



SECRETARÍA DE SALUD

021000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-02-2023 11:56:12
Al Contestar Cite Este No.:2023IE3500 O 1 Fol:0 Anex:52 Rec:2
ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/Y ARCE
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION CONTRATOS VIGENCIA-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:

Table with 12 columns: ITEM, CONTRATO, VIGENCIA, CONTRATISTA, FECHA DE INICIO, FECHA TERMINACION, VR INICIAL, VR ADICION, VR TOTAL, VR TOTAL PAGADO, SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL, SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL CONTRATISTA. It lists 13 contracts with their respective details.

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Cincuenta y dos (52) folios.

Elaboró: Ingrid Carrillo - Técnico Operativo

SUBDIRECCION DE CONTRATACION
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
16 FEB 2023
REPARTO EDWIN / MATELO

Carrera 32 No. 12 - 81
Teléfono: 3649090
www.saludcapital.gov.co



SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 15-02-2023 11:56:12
Al Contestar Cite Este No.:2023IE3500 O 1 Fol:52 Anex:52 Rec:2
ORIGEN: 021000.DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN
DESTINO: 052100.SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/Y ARCE
TRAMITE: MEMORANDO-SOLICITUD
ASUNTO: SOLICITUD DE LIQUIDACION CONTRATOS VIGENCIA 2021

 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:	
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. 2458803 del 2021

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 26 de abril de 2021
 Hasta: 30 de junio de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: YEIMMÝ ANDREA RODRIGUEZ ALBINO

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.031.153.308
 Nit. No. 1.031.153.308-3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 de abril de 2021

OBJETO: *"Prestar servicios técnicos para apoyar y gestionar los incidentes relacionados con COVID-19 en ejercicio de la regulación de la urgencia médica, de acuerdo con las necesidades de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias."*

VALOR INICIAL: TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (\$30.483.000) 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: 26 de abril de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES: ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No 2458803 de 2021. Publicada en SECOP II el día 22/10/2021. Por la cual se establece: **"PRIMERA. - SUSPENDER el plazo de ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR. 2458803 de 2021, a partir del veintidós**

 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:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

(22) de octubre de 2021 hasta el treinta (30) de noviembre de 2021, reiniciando actividades el primero (01) de diciembre de 2021."

PRORROGA No. 01 Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. 2458803 de 2021. Publicada en SECOP II el día 18/02/2022. Por lo cual se establece: "**PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR No. 2458803 de 2021, a partir del día 26 de febrero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. En consecuencia, la cláusula relativa al plazo quedará de la siguiente manera: **7. "PLAZO DE EJECUCIÓN: Cantidad: 425 Unidad de Tiempo: Días.** 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." **SEGUNDA: ADICIONAR** el valor del Contrato en la suma de **DOCE MILLONES SETECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$12.701.250 M/CTE)** por concepto de honorarios. En consecuencia, la cláusula relativa al valor quedará así: **8. "VALOR DE LA CONTRATACIÓN 8.1 Persona Natural – Régimen Simplificado VALOR TOTAL DEL CONTRATO CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$43.184.250 M/CTE)"**

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2022

VALOR FINAL: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (\$43.184.250) 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:

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

OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES:	PRODUCTOS ENTREGADOS
<p>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.</p>	<p>1. Se gestionaron los registros de incidentes que ingresaron a la Línea de Emergencia 123. En medio magnético se encuentran adjuntas las certificaciones de los registros de los incidentes generados del aplicativo PREMIER ONE.</p>
<p>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, visitas a IPS, según solicitud de la Subdirección en el marco de la Emergencia o Desastres presentado.</p>	<p>2. Se gestionaron solicitudes de AMED COVID mediante aplicativo SIDCRUE, acorde a los lineamientos del médico regulador. Los soportes se encuentran adjuntos en medio magnético con los informes mensuales de actividades.</p>
<p>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.</p>	<p>3. Se cumplió con las condiciones de modo tiempo y lugar para la ejecución del contrato, lo cual se soporta con los listados de asistencia de los contratistas, los cuales se adjuntan en medio magnético con los informes mensuales de actividades.</p>
<p>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.</p>	<p>4. Se participó en las diferentes reuniones y capacitaciones citadas por la Dirección de Urgencias y emergencias en Salud y 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.</p>
<p>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 - Secretaría Distrital de Salud, relacionadas con temas de su competencia.</p>	<p>5. Se atendieron las llamadas que ingresaron a la línea 123, brindando atención e información al ciudadano. Los soportes se encuentran adjuntos en medio magnético con los informes mensuales de actividades.</p>

