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

RESOLUCION NUMERO 2026300112 DE 2026

(2026-02-27)

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:

* Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua - 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 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 DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2026000148-095, la suma de DIEZ MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE. (10,545,870.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026300112

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.06.003.21.1.2.3.3.04.1.1 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000148	10,545,870.00	0.00
			TOTAL	**10,545,870.00**	**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 27 DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2026

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73140202	Servicios	12753602	000	0	10,545,870.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2026300112	0.00	10,545,870.00
SUMAS					**10,545,870.00**	**10,545,870.00**

mpreso por: CRISTIAN CAMILO BENAVIDES

2026 03 11

9,417,462.00

DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS XXXXXXXXXXX

NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000283

Fecha 2026-03-11

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 DE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FUNES SEGUN RESOLUCIÓN No 1008 DEL 23 DE MAYO 2025 CONTRATO No 2026000148-095

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000283

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.06.003.21.1.2.3.3.04.1.1 Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026300112	10,545,870.00	0.00
			TOTAL	**10,545,870.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	12753602	000	2026300112	10,545,870.00	0.00
11100604	Bancolombia 87968677746 Equipos Básicos en Salud	12753602	000	0	0.00	9,417,462.00
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					**10,545,870.00**	**10,545,870.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proanclanato 4%	10,545,870.00	4.00	421,835.00
Procultura 2%	10,545,870.00	2.00	210,917.00
UDENAR	10,545,870.00	0.50	52,729.00
Servicios declarantes	10,545,870.00	4.00	421,835.00
Reteica	10,545,870.00	0.20	21,092.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

DAVILA GUERRERO JUAN CARLOS
ID