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

RESOLUCION NUMERO 2025300873 DE 2025

(2025-10-31)

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:

* Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - 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 DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS identificado con NIT/CC 12753602 por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO MES DE OCTUBRE PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD -EQUIPOS BASICOS EN SALUD, PARA ASISTIR A VISITA DOMICILIARIA EN LOS MICROTERRITORIOS Y TERRITORIOS DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2025000969-417, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (10,545,872.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025300873

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.06.003.21.1.1.2.3.3.04.1 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Actual	Compromiso presupuestal	2025000969	10,545,872.00	0.00
			TOTAL	**10,545,872.00**	**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 31 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73140202	Servicios	12753602	000	2025300873	10,545,872.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2025300873	0.00	10,545,872.00
SUMAS					**10,545,872.00**	**10,545,872.00**

Impreso por: DIANA JIMENA GUERRERO PINCHAO

2025 11 11 9,417,464.00

DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS X X X X X X X X X X X

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025001481

Fecha 2025-11-11

Tercero DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS **Identificacion** 12753602

Direccin CARRERA 19 25 04 BRR ALAMEDA **Telefono** 3154819745

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO MES DE OCTUBRE PARA BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL DEL PROGRAMA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD -EQUIPOS BASICOS EN SALUD, PARA ASISTIR A VISITA DOMICILIARIA EN LOS MICROTERRITORIOS Y TERRITORIOS DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2025000969-417

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001481

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.06.003.21.1.1.2.3.3.04.1 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	Actual	Obligacion presupuestal	2025300873	10,545,872.00	0.00
			TOTAL	**10,545,872.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2025300873	10,545,872.00	0.00
11100604	Bancolombia 87968677746 Equipos Básicos en Salud	12753602	000	0	0.00	9,417,464.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	12753602	000	0	0.00	421,835.00
24072202	Estampilla Procultura	12753602	000	0	0.00	210,917.00
24072204	Udenar	12753602	000	0	0.00	52,729.00
24360501	Servicios Declarantes	12753602	000	0	0.00	421,835.00
24362701	Reteica x pagar al el Municipio de Funes	12753602	000	0	0.00	21,092.00
SUMAS					**10,545,872.00**	**10,545,872.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Servicios declarantes	10,545,872.00	4.00	421,835.00
Proancianato 4%	10,545,872.00	4.00	421,835.00
Procultura 2%	10,545,872.00	2.00	210,917.00
UDENAR	10,545,872.00	0.50	52,729.00
Reteica	10,545,872.00	0.20	21,092.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS
ID

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: JUANDAVILAOCTEBS2
Secuencia: aa
Número de cuenta a debitar: 87968677746

Fecha: 14-11-2025 **Hora:** 16:54:31
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: Adrianabravo68

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $9,417,464.00	**Valor Registros Procesados:** $9,417,464.00	**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
00550105800078369	Ahorros	12753602	JUAN CARLOS DAVILA	9,417,464.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025