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

RESOLUCION NUMERO 2026100004 DE 2026

(2026-02-24)

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 2026 existe una partida denominada:

* Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) - CON SITUACION DE FONDOS

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 SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA identificado con NIT/CC 59311027 por concepto de SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Y/O DESINFECCIÓN PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000111-078, la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE. (6,435,500.00)

ARTICULO SEGUNDO. El valor anterior se imputará al presupuesto de Gastos vigencia 2026

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026100004

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.01.003.001.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000111	6,435,500.00	0.00
			TOTAL	**6,435,500.00**	**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 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151490	Otros Materiales y Suministros	59311027	000	FE5428	5,922,500.00	0.00
151404	Materiales Medico - Quirurgicos	59311027	000	FE5428	513,000.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	59311027	000	FE5428	0.00	6,435,500.00
SUMAS					**6,435,500.00**	**6,435,500.00**

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2026 03 30

5,821,693.00

SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA XXXXXXXXXX

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE. XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000409

Fecha 2026-03-30

Tercero SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA **Identificacion** 59311027

Direccin CR 13 18 24 BRR FATIMA PORTAL ANDINO **Telefono** 3155636114

Detalle SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y ARTÍCULOS DE ASEO Y/O DESINFECCIÓN PARA EL PROCESO DE LIMPIEZA EN EL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000111-078

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000409

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.01.003.001.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026100004	6,435,500.00	0.00
			TOTAL	**6,435,500.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	59311027	000	FE5428	6,435,500.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	59311027	000	0	0.00	5,821,693.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	59311027	000	0	0.00	216,319.00
24072202	Estampilla Procultura	59311027	000	0	0.00	108,160.00
24072203	Tasa Prodeporte	59311027	000	0	0.00	108,160.00
24072204	Udenar	59311027	000	0	0.00	27,040.00
24362501	Retencion de Iva Por Compras	59311027	000	0	0.00	154,128.00
SUMAS					**6,435,500.00**	**6,435,500.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proanclanato 4%	5,407,983.19	4.00	216,319.00
Procultura 2%	5,407,983.19	2.00	108,160.00
Tasa Prodeporte	5,407,983.19	2.00	108,160.00
UDENAR	5,407,983.19	0.50	27,040.00
RET.IVA COMPRAS	1,027,516.81	15.00	154,128.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

SARASTY BARRERA ADRIANA MILENA
ID

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ADRIANASARASTYASEO
Secuencia: aN
Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 30-03-2026 **Hora:** 19:52:14
Fecha de Generación: 30-03-2026

Fecha de envío del pago: 30-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 30-03-2026

Impreso por: Andreac1212

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados: 1**	**Registros Rechazados: 0**	**Registros Pendientes: 0**
Valor Total del Pago: $5,821,693.00	**Valor Registros Procesados:** $5,821,693.00	**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
87873059841	Ahorros	59311027	ADRIANA MILENA SAR	5,821,693.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	30-03-2026