SIIF Nación

**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 Sistema | 2025-12-16-3:16 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 19725 de fecha 2025-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 23625 | **Fecha Registro:** | 2025-08-04 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 16-01-02-046 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 16.482.150,00 | **Valor Total Operaciones:** | -219.762,00 | | | **Valor Actual:** | 16.262.388,00 | **Saldo x Obligar:** | 3.296.430,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 900686105 | **Razón Social:** | TEKNIIKKA KOR SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 655307270 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 13717941 | **Nombre:** | HERNANDO ALFREDO CALDERON VEGA | **Cargo:** | COMANDANTE DE DISAN METROPOLIATANA DE PASTO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 94-7-20068-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2025-08-04 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O46 ATENCION SALUD | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 16 | SSF | 2025-12-16 | 16.482.150,00 | -219.762,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.482.150,00 | -219.762,00 | 16.262.388,00 | 3.296.430,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ALQUILER DE HARDWARE, SOFTWARE Y HERRAMIENTAS DE TELECOMUNICION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER, AGENDAMIENTO, CONFIRMACION, CANCELACION Y REASIGNACION DE CITAS DE CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 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 | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2025-08-04 | 16.262.388,00 | 3.296.430,00 | NINGUNO |

TES21. MARIA FERNANDA AUX CONCHA
Analista de Presupuesto UPRES Nariño