

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

RESOLUCION NUMERO 2025301068 DE 2025

( 2025-12-29 )

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:

\* Servicios para la comunidad, sociales y personales - Actual

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

RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** Pague a CABRERA PAEZ LIZETH STHEFFANIA identificado con NIT/CC 1004596930 por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA POST CONSULTA PARA EL CENTRO DE SALUD ESE FUNES CONTRATO No 2025000934-397, la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE. (1,468,000.00)

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

| OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025301068 |                                                    |              |                         |            |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------------|----------------|
| Código                                 | Nombre                                             | Doc Afectado | No                      | Credito    | Contra Credito |
| 2.4.5.02.09.002.21.1.1.2.3.2.27.1      | Servicios para la comunidad, sociales y personales | Actual       | Compromiso presupuestal | 2025000934 | 1,468,000.00   |
|                                        |                                                    |              |                         | TOTAL      | 1,468,000.00   |
|                                        |                                                    |              |                         |            | 0.00           |

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Funes a los 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

  
Adriana Bravo Moreno  
GERENTE

| AFECTACION CONTABLE               |                    |            |     |            |              |
|-----------------------------------|--------------------|------------|-----|------------|--------------|
| Código                            | Nombre             | Tercero    | CC  | Doc        | Debito       |
| 73101002                          | Servicios          | 1004596930 | 000 | 0          | 1,468,000.00 |
| 2.4.5.02.09.002.21.1.1.2.3.2.27.1 | Bienes y Servicios | 1004596930 | 000 | 2025301068 | 0.00         |
| SUMAS                             |                    |            |     |            | 1,468,000.00 |
|                                   |                    |            |     |            | 1,468,000.00 |

Impreso por: CRISTIAN CAMILO BENAVIDES

2025 12 29

1,372,580.00

CABRERA PAEZ LIZETH STHEFFANIA X X X X X X X X X

UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE. X X X



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

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**2025001836**

Fecha 2025-12-29

Tercero CABRERA PAEZ LIZETH STHEFFANIA

Identificacion

1004596930

Direccin URBANIZACION VILLA ZONIA

Telefono

3185015935

Detalle PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA POST CONSULTA PARA EL CENTRO DE SALUD ESE FUNES CONTRATO No 2025000934-397

Cheque 0

**EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001836****Codigo**

2.4.5.02.09.002.21.1.1.2.3.2.27.1

Servicios para la comunidad, sociales y personales

| Nombre       | Doc Afectado            | No         | Credito             | Contra Credito |
|--------------|-------------------------|------------|---------------------|----------------|
| Actual       | Obligacion presupuestal | 2025301068 | 1,468,000.00        | 0.00           |
| <b>TOTAL</b> |                         |            | <b>1,468,000.00</b> | <b>0.00</b>    |

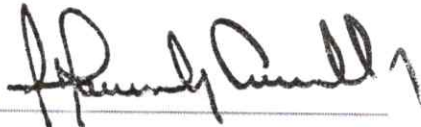
**AFECCACION CONTABLE**

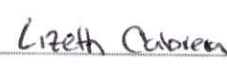
| Codigo       | Nombre                                           | Tercero    | CC  | Doc        | Debito              | Credito             |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|-----|------------|---------------------|---------------------|
| 240101       | Bienes y Servicios                               | 1004596930 | 000 | 2025301068 | 1,468,000.00        | 0.00                |
| 11100504     | Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios | 1004596930 | 000 | 0          | 0.00                | 1,372,580.00        |
| 24072201     | Estampilla Adulto Mayor                          | 1004596930 | 000 | 0          | 0.00                | 58,720.00           |
| 24072202     | Estampilla Procultura                            | 1004596930 | 000 | 0          | 0.00                | 29,360.00           |
| 24072204     | Udenar                                           | 1004596930 | 000 | 0          | 0.00                | 7,340.00            |
| <b>SUMAS</b> |                                                  |            |     |            | <b>1,468,000.00</b> | <b>1,468,000.00</b> |

**RETENCIONES**

| Concepto        | Base         | %    | Vr Retenido |
|-----------------|--------------|------|-------------|
| Proancianato 4% | 1,468,000.00 | 4.00 | 58,720.00   |
| Procultura 2%   | 1,468,000.00 | 2.00 | 29,360.00   |
| UDENAR          | 1,468,000.00 | 0.50 | 7,340.00    |

  
 ADRIANA BRAVO MORENO  
 GERENTE

  
 ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS  
 SUBGERENTE ADMIN Y FINANCIERAS

  
 CABRERA PAEZ LIZETH STHEFFANIA  
 ID



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA

NIT: 900128655

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: LIZETHCABRERANOV

Secuencia: ab

Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 15-12-2025

Hora: 13:00:31

Fecha de envío del pago: 12-12-2025

Fecha de Generación: 15-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 12-12-2025

Impreso por: Adrianabravo68

|                                      |                                            |                                    |                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Total Registros del Lote: 1          | Registros Procesados: 1                    | Registros Rechazados: 0            | Registros Pendientes: 0            |
| Valor Total del Pago: \$1,372,580.00 | Valor Registros Procesados: \$1,372,580.00 | 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 |
|------------------|----------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------|------------------|
| 0000448322037318 | Ahorros        | 1004596930             | LIZETH STHEFFANIA   | 1,372,580.00 | BANCO AGRARIO | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-12-2025       |