

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE Nariño
Centro de Salud Funes E.S.E.

RESOLUCION NUMERO 2026300019 DE 2026

(2026-01-30)

POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA UN PAGO

EL GERENTE DE Centro de Salud Funes E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas en el Art. 91, Literal D, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y,

CONSIDERANDO:

Que dentro del presupuesto de Gastos de Centro de Salud Funes E.S.E., Vigencia 2026 existe una partida denominada:

* Servicios para la comunidad, sociales y personales - CON SITUACION DE FONDOS

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Paguese a BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA identificado con NIT/CC 1087006058 por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA MES DE ENERO PARA EL AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000013-013, la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (1,570,760.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se Imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026300019

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.09.002.21.1.2.3.2.27.1.1 Servicios para la comunidad, sociales y personales	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000013	1,570,760.00	0.00
TOTAL				1,570,760.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Funes a los 30 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2026


Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73011002	Servicios	1087006058	000	0	1,570,760.00	0.00
24905501	Servicios	1087006058	000	2026300019	0.00	1,570,760.00
SUMAS					1,570,760.00	1,570,760.00

1,468,661.00

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X
X X



COMPROBANTE DE EGRESO
2026000152

Cheque 0

Karen Benavides
BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA
ID 1087006058.

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA

NIT: 900128655

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: KARENBENAVIDESENER

Secuencia: ag

Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 16-02-2026

Fecha de Generación: 16-02-2026

Hora: 18:27:53

Fecha de envío del pago: 16-02-2026

Fecha para Procesar el pago: 16-02-2026

Impreso por: Adrianabravo68

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,468,661.00	Valor Registros Procesados: \$1,468,661.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
07491437906	Ahorros	1087006058	KAREN JOHANA BENAV	1,468,661.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-02-2026