

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

RESOLUCION NUMERO 2026100016 DE 2026

(2026-08-29)

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,

CONSIDERANDO:

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:

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Paguese a CLINIMEDICAL GROUP SAS identificado con NIT/CC 901181781 por concepto de INGRESO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD ESE CONTRATO No 2026000692-253, la suma de UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (1,136,988.00)

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

OBLIGACION PRESUPUESTAL NO. 2026100016

Código	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito	
2.4.5.01.03.004.21.1.2.3.2.27.1.1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Compromiso presupuestal	2026000692	1,136,988.00	0.00
				TOTAL	1,136,988.00	0.00

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Funes a los 29 DIAS DEL MES DE AGOSTO DE 2026


Adriana Bravo Moreno
GERENTE

AFECTACION CONTABLE

Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	901181781	000	FE22853	1,082,800.00	0.00
151405	Materiales Reactivos y de Laboratorio	901181781	000	IVA	54,188.00	0.00
240101	Bienes y Servicios	901181781	000	FE22853	0.00	1,136,988.00
SUMAS					1,136,988.00	1,136,988.00

CLINIMEDICAL GROUP SAS X X X X X X X X X X

UN MILLON SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE. 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
2026001270

Fecha 2026-09-16
Tercero CLINIMEDICAL GROUP SAS
Dirección CALLE 16D NO 40-49 BARRIO EL DORADO
Detalle INGRESO DE SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LABORATORIO DEL CENTRO DE SALUD ESE CONTRATO No 2026000692-253
Cheque 0

Identificación 901181781
Telefono 32181708565

EGRESO PRESUPUESTAL NO. 2026001270

Código	Nombre	Doc Afectado	No	Credito	Contra Credito
2026.01.03.004.21.1.2.3.2.27.1.1	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	CON SITUACION DE FONDOS	Obligacion presupuestal	2026100016 1,136,988.00	0.00
				TOTAL 1,136,988.00	0.00

AFECTACION CONTABLE

Código	Nombre	Tercero	CC	Doc	Debito	Credito
240101	Bienes y Servicios	901181781	000	FE22853	1,136,988.00	0.00
11100504	Bancolombia Cta 880-307101-02 Venta de Servicios	901181781	000	0	0.00	1,007,586.00
24072201	Estampilla Adulto Mayor	901181781	000	0	0.00	43,312.00
24072202	Estampilla Procultura	901181781	000	0	0.00	21,656.00
24072203	Tasa Prodeporte	901181781	000	0	0.00	21,656.00
24072204	Udenar	901181781	000	0	0.00	5,414.00
24360801	Compras En General	901181781	000	0	0.00	27,070.00
24362501	Retencion de Iva Por Compras	901181781	000	0	0.00	8,128.00
24362701	Retelca x pagar al el Municipio de Funes	901181781	000	0	0.00	2,166.00
SUMAS					1,136,988.00	1,136,988.00

RETENCIONES

Concepto	Base	%	Vr Retenido
Proancianato 4%	1,082,800.00	4.00	43,312.00
Procultura 2%	1,082,800.00	2.00	21,656.00
Tasa Prodeporte	1,082,800.00	2.00	21,656.00
UDENAR	1,082,800.00	0.50	5,414.00
RET.IVA COMPRAS	54,188.00	15.00	8,128.00
retencion compras declarantes 2.5%	1,082,800.00	2.50	27,070.00
Retelca	1,082,800.00	0.20	2,166.00

Adriana Bravo Moreno

ADRIANA BRAVO MORENO
GERENTE

Andrea Mayerlin Canchala Bastidas

ANDREA MAYERLIN CANCHALA BASTIDAS
SUBGERENTE ADMIN Y FINANCIERO

CLINIMEDICAL GROUP SAS

CLINIMEDICAL GROUP SAS
ID 27277987

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Climedical Group S

Producto destino

87998591334

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

17 Sept 2026

Identificación destinatario

901181781

Tipo de producto

Corriente

Valor

COP \$ 1.007.586,00

Código

OKA

Referencia

LABORATORIO253