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: JOSE ALFONSO AYALA VELANDIA **NIT:** 3.217.329 **FECHA DE CESIÓN**

CEDENTE: **NIT:**

[X] CONTRATO	[ ] ORDEN DE TRABAJO	[ ] ORDEN DE COMPRA	[ ] CONVENIO	No. 2294020	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.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	292/2021	34.066.032,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
	417/2022	37.162.944,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
ADICIONES	7355	9.569.196,00	0,00	0,00
INDEXACIÓN	3360/2022	1.114.889,00	0,00	0,00
ANULACIÓN	292/2021	3.130.944,00	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:		78.782.117,00		

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y £ P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
									78.782.117,00
1	CT	100693	2021-04-08		292	3.062.880,00	0,00	0,00	75.719.237,00
2	CT	101704	2021-05-06		292	3.096.912,00	0,00	0,00	72.622.325,00
3	CT	102347	2021-06-03		292	3.096.912,00	0,00	0,00	69.525.413,00
4	CT	104880	2021-07-08		292	3.096.912,00	0,00	0,00	66.428.501,00
5	CT	106535	2021-08-04		292	3.096.912,00	0,00	0,00	63.331.589,00
6	CT	108605	2021-09-03		292	3.096.912,00	0,00	0,00	60.234.677,00
7	CT	111640	2021-10-07		292	3.096.912,00	0,00	0,00	57.137.765,00
8	CT	113938	2021-11-04		292	3.096.912,00	0,00	0,00	54.040.853,00
9	CT	116033	2021-12-02		292	3.096.912,00	0,00	0,00	50.943.941,00
10	CT	118604	2021-12-22		292	3.096.912,00	0,00	0,00	47.847.029,00
11	CT	200498	2022-02-08		417	3.096.912,00	0,00	0,00	44.750.117,00
12	CT	201299	2022-03-04		417	2.892.720,00	0,00	0,00	41.857.397,00
13	CT	202261	2022-04-06		417	3.096.912,00	0,00	0,00	38.760.485,00
14	CT	203673	2022-05-05		417	2.892.720,00	0,00	0,00	35.867.765,00
15	CT	206576	2022-06-03		417	3.096.912,00	0,00	0,00	32.770.853,00
16	CT	208230	2022-07-07		417	3.096.912,00	0,00	0,00	29.673.941,00
17	CT	211800	2022-08-04		417	2.892.720,00	0,00	0,00	26.781.221,00
18	CT	210617	2022-08-04		3360	631.974,00	0,00	0,00	26.149.247,00
19	CT	213978	2022-09-06		3360	62.279,00	0,00	0,00	26.086.968,00
20	CT	215248	2022-09-06		417	2.075.952,00	0,00	0,00	24.011.016,00
21	CT	217051	2022-10-06		417	2.892.720,00	0,00	0,00	21.118.296,00
22	CT	218085	2022-10-06		3360	86.782,00	0,00	0,00	21.031.514,00
23	CT	220830	2022-11-04		417	2.484.336,00	0,00	0,00	18.547.178,00
24	CT	220220	2022-11-04		3360	74.530,00	0,00	0,00	18.472.648,00
25	CT	224777	2022-12-06		417	2.450.304,00	0,00	0,00	16.022.344,00
26	CT	223581	2022-12-06		3360	73.509,00	0,00	0,00	15.948.835,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓ	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y £ P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
27	CT	227368	2022-12-22		417	3.062.880,00	0,00	0,00	12.885.955,00
28	CT	228542	2022-12-22		3360	91.886,00	0,00	0,00	12.794.069,00
29	CT	230119	2023-02-03		7355	2.944.368,00	0,00	0,00	9.849.701,00
30	CT	232077	2023-03-06		7355	2.944.368,00	0,00	0,00	6.905.333,00
31	CT	234371	2023-04-03		7355	2.103.120,00	0,00	0,00	4.802.213,00
32	CT	235762	2023-05-04		7355	420.624,00	0,00	0,00	4.381.589,00
SUBTOTALES						**74.400.528,00**	**0,00**	**0,00**	**4.381.589,00**
SALDO TOTAL						**74.400.528,00**	**0,00**	**0,00**	**4.381.589,00**

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL 2021-03-01 FECHA FINAL: 2023-03-31

OBSERVACIONES:

ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ **FECHA** _____

ANGELICA YADIRA BRAVO ARANDIA
PRESUPUESTO (E)

Revisó Presupuesto

DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CONTABILIDAD

Elaboró Contabilidad:
Fecha de elaboración: 2023-06-01

Convenciones A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO