FUNTALUZ

NIT. 804.008.381 – 4

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

VALOR Recibido	$ 16.761.087	Fecha de Ejecución: 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025

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
31/01/2025	934	DIRECTOR	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1.343.333
31/01/2025	935	PSICOLOGA	KAREN DAYANA DUARTE F.	1.343.333
31/01/2025	936	NUTRICIONISTA	DIANA PAOLA BUITRAGO R.	899.310
31/01/2025	937	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	FLORID VILLAMIZAR PEREZ	2.531.667
31/01/2025	938	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LENY FARLEY CONDE R.	2.531.667
31/01/2025	939	AUX. ENFERMERIA	ALEJANDRA MARIA GUERRA M.	2.645.333
31/01/2025	940	AUX. ENFERMERIA	YESIKA ROMERO PAJARO	2.645.333
31/01/2025	941	ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	GIOVANNY TORRES	826.667
31/01/2025	942	ACTIVIDADES FÍSICAS, , RECREATIVAS Y CULTURALES	SANDRA MAGALY PIMIENTO R.	826.667
31/01/2025	943	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 $ 1.343.223 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 934

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 935

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 1.343.333

PAGADO A: KAREN DAYANA DUARTE FLOREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Psicologia del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 936

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 899.310

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 937

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: FLORID VILLAMIZAR PEREZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 938

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 2.531.667

PAGADO A: LENY FARLEY CONDE RODRIGUEZ

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 939

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 2.645.333

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Auxiliar de Enfermeria 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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 940

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 2.645.333

PAGADO A: YESSICA ROMERO PAJARO

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

01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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

Yessica Romero

C.C./ NIT. 1043875018

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 941

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 826.667

PAGADO A: GIOVANNY TORRES

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

01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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:

Giovanny Torres

C.C./ NIT. 91161593

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 942

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **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 Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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:

amagaly 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 943

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Enero 31 de 2025 **POR:** $ 2.511.000

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de 01 de Enero de 2025 al 31 de Enero de 2025

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.