



SECRETARIA DE
SALUD

021000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 06-03-2023 04:47:45

Al Contestar Cite Este No.:2023IE5655 O 1 Fol:68 Anex:0 Rec:3

ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN

DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/YARCE

TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD

ASUNTO: LIQ CTOS VIG 2021

MEMORANDO

PARA: DR. CRISTHIAN FELIPE YARCE BARRAGÁN
Subdirector Contratación (E)

De: DIRECTOR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Contratos vigencia 2021

Respetada Doctor Yarce Barragán:

Mediante el presente me permito solicitar la liquidación de los Contratos que se relacionan a continuación y para lo cual se adjunta Informe Final de Supervisión y el respectivo Estado de Cuenta expedido por la Dirección Financiera:

ITEM	CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VR INICIAL	VR ADICIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL PAGADO	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS
1	2349366	2021	EDITH JOHANA BARBOSA GRANADOS	14/04/2021	13/02/2022	\$ 30.483.000	\$ -	\$ 30.483.000	\$ 26.925.690	\$ 3.556.350
2	2352093	2021	JULY KATHERINE URRUTIA SALAZAR	01/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 14.739.450	\$ 45.215.450	\$ 44.739.400	\$ 509.350
3	2456619	2021	JOHANNA ANDREA LEÓN LOZANO	29/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.153.200	\$ 42.676.200	\$ 42.169.150	\$ 508.050
4	2457496	2021	ANGE KARINA SANCHEZ GUANO	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 41.456.880	\$ 1.727.370
5	2457542	2021	MARIEL YESENIA LUNA MORALES	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.802.860	\$ 43.285.860	\$ 42.269.760	\$ 1.016.100
6	2457556	2021	JULIETH PAOLA MUÑOZ MANECHA	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 42.581.030	\$ 203.220
7	2457583	2021	NORMA CONSTANZA MORA CRUZ	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 42.574.560	\$ 609.690
8	2457647	2021	INGRID TATIANA CARDENAS ESCOBAR	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 42.981.020	\$ 203.220
9	2457694	2021	YENIFER TATIANA TORRES CANO	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 42.777.810	\$ 406.440
10	2458503	2021	ANGE CAROLINA CARRANZA RODRIGUEZ	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 42.168.150	\$ 1.016.100
11	2458586	2021	YOLANDA CASTELLANOS VALENCIA	26/04/2021	30/06/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 43.062.640	\$ 121.610
12	2750901	2021	ANGELICA MARIA VANEZAS VILLARRAGA	22/08/2021	22/06/2022	\$ 30.483.000	\$ -	\$ 30.483.000	\$ 29.466.900	\$ 1.016.100
13	2771876	2021	SUSY PEREZ VERANO	3/09/2021	2/07/2022	\$ 30.483.000	\$ -	\$ 30.483.000	\$ 30.279.780	\$ 203.220
14	2799629	2021	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	8/05/2021	7/07/2022	\$ 49.785.000	\$ -	\$ 49.785.000	\$ 49.291.111	\$ 493.889
15	3464662	2022	DANIEL FELIPE EBRATT HURTADO	10/02/2022	25/06/2022	\$ 15.175.410	\$ -	\$ 15.175.410	\$ 15.070.752	\$ 104.658



SECRETARÍA DE
SALUD

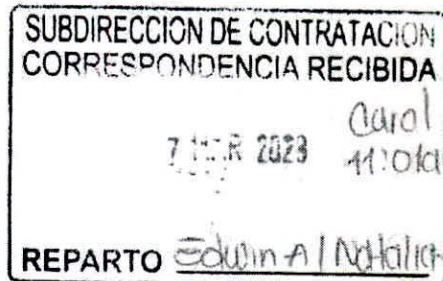
ITEM	CONTRATO	VIGENCIA	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VR INICIAL	VR ADICIÓN	VR TOTAL	VR TOTAL PAGADO	SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFD\$
16	3489320	2022	MILTON ALEJANDRO PEREZ ARIAS	21/02/2021	25/06/2022	\$ 15.175.410	\$ -	\$ 15.175.410	\$ 14.442.804	\$ 732.606
17	3488384	2022	RUBIELLO MONTENEGRO CELIS	11/02/2022	25/06/2022	\$ 15.175.410	\$ -	\$ 15.175.410	\$ 15.070.752	\$ 104.658

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Sesenta y Ocho (68) folios.

Elaboró: Ingrid Carrillo – Técnico Operativo



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2799629 del 2021

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 08 de septiembre de 2021

Hasta: 07 de julio de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.010.196.423
Nit. No. 1.010.196.423 - 0

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 01 de septiembre de 2021

OBJETO: *"Prestar servicios profesionales en medicina en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, para gestionar la respuesta sanitaria ante los incidentes en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19."*

VALOR INICIAL: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (\$49.789.000.00) PESOS M/CTE.

