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: PROYECTOS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL SAS **NIT:** 901.210.128 **FECHA DE CESIÓN**

CEDENTE: **NIT:**

CONTRATO [X] **ORDEN DE TRABAJO** [ ] **ORDEN DE COMPRA** [ ] **CONVENIO** [ ] **No.** 2863469 2021

OBJETO

055-052000 Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de red de frio Integrada, neveras y nevecones de la Secretaría Distrital de Salud, incluido el suministro de repuestos_Funcionamiento

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	3873/2021	113.267.706,00	0,00	0,00
ADICIONES			0,00	0,00
INDEXACIÓN			0,00	0,00
ANULACIÓN			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:		**113.267.706,00**	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
									113.267.706,00
1	CT	121999	2022-02-16		3873	2.170.672,00	0,00	0,00	111.097.034,00
2	CT	121995	2022-02-16		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	104.192.264,00
3	CT	121996	2022-02-16		3873	1.066.376,00	0,00	0,00	103.125.888,00
4	CT	121998	2022-02-16		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	96.221.118,00
5	CT	121997	2022-02-16		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	89.316.348,00
6	CT	128956	2022-07-12		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	82.411.578,00
7	CT	128954	2022-07-12		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	75.506.808,00
8	CT	128957	2022-07-12		3873	8.004.846,00	0,00	0,00	67.501.962,00
9	CT	128955	2022-07-12		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	60.597.192,00
10	CT	128953	2022-07-12		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	53.692.422,00
11	CT	129402	2022-07-18		3873	19.080.800,00	0,00	0,00	34.611.622,00
12	CT	129403	2022-07-18		3873	1.043.407,00	0,00	0,00	33.568.215,00
13	CT	130599	2022-10-24		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	26.663.445,00
14	CT	130598	2022-10-24		3873	6.904.770,00	0,00	0,00	19.758.675,00
SUBTOTALES						**93.509.031,00**	**0,00**	**0,00**	**19.758.675,00**
SALDO TOTAL						**93.509.031,00**	**0,00**	**0,00**	**19.758.675,00**

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2021-10-05 FECHA FINAL: 2022-07-04

OBSERVACIONES: **EL SALDO DE $ 19.758.675 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No 3873/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ **FECHA** _____

Firmado digitalmente por CARLOS AUGUSTO RODRIGUEZ SARMIENTO
Fecha: 2023.08.23 14:46:50 -05'00'

CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ SARMIENTO
PRESUPUESTO

Firmado digitalmente por Diana Carolina Castellanos Sierra

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CONTABILIDAD

Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique

Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos
Revisó Contabilidad:
Fecha de elaboración: 2023-08-17

Firmado digitalmente por ANA MARIA RAMOS PORRAS
Fecha: 2023.08.17 16:13:35 -05'00'

Convenciones A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO