

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

RESOLUCION NUMERO 2026000039 DE 2026

(2026-01-30)

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 INTERCOMM DE NARIÑO SAS identificado con NIT/CC 900644312 por concepto de CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 100 MAGABYTES PARA LOS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE SALUD ESE EN EL PERIODO ENERO A JUNIO 2026 CONTRATO No 2026000076-071 MES DE ENERO SEGUN FACTURA No FEV 202458, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (333,200.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000039

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.02.009.001.21.1.2.3.2.27.1.1	CON SITUACION DE	Compromiso	2026000076	333,200.00	0.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales	FONDOS	presupuestal			
TOTAL				333,200.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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


Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
511117	Servicios Publicos	900644312	000	0	333,200.00	0.00
249051	Servicios publicos	900644312	000	2026000039	0.00	333,200.00
SUMAS					333,200.00	333,200.00

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

RESOLUCION NUMERO 2026000129 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,

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 INTERCOMM DE NARIÑO SAS Identificado con NIT/CC 900644312 por concepto de CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 100 MAGABYTES PARA LOS DIFERENTES AREAS DEL CENTRO DE SALUD ESE EN EL PERIODO ENERO A JUNIO 2026 CONTRATO No 2026000076-071 MES DE FEBRERO SEGUN FACTURA No FEV 289870, la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. (333,200.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000129

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.1.2.02.02.009.001.21.1.2.3.2.27.1.1 Servicios para la comunidad, sociales y personales	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000076	333,200.00	0.00
TOTAL				333,200.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

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
511117	Servicios Publicos	900644312	000	0	333,200.00	0.00
249051	Servicios publicos	900644312	000	2026000129	0.00	333,200.00
SUMAS					333,200.00	333,200.00

INTERCOMM DE NARIÑO SAS X X X X X X X X X X

QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. X X X X X X X



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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000330

Fecha 2026-03-25

Tercero INTERCOMM DE NARIÑO SAS

Identificación

900644312

Dirección CR 36 8 114 AV PANAMERICANA

Telefono

3213383719

Detalle CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET CORPORATIVO POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA 100 MAGABYTES PARA LOS DIFERENTES ÁREAS DEL CENTRO DE SALUD ESE EN EL PERIODO ENERO A JUNIO 2026 CONTRATO No 2026000076-071 MES DE ENERO Y FEBRERO SEGUN FACTURAS No FEV 202458 Y FEV 289870

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000330

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.02.02.009.001.21.1.2.3.2.27.1.1	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026000039	333,200.00	0.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales					
2.1.2.02.02.009.001.21.1.2.3.2.27.1.1	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026000129	333,200.00	0.00
Servicios para la comunidad, sociales y personales					
TOTAL				666,400.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
249051	Servicios publicos	900644312	000	2026000039	333,200.00	0.00
249051	Servicios publicos	900644312	000	2026000129	333,200.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	900644312	000	0	0.00	591,640.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	900644312	000	0	0.00	22,400.00
24072202	Estampilla Procultura	900644312	000	0	0.00	11,200.00
24072204	Udenar	900644312	000	0	0.00	2,800.00
24360501	Servicios Declarantes	900644312	000	0	0.00	22,400.00
24362502	Retencion de Iva Por Servicios	900644312	000	0	0.00	15,960.00
SUMAS					666,400.00	666,400.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proancianato 4%	560,000.00	4.00	22,400.00
Procultura 2%	560,000.00	2.00	11,200.00
UDENAR	560,000.00	0.50	2,800.00
Servicios declarantes	560,000.00	4.00	22,400.00
Retención en la fuente del IVA por Servicios gravados	106,400.00	15.00	15,960.00

ADRIANA BRAVO MORENO
 GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
 SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

INTERCOMM DE NARIÑO SAS
 ID

Empresa: ADQUISICION DE AMBULA

NIT: 900128655

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: INTERCOMM DENARIÑO
NE

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 88030710102

Fecha: 26-03-2026

Hora: 08:24:42

Fecha de Generación: 26-03-2026

Fecha de envío del pago: 26-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 26-03-2026

Impreso por: Adrianabravo68

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$591,640.00	Valor Registros Procesados: \$591,640.00	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
07411951388	Ahorros	900644312	INTERCOMM DE NARI	591,640.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	26-03-2026