 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:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista YEIMMY ANDREA RODRIGUEZ ALBINO, ha recibido la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$39.221.460) por concepto de la ejecución del contrato No. 2458803 de 2021, de acuerdo con el estado de cuenta expedido por la Dirección Financiera:

No. de Pago	Valor pagado
Primer pago	\$3.556.350
Segundo pago	\$3.048.300
Tercer pago	\$3.048.300
Cuarto pago	\$3.048.300
Quinto Pago	\$3.048.300
Sexto pago	\$2.235.420
Séptimo pago	\$3.048.300
Octavo pago	\$3.048.300
Noveno pago	\$2.540.250
Décimo pago	\$3.454.740
Onceavo pago	\$3.048.300
Doceavo pago	\$3.048.300
Treceavo Pago	\$3.048.300
Total	\$39.221.460

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 YEIMMY ANDREA RODRIGUEZ ALBINO, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$30.483.000
VALOR ADICIÓN No. 1	\$12.701.250
VALOR TOTAL	\$43.184.250
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$39.221.460
VALOR TOTAL PAGADO	\$39.221.460
*SALDO A FAVOR DE LA CONTRATISTA	\$0.00
SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$3.962.790
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	\$3.962.790

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA YEIMMY ANDREA RODRIGUEZ ALBINO, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 386 días ejecutados a razón de \$101.610 valor día, suma de las cuales se efectuaron las retenciones de Ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo.

 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					

Existe un saldo a favor del FFDS, por valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. (\$3.962.790), el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud; lo anterior en consideración a 39 días no ejecutados dada la suspensión publicada en SECOP II el día 22/10/2021.

Nota Aclaratoria: Acorde al Balance Financiero se evidencia que, en el informe del mes de julio 2021 publicado en SECOP II, en ítem VALOR PAGADO AL CONTRATISTA, se registra por error una diferencia de \$18 Pesos M/Cte.; así mismo, en el informe del mes de febrero 2022 publicado por la contratista en la plataforma mencionada, se realizó el cobro del mes completo, sin embargo, de acuerdo a novedad contractual la adición y prórroga inicio a partir del 26 de febrero de 2022 por tanto, lo ejecutado por el contratista correspondiente a estos días de febrero, se giró en el periodo de marzo 2022. A continuación, se describe la diferencia presentada:

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 julio de 2021"	\$ 30.483.000		\$ 6.604.668	\$ 6.604.650	\$ 3.048.300	\$ 3.048.300	\$ 20.830.050	\$ 20.830.050
"01 a 28 de febrero de 2022"	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 24.081.570	\$ 24.081.570	\$ 3.048.300	\$ 2.540.250	\$ 16.054.380	\$ 16.562.430
"01 a 30 de marzo de 2022"	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 27.129.870	\$ 26.621.820	\$ 2.946.690	\$ 3.454.740	\$ 13.107.690	\$ 13.107.690

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 YEIMMY ANDREA RODRÍGUEZ ALBINO, 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° 36-46-101012533 Anexo 0 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 23/04/2021 hasta 23/09/2022	\$3.048.300.00

 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:	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez				

Garantía N°36-46-101012533 Anexo 2 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 23/04/2021 hasta 31/03/2023	\$4.318.425.00 ✓

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA **YEIMMY ANDREA RODRIGUEZ ALBINO**, 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

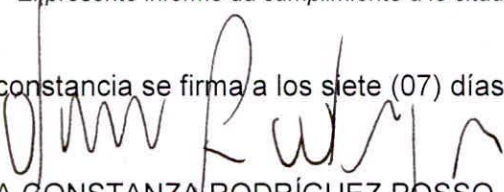
N.A.

