

25

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: Jazmín Sánchez Revisado por: Diana Carolina Castellanos Sierra Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcalno									
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT: 800.246.953 - 2									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:									
BENEFICIARIO: KATHERINE REYES RONCANCIO				NIT: 1.022.975.704 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. 2459748 2021									
OBJETO: 145-021100_7835 Prestar servicios como técnico o técnico profesional en áreas de la salud 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.									
CONCEPTO PRESUPUESTAL:		REGISTROS PRESUPUESTALES		VALORES		ANTICIPOS PACTADOS		PAGO ANTICIPADO	
INICIAL		1675/2021		30.483.000,00		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:				30.483.000,00		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	103009	2021-06-03	1675		3.556.350,00	0,00	0,00	30.483.000,00
2	CT	105004	2021-07-08	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	26.926.650,00
3	CT	106187	2021-08-04	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	23.878.350,00
4	CT	108171	2021-09-03	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	20.830.050,00
5	CT	111747	2021-10-07	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	17.781.750,00
6	CT	113540	2021-11-04	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	14.733.450,00
7	CT	116228	2021-12-02	1675		2.946.690,00	0,00	0,00	11.685.150,00
8	CT	118920	2021-12-22	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	8.738.460,00
9	CT	121017	2022-02-07	1675		3.048.300,00	0,00	0,00	5.690.160,00
10	CT	123147	2022-03-04	1675		2.540.250,00	0,00	0,00	2.641.860,00
SUBTOTALES						30.381.390,00	0,00	0,00	101.610,00
SALDO TOTAL						30.381.390,00	0,00	0,00	101.610,00
Vigencia del Contrato:		FECHA INICIAL: 2021-04-26		FECHA FINAL: 2022-02-25					
OBSERVACIONES:		EL SALDO DE \$ 101.610 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1675/2021 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 Lucía Piramánrique		Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos						42	
		Revisó Contabilidad:							
		Fecha de elaboración:						2023-05-28	
Convenciones A = ANTICIPO									
P = PAGO ANTICIPADO									