A S

TIENDA-6A100035

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H3F744091
FECHA: 2024-09-03 11:26:41
NUM. DOCUMENTO: 804011531 - 3
ESTIMADO (A): FUNDACION CRISTO REDENTOR
DIRECCIÓN: CALLE 42 #13-26 GARRIO GARCIA ROVIRA
TELÉFONO: 3173806569

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | | | DTO |
| | IVA | % IVA | INC | %INC | | *CARGO | VR TOTAL |
| 1 | 7700304803415 | PAPEL ALUMINIO TIDY | | | | | |
| | 1 | UND | 4.990,00 | | | | |
| | 796,72 | 19 | | | | | 4.990,00 |
| 2 | 7700304151462 | BOLSA HOGAR TIDY HOU | | | | | |
| | 6 | UND | 1.900,00 | | | | |
| | 1.820,17 | 19 | | | | | 11.400,00 |

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 13.773,11 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 13.773,11 |
| IVA: | 2.616,89 |
| AJUSTE A VUELTAS: | -40,00 |
| TOTAL: | 16.350,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 50.000,00 |
| CAMBIO: | -33.650,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 13.773,11 | 2.616,89 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H3F7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 702f4f85ead758089a3d19a3243328f2f15798ced6ed2f8492bd2c00936f8258f5781e47b6823c9cba6cf7f709ad3eaa

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/03 11:26:46

2024-09-03 11:26:41 948 2 2397

eFactura cadena. NIT. 890.930.534-0

Powered by CamScanner

Tiendas D1 de todos!

# D1 S A S

TIENDA-6A100035

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: H3F749077
FECHA: 2024-09-17 08:21:30
NUM. DOCUMENTO: 804011531 - 3
ESTIMADO (A): FUNDACION CRISTO REDENTOR
DIRECCIÓN: CALLE 42 #13-26 GARRIO GARCIA ROVIRA
TELÉFONO: 3173806569

| ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CANT | UN.MED | VR UNI | VR BASE | | | DTO |
| | IVA | % IVA | INC | %INC | *CARGO | | VR TOTAL |
| 1 | 7700304151462 | BOLSA HOGAR TIDY HOU | | | | | |
| | 10 | UND | 1.900,00 | | | | |
| | 3.033,61 | 19 | | | | | 19.000,00 |

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 15.966,39 |
| DESCUENTO: | 0,00 |
| BASE/IMP: | 15.966,39 |
| IVA: | 3.033,61 |
| AJUSTE A VUELTAS: | 0,00 |
| TOTAL: | 19.000,00 |

[FORMAS DE PAGO]

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| EFECTIVO: | 50.000,00 |
| CAMBIO: | -31.000,00 |

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

| DESCRIPCION | BASE/CANT | IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 19%: | 15.966,39 | 3.033,61 |

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 012220 del 26 de diciembre de 2022.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063956409 DE 2024-01-18 H3F7 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d364e62c0167a6779ace8079e98b0701104b8b860756828546cd16e60dadc77f4041cdb3c8cfc018af374c303970bd69

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/09/17 08:21:35

2024-09-17 08:21:30 948 2 1302

eFactura cadena. NIT: 890 930 534-0

Powered by CamScanner

# Carnes Ryna



EXCELENTE CALIDAD
Plaza San Francisco Local 252 Pabellón de carnes
CEL: 316 235 8675
Ruth Yolanda Neira - Nit. 63 355.056-5

FACTURA DE VENTA

Nº 1051

Señores: Fundación Custo Redento

Dirección: Clle 42 #13-26

Tel. 6043303 Nit. 804011531-3

15 | 09 | 24

| CANT. | DESCRIPCIÓN | VR. UNIT. | VR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 8 | libras Molida | $12.500: | $ 100.000: |
| 14 | " Hueso | $2.500: | $ 35.000: |
| 8 | " Molida | $12500: | $ 100.000 |
| 10 | " Costilla | $12000 | $ 120000. |
| 14 | " Hueso | $2500: | $ 35.000 |
| | | | $ 390000. |

SON:

SUBTOTAL $

LA PRESENTE FACTURA DE VENTA POR SI SOLA SURTE LOS EFECTOS DE TITULO VALOR EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY 1231 DE 2008

TOTAL $ $ 390000

Cliente

Ruth Neira A.