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 siete (07) días del mes de febrero de 2023.


DIANA CONSTANZA RODRÍGUEZ 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 PLANEACIÓN	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTADO DE CUENTA FFDS	
Código: SDS-FIN-FT-009 Versión: 7		
Elaborado por: 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: YEIMMY ANDREA RODRIGUEZ ALBINO NIT: 1.031.153.308 **FECHA DE CESIÓN** _____

CEDENTE: _____ NIT: _____

CONTRATO: ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA CONVENIO No. 2458803 2021

OBJETO: 186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	1668/2021	30.483.000,00	0,00	0,00
ADICIONES	1274/2022	12.701.250,00	0,00	0,00
INDEXACION			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:		43.184.250,00	0,00	0,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
									43.184.250,00
1	CT	103018	2021-06-03		1668	3.556.350,00	0,00	0,00	39.627.900,00
2	CT	104997	2021-07-08		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	36.579.600,00
3	CT	106113	2021-08-04		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	33.531.300,00
4	CT	108254	2021-09-03		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	30.483.000,00
5	CT	111690	2021-10-07		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	27.434.700,00
6	CT	113052	2021-11-04		1668	2.235.420,00	0,00	0,00	25.199.280,00
7	CT	118722	2021-12-22		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	22.150.980,00
8	CT	121137	2022-02-07		1668	3.048.300,00	0,00	0,00	19.102.680,00
9	CT	124194	2022-03-16		1668	2.540.250,00	0,00	0,00	16.562.430,00
10	CT	202387	2022-04-06		1274	3.454.740,00	0,00	0,00	13.107.690,00
11	CT	203428	2022-05-05		1274	3.048.300,00	0,00	0,00	10.059.390,00
12	CT	206598	2022-06-03		1274	3.048.300,00	0,00	0,00	7.011.090,00
13	CT	209063	2022-07-07		1274	3.048.300,00	0,00	0,00	3.962.790,00
SUBTOTALES						39.221.460,00	0,00	0,00	3.962.790,00
SALDO TOTAL						39.221.460,00	0,00	0,00	3.962.790,00

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2021-04-26 FECHA FINAL: 2022-06-30


OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$3.861.180 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1668/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO A PARTIR DEL DÍA 22 DE OCTUBRE 2021 HASTA EL 1 DE DICIEMBRE 2021.


