

 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 Vizcalno								
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT: 800.246.953 - 2									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _____ NIT: _____ FECHA DE CESIÓN _____ CEDENTE: _____ NIT: _____									
CONTRATO ☒ ORDEN DE TRABAJO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ CONVENIO ☐ No. 4157020 2022 OBJETO 070-040000_7834 PRESTAR SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN EL CENTRO DISTRITAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SALUD - CDEIS, DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROCESO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.									
CONCEPTO PRESUPUESTAL:	REGISTROS PRESUPUESTALES	VALORES	ANTICIPOS PACTADOS	PAGO ANTICIPADO					
INICIAL	5964/2022	10.667.967,00	0,00	0,00					
ADICIONES	209/2023	59.668.290,00	0,00	0,00					
INDEXACIÓN			0,00	0,00					
ANULACIÓN	733/2023	4.176.788,00	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:		74.513.045,00	0,00	0,00					
FILA	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	REG. N° RESOLUCIÓN	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL	
1	CT	223812	2022-12-06	5964	4.881.951,00	0,00	0,00	74.513.045,00	
2	CT	227717	2022-12-22	5964	5.424.390,00	0,00	0,00	69.631.094,00	
3	CT	300242	2023-02-03	209	5.424.390,00	0,00	0,00	64.206.704,00	
4	CT	300504	2023-03-06	209	5.424.390,00	0,00	0,00	58.782.314,00	
5	CT	300934	2023-04-03	209	5.424.390,00	0,00	0,00	53.357.924,00	
6	CT	301368	2023-04-03	733	1.139.124,00	0,00	0,00	47.933.534,00	
7	CT	302846	2023-05-04	209	5.424.390,00	0,00	0,00	46.794.410,00	
8	CT	302972	2023-05-04	733	379.708,00	0,00	0,00	41.370.020,00	
9	CT	304855	2023-06-05	733	379.708,00	0,00	0,00	40.990.312,00	
10	CT	305959	2023-06-05	209	5.424.390,00	0,00	0,00	40.610.604,00	
11	CT	307888	2023-07-05	733	379.708,00	0,00	0,00	35.186.214,00	
12	CT	308536	2023-07-05	209	5.424.390,00	0,00	0,00	34.806.506,00	
13	CT	311206	2023-08-03	209	5.424.390,00	0,00	0,00	29.382.116,00	
14	CT	311608	2023-08-03	733	379.708,00	0,00	0,00	23.957.726,00	
15	CT	313090	2023-09-06	733	379.708,00	0,00	0,00	23.578.018,00	
16	CT	313731	2023-09-06	209	5.424.390,00	0,00	0,00	23.198.310,00	
17	CT	238032	2023-10-05	5964	361.626,00	0,00	0,00	17.773.920,00	
18	CT	315987	2023-10-05	733	379.708,00	0,00	0,00	17.412.294,00	
19	CT	317506	2023-10-05	209	5.062.764,00	0,00	0,00	17.032.586,00	
20	CT	318992	2023-11-07	209	5.424.390,00	0,00	0,00	11.969.822,00	
21	CT	320170	2023-11-07	733	379.708,00	0,00	0,00	6.545.432,00	
22	CT	322931	2023-12-06	209	5.424.390,00	0,00	0,00	6.165.724,00	
23	CT	323519	2023-12-06	733	379.708,00	0,00	0,00	741.334,00	
SUBTOTALES						74.151.419,00	0,00	0,00	361.626,00
SALDO TOTAL						74.151.419,00	0,00	0,00	361.626,00
Vigencia del Contrato:		FECHA INICIAL:		2022-11-04		FECHA FINAL:		2023-11-30	
OBSERVACIONES: ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ FECHA _____ Firmado digitalmente por ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA  ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA PRESUPUESTO Firmado digitalmente por Diana Carolina Castellanos Sierra  DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA CONTABILIDAD Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramanrique  Convenios A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO Elaboró Contabilidad: Ana Maria Ramos Revisó Contabilidad: Fecha de elaboración: 2024-01-17									