

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

RESOLUCION NUMERO 2025300803 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,

CONSIDERANDO:

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:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Pague 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 OCTUBRE 2025, la suma de VEINTIUN MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. (21,086,743.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2025300803

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

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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	0	21,086,743.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2025300803	0.00	21,086,743.00
SUMAS					21,086,743.00	21,086,743.00

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

DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE.



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

COMPROBANTE DE EGRESO
2025001410

Fecha 2025-11-04
Tercero DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS
Direccin CARRERA 19 25 04 BRR ALAMEDA
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 SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2025000760-343 MES DE OCTUBRE 2025
Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2025001410

Ilgo	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	2025300803	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	2025300803	21,086,743.00	0.00
11100604	Bancolombia 87968677746 Equipos Básicos en Salud	12753602	000	0	0.00	18,408,726.00
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
24072206	Estampilla para la Justicia Familiar	12753602	000	0	0.00	421,735.00
24360501	Servicios Declarantes	12753602	000	0	0.00	843,470.00
24362701	Retelca 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
Justicia Familiar	21,086,743.00	2.00	421,735.00
Retelca	21,086,743.00	0.20	42,173.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANCIERO

DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS
ID



NIT. 890.903.938-8

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA

NIT: 900128655

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: JUANDAVILAOCTEBS

Secuencia: aa

Número de cuenta a debitar: 87968677746

Fecha: 06-11-2025

Hora: 13:47:48

Fecha de envío del pago: 05-11-2025

Fecha de Generación: 06-11-2025

Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: Andreat1212

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 0	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 1
Valor Total del Pago: \$18,408,726.00	Valor Registros Procesados: \$0.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$18,408,726.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADÒ	FECHA APLICACIÓN
00550105800078369	Ahorros	12753802	JUAN CARLOS DAVILA	18,408,726.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR05-11-2025 OTRO BANCO	