ACTA DE LIQUIDACIÓN FECHA _____

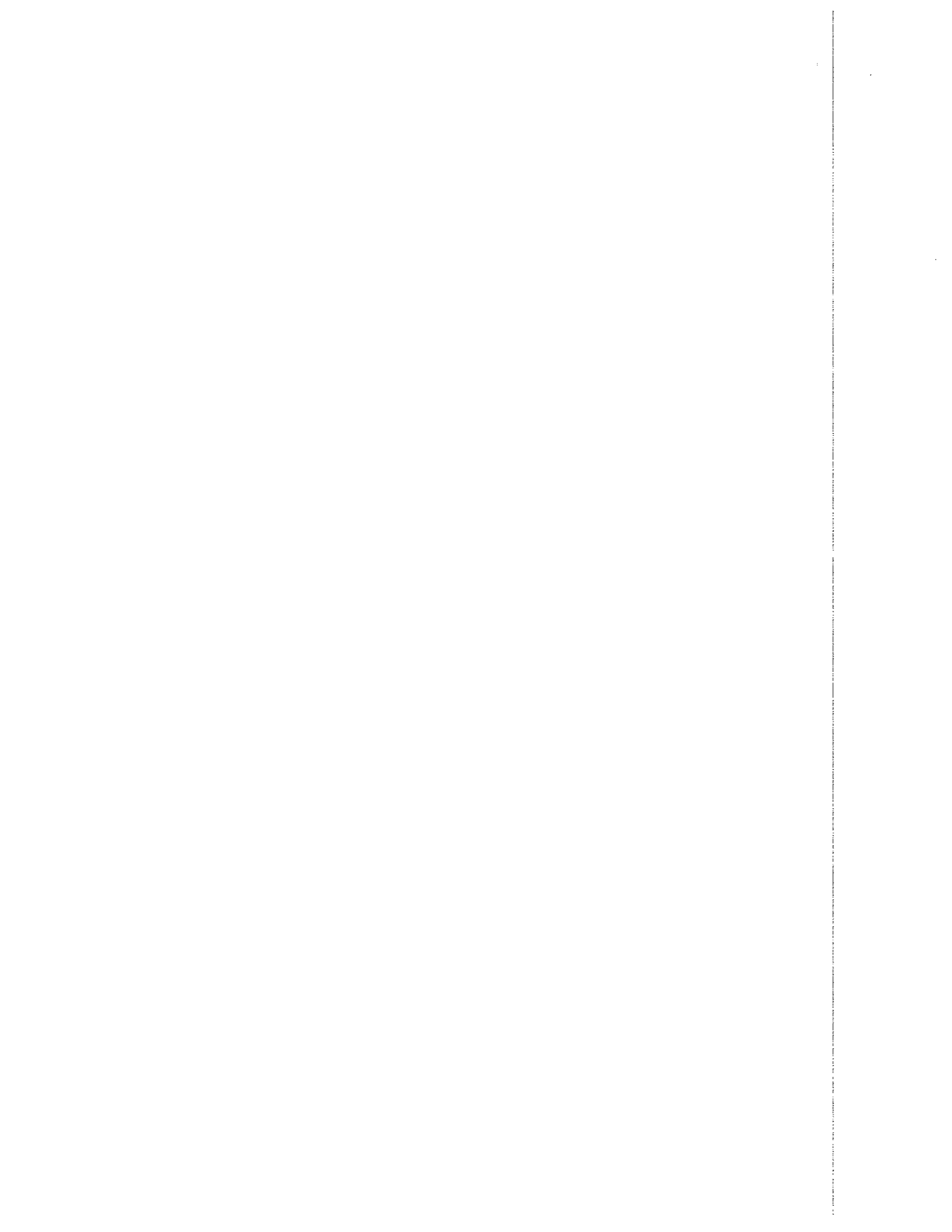

ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA
PRESUPUESTO


DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CONTABILIDAD





Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique 

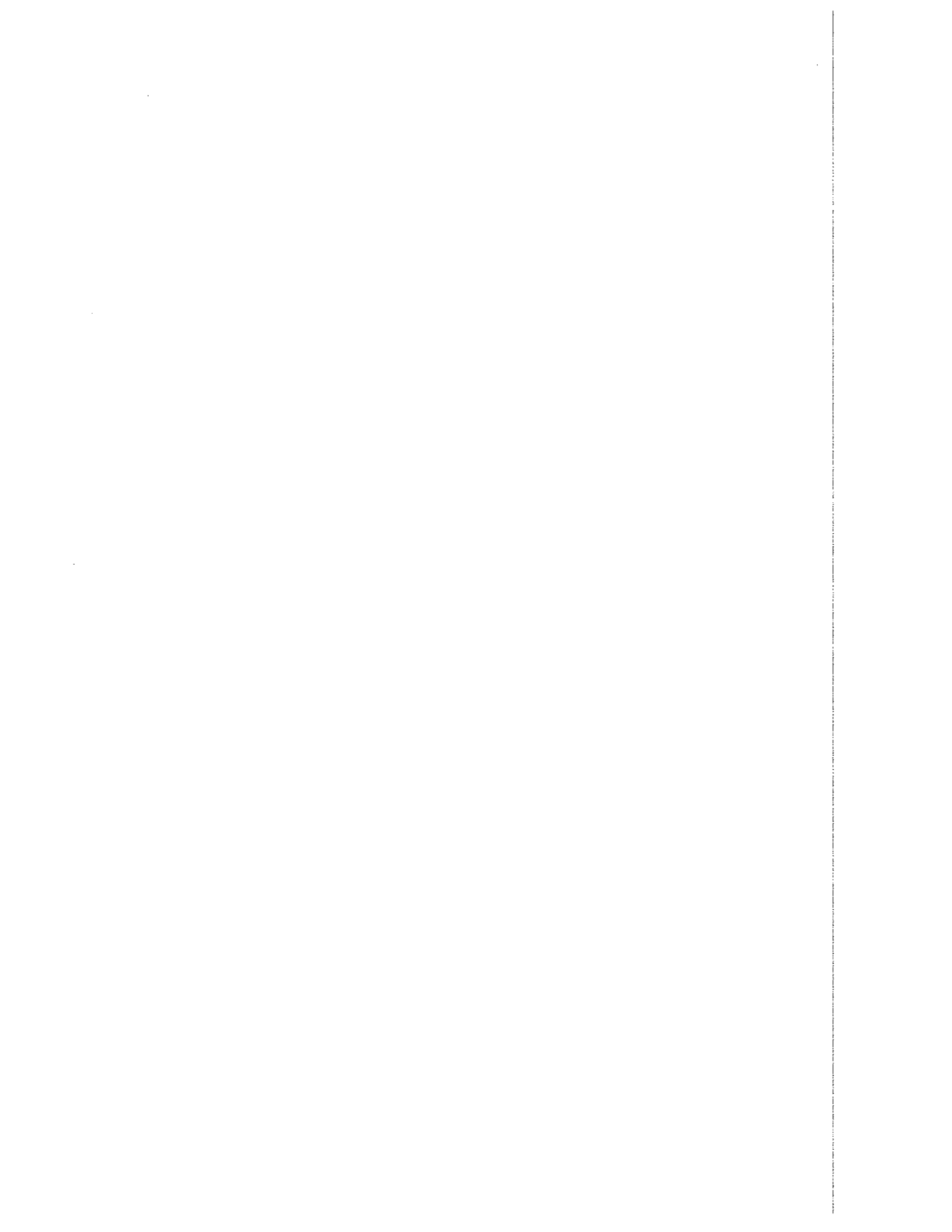
Convenciones: A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO

Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos 
Revisó Contabilidad:
Fecha de elaboración: 2023-05-23



5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTADO DE CUENTA FFDS								
	Código: <u>SDS-FIN-FT-008</u> Versión: <u>7</u>								
Elaborado por: 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: <u>JHAYR ANDRES BARÓN PRADO</u> NIT: <u>1.019.132.645</u> FECHA DE CESIÓN: _____ CEDENTE: _____ NIT: _____									
CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE TRABAJO <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. <u>2458866</u> <u>2021</u> OBJETO: <u>186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.</u>									
CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO					
INICIAL	1614/2021	30.483.000,00	0,00	0,00					
ADICIONES	1270/2022	12.904.470,00	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:		43.387.470,00	0,00	0,00					
FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	103060	2021-06-03	1614		3.759.570,00	0,00	0,00	43.387.470,00
2	CT	104905	2021-07-08	1614		2.845.080,00	0,00	0,00	39.627.900,00
3	CT	106168	2021-08-04	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	36.782.820,00
4	CT	108221	2021-09-03	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	33.734.520,00
5	CT	111896	2021-10-07	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	30.686.220,00
6	CT	113136	2021-11-04	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	27.637.920,00
7	CT	115440	2021-12-02	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	24.589.620,00
8	CT	119800	2021-12-22	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	21.541.320,00
9	CT	120991	2022-02-07	1614		3.048.300,00	0,00	0,00	18.493.020,00
10	CT	124182	2022-03-16	1614		2.337.030,00	0,00	0,00	15.444.720,00
11	CT	202273	2022-04-06	1270		3.556.350,00	0,00	0,00	13.107.690,00
12	CT	203656	2022-05-05	1270		3.048.300,00	0,00	0,00	9.551.340,00
13	CT	205962	2022-06-03	1270		3.048.300,00	0,00	0,00	6.503.040,00
14	CT	207894	2022-07-07	1270		3.048.300,00	0,00	0,00	3.454.740,00
SUBTOTALES						42.981.030,00	0,00	0,00	406.440,00
SALDO TOTAL						42.981.030,00	0,00	0,00	406.440,00
Vigencia del Contrato:			FECHA INICIAL:	2021-04-24	FECHA FINAL:	2022-06-30			
OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$203.220 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1614/2021 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: <u>Martha Lucia Piramanrique</u>					Elaboró Contabilidad: <u>Ana María Ramos</u> Revisó Contabilidad: _____ Fecha de elaboración: <u>2023-05-23</u>				
Convenciones A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO									



