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

RESOLUCION NUMERO 2025300747 DE 2025

(2025-09-29)

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:

* 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 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 DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2025000760-343 MES DE SEPTIEMBRE, la suma de VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (21,086,743.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025300747

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	2025000760	21,086,743.00	0.00
			TOTAL	**21,086,743.00**	**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 SEPTIEMBRE DE 2025

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73140202	Servicios	12753602	000	0	21,086,743.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2025300747	0.00	21,086,743.00
SUMAS					**21,086,743.00**	**21,086,743.00**

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2025 09 29 18,830,461.00

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

DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN 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 X X X X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025001232

Fecha 2025-09-29

Tercero DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS **Identificacion** 12753602

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

Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO 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 DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2025000760-343 MES DE SEPTIEMBRE

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001232

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	2025300747	21,086,743.00	0.00
			TOTAL	**21,086,743.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2025300747	21,086,743.00	0.00
11100604	Bancolombia 87968677746 Equipos Básicos en Salud	12753602	000	0	0.00	18,830,461.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	12753602	000	0	0.00	843,470.00
24072202	Estampilla Procultura	12753602	000	0	0.00	421,735.00
24072204	Udenar	12753602	000	0	0.00	105,434.00
24360501	Servicios Declarantes	12753602	000	0	0.00	843,470.00
24362701	Reteica x pagar al el Municipio de Funes	12753602	000	0	0.00	42,173.00
SUMAS					**21,086,743.00**	**21,086,743.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Servicios declarantes	21,086,743.00	4.00	843,470.00
Proancianato 4%	21,086,743.00	4.00	843,470.00
Procultura 2%	21,086,743.00	2.00	421,735.00
UDENAR	21,086,743.00	0.50	105,434.00
Reteica	21,086,743.00	0.20	42,173.00

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: JUANCARLOSDAVILASEP
Secuencia: az
Número de cuenta a debitar: 87968677746

Fecha: 17-10-2025 **Hora:** 16:19:54
Fecha de Generación: 17-10-2025

Fecha de envio del pago: 30-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-09-2025

Impreso por: Andreac1212

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,830,461.00	**Valor Registros Procesados:** $18,830,461.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550105800078369	Ahorros	12753602	JUAN CARLOS DAVILA	18,830,461.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-09-2025