PLAZO INICIAL: 10 Mes(es). *"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: 08 de septiembre de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de julio de 2022

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL		
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA		
	Código:	SDS-CON-FT-070	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez			

VALOR FINAL: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL (\$49.789.000.00) 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 y la normatividad vigente. 2. Realizar la gestión integral de las Urgencias, Emergencias o Desastres, incluyendo la activación de la Cadena de Llamadas, alertas hospitalarias, Salud Pública, así como la elaboración de los respectivos informes y documentos técnicos relacionados con la situación de Emergencia o Desastre. 3. Cumplir con las condiciones para la ejecución del contrato de conformidad con las necesidades del servicio atendiendo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, haciendo entrega por escrito de las novedades y actividades pendientes. 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.	1. Se realizaron registros en PREMIER ONE y módulo SIDCRUE para la gestión de los incidentes que ingresaron al Centro Operativo. Se adjuntan certificados como evidencias a los informes de actividades mensuales. 2.Se gestionaron incidentes se impacto social en el módulo SIDCRUE, se adjuntan certificados como evidencias a los informes de actividades mensuales. 3. Se cumplió con las condiciones para la ejecución del contrato en tiempo, modo y lugar; se adjuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales y en listas de asistencia. 4. Se participó en las diferentes reuniones y capacitaciones citadas, se adjuntan las soportes en CD a los informes de actividades en listas de asistencia.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

5. Realizar la notificación por escrito a la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de todas las novedades identificadas que se presenten por parte de las Unidades Funcionales.	5. Se informó a la Subdirección Centro Regulador Urgencias y Emergencias las novedades asistenciales presentadas, se adjuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales
6. Realizar la gestión integral de los procesos y las situaciones de Urgencias, Emergencias o Desastres que se deriven de la atención a la pandemia en los diferentes sitios de operación definidos por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.	6. Se crearon solicitudes en el SIDCRUE módulo AMED COVID-19 para asignación de asistencia médica domiciliaria para toma de muestras a los casos reportados de pacientes con síntomas de COVID- 19, se prestó apoyo y seguimiento a la gestión de casos reportados al área de Referencia y Contra referencia de Urgencias del Centro Operativo, se adjuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales.

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA, ha recibido la suma de Cuarenta Y Nueve Millones Doscientos Noventa Y Un Mil Ciento Once Pesos M/Cte. (\$49.291.111) por concepto de la ejecución del contrato No. 2799629 de 2021, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de Pago	Valor pagado
Primer pago	\$3.817.157
Segundo pago	\$4.978.900
Tercer pago	\$4.978.900
Cuarto pago	\$4.978.900
Quinto Pago	\$4.812.937
Sexto pago	\$4.978.900
Séptimo pago	\$4.978.900
Octavo pago	\$4.978.900
Noveno pago	\$4.978.900
Décimo pago	\$4.812.937
Onceavo pago	\$995.780
Total	\$49.291.111

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

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 PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$49.789.000
VALOR ADICIÓN No. 1	\$0.00
VALOR TOTAL	\$49.789.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$49.291.111
VALOR TOTAL PAGADO	\$49.291.111
*SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$497.889
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	\$497.889

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 297 días ejecutados a razón de \$165.963 valor día, 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, por valor de Cuatrocientos Noventa Y Siete Mil Ochocientos Ochenta Y Nueve Pesos M/cte. (\$497.889), que corresponden a 03 días no ejecutados en razón a \$165.963 valor día, el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud; lo anterior en consideración a la forma de pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

Nota Aclaratoria: Acorde al balance financiero se evidencia que, en los informes de los meses de octubre 2021 y julio 2022 publicado en SECOP II por la contratista, se registra por error una diferencia en el ítem "VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME" frente a los valores reales que se debían pagar en dichos meses, la diferencia mencionada también afecta al ítem "VALOR PAGADO AL CONTRATISTA" y "SALDO REAL POR EJECUTAR":

Informe Contratista	VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	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 octubre de 2021"	\$ 49.789.000		\$ 3.817.157	\$ 3.817.157	\$ 3.817.157	\$ 4.978.900	\$ 45.971.843	\$ 40.992.943
"01 a 07 de julio de 2022"	\$ 49.789.000		\$ 43.482.394	\$ 48.295.331	\$ 4.812.937	\$ 995.780	\$ 1.493.669	\$ 497.889

55

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

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 PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA, 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° 21-46-101029446 Anexo 0 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 01/09/2021 hasta 30/01/2023	\$4.978.900.00

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA PAULA CAMILA GUTIÉRREZ CUENCA, y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión/interventoría, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:

N.A.

