Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmaux	MARIA FERNANDA AUX CONCHA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-046	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Fecha y Hora Solicitud:	2022-12-14-9:00 a. m	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31022 de fecha 2022-12-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43822	**Fecha Registro:**	2022-12-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	952.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	952.000,00	**Saldo x Obligar:**	952.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901271266	**Razón Social:**	RED EN LINEA REL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0695031464	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79634980	**Nombre:**	ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA	**Cargo:**	COMANDANTE DE DISAN METROPOLIATANA DE PASTO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	94-7-20120-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
046 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	952.000,00	0,00		
Total:	952.000,00	0,00	952.000,00	952.000,00

Objeto:	"ALQUILER DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACION, CANCELACIÓN Y REASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NARIÑO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-046	DISAN METROPOLITANA PASTO	1-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-14	952.000,00	952.000,00	NINGUNO

TES21. MARIA FERNANDA AUX CONCHA
Responsable de Presupuesto UPRES Nariño

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante	MHmaux	MARIA FERNANDA AUX CONCHA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-046	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-14-9:01 a. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	6222	**Fecha Compromiso:**	2022-12-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO
No. Autorización:	40022	**No Asig.Autorización:**	47022	**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	**Aval Fiscal:**	NO	**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	11.424.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	11.424.000,00

TERCERO

Identificación:	901271266	**Razon Social:**	RED EN LINEA REL SAS

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	0695031484	**Cta. Bancaria Nombre:**	RED EN LINEA REL SAS
Razón Social:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	**Identificación**	860003020	**Tipo de Cuenta:**	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	14/12/2022 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Documento Soporte:**	94-7-20120-2022

OBJETO DEL CONTRATO

"ALQUILER DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNCIACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACIÓN, CANCELACIÓN Y REASIGNACIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DE NARIÑO"

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**		**Tipo de Contrato:**	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79634966	**Nombre:**	ANGEL ALDEMAR ACOSTA HERRERA	**Cargo:**	COMANDANTE DE DISAN METROPOLIATANA DE PASTO

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2023		11.424.000,00	0,00	11.424.000,00

TES21. MARIA FERNANDA AUX CONCHA
Responsable de Presupuesto UPRES Nariño