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

# RESOLUCION NUMERO 2026100014 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:

* Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos - 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 GUZMAN LOPEZ LUIS JAIRO identificado con NIT/CC 1193397081 por concepto de INGRESO SUMINISTRAR EQUIPOS BIOMEDICOS Y OTROS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000622-242, la suma de VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE. (22,396,000.00)

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

**OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026100014**

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.01.01.003.06.01.001.21.1.2.3.2.27.1.1.19 Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos | Salud y Protección Social | Compromiso presupuestal | 2026000622 | 22,396,000.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **22,396,000.00** | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151404 | Materiales Medico - Quirurgicos | 1193397081 | 000 | FEV-21 | 19,772,000.00 | 0.00 |
| 151490 | Otros Materiales y Suministros | 1193397081 | 000 | FEV-21 | 2,624,000.00 | 0.00 |
| 240101 | Bienes y Servicios | 1193397081 | 000 | FEV-21 | 0.00 | 22,396,000.00 |
| **SUMAS** | | | | | **22,396,000.00** | **22,396,000.00** |

**Impreso por:** ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS

2026 07 28 19,439,728.00

GUZMAN LOPEZ LUIS JAIRO X X X X X X X X X X X X X

DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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

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

# COMPROBANTE DE EGRESO
# 2026000971

**Fecha** 2026-07-28

**Tercero** GUZMAN LOPEZ LUIS JAIRO **Identificacion** 1193397081

**Direccin** CR 18 1A 41 BRR CAICEDO ALTO **Telefono** 3022403621

**Detalle** INGRESO SUMINISTRO EQUIPOS BIOMEDICOS Y OTROS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD FUNES ESE CONTRATO No 2026000622-242

**Cheque** 0

## EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026000971

| Codigo | Nombre | Doc Afectado | No | Credito | Contra Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible].01.01.003.06.01.001.21.1.2.3.2.27.1.1.19 Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortésicos y protésicos | Salud y Protección Social | Obligacion presupuestal | 2026100014 | 22,396,000.00 | 0.00 |
| | | | **TOTAL** | **22,396,000.00** | **0.00** |

## AFECTACION CONTABLE

| Codigo | Nombre | Tercero | CC | Doc | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240101 | Bienes y Servicios | 1193397081 | 000 | FEV-21 | 22,396,000.00 | 0.00 |
| 11100504 | Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 19,439,728.00 |
| 24072201 | Estampilla Adulto Mayor | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 895,840.00 |
| 24072202 | Estampilla Procultura | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 447,920.00 |
| 24072203 | Tasa Prodeporte | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 447,920.00 |
| 24072204 | Udenar | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 111,980.00 |
| 24072206 | Estampilla para la Justicia Familiar | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 447,920.00 |
| 24360801 | Compras En General | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 559,900.00 |
| 24362701 | Reteica x pagar al el Municipio de Funes | 1193397081 | 000 | 0 | 0.00 | 44,792.00 |
| **SUMAS** | | | | | **22,396,000.00** | **22,396,000.00** |

## RETENCIONES

| Concepto | Base | % | Vr Retenido |
|---|---|---|---|
| Proancianato 4% | 22,396,000.00 | 4.00 | 895,840.00 |
| Procultura 2% | 22,396,000.00 | 2.00 | 447,920.00 |
| Tasa Prodeporte | 22,396,000.00 | 2.00 | 447,920.00 |
| UDENAR | 22,396,000.00 | 0.50 | 111,980.00 |
| Justicia Familiar | 22,396,000.00 | 2.00 | 447,920.00 |
| retencion compras declarantes 2.5% | 22,396,000.00 | 2.50 | 559,900.00 |
| Reteica | 22,396,000.00 | 0.20 | 44,792.00 |

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANC -

GUZMAN LOPEZ LUIS JAIRO
ID

**Bancolombia**

**Sucursal Virtual Negocios**

Adquisicion De Ambula - Nit: 900128655
Miércoles, 29 de julio de 2026, 11:07:04 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
**Luis Jairo Guzman**

Producto destino
**550 - 4884533073 - 05**

Banco
**Banco Davivienda**

Estado del pago
**Exitoso**

Descripción
**Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.**

Fecha de aplicación
**27 Jul 2026**

Identificación destinatario
**1193397081**

Tipo de producto
**Cuenta de ahorros**

Valor
**COP $ 26.935.776,00**

Código
**OKB**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 38.51.243.212