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

RESOLUCION NUMERO 2026000237 DE 2026

(2026-04-29)

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 DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS identificado con NIT/CC 901105862 por concepto de SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD DE FUNES ESE CONTRATO No 2026000351-143, la suma de OCHO MILLONES ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE. (8,011,933.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026000237

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.01.03.002.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000351	8,011,933.00	0.00
			TOTAL	**8,011,933.00**	**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 29 DIAS DEL MES DE ABRIL DE 2026

Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
73550102	Materiales médico - quirúrgicos	901105862	000	2026000237	8,011,933.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	901105862	000	2026000237	0.00	8,011,933.00
SUMAS					**8,011,933.00**	**8,011,933.00**

Impreso por: ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2026 06 22 7,115,490.00

DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS X X X X X X X X

SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. X X X X X

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

COMPROBANTE DE EGRESO
2026000756

Fecha 2026-06-22
Tercero DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS **Identificacion** 901105862
Direccin CR 34 No 15-79 SAN IGNACIO **Telefono** 3118871969
Detalle SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICO CON DESTINO A FARMACIA DEL CENTRO DE SALUD DE FUNES ESE CONTRATO No 2026000351-143
Cheque 0

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000756

Codigo	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2.4.5.01.03.002.21.1.2.3.2.27.1.1 Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026000237	8,011,933.00	0.00
			TOTAL	**8,011,933.00**	**0.00**

AFECTACION CONTABLE

Codigo	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	901105862	000	2026000237	8,011,933.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	901105862	000	0	0.00	7,115,490.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	901105862	000	0	0.00	305,348.00
24072202	Estampilla Procultura	901105862	000	0	0.00	152,674.00
24072203	Tasa Prodeporte	901105862	000	0	0.00	152,674.00
24072204	Udenar	901105862	000	0	0.00	38,169.00
24360801	Compras En General	901105862	000	0	0.00	190,843.00
24362501	Retencion de Iva Por Compras	901105862	000	0	0.00	56,735.00
SUMAS					**8,011,933.00**	**8,011,933.00**

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proanclanato 4%	7,633,700.00	4.00	305,348.00
Procultura 2%	7,633,700.00	2.00	152,674.00
Tasa Prodeporte	7,633,700.00	2.00	152,674.00
UDENAR	7,633,700.00	0.50	38,169.00
RET.IVA COMPRAS	378,233.00	15.00	56,735.00
retencion compras declarantes 2.5%	7,633,700.00	2.50	190,843.00

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

DENSALUD GRUPO EMPRESARIAL SAS
ID

Bancolombia

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2026/05/31 HASTA: 2026/06/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO 88030710102

SUCURSAL UNICENTRO PASTO

CENTRO DE SALUD FUNES E.S.E.
BARRIO AVENIDA ESPERANZA FUNES
FUNES NARIÑO

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
11/06	PAGO A PROV luis alberto almei			-1,636,250.00	209,150,855.89
11/06	PAGO A PROV leiva mutis adrian			-2,501,125.00	206,649,730.89
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	206,648,288.79
11/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	206,646,846.69
12/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			952,236.00	207,599,082.69
12/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	207,591,492.69
12/06	PAGO A PROV adriana bravo			-609,624.00	206,981,868.69
12/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	206,980,426.59
16/06	PAGO PSE DIAN PSE			-602,000.00	206,378,426.59
16/06	PAGO PSE DIAN PSE			-109,000.00	206,269,426.59
17/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	206,261,836.59
17/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	206,254,246.59
17/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	206,246,656.59
17/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	206,239,066.59
17/06	PAGO A PROVE guerrero achipi			-1,000,450.00	205,238,616.59
17/06	PAGO A PROVE maria jose port			-1,421,200.00	203,817,416.59
17/06	PAGO A PROV adriana bravo			-812,832.00	203,004,584.59
17/06	PAGO A PROV andrea mayerlin ca			-404,224.50	202,600,360.09
17/06	PAGO A PROV nubia liliana fuel			-1,963,500.00	200,636,860.09
17/06	PAGO A PROV ana julia guancha			-2,337,500.00	198,299,360.09
17/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	198,295,657.78
17/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	198,291,955.47
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	198,290,513.37
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	198,289,071.27
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	198,288,367.82
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	198,287,664.37
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	198,286,222.27
17/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	198,284,780.17
18/06	PAGO INTERBANC ADRES URA			4,939,889.00	203,224,669.17
18/06	PAGO PSE Andes Servicios de			-102,935.00	203,121,734.17
18/06	PAGO A PROVE santiago romo b			-9,098,185.00	194,023,549.17
18/06	PAGO A PROVE sandra patricia			-5,423,000.00	188,600,549.17
18/06	PAGO A PROVE DEVINSON ESTARL			-269,483.00	188,331,066.17
18/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	188,327,363.86
18/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	188,323,661.55
18/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	188,319,959.24
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	188,319,255.79
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	188,318,552.34
18/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	188,317,848.89
19/06	SERVICIO PAGO A OTROS BANCOS			-7,590.00	188,310,258.89
19/06	PAGO A PROVE jorge arturo vi			-2,199,436.00	186,110,822.89
19/06	PAGO A PROV alvaro miguel mu o			-27,431,150.00	158,679,672.89
19/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	158,675,970.58
19/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	158,675,267.13
19/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,442.10	158,673,825.03
22/06	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE FU			87,435,723.00	246,109,548.03
22/06	PAGO PSE SOI ACH			-12,487,000.00	233,622,548.03
22/06	PAGO PSE EMPRESA METROPOLITA			-738,000.00	232,884,548.03
22/06	PAGO A PROVE grupo empresari			-7,115,490.00	225,769,058.03
22/06	PAGO A PROVE angela carolina			-1,701,566.00	224,067,492.03
22/06	PAGO A PROVE obando de la cr			-1,711,770.00	222,355,722.03
22/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	222,352,019.72
22/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	222,348,317.41
22/06	SERVICIO PAGO A PROVEEDORES			-3,702.31	222,344,615.10
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	222,343,911.65
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-703.45	222,343,208.20

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA