

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

RESOLUCION NUMERO 2026300252 DE 2026

(2026-04-30)

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 2026 existe una partida denominada:

* Servicios para la comunidad, sociales y personales - CON SITUACION DE FONDOS

Que en virtud de lo anterior le corresponde a este despacho ordenar el pago correspondiente:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Paguese a FUENTES JULIO JUAN CARLOS identificado con NIT/CC 73317275 por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CON EL FIN DE CUBRIR COMPENSATORIOS DE SSO LOS DÍAS 17,18 Y 19 DE ABRIL 2026 CONTRATO No 2026000340-140, la suma de SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (748,663.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026300252

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.02.09.001.21.1.2.3.2.27.1.1					
Servicios para la comunidad, sociales y personales	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000340	748,663.00	0.00
			TOTAL	748,663.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Funes a los 30 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026


Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73401001	Honorarios	73317275	000	0	748,663.00	0.00
249027	Viatcos y gasto de viaje	73317275	000	2026300252	0.00	748,663.00
SUMAS					748,663.00	748,663.00

UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. X X X X X
X X



COMPROBANTE DE EGRESO
2026000602

Cheque 0

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proanclanato 4%	1,497,326.00	4.00	59,893.00
Procultura 2%	1,497,326.00	2.00	29,947.00
UDENAR	1,497,326.00	0.50	7,487.00

FUENTES JULIO JUAN CARLOS
ID

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Juan Carlos Fuente

Producto destino

488 - 4183808 - 35

Banco

Banco Davivienda

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación

27 May 2026

Identificación destinatario

73317275

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 1.399.999,00

Código

OKB