Vendedor

DAVID MEJICA 318 336 7429 NIT 11 512 321-

Powered by CamScanner

# ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P.

Diagonal 32 No. 30 A – 51 Bucaramanga NIT. 890.200.162-2, Teléfono: 607 6320220 – 607 6322000
Grandes Contribuyentes Res. 012220 de Diciembre 26/2022 Régimen Común - Código CIIU 3600
Autoretenedores de Renta Res. 547 de Enero 25/2002 y DR 2201 de Diciembre 30/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Girón Acuerdo 017/2016
Autorretenedores de Industria y Comercio Municipio de Bucaramanga DR 0038 Diciembre 29/2020

amb 20965

DOCUMENTO EQUIVALENTE SERVICIOS PÚBLICOS ELECTRÓNICO

Proveedor tecnológico CADENA S.A. 890.930.534-0

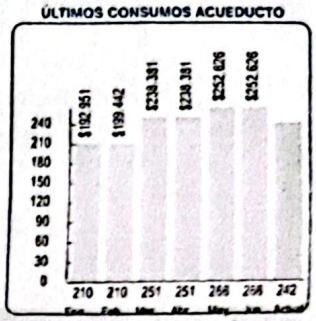
CUDE: X
FECHGEN:

| PERÍODO FACTURADO | TOTAL A PAGAR | PAGO OPORTUNO | SUSPENSIÓN DESDE | CÓDIGO PARA RECAUDO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|---|---|
| JUL/2024 | $500.410 | SEP/19/2024 | | 1038401 |

CÓDIGO SUSCRIPTOR: 038401
CÓDIGO RUTA: 11106 - 8740 - 0000
DIRECCIÓN PREDIO: CL 42 # 13-26
DIRECCIÓN ENVÍO: CL 42 # 13-26
SUSCRIPTOR/USUARIO: FUNDACION CRISTO REDENTOR / FUNDACION CRISTO REDEN
MUNICIPIO: BUCARAMANGA
BARRIO: GARCIA ROVIRA
URBANIZACIÓN:
ZONA: CENTRO
USO: ESPECIAL
CATEGORÍA: CATEGORIA 1

| MEDICIÓN | |
|---|---|
| No. Medidor | 24208094 |
| Diámetro | 1/2" R315 |
| Marca medidor | MISURATORI |
| Lectura Anterior | 615 |
| Lectura Actual | 857 |
| Consumo Mes (m³) | 242 |
| Area Común (m³) | 0 |
| Tipo Consumo | REAL |

ÚLTIMOS CONSUMOS ACUEDUCTO




PROMEDIO HISTÓRICO M³: 242

| DOC EQUIVALENTE No. | 4915926 | FECHA EXPEDICIÓN: | 2024-09-11 | MESES VENCIDOS: | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| CICLO: | 03 | Vr. ÚLTIMO PAGO: | $529.050 | FECHA ÚLTIMO PAGO: | AGO/16/2024 |

## ACUEDUCTO

REFERENCIA CONSUMO ($/m³): $3.310
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $10.775
TASAS AMBIENTALES ($/m³): 5,80

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ACUEDUCTO | 10.775 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 52.958 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 52.958 |
| CONSUMO SUNTU. (33-242) | 695.077 |
| AJUSTE DECENA FACTURA | -4 |
| MEDIDORES / REPOSICION | 43.181 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%) | -7.542 |
| SUBSID. CONS BASICO(-70%) | -560.695 |
| MANO OBRA INST MEDIDOR | 8.123 |
| SUBTOTAL MES | $294.831 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ACUEDUCTO | $294.831 |

