

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

RESOLUCION NUMERO 2026300157 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. Paguese a MEJIA CARLOS FERNANDO identificado con NIT/CC 1087006843 por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA MES DE MARZO PARA EL AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000012-012, 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. 2026300157					
Código	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.09.002.21.1.2.3.2.27.1.1	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000012	1,570,760.00	0.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales					
2.4.5.02.09.002.21.1.2.3.2.27.1.1	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000221	358,480.00	0.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales					
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						
Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
1002	Servicios	1087006843	000	0	1,570,760.00	0.00
73011002	Servicios	1087006843	000	0	358,480.00	0.00
24905501	Servicios	1087006843	000	2026300157	0.00	1,929,240.00
SUMAS					1,929,240.00	1,929,240.00

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

MEJIA CARLOS FERNANDO X X X X 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
2026000400

Fecha 2026-03-30
Tercero MEJIA CARLOS FERNANDO **Identificacion** 1087006843
Direccin BARRIO CALDAS **Telefono** 7789006
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA MES DE MARZO PARA EL AREA DE URGENCIAS EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000012-012
Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000400

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	2026300157 1,929,240.00	0.00
TOTAL				1,929,240.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
24905501	Servicios	1087006843	000	2026300157	1,929,240.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	1087006843	000	0	0.00	1,803,839.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	1087006843	000	0	0.00	77,170.00
24072202	Estampilla Procultura	1087006843	000	0	0.00	38,585.00
24072204	Udenar	1087006843	000	0	0.00	9,646.00
SUMAS					1,929,240.00	1,929,240.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proancianato 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
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA
BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

MEJIA CARLOS FERNANDO
ID

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA

NIT: 900128655

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CARLOSMEJAMARZO

Secuencia: al

Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 01-04-2026 Hora: 10:13:36

Fecha de Generación: 01-04-2026

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
00000448322023929	Ahorros	1087006843	CARLOS FERNANDO ME	1,803,839.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-03-2026