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

RESOLUCION NUMERO 2025100049 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,

C O N S I D E R A N D O :

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:

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO. Paguese a LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO identificado con NIT/CC 87575201 por concepto de SUMINISTRO DE PAPELERIA CON DESTINO A DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE SALUD ESE FUNES CONTRATO No 2025001267-480, la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. (6,539,940.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025100049

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.01.003.003.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	Actual	Compromiso presupuestal	2025001267	6,539,940.00	0.00
			TOTAL	**6,539,940.00**	**0.00**

C O M U N I Q U E S E Y C U M P L A S E

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

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151490	Otros Materiales y Suministros	87575201	000	FEV-102	6,412,440.00	0.00
151404	Materiales Medico - Quirurgicos	87575201	000	FEV-102	127,500.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	87575201	000	FEV-102	0.00	6,539,940.00
SUMAS					**6,539,940.00**	**6,539,940.00**

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2025 12 31 5,820,545.00

LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO X X X X X X X X X

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 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
2025001923

Fecha	2025-12-31		
Tercero	LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO	**Identificacion**	87575201
Direccin	CL 8 5 28 BRR OBRERO	**Telefono**	3176840663
Detalle	SUMINISTRO DE PAPELERIA CON DESTINO A DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE SALUD ESE FUNES CONTRATO No 2025001267-480		
Cheque	0		

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001923

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.01.003.003.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	Actual	Obligacion presupuestal	2025100049	6,539,940.00	0.00
			TOTAL	**6,539,940.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	87575201	000	FEV-102	6,539,940.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	87575201	000	0	0.00	5,820,545.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	87575201	000	0	0.00	261,598.00
24072202	Estampilla Procultura	87575201	000	0	0.00	130,799.00
24072203	Tasa Prodeporte	87575201	000	0	0.00	130,799.00
24072204	Udenar	87575201	000	0	0.00	32,700.00
24360801	Compras En General	87575201	000	0	0.00	163,499.00
SUMAS					**6,539,940.00**	**6,539,940.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proancianato 4%	6,539,940.00	4.00	261,598.00
Procultura 2%	6,539,940.00	2.00	130,799.00
Tasa Prodeporte	6,539,940.00	2.00	130,799.00
UDENAR	6,539,940.00	0.50	32,700.00
retencion compras declarantes 2.5%	6,539,940.00	2.50	163,499.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

LATORRE CHAMORRO MARIO FERNANDO
ID [illegible]

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: MARIOLATORREPAPELE
Secuencia: aA
Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 08-01-2026 **Hora:** 15:47:05
Fecha de Generación: 08-01-2026

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Andreac1212

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,820,545.00	**Valor Registros Procesados:** $5,820,545.00	**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
87900042254	Ahorros	87575201	MARIO FERNANDO LAT	5,820,545.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-12-2025