## ALCANTARILLADO

EMPAS

REFERENCIA CONSUMO ($/m³): $2.404
REFERENCIA CARGO FIJO ($/mes): $7.148
T AMBIENTAL - VERTIMIENTOS ($/m³): 42,43

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| CARGO FIJO ALCANTARILLADO | 7.148 |
| CONSUMO BASICO (1-16) | 38.466 |
| CONSUMO COMPL. (17-32) | 38.466 |
| CONSUMO SUNTU. (33-242) | 504.861 |
| SUBSID. CONS BASICO(-70%) | -407.255 |
| SUBSIDIO CARGO FIJO(-70%) | -5.003 |
| SUBTOTAL MES | $176.683 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ALCANTARILLADO | $176.683 |

## ASEO

EMAB

| | RESIDENCIA ACTUAL | RESIDENCIA HIST 1 | RESIDENCIA HIST 2 | ESTRATO 4 |
|---|---|---|---|---|
| VBA | 146 | 337 | 337 | FREC BARRIDO 3 |
| TRBL | 0.0022 | 0.0027 | 0.0027 | FREC RECOLECCION 3 |
| TRLU | 0.0016 | 0.0021 | 0.0021 | ÚLTIMOS COBROS |
| TRPA | - | - | - | Feb $25.113 |
| TRNA | 0.0626 | 0.0657 | 0.0657 | Mar $25.296 |
| TRA | 0.0012 | 0.0030 | 0.0030 | Abr $25.464 |
| TAFA | - | - | - | May $25.498 |
| TAFNA | - | - | - | Jun $25.206 |
| | | | | Jul $28.201 |

| CONCEPTOS | VALOR |
|---|---|
| BARRIDO | 12.503 |
| RECOLECCION | 7.651 |
| DISPOSICION FINAL | 2.175 |
| COMERCIALIZACION | 2.373 |
| LIMPIEZA URBANA | 2.242 |
| TRATAMIENTO LIXIVIA | 588 |
| TARIFA DE APROVECHAMIENTO | 148 |
| INCREMENTO DE COMERCIALIZ | 622 |
| IAT (INCENTIVO APROVEC Y | 691 |
| SUBTOTAL MES | $28.696 |
| SALDO EN MORA | $0 |
| TOTAL ASEO | $28.896 |

## ESTADO DE CUENTA FINANCIACIONES

| FECHA | CONCEPTO | VALOR CUOTA | CUOTA | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| ABR/09/2024 | 37 MEDIDORES / REPOSIC (57%) | 43.181 | 6/6 | 129.543 |
| ABR/09/2024 | 38 MANO OBRA INST MEDIC (57%) | 8.123 | 5/6 | 24.367 |

| TOTAL FACTURADO POR ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO | $500.410 |
|---|---|
| VALOR MÍNIMO A PAGAR | |
| VALOR NOTAS DE AJUSTE | $0 |
| VALOR NETO A PAGAR | $500.410 |


¿Atención personalizada de PQR'S?
Agenda tu cita a través de:
www.amb.com.co

www.amb.com.co | Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP - Oficial | acueducto_bucaramanga | @AcueductoBGA | Acueducto Metropolitano De Bucaramanga (amb)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Software ERP Premio del Sector

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

## 4. INFORME FINANCIERO DETALLADO RECURSOS CONTRAPARTIDA EN ESPECIE ESAL

| Consecutivo Movimiento | No. del Certificado | Fecha de expedición (DD/MM/AAAA) | Código del Rubro | Código Actividad | Concepto | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 DE 2024 | 16-sep-24 | R02 | A 17 | Espacio físico funcional | $ 13.150 |
| 2 | 18 DE 2024 | 16-sep-24 | R02 | A 18 | 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 | $ 383.342 |
| 3 | 18 DE 2024 | 16-sep-24 | R03 | A 2 | Alimentos perecederos y no perecederos | $ 556.816 |
| | | | | | TOTAL | $ 953.308 |

***Nota 1. El certificado deberá ser firmado por Contador y Revisor Fiscal para entidades en que aplique esta última figura.***

***Nota 2. En un mismo certificado se pueden incluir varios rubros. Se recomienda un certificado por corte de facturación de la ESAL.***

Powered by CamScanner