Bucaramanga, 12 de octubre del 2024

Estimada
Viviana Andrea Ramírez Castellanos
Supervisora
Convenio de Asociación Nro. 155 del 10 de octubre del 2024
Recursos de estampilla para el Bienestar del Adulto Mayor.

Asunto: Presentación de personal adicional requerido al mínimo presentado inicialmente.

A continuación, relaciono el personal adicional requerido por la ESAL FUNTALUZ al inicialmente presentado ante la secretaría, con el fin de dar cumplimiento al objetivo del convenio (Aunar esfuerzos para la asistencia y atención integral de las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad a través del desarrollo de los programas centro vida y centro de bienestar en el municipio de Bucaramanga – Lote 7) y teniendo en cuenta la cobertura de personas mayores atendidas por la ESAL en las modalidades de centro vida y centro de bienestar, se requiere para garantizar los cuidados y la calidad del servicio. Por lo antes mencionado, se solicita la aprobación del personal relacionado a continuación:

Nombre	Cargo	modalidad
Yessica Romero Pájaro	Auxiliar de Enfermería	Centro de Bienestar

Las hojas de vida del personal mencionado anteriormente serán anexadas en el informe de cumplimiento de obligaciones contractuales según convenio vigente con los soportes correspondientes.

Cordialmente,

WILLIAM A. SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal
FUNTALUZ

FUNTALUZ

NIT. 804.008.381 – 4

FUNDACION DE LAS TINIEBLAS A LA LUZ FUNTALUZ
RELACION DE GASTOS EFECTUADOS Y DETALLADOS
CENTRO BIENESTAR

APORTE DEL MUNICIPIO

VALOR Recibido	$ 17.539.767	Fecha de Ejecución: 12 DE OCTUBRE DE 2024 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
DIRECTOR	1.343.333
PSICOLOGIA	1.343.333
NUTRICIONISTA	899.310
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	5.063.334
AUX. DE ENFERMERIA	5.290.666
ACTIVIDADES FÍSICAS, INTERACCIÓN SOCIAL, COGNITIVAS, PRODUCTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	1.653.334
SERVICIOS GENERALES	2.511.000
TOTAL	**$ 18.104.310**

DIGITACION CONTABLE:

PERSONAL

FECHA	EGRESO	CARGO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR
11/11/2024	873	DIRECTOR	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1.343.333
11/11/2024	874	PSICOLOGA	KAREN DAYANA DUARTE F.	1.343.333
11/11/2024	875	NUTRICIONISTA	DIANA PAOLA BUITRAGO R.	899.310
11/11/2024	876	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FLORID VILLAMIZAR PEREZ	2.531.667
11/11/2024	877	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LENY FARLEY CONDE R.	2.531.667
11/11/2024	878	AUX. ENFEMRERIA	ALEJANDRA MARIA GUERRA M.	2.645.333
11/11/2024	879	AUX. ENFERMERIA	YESIKA ROMERO PAJARO	2.645.333
11/11/2024	880	ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	GIOVANNY TORRES	826.667
11/11/2024	881	ACTIVIDADES FÍSICAS, , RECREATIVAS Y CULTURALES	SANDRA MAGALY PIMIENTO R.	826.667
11/11/2024	882	SERVICIOS GENERALES	ZENAIDA TORRADO PABON	2.511.000

Subtotal $ 18.104.310

TOTAL EJECUTADO	**$ 18.104.310**

El valor ejecutado es de $ 18.104.310 mayor al valor recibido este excedente de $ 564.543 es asumido con recursos propios de la fundación.

WILLIAM SANCHEZ PATIÑO
Representante Legal

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 873

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón trescientos cuarenta y tres mil trecientos 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. 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 874

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Un millón trescientos cuarenta y tres mil trecientos 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 875

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 899.310

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos noventa y nueve mil trescientos diez pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	899.310	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		899.310
	SUMAS IGUALES	899.310	899.310

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 876

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: FLORID VILLAMIZAR PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre 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:

C.C./ NIT. 63359953

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 877

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: LENY FARLEY CONDE RODRIGUEZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre 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:

Leny Farley Conde

C.C./ NIT. 37750745

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 878

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 2.645.333

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Auxiliar de Enfermeria 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.645.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.645.333
	SUMAS IGUALES	2.645.333	2.645.333

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Alejandra Guerra

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 879

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 2.645.333

PAGADO A: YESSICA ROMERO PAJARO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Auxiliar de Enfermeria

12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.645.333	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.645.333
	SUMAS IGUALES	2.645.333	2.645.333

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

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

Yessica Romero

C.C./ NIT. 1043875018

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 880

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 826.667

PAGADO A: GIOVANNY TORRES

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Actividad Fisica, Interaccion Social, Cognitiva y Culturales del

12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre 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.

Giovanny Torres

C.C./ NIT. 91161593

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 881

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 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 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre de 2024

LA SUMA DE (LETRAS): Ochocientos veinteseis 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:

afagaly Pimiento P.

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 882

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Noviembre 11 de 2024 **POR:** $ 2.511.000

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de 12 de Octubre de 2024 al 11 de Noviembre 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:

zenaida Torrado

C.C./ NIT. 37619741

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