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN

N.A.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	GESTIÓN CONTRACTUAL SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA				
	Código:	SDS-CON-FT-070	Versión:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

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 veintiocho (28) días del mes de febrero de 2023.



DIANA CONSTANZA RODRIGUEZ POSSO
 Subdirectora Centro Regulador de Urgencias y Emergencias

Elaboró: Natalia Ríos – Técnico Administrativo 

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

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
ORDENES DE PAGO DE UN COMPROMISO

11-10-2022

15:11

ENTIDAD:	201	- FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
UNIDAD EJECUTORA:	01	- UNIDAD EJECUTORA PRINCIPAL
VIGENCIA:	2021	
ESTADO: VIGENTE-AGOTADO		
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3623	
	NRO DISPONIBILIDAD:	1459
	VALOR REGISTRO:	49,789,000.00

TIPO PAGO	NUMERO ORDEN	FECHA ORDEN	FECHA REGISTRO	BENEFICIARIO	NUMERO COMPROMISO	ESTADO	VALOR	SALDO REGISTRO
ORDENES DE PAGO	112988	03-NOV-21	03-NOV-21	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	2
ORDENES DE PAGO	121353	05-FEB-22	05-FEB-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,812,937.00	5
ORDENES DE PAGO	111431	05-OCT-21	05-OCT-21	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	3,817,157.00	1
ORDENES DE PAGO	119733	21-DEC-21	21-DEC-21	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	4
ORDENES DE PAGO	124377	05-APR-22	05-APR-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	7
ORDENES DE PAGO	128109	02-JUN-22	02-JUN-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	9
ORDENES DE PAGO	126319	04-MAY-22	04-MAY-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	8
ORDENES DE PAGO	124178	16-MAR-22	16-MAR-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	6
ORDENES DE PAGO	115903	01-DEC-21	01-DEC-21	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,978,900.00	3
ORDENES DE PAGO	129275	06-JUL-22	06-JUL-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	4,812,937.00	10
ORDENES DE PAGO	130010	04-AUG-22	04-AUG-22	PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA	2799629	VIGENTE	995,780.00	11
Gran Total:							49,291,111.00	49,889.00 ✓

