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	$ 20.463.300	Fecha de Ejecución: 01 DE JUNIO DE 2026 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CONCEPTO	VALOR EJECUTADO
DIRECTOR	1.352.400
TRABAJADOR SOCIAL	1.993.000
NUTRICIONISTA	1.565.900
MANIPULADOR DE ALIMENTOS	3.274.200
AUX. DE ENFERMERIA	3.985.900
ACTIVIDADES FÍSICAS, INTERACCIÓN SOCIAL, COGNITIVAS, PRODUCTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	2.455.300
SERVICIOS GENERALES	5.836.600
TOTAL	**$ 20.463.300**

DIGITACION CONTABLE:

PERSONAL

FECHA	EGRESO	CARGO	NOMBRE FUNCIONARIO	VALOR
30/06/2026	1351	DIRECTOR	CAMILO ANDRES CURUBO P.	1.352.400
30/06/2026	1352	TRABAJADOR SOCIAL	NATHALIA MUÑOZ CAMARGO	1.993.000
30/06/2026	1353	NUTRICIONISTA	DIANA PAOLA BUITRAGO R.	1.565.900
30/06/2026	1354	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	LEIDY MUÑOZ DUARTE	3.274.200
30/06/2026	1355	AUX. ENFERMERIA	ALEJANDRA MARIA GUERRA M.	3.985.900
30/06/2026	1356	ACTIVIDADES FÍSICAS, RECREATIVAS Y CULTURALES	MARCO A. ORTIZ ARDILA	1.227.650
30/06/2026	1357	ACTIVIDADES FÍSICAS, , RECREATIVAS Y CULTURALES	SANDRA MAGALY PIMIENTO R	1.227.650
30/06/2026	1358	SERVICIOS GENERALES	ZENAIDA TORRADO PABON	2.918.300
30/06/2026	1359	SERVICIOS GENERALES	MIREYA JOSEFINA BARBOSA	2.918.300

Subtotal $ 20.463.300

TOTAL EJECUTADO	**$ 20.463.300**

El valor ejecutado es de $ 20.463.300 mayor al valor recibido este excedente de $ 0 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 1351

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 1.352.400

PAGADO A: CAMILO ANDRES CURUBO PIMIENTO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Coordinador de servicios (Director), del 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.352.400	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.352.400
	SUMAS IGUALES	1.352.400	1.352.400

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 1352

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 1.993.000

PAGADO A: NATHALIA MUÑOZ CAMARGO

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Trabajo Social del 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon novecientos noventa y tres mil pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.993.000	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.993.000
	SUMAS IGUALES	1.993.000	1.993.000

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 1353

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 1.565.900

PAGADO A: DIANA PAOLA BUITRAGO RIVERA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Nutricionista del 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon quinientos sesenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.565.900	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.565.900
	SUMAS IGUALES	1.565.900	1.565.900

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 1354

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 3.274.200

PAGADO A: LEYDI ESMERALDA MUÑOZ DUARTE

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Manipulador de Alimentos del 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Tres millones doscientos setenta y cuatro mil doscientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	3.274.200	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		3.274.200
	SUMAS IGUALES	3.274.200	3.274.200

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

Leydy Muñoz

ELABORADO:	APROBADO:	CONTABILIZADO:

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 1355

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 3.985.900

PAGADO A: ALEJANDRA MARIA GUERRA MORENO

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

01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Tres millones novecientos ochenta y cinco mil novecientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	3.985.900	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		3.985.900
	SUMAS IGUALES	3.985.900	3.985.900

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 1356

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 1.227.650

PAGADO A: MARCO AURELIO ORTIZ ARDILA

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

01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.227.650	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.227.650
	SUMAS IGUALES	1.227.650	1.227.650

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 1357

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 1.227.650

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 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Un millon doscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	1.227.650	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		1.227.650
	SUMAS IGUALES	1.227.650	1.227.650

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

magaly 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 1358

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 2.918.300

PAGADO A: ZENAIDA TORRADO PABON

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales de 01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones novecientos dieciocho mil trescientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.918.300	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.918.300
	SUMAS IGUALES	2.918.300	2.918.300

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.

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

1359

CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga, Junio 30 de 2026 **POR:** $ 2.918.300

PAGADO A: MIREYA JOSEFINA BARBOSA

POR CONCEPTO DE: Pago de Salario Mensual, Servicios Generales

01 de Junio de 2026 al 30 de Junio de 2026

LA SUMA DE (LETRAS): Dos millones novecientos dieciocho mil trescientos pesos m/cte

CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITOS	CRÉDITOS
510506	SALARIO BASICO	2.918.300	
510520	AUXILIO TRANSPORTE	-	
111005	CAJA		2.918.300
	SUMAS IGUALES	2.918.300	2.918.300

CHEQUE No. **BANCO**

SUCURSAL **EFECTIVO** [X]

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

C.C./ NIT./ PPT 5363280

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