 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ESTADO DE CUENTA FFDS				
	Código:	SDS-FIN-FT-008	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: LINA KATHERIN BELTRAN GARCIA NIT: 1.019.119.101 **FECHA DE CESIÓN** _____

CEDENTE: _____ NIT: _____

CONTRATO ORDEN DE TRABAJO ORDEN DE COMPRA CONVENIO No. 2458936 2021

OBJETO
186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	1673/2021	30.483.000,00	0,00	0,00
ADICIONES	1249/2022	12.802.860,00	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:		43.285.860,00	0,00	0,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	103031	2021-06-03		1673	3.657.960,00	0,00	0,00	43.285.860,00
2	CT	105002	2021-07-08		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	39.627.900,00
3	CT	106179	2021-08-04		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	36.579.600,00
4	CT	108232	2021-09-03		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	33.531.300,00
5	CT	111000	2021-10-07		1673	2.540.250,00	0,00	0,00	30.483.000,00
6	CT	113145	2021-11-04		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	27.942.750,00
7	CT	115438	2021-12-02		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	24.894.450,00
8	CT	119395	2021-12-22		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	21.846.150,00
9	CT	120990	2022-02-07		1673	3.048.300,00	0,00	0,00	18.797.850,00
10	CT	124181	2022-03-16		1673	2.438.640,00	0,00	0,00	15.749.550,00
11	CT	202428	2022-04-06		1249	3.657.960,00	0,00	0,00	13.310.910,00
12	CT	203655	2022-05-05		1249	3.048.300,00	0,00	0,00	9.652.950,00
13	CT	205960	2022-06-03		1249	2.845.080,00	0,00	0,00	6.604.650,00
14	CT	207892	2022-07-07		1249	3.048.300,00	0,00	0,00	3.759.570,00
SUBTOTALES						42.574.590,00	0,00	0,00	711.270,00
SALDO TOTAL						42.574.590,00	0,00	0,00	711.270,00

Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2021-04-25 FECHA FINAL: 2022-06-30

OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$608.050 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1673/2021 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