F₁ = 08/09/21
 F₂ = 07/07/22

 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 Vizcaino																																																																																																																																																
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT: 800.246.953 - 2																																																																																																																																																	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BENEFICIARIO: <u>PAULA CAMILA GUTIERREZ CUENCA</u> NIT: <u>1.010.196.423</u> FECHA DE CESIÓN _____ CEDENTE: _____ NIT: _____																																																																																																																																																	
CONTRATO ☒ ORDEN DE TRABAJO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ CONVENIO ☐ No. <u>2799629</u> <u>2021</u> OBJETO 144-021100_7835 Prestar servicios profesionales en medicina en la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, Para gestionar la respuesta sanitaria ante los incidentes en salud de las Urgencias y Emergencias relacionados con COVID-19.																																																																																																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">CONCEPTO PRESUPUESTAL:</th> <th style="width: 15%;">REGISTROS PRESUPUESTALES</th> <th style="width: 15%;">VALORES</th> <th style="width: 15%;">ANTICIPOS PACTADOS</th> <th style="width: 15%;">PAGO ANTICIPADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INICIAL</td> <td>3623/2021</td> <td>49.789.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ADICIONES</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>INDEXACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>ANULACIÓN</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA FUTURA</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>REDUCCIONES</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA (Resta)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>REEMPLAZOS (Reserva Presupuestal) (Suma)</td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL:</td> <td></td> <td>49.789.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>						CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO	INICIAL	3623/2021	49.789.000,00	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:		49.789.000,00	0,00	0,00																																																																																										
CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO																																																																																																																																													
INICIAL	3623/2021	49.789.000,00	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:		49.789.000,00	0,00	0,00																																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FILA No.</th> <th>ORIGEN</th> <th>ORDEN DE PAGO</th> <th>FECHA</th> <th>N° RESOLUCIÓN</th> <th>REG. PPTAL</th> <th>Vr. PAGADO</th> <th>AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P</th> <th>SALDO POR AMORTIZAR</th> <th>SALDO PRESUPUESTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>CT</td><td>111431</td><td>2021-10-07</td><td></td><td>3623</td><td>3.817.157,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>49.789.000,00</td></tr> <tr><td>2</td><td>CT</td><td>112988</td><td>2021-11-04</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>45.971.843,00</td></tr> <tr><td>3</td><td>CT</td><td>115903</td><td>2021-12-02</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>40.992.943,00</td></tr> <tr><td>4</td><td>CT</td><td>119733</td><td>2021-12-22</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>36.014.043,00</td></tr> <tr><td>5</td><td>CT</td><td>121353</td><td>2022-02-07</td><td></td><td>3623</td><td>4.812.937,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>31.035.143,00</td></tr> <tr><td>6</td><td>CT</td><td>124178</td><td>2022-03-16</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>26.222.206,00</td></tr> <tr><td>7</td><td>CT</td><td>124377</td><td>2022-04-06</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>21.243.306,00</td></tr> <tr><td>8</td><td>CT</td><td>126319</td><td>2022-05-05</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>16.264.406,00</td></tr> <tr><td>9</td><td>CT</td><td>128109</td><td>2022-06-03</td><td></td><td>3623</td><td>4.978.900,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>11.285.506,00</td></tr> <tr><td>10</td><td>CT</td><td>129275</td><td>2022-07-07</td><td></td><td>3623</td><td>4.812.937,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.306.606,00</td></tr> <tr><td>11</td><td>CT</td><td>130010</td><td>2022-08-04</td><td></td><td>3623</td><td>995.780,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>1.493.669,00</td></tr> <tr> <td colspan="6">SUBTOTALES</td> <td>49.291.111,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>497.889,00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SALDO TOTAL</td> <td>49.291.111,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>497.889,00</td> </tr> </tbody> </table>						FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL	1	CT	111431	2021-10-07		3623	3.817.157,00	0,00	0,00	49.789.000,00	2	CT	112988	2021-11-04		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	45.971.843,00	3	CT	115903	2021-12-02		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	40.992.943,00	4	CT	119733	2021-12-22		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	36.014.043,00	5	CT	121353	2022-02-07		3623	4.812.937,00	0,00	0,00	31.035.143,00	6	CT	124178	2022-03-16		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	26.222.206,00	7	CT	124377	2022-04-06		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	21.243.306,00	8	CT	126319	2022-05-05		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	16.264.406,00	9	CT	128109	2022-06-03		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	11.285.506,00	10	CT	129275	2022-07-07		3623	4.812.937,00	0,00	0,00	6.306.606,00	11	CT	130010	2022-08-04		3623	995.780,00	0,00	0,00	1.493.669,00	SUBTOTALES						49.291.111,00	0,00	0,00	497.889,00	SALDO TOTAL						49.291.111,00	0,00	0,00	497.889,00
FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL																																																																																																																																								
1	CT	111431	2021-10-07		3623	3.817.157,00	0,00	0,00	49.789.000,00																																																																																																																																								
2	CT	112988	2021-11-04		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	45.971.843,00																																																																																																																																								
3	CT	115903	2021-12-02		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	40.992.943,00																																																																																																																																								
4	CT	119733	2021-12-22		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	36.014.043,00																																																																																																																																								
5	CT	121353	2022-02-07		3623	4.812.937,00	0,00	0,00	31.035.143,00																																																																																																																																								
6	CT	124178	2022-03-16		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	26.222.206,00																																																																																																																																								
7	CT	124377	2022-04-06		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	21.243.306,00																																																																																																																																								
8	CT	126319	2022-05-05		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	16.264.406,00																																																																																																																																								
9	CT	128109	2022-06-03		3623	4.978.900,00	0,00	0,00	11.285.506,00																																																																																																																																								
10	CT	129275	2022-07-07		3623	4.812.937,00	0,00	0,00	6.306.606,00																																																																																																																																								
11	CT	130010	2022-08-04		3623	995.780,00	0,00	0,00	1.493.669,00																																																																																																																																								
SUBTOTALES						49.291.111,00	0,00	0,00	497.889,00																																																																																																																																								
SALDO TOTAL						49.291.111,00	0,00	0,00	497.889,00																																																																																																																																								
Vigencia del Contrato: _____ FECHA INICIAL: 2021-09-08 FECHA FINAL: 2022-07-07																																																																																																																																																	
OBSERVACIONES: EL SALDO DE \$ 497.889 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No 3623/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.																																																																																																																																																	
ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ FECHA _____																																																																																																																																																	
 ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA PRESUPUESTO			 DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA CONTABILIDAD																																																																																																																																														
Revisó Presupuesto: Martha Lucia Píramanrique 																																																																																																																																																	
Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos  Revisó Contabilidad: _____ Fecha de elaboración: 2023-06-13																																																																																																																																																	
Convenciones A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO																																																																																																																																																	