## 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: | 2021-04-09-11:18 a. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 19121 de fecha 2021-03-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 18921 | **Fecha Registro:** | 2021-04-09 | **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:** | 16.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 16.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 16.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

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

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 0695031484 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 79616474 | **Nombre:** | JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA | **Cargo:** | COMANDANTE DE DISAN METROPOLIATANA DE PASTO |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIATICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 94-7-20050-2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2021-04-09 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O46 ATENCION SALUD | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 16 | SSF | | 16.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION DE SERVICIOS DE SOFTWARE Y/O HARDWARE Y ELEMENTOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CALL CENTER PARA EL AGENDAMIENTO, CONFIRMACION, CANCELACION Y REASIGNACION DE CITAS MEDICAS 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 | 2021-04-09 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | NINGUNO |

María Fernanda Aux C

TES21. MARIA FERNANDA AUX CONCHA

Responsable de Presupuesto UPRES Nariño