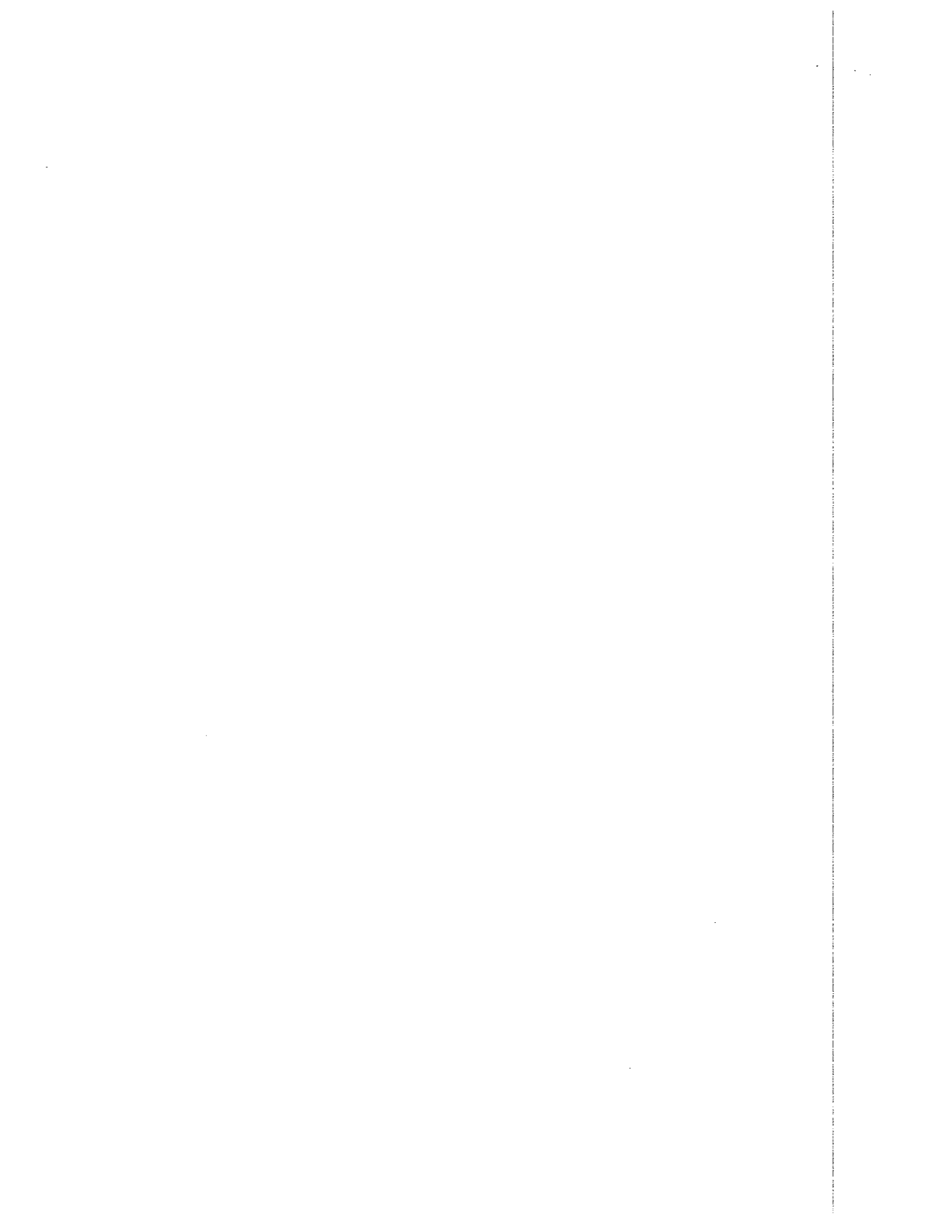
DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA
CONTABILIDAD

Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique



Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos

Revisó Contabilidad: _____
Fecha de elaboración: 2023-05-23

Convenciones A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO



7

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>DIRECCIÓN DE SALUD</small>	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: OLGA ISABEL RUIZ GARZON **NIT:** 52.188.381 **FECHA DE CESIÓN** _____

CEDENTE: _____ **NIT:** _____

CONTRATO **ORDEN DE TRABAJO** **ORDEN DE COMPRA** **CONVENIO** **No.** 2459345 2021

OBJETO
186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.

CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO
INICIAL	1618/2021	30.483.000,00	0,00	0,00
ADICIONES	1193/2022	12.701.250,00	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:		43.184.250,00	0,00	0,00

FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
									43.184.250,00
1	CT	102525	2021-06-03	1618		3.556.350,00	0,00	0,00	39.627.900,00
2	CT	104909	2021-07-08	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	36.579.600,00
3	CT	106865	2021-08-04	1618		2.845.080,00	0,00	0,00	33.734.520,00
4	CT	108248	2021-09-03	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	30.686.220,00
5	CT	112086	2021-10-07	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	27.637.920,00
6	CT	113151	2021-11-04	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	24.589.620,00
7	CT	115942	2021-12-02	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	21.541.320,00
8	CT	119657	2021-12-22	1618		3.048.300,00	0,00	0,00	18.493.020,00
9	CT	121049	2022-02-07	1618		2.845.080,00	0,00	0,00	15.647.940,00
10	CT	124172	2022-03-16	1618		2.540.250,00	0,00	0,00	13.107.690,00
11	CT	202383	2022-04-06	1193		3.556.350,00	0,00	0,00	9.551.340,00
12	CT	203390	2022-05-05	1193		2.946.690,00	0,00	0,00	6.604.650,00
13	CT	206258	2022-06-03	1193		3.048.300,00	0,00	0,00	3.556.350,00
14	CT	208627	2022-07-07	1193		3.048.300,00	0,00	0,00	508.050,00
SUBTOTALES						42.676.200,00	0,00	0,00	508.050,00
SALDO TOTAL						42.676.200,00	0,00	0,00	508.050,00

Vigencia del Contrato: **FECHA INICIAL:** 2021-04-26 **FECHA FINAL:** 2022-07-01

OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$406.440 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1618/2021 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 Piramanrique

Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos AMR
Revisó Contabilidad:
Fecha de elaboración: 2023-05-23

Convenciones A = ANTICIPO
P = PAGO ANTICIPADO



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SEDE CENTRAL DE SALUD</small>	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTADO DE CUENTA FFDS								
Código: SDS-FIN-FT-009 Versión: 7									
Elaborado por: 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>CINDY NATALIA GOMEZ ROMERO</u> NIT: <u>1.020.760.635</u> FECHA DE CESIÓN _____ CEDENTE: _____ NIT: _____									
CONTRATO: <input checked="" type="checkbox"/> ORDEN DE TRABAJO <input type="checkbox"/> ORDEN DE COMPRA <input type="checkbox"/> CONVENIO <input type="checkbox"/> No. 2459577 2021									
OBJETO 186-021100_7835 PRESTAR SERVICIOS TÉCNICOS PARA APOYAR Y GESTIONAR LOS INCIDENTES RELACIONADOS CON COVID-19 EN EJERCICIO DE LA REGULACIÓN DE LA URGENCIA MÉDICA, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA SUBDIRECCIÓN CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS.									
CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO					
INICIAL	1606/2021	30.483.000,00	0,00	0,00					
ADICIONES	1222/2022	12.701.250,00	0,00	0,00					
INDEXACION			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:		43.184.250,00	0,00	0,00					
FILA	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	Nº RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y € P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	102619	2021-06-03		1606	3.556.350,00	0,00	0,00	43.184.250,00
2	CT	104897	2021-07-08		1606	3.048.300,00	0,00	0,00	39.627.900,00
3	CT	106110	2021-08-04		1606	3.048.300,00	0,00	0,00	36.579.600,00
4	CT	108251	2021-09-03		1606	3.048.300,00	0,00	0,00	33.531.300,00
5	CT	111294	2021-10-07		1606	2.946.690,00	0,00	0,00	30.483.000,00
6	CT	113537	2021-11-04		1606	2.845.080,00	0,00	0,00	27.536.310,00
7	CT	115455	2021-12-02		1606	3.048.300,00	0,00	0,00	24.691.230,00
8	CT	119306	2021-12-22		1606	3.048.300,00	0,00	0,00	21.642.930,00
9	CT	120996	2022-02-07		1606	2.946.690,00	0,00	0,00	18.594.630,00
10	CT	124183	2022-03-16		1606	2.540.250,00	0,00	0,00	15.647.940,00
11	CT	202372	2022-04-06		1222	3.454.740,00	0,00	0,00	13.107.690,00
12	CT	203659	2022-05-05		1222	3.048.300,00	0,00	0,00	9.652.950,00
13	CT	206012	2022-06-03		1222	3.048.300,00	0,00	0,00	6.604.650,00
14	CT	207905	2022-07-07		1222	3.048.300,00	0,00	0,00	3.556.350,00
SUBTOTALES						42.676.200,00	0,00	0,00	508.050,00
SALDO TOTAL						42.676.200,00	0,00	0,00	508.050,00
Vigencia del Contrato:		FECHA INICIAL:		2021-04-26		FECHA FINAL:		2022-07-01	
OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$406.440 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1606/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.									
ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ FECHA _____									
_____ ANGÉLICA YASIRA BRAVO ARANDIA PRESUPUESTO					_____ DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA CONTABILIDAD				
Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique					Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos Revisó Contabilidad: _____ Fecha de elaboración: 2023-05-23 <i>inf</i>				
Convenciones A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO									

