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

RESOLUCION NUMERO 2026000448 DE 2026

(2026-07-27)

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:

* Construcción y servicios de la construcción - Salud y Protección Social

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 CONSTRUCTORA DROMOS SAS identificado con NIT/CC 901475414 por concepto de ADECUACION PUESTO DE SALUD GUAPUSCAL ALTO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE SEGUN RESOLUCION 1282 DE 20 DE JUNIO 2025 CONTRATO MGAC 001-2025, la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. (155,194,620.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000448

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.3.2.02.02.005.002.21.1.2.3.2.27.2.1.19 Construcción y servicios de la construcción	Salud y Protección Social	Compromiso presupuestal	2026000295	155,194,620.00	0.00
			TOTAL	**155,194,620.00**	**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 JULIO DE 2026

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
164010	Clinicas y Hospitales	901475414	000	0	155,194,620.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	901475414	000	2026000448	0.00	155,194,620.00
SUMAS					**155,194,620.00**	**155,194,620.00**

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2026 07 28 127,725,174.00

CONSTRUCTORA DROMOS SAS X X X X X X X X X X X X

CIENTO VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000973

Fecha 2026-07-28

Tercero CONSTRUCTORA DROMOS SAS **Identificacion** 901475414

Direccin CL 16 10 OF 303 **Telefono** 3113500505

Detalle ADECUACION PUESTO DE SALUD GUAPUSCAL ALTO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE SEGUN RESOLUCION 1282 DE 20 DE JUNIO 2025 CONTRATO MGAC 001-2025

Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000973

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
[illegible].02.02.005.002.21.1.2.3.2.27.2.1.19 Construcción y servicios de la construcción	Salud y Protección Social	Obligacion presupuestal	2026000448	155,194,620.00	0.00
			TOTAL	**155,194,620.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	901475414	000	2026000448	155,194,620.00	0.00
11100607	Bancolombia 87900007903 Adecuación Puesto de Salud Guapuscal Alto	901475414	000	0	0.00	127,725,174.00
24070301	FONSET 5%	901475414	000	0	0.00	7,759,731.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	901475414	000	0	0.00	6,207,785.00
24072202	Estampilla Procultura	901475414	000	0	0.00	3,103,892.00
24072203	Tasa Prodeporte	901475414	000	0	0.00	3,103,892.00
24072204	Udenar	901475414	000	0	0.00	775,973.00
24072206	Estampilla para la Justicia Familiar	901475414	000	0	0.00	3,103,892.00
24362601	Obra Pública 2%	901475414	000	0	0.00	3,103,892.00
24362701	Reteica x pagar al el Municipio de Funes	901475414	000	0	0.00	310,389.00
SUMAS					**155,194,620.00**	**155,194,620.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA	155,194,620.00	5.00	7,759,731.00
Proancianato 4%	155,194,620.00	4.00	6,207,785.00
Procultura 2%	155,194,620.00	2.00	3,103,892.00
Tasa Prodeporte	155,194,620.00	2.00	3,103,892.00
UDENAR	155,194,620.00	0.50	775,973.00
Justicia Familiar	155,194,620.00	2.00	3,103,892.00
Contrato de Obra Pública	155,194,620.00	2.00	3,103,892.00
Reteica	155,194,620.00	0.20	310,389.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

CONSTRUCTORA DROMOS SAS
ID

Número del registro
1

Fecha de aplicación
30 Jul 2026

Nombre del destinatario
Constructora Dromo

Identificación destinatario
901475414

Producto destino
972 - 000014 - 37

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 127.725.174,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA