

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

RESOLUCION NUMERO 2025100010 DE 2025

(2025-04-02)

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 2025 existe una partida denominada:

* Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - Actual

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Pague a SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA identificado con NIT/CC 59311027 por concepto de SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE FUNES CONTRATO No 2025000274-149, la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE. (3,488,300.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2025

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025100010

Código	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito	
2.1.2.02.01.003.001.21.1.2.3.2.27.1.1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	Actual	Compromiso presupuestal	2025000274	3,488,300.00	0.00
TOTAL				3,488,300.00	0.00	

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Funes a los 02 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2025


Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151490	Otros Materiales y Suministros	59311027	000	FE4633	3,488,300.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	59311027	000	FE4633	0.00	3,488,300.00
SUMAS					3,488,300.00	3,488,300.00

SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA X X X X X X X X X

TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS M/CTE. X X X X X X X X



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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025000462

Fecha 2025-04-22
Tercero SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA
Direccin CR 13 18 24 BRR FATIMA PORTAL ANDINO
Detalle SUMINISTRO DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO DE SALUD DE FUNES CONTRATO No 2025000274-149
Cheque 0

Identificacion 59311027
Telefono 3155636114

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025000462

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.01.003.001.21.1.2.3.2.27.1.1	Bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	Actual	Obligacion presupuestal	2025100010 3,488,300.00	0.00
				TOTAL 3,488,300.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	59311027	000	FE4633	3,488,300.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	59311027	000	0	0.00	3,082,308.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	59311027	000	0	0.00	117,254.00
24072202	Estampilla Procultura	59311027	000	0	0.00	58,627.00
24072203	Tasa Prodeporte	59311027	000	0	0.00	58,627.00
24072204	Udenar	59311027	000	0	0.00	14,657.00
24360801	Compras En General	59311027	000	0	0.00	73,284.00
24362501	Retencion de Iva Por Compras	59311027	000	0	0.00	83,543.00
SUMAS					3,488,300.00	3,488,300.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proancianato 4%	2,931,344.54	4.00	117,254.00
Procultura 2%	2,931,344.54	2.00	58,627.00
Tasa Prodeporte	2,931,344.54	2.00	58,627.00
UDENAR	2,931,344.54	0.50	14,657.00
RET.IVA COMPRAS	556,955.46	15.00	83,543.00
retencion compras declarantes 2.5%	2,931,344.54	2.50	73,284.00

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANCIERO

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA
ID