

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHcguzman

CAMILO ANDRES GUZMAN CARTAGENA

Unidad ó Subunidad

16-01-02-047

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2/07/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16426 de fecha 2026-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	17426	Fecha Registro:	2026-07-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-047 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	50.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	50.000.000,00	Saldo x Obligar:	50.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901346888	Razón Social:	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	80800000152	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79691769	Nombre:	GERMÁN ALFONSO MANRIQUE CORNEJO	Cargo:	COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE POPAYAN
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	---

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	90-7-10045-26	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-02
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	---------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O47 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		50.000.000,00	0,00		
Total:						50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

Objeto:	adición y prórroga al contrato 90-7-10045-26, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA, Y DESINFECCIÓN HOSPITALARIA, SERVICIOS GENERALES Y SERVICIO DE CAFETIN PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TIPO B CAUCA
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-047	DISAN METROPOLITANA POPAYAN	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-07-02	50.000.000,00	50.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)