

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

RESOLUCION NUMERO 2026300158 DE 2026

(2026-03-30)

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
- * 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. Pague a BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA identificado con NIT/CC 1087006058 por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES MES DE MARZO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000013-013, la suma de UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (1,929,240.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026300158						
Código	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
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	2026000222	358,480.00	0.00
				TOTAL	1,929,240.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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

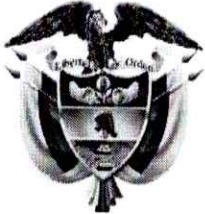

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE						
Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
1002	Servicios	1087006058	000	0	1,570,760.00	0.00
73011002	Servicios	1087006058	000	0	358,480.00	0.00
24905501	Servicios	1087006058	000	2026300158	0.00	1,929,240.00
SUMAS					1,929,240.00	1,929,240.00

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA X X X X X X X X

UN MILLON OCHOCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. X X X



CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E.
NIT 900128655-1
Avenida la Esperanza - 7789005
Codigo Postal:

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000396

Fecha 2026-03-30
Tercero BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA
Direccin CORERGIMIENTO DE CHAPAL
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES MES DE MARZO COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000013-013
Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000396

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	Obligacion presupuestal	2026300158 1,929,240.00	0.00
TOTAL				1,929,240.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24905501	Servicios	1087006058	000	2026300158	1,929,240.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	1087006058	000	0	0.00	1,803,839.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	1087006058	000	0	0.00	77,170.00
24072202	Estampilla Procultura	1087006058	000	0	0.00	38,585.00
24072204	Udenar	1087006058	000	0	0.00	9,646.00
SUMAS					1,929,240.00	1,929,240.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proanclanato 4%	1,929,240.00	4.00	77,170.00
Procultura 2%	1,929,240.00	2.00	38,585.00
UDENAR	1,929,240.00	0.50	9,646.00

Adriana Bravo Moreno

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

Andrea Mayerlin Canchala Bastidas

ANDREA MAYERLIN CANCHALA
BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

Karen Benavides

BENAVIDES CAICEDO KAREN JOHANA
ID



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA
NIT: 900128655
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: KARENBENAVIDESMARZ
Secuencia: aK
Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 30-03-2026 Hora: 19:54:18
Fecha de Generación: 30-03-2026

Fecha de envío del pago: 30-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2026

Impreso por: Andreac1212

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,803,839.00	Valor Registros Procesados: \$1,803,839.00	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	1,803,839.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026