ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ESTADO DE CUENTA FFDS			
	Código:	SDS-FIN-FT-009	Versión:	7
	Elaborado: Jazmin Sanchez Revisado por: Diana Carolina Castellanos Sierra Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcaíno			

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
NIT: 800.246.953 - 2

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

BENEFICIARIO: DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA **NIT:** 1.032.403.676 **FECHA DE CESIÓN** _____

CEDENTE: _____ **NIT:** _____

CONTRATO [X] **ORDEN DE TRABAJO** [ ] **ORDEN DE COMPRA** [ ] **CONVENIO** [ ] **No.** 2455295 2021

OBJETO

083-021100_7835 Prestar servicios como Técnico Auxiliar de Enfermería en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, para gestionar la respuesta sanitaria a los incidentes en salud de las Urgencias, Emergencias y desastres en el marco del Sistema de Emergencias Médicas.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	1701/2021	25.711.176,00	0,00	0,00
	338/2022	37.162.944,00		
ADICIONES			0,00	0,00
INDEXACIÓN	3358/2022	1.114.889,00	0,00	0,00
ANULACIÓN	1701/2021	2.943.768,00	0,00	0,00
VIGENCIA FUTURA			0,00	0,00
REDUCCIONES			0,00	0,00
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA (Resta)			0,00	0,00
REEMPLAZOS (Reserva Presupuestal) (Suma)			0,00	0,00
VALOR TOTAL:		61.045.241,00	0,00	0,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	Nº RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y £ P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
									61.045.241,00
1	CT	102432	2021-06-03		1701	3.164.976,00	0,00	0,00	57.880.265,00
2	CT	104208	2021-07-08		1701	2.484.336,00	0,00	0,00	55.395.929,00
3	CT	106811	2021-08-04		1701	2.688.528,00	0,00	0,00	52.707.401,00
4	CT	109075	2021-09-03		1701	2.041.920,00	0,00	0,00	50.665.481,00
5	CT	111008	2021-10-07		1701	2.892.720,00	0,00	0,00	47.772.761,00
6	CT	112919	2021-11-04		1701	2.246.112,00	0,00	0,00	45.526.649,00
7	CT	116560	2021-12-02		1701	2.892.720,00	0,00	0,00	42.633.929,00
8	CT	119421	2021-12-22		1701	2.688.528,00	0,00	0,00	39.945.401,00
9	CT	200416	2022-02-08		338	2.484.336,00	0,00	0,00	37.461.065,00
10	CT	201272	2022-03-04		338	3.096.912,00	0,00	0,00	34.364.153,00
11	CT	203126	2022-04-06		338	2.892.720,00	0,00	0,00	31.471.433,00
12	CT	203438	2022-05-05		338	3.096.912,00	0,00	0,00	28.374.521,00
13	CT	205657	2022-06-03		338	3.096.912,00	0,00	0,00	25.277.609,00
14	CT	208822	2022-07-07		338	2.858.688,00	0,00	0,00	22.418.921,00
15	CT	211193	2022-08-04		338	2.892.720,00	0,00	0,00	19.526.201,00
16	CT	210542	2022-08-04		3358	612.576,00	0,00	0,00	18.913.625,00
17	CT	213936	2022-09-06		3358	86.782,00	0,00	0,00	18.826.843,00
18	CT	214302	2022-09-06		338	2.892.720,00	0,00	0,00	15.934.123,00
19	CT	216921	2022-10-06		338	2.484.336,00	0,00	0,00	13.449.787,00
20	CT	218083	2022-10-06		3358	74.530,00	0,00	0,00	13.375.257,00
21	CT	221473	2022-11-04		338	2.484.336,00	0,00	0,00	10.890.921,00
22	CT	220218	2022-11-04		3358	74.530,00	0,00	0,00	10.816.391,00
23	CT	227412	2022-12-22		338	2.654.496,00	0,00	0,00	8.161.895,00
24	CT	228304	2022-12-22		3358	79.635,00	0,00	0,00	8.082.260,00
25	CT	226839	2022-12-22		338	2.926.752,00	0,00	0,00	5.155.508,00
26	CT	228538	2022-12-22		3358	87.803,00	0,00	0,00	5.067.705,00
SUBTOTALES						**55.977.536,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067.705,00**
SALDO TOTAL						**55.977.536,00**	**0,00**	**0,00**	**5.067.705,00**

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2021-04-26 FECHA FINAL: 2022-12-31

OBSERVACIONES: EL SALDO DE $5.067.705, LA SUMA DE $1.667.568 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1701/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LA SUMA DE $3.301.104 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 338/2022 SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y LA SUMA DE $99.033 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 3358/2022 SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ **FECHA** _____

EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA
PRESUPUESTO

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CONTABILIDAD

Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique

Elaboró Contabilidad: Luz Stella Guerrero
Revisó Contabilidad:
Fecha de elaboración: 2023-02-10

Convenciones A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO