BOGOTÁ | SECRETARÍA DE SALUD

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 27-04-2023 10:37:03
Al Contestar Cite Este No.:2023IE10612 O 1 Fol:45 Anex:0 Rec:2
ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/YARCE
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION CONTRATO VIGENICAS 202

021000

MEMORANDO

PARA: DR. CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN
Subdirector Contratación

De: DIRECTOR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Contratos vigencia 2021

Respetado Dr. Yarce Barragán:

Mediante el presente me permito solicitar la liquidación de los Contratos que se relacionan a continuación y para lo cual se adjuntan los Informes Finales de Supervisión, Estados de Cuenta expedidos por la Dirección Financiera y demás soportes requeridos para el tramite:

ITEM	CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VR INICIAL	VR INDEXACIÓN	VR ANULACIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL PAGADO	SALDO A FAVOR DEL FFDS
1	2412039	2021	LEIDY MARCELA ARTUNDUAGA ROJAS	16/04/2021	31/12/2022	$ 94.743.210	$ 1.663.784	$ -	$ 96.406.994	$ 95.706.956	$ 700.038
2	2451567	2021	DAVID ANDRES GARZON BALLEN	11/05/2021	31/12/2022	$ 62.764.083	$ 1.114.889	$ 2.323.251	$ 61.555.721	$ 59.487.596	$ 2.068.125
3	2456214	2021	LUZ HENIT MURCIA SALAMANCA	29/04/2021	31/12/2022	$ 78.041.833	$ 1.385.450	$ -	$ 79.427.283	$ 79.178.867	$ 258.416
4	2455295	2021	DEISI JOHANA CAGUA SIEMPRA	29/04/2021	31/12/2022	$ 62.974.120	$ 1.114.889	$ 2.943.768	$ 61.045.241	$ 55.977.536	$ 5.067.705
5	2456367	2021	JUAN CARLOS TRUJILLO CULMA	30/04/2021	31/12/2022	$ 61.006.807	$ 1.097.388	$ -	$ 62.104.195	$ 61.227.162	$ 937.033
6	2456751	2021	JUAN FRANCISCO BALAGUERA ZAMBRANO	26/04/2021	31/12/2022	$ 62.764.084	$ 1.114.889	$ 519.556	$ 63.359.417	$ 63.078.992	$ 280.425
7	2461113	2021	JULIO CESAR SANTIAGO MOORE	26/04/2021	31/12/2022	$ 62.764.084	$ 1.114.889	$ 247.300	$ 63.631.673	$ 63.561.565	$ 70.108
8	2485454	2021	ELVIA NATALIA REYES GARZON	13/05/2021	31/12/2022	$ 62.247.931	$ 1.114.889	$ 1.602.907	$ 61.759.913	$ 60.229.834	$ 1.530.079
9	2503419	2021	LEIDY JOHANNA HERNANDEZ LUJAN	5/07/2021	31/12/2022	$ 51.929.567	$ 1.014.996	$ -	$ 52.704.563	$ 46.212.048	$ 6.492.535

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Cuarenta y Cinco (45) folios.

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
27 ABR 2023 Carol 3:06pm
REPARTO Edwina / Cina Perilla.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2455295 del 2021

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 29 de abril de 2021
Hasta: 31 de diciembre de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.032.403.676
Nit. No. 1.032.403.676-6

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 26 de abril de 2021

OBJETO: *"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."*

VALOR INICIAL:

"VALOR TOTAL DEL CONTRATO
SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTOVEINTE ($62.874.120.00) PESOS M/CTE

Para la vigencia: 2021

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($25.711.176.00) PESOS M/CTE

Para la vigencia: 2022

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($37.162.944.00) PESOS M/CTE.

PLAZO INICIAL: *"La ejecución del presente contrato es 31 de Diciembre de 2022. El plazo de ejecución del Contrato se contará a partir de la firma del Acta de Inicio del mismo, suscrita entre el Supervisor y el Contratista previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización del Contrato".*

SUPERVISOR-INTERVENTOR: "*(SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS – SUBDIRECTOR TÉCNICO CÓDIGO 68-GRADO 06)" de la Secretaría Distrital de Salud."*

FECHA DE INICIO: 29 de abril de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES:

ACTA MODIFICATORIA No.1 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2455295 de 2021. Publicada en SECOP II el 01/12/2021. Por la cual se establece: "***PRIMERA. – MODIFICAR*** *el valor del contrato, el cual quedara de la siguiente manera:*

VALOR DE LA CONTRATACIÓN
Persona Natural- Régimen Simplificado

"VALOR TOTAL DEL CONTRATO
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 59.930.352 M/CTE.)

Para la vigencia 2021:

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 22.767.408.00M/CTE.)

Para la vigencia 2022, no habrá modificación alguna:

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($37.162.944.00 M/CTE).

SEGUNDA. – LIBERAR A favor del Fondo Financiero Distrital de Salud, la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.943.768 M/CTE.), comprometidos en el Registro Presupuestal No1701 de fecha 27 de abril de 2021, del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 1856 de fecha 15 de marzo de 2021."

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

VALOR FINAL:

"VALOR TOTAL DEL CONTRATO
SESENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN ($61.045.241.00) PESOS M/CTE

Para la vigencia: 2021

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO ($22.767.408.00) PESOS M/CTE

Para la vigencia: 2022

VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÒN
TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($37.162.944.00) PESOS M/CTE".

INDEXACIÓN (Circular 025 del 03/06/2022)-R.P No. 3358
UN MILLÓN CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($1.114.889.00) PESOS M/CTE.

RESUMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En desarrollo de la ejecución del presente contrato y en cumplimiento de las obligaciones y/o actividades estipuladas, se realizaron las siguientes:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES GENERALES: Se dio cumplimiento de estas.

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS:

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS
1. Realizar la gestión integral de los incidentes que ingresen al Centro Operativo a través de la línea 123 o a través de otros canales de comunicación, en el ejercicio de rectoría del Sistema de Emergencias Médicas, aplicando lo definido en el Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica establecido para el perfil, en el marco de la ejecución del proyecto 7835.	1. Se gestionaron los incidentes que ingresaron mediante la Línea de Emergencias 123 al centro operativo de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica. Las certificaciones generadas del aplicativo Premier One se encuentran adjuntas en medio magnético con los informes mensuales de actividades.
2. Realizar las acciones de apoyo, que permitan la respuesta ante situaciones de Urgencias, Emergencias y Desastres, incluyendo la activación de la cadena de llamadas, alertas hospitalarias, interacción con Salud Pública, así como el apoyo en la elaboración de los respectivos informes y documentos técnicos, según solicitud de la Subdirección en el marco de la Emergencia o Desastres presentado en el marco de la ejecución del proyecto 7835.	2. Se realizaron acciones de apoyo para dar respuesta a situaciones de emergencia o desastres. Los soportes se encuentran adjuntos en medio magnético con los informes mensuales de actividades.
3. Cumplir con las condiciones para la ejecución del contrato de conformidad con	3. Se cumplieron las condiciones de ejecución del contrato gestionando los

las necesidades del servicio atendiendo los lineamientos establecidos por la Entidad en el marco de la ejecución del proyecto 7835.	incidentes que ingresaron a través de la Línea de Emergencias 123 en el aplicativo establecido para ello. Los soportes se adjuntan en medio magnético con los informes mensuales de actividades.
4. Participar en las diferentes orientaciones y reuniones, que sean convocadas por la Dirección Urgencias y Emergencias en Salud y la Subdirección centro regulador de Urgencias y Emergencias en Salud, en el marco de la ejecución del proyecto 7835.	4. Se participó en las diferentes reuniones y capacitaciones citadas por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud. Los listados de asistencia se adjuntan en medio magnético con los informes mensuales de actividades.
5. Apoyar con la elaboración de informes, documentos técnicos, respuesta a las solicitudes, peticiones, quejas y reclamos que se reciben a través de la Dirección Urgencias y Emergencias en Salud – Secretaria Distrital.	5. Durante la ejecución del contrato no se requirió el apoyo en esta actividad.

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA, ha recibido la suma de Cincuenta y Cinco Millones Novecientos Setenta y Siete Mil Quinientos Treinta y Seis Pesos M/Cte. ($55.977.536.00) por concepto de la ejecución del contrato No. 2455295 de 2021, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de pago	valor pagado	Observaciones
Primer pago	$3.164.976	Número de RP 1701
Segundo pago	$2.484.336	Número de RP 1701
Tercer pago	$2.688.528	Número de RP 1701
Cuarto pago	$2.041.920	Número de RP 1701
Quinto pago	$2.892.720	Número de RP 1701
Sexto pago	$2.246.112	Número de RP 1701
Séptimo pago	$2.892.720	Número de RP 1701
Octavo pago	$2.688.528	Número de RP 1701
Noveno pago	$2.484.336	Número de RP 338
Décimo pago	$3.096.912	Número de RP 338
Decimoprimero pago	$2.892.720	Número de RP 338
Decimosegundo pago	$3.096.912	Número de RP 338
Decimotercero pago	$3.096.912	Número de RP 338
Decimocuarto pago	$2.858.688	Número de RP 338
Decimoquinto pago	$2.892.720	Número de RP 338
Decimosexto pago	$612.576	Número de RP 3358

Decimoséptimo pago	$86.782	Número de RP 3358
Decimoctavo pago	$2.892.720	Número de RP 338
Decimonoveno pago	$2.484.336	Número de RP 338
Vigésimo Pago	$74.530	Número de RP 3358
Vigesimoprimer Pago	$2.484.336	Número de RP 338
Vigesimosegundo Pago	$74.530	Número de RP 3358
Vigesimotercer Pago	$2.654.496	Número de RP 338
Vigesimocuarto Pago	$79.635	Número de RP 3358
Vigesimoquinto Pago	$2.926.752	Número de RP 338
Vigesimosexto Pago	$87.803	Número de RP 3358
Total	$55.977.536.00	

Anticipo y forma de amortización: N.A.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y el Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados a la CONTRATISTA DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA, arroja los siguientes términos.

No.	CONCEPTO	VALOR EN PESOS
1	**VALOR INICIAL (2+3)**	$62.874.120.00
2	VALOR VIGENCIA 2021	$25.711.176.00
3	VALOR VIGENCIA 2022	$37.162.944.00
4	VALOR INDEXACIÓN (Según Circular No. 025 de 03/06/2022) RP No. 3358	$1.114.889.00
5	VALOR ANULACIÓN (Según Acta Modificatoria No.1)	$2.943.768.00
6	**VALOR TOTAL (1+4-5)**	$61.045.241.00
7	**VALOR TOTAL EJECUTADO (8+9)**	$55.977.536.00
8	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2021	$21.099.840.00
9	VALOR EJECUTADO VIGENCIA 2022	$34.877.696.00
10	**VALOR TOTAL PAGADO (11+12)**	$55.977.536.00
11	VALOR PAGADO VIGENCIA 2021	$21.099.840.00
12	VALOR PAGADO VIGENCIA 2022	$34.877.696.00
13	**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (7-10)**	$0.00
14	**SALDO A FAVOR DEL FFDS (15+16)**	$5.067.705.00
15	SALDO VIGENCIA 2021	$1.667.568.00
16	SALDO VIGENCIA 2022	$3.400.137.00
17	**SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS**	$5.067.705.00

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 1.240 horas ejecutadas en vigencia 2021 a razón de $17.016 valor hora y 1.990,0546 horas ejecutadas en vigencia 2022 a razón de $17.526 valor hora, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

Existe un saldo a favor del FFDS, el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud por valor de Cinco Millones Sesenta y Siete Mil Setecientos Cinco

Pesos M/cte. ($5.067.705.00); lo anterior en consideración a 289,153543 horas no ejecutadas por el contratista en la vigencia 2022, a razón de $17.526 valor hora; de acuerdo a la forma de contratación concebida por número de horas efectivamente prestadas del servicio.

Nota Aclaratoria: Acorde al Balance Financiero se evidencia que, desde el informe de julio 2022 hasta el informe de diciembre de 2022 publicados por la contratista en la plataforma SECOP II, se presenta error de digitación en el balance financiero en el ítem VALOR INICIAL DEL CONTRATO, presentándose la diferencia de $1 peso M/Cte.; así mismo, en el informe de julio 2022, se presenta error en la operación aritmética en el ítem SALDO POR EJECUTAR registrándose una diferencia de $1 Peso M/Cte.; Finalmente, en el informe de noviembre 2022 en ítem VALOR A PAGAR EN PRESENTE PERIODO DEL INFORME se registra un cobro por mayor valor al efectivamente girado, presentándose una diferencia de $280.424 Pesos M/Cte., por lo cual, dicho giro se realiza en el mes de diciembre de 2022. A continuación, se describen las diferencias presentadas:

Informe Contratista	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR INICIAL DEL CONTRATO SEGÚN SECOP:	VALOR PAGADO AL CONTRATISTA: INFORME PUBLICADO EN SECOP II	VALOR REAL PAGADO AL CONTRATISTA:	VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME: PUBLICADO EN SECOP II	VALOR A PAGAR REAL EN EL PRESENTE PERIODO DEL INFORME:	"SALDO POR EJECUTAR:" PUBLICADO EN SECOP II	SALDO REAL POR EJECUTAR
"01 a 30 de julio de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 38.626.320	$ 38.626.320	$ 3.505.296	$ 3.505.296	$ 18.913.624	$ 18.913.625
"01 a 30 de agosto de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 42.131.616	$ 42.131.616	$ 2.979.502	$ 2.979.502	$ 15.934.123	$ 15.934.123
"01 a 30 de septiembre de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 45.111.118	$ 45.111.118	$ 2.558.866	$ 2.558.866	$ 13.375.257	$ 13.375.257
"01 a 30 de octubre de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 47.669.984	$ 47.669.984	$ 2.558.866	$ 2.558.866	$ 10.816.391	$ 10.816.391
"01 a 30 de noviembre de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 50.228.850	$ 50.228.850	$ 3.014.555	$ 2.734.131	$ 7.801.837	$ 8.082.260
"01 a 30 de diciembre de 2022"	$ 61.045.241	$ 61.045.240	$ 53.243.404	$ 52.962.981	$ 2.734.131	$ 3.014.555	$ 5.067.706	$ 5.067.705

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES

Con base en las Planillas integradas de Autoliquidación de Aportes _X_ Certificación del Revisor Fiscal ___ Representante Legal ___ presentadas por la CONTRATISTA DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA para el trámite de pago (s) durante la ejecución, se pudo verificar la correcta relación entre las sumas cotizadas y el monto pagado, por lo que dio cumplimiento a sus obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social Integral respecto de lo pagado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 828 de 2003, 1150 de 2007, 1562 de 2012 y 1753 de 2015, Decretos 1703 de 2002, Decreto 510 de 2003, cuando correspondan, y demás normas que las reglamenten o complementen.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

A continuación, se relaciona la garantía y demás pólizas que ampararon el contrato/convenio debidamente aprobadas en plataforma del Secop II, con los respectivos amparos constituidos, considerando únicamente los datos contenidos en la garantía inicial aprobada y su cobertura final en cuanto a vigencia y valor teniendo en cuenta el último certificado de modificación aprobado:

Garantía N° 36-46-101012590 Anexo 0 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 26/04/2021 hasta 31/07/2023	$6.287.412.00

Garantía N° 36-46-101012590 Anexo 1 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 26/04/2021 hasta 31/07/2023	$5.993.035.20

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA **DEISI JOHANA CAGUA SIEMPIRA,** y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:

N.A.

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN

N.A.

CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO:

Certifico que se cumplió a satisfacción con el objeto, obligaciones y/o actividades y/o productos estipulados.

- *El presente informe da cumplimiento a lo citado en la ISO 9001:2015, en relación con el numeral 8.4.*

Para constancia se firma a los veinte (20) días del mes de abril de 2023.

DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO
Subdirectora Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo

Revisó: Sandra Milena Castillo- Referente Financiera DUES
José Luis Peñaranda - Referente Técnico Operativo
Carlos Ortiz - Referente Jurídico

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
INDEXACION	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	N° 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