



SECRETARÍA DE
SALUD

021000

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD 07-10-2022 12:17:21

Al Contestar Cite Este No. 2022IE27887 O 1 Fol. 32 Anex. 0 Rec. 3

ORIGEN: 021000 DIRECCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS

DESTINO: 052100 SUBDIRECCION DE CONTRATACION - N/CIRC

TRAMITE: MEMORANDO-LIQUIDACION

ASUNTO: CTOS VIGENCIA 2021

MEMORANDO

PARA: DRA. LUZ MYRIAM CIRO FLÓREZ
Subdirectora Contratación

De: DIRECTOR URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

ASUNTO: Solicitud de Liquidación Contratos Vigencia 2021

Respetada Doctora Luz Myriam:

Mediante el presente me permito solicitar la liquidación de los siguientes Contratos de persona natural vigencia 2021, para lo cual se adjunta Informe Final de Supervisión y 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 FAVOR DEL FFDS
1	2342292	2021	ENNY ESTHER DE LOS REYES	13/03/2021	12/01/2022	\$ 49.789.000	\$ -	\$ 49.789.000	\$ 49.623.001	\$ 165.999
2	2346766	2021	LIZA NATALIA SUAREZ VANEGAS	17/03/2021	16/01/2022	\$ 49.789.000	\$ -	\$ 49.789.000	\$ 46.303.677	\$ 3.485.323
3	2452404	2021	LUCIANA ESTHER RESTREPO ATUESTA	26/04/2021	30/06/2022	\$ 77.286.596	\$ 21.781.332	\$ 99.068.928	\$ 96.193.000	\$ 3.886.928
4	2455517	2021	MARIA FELIPE MENDOZA MARTINEZ	11/05/2021	27/04/2022	\$ 30.483.000	\$ 8.126.800	\$ 38.611.800	\$ 34.140.960	\$ 4.470.840
5	2456558	2021	JULY ANDREA CASTAÑO MURCIA	27/04/2021	26/02/2022	\$ 49.789.000	\$ -	\$ 49.789.000	\$ 48.627.256	\$ 1.161.744
6	2459603	2021	YINA CATALINA HUERTAS CENALES	26/04/2021	25/05/2022	\$ 30.483.000	\$ 12.701.250	\$ 43.184.250	\$ 39.526.290	\$ 3.657.960
7	2520257	2021	JOSE DAVID BENAVIDES VERGARA	26/05/2021	28/03/2022	\$ 36.037.670	\$ -	\$ 36.037.670	\$ 33.274.781	\$ 2.762.889
8	2588099	2021	NATALIA ANDREA RODRIGUEZ PARON	3/07/2021	31/03/2022	\$ 30.483.000	\$ -	\$ 30.483.000	\$ 24.894.460	\$ 5.588.540

Cordialmente,

ANDRÉS JOSÉ ÁLVAREZ VILLEGAS
Director Urgencias y Emergencias en Salud

Anexo: Treinta y Dos (32) folios

Elaboró: Ingrid Carrillo - Técnico Operativo

SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

10 OCT 2022 10:45 am

REPARTO



ALCALDIA MAYOR

 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. 2455917 del 2021

SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

PERIODO DEL INFORME:

Desde: 11 de mayo de 2021

Hasta: 27 de abril de 2022

DATOS GENERALES

CONTRATISTA: MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ

IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.016.061.350
Nit. No. 1.016.061.350 - 3

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 de abril de 2021

OBJETO: *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.*

VALOR INICIAL: "TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL (\$30.483.000.00) 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: 11 de mayo de 2021

NOVEDADES CONTRACTUALES: PRÓRROGA No. 1 Y ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. CO1.PCCNTR No. 2455917 de 2021, publicada en SECOP II el 10 de marzo de 2022, por la cual se estableció: **"PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato No. GO1.PCCNTR No. 2455917 de

 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					

2021, a partir del día 11 de marzo de 2022 hasta el 30 de mayo de 2022. En consecuencia, la cláusula relativa al plazo quedará de la siguiente manera: 7. PLAZO DE EJECUCIÓN Cantidad 380 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 **OCHO MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$8.128.800)** por concepto de honorarios.

ACTA DE TERMINACIÓN DE COMÚN ACUERDO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN No. CO1.PCCNTR. 2455917 DE 2021, publicada en SECOP II el 04/05/2022, por la cual se estableció: **PRIMERA.** - Terminar de común acuerdo el Contrato No. **2455917** de 2021 suscrito entre **EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ** a partir del día 28 de abril de 2022, es decir que la contratista prestará sus servicios hasta el día 27 de abril de 2022.

FECHA DE TERMINACIÓN: 27 de abril de 2022

VALOR FINAL: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$38.611.800M/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
-------------------------------	----------------------

 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				

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. 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. 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. 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. 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 - Secretaria Distrital de Salud, relacionadas con temas de su competencia.	1. Se realizan registros en el módulo de Referencia UCI relacionados con COVID-19 que ingresaron al Centro Operativo, se adjuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales con registro en <u>SIDCRUE</u>. 2. Se apoyó con la gestión de coordinación y traslado de pacientes con requerimientos UCI COVID y NO COVID; se adjuntan planillas de asistencias en <u>CD</u> a los informes de actividades mensuales. 3. Se cumplió con las condiciones para la ejecución del contrato, de conformidad con lo indicado por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias; se ajuntan las evidencias en CD a los informes de actividades mensuales y en listas de asistencias. 4. Se participó en las diferentes reuniones y capacitaciones citadas, se ajuntan las soportes en CD a los informes de actividades. 5. Se gestionan correos que ingresan al Centro Regulador para ser enviados a unidades UCI dependiendo de su necesidad, actividades registradas en módulo SIDCRUE – Gestión de Información, evidencias adjuntas en <u>CD</u> a los informes de actividades mensuales.
--	--

 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					

PAGOS REALIZADOS A LA CONTRATISTA:

Se deja constancia que la contratista MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ, ha recibido la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE. (\$34.140.960) por concepto de la ejecución del contrato No. 2455917 de 2021, de acuerdo con lo certificado por el supervisor y la relación de giros expedida por la Dirección Financiera:

No. REGISTRO PRESUPUESTAL 1733 / No. DISPONIBILIDAD 1458		
No. de pago	valor pagado	Observaciones
Primer pago	\$2.032.200	Número de orden 102695
Segundo pago	\$2.337.030	Número de orden 104335
Tercer pago	\$3.048.300	Número de orden 106198
Cuarto pago	\$2.743.470	Número de orden 108202
Quinto pago	\$3.048.300	Número de orden 111714
Sexto pago	\$3.048.300	Número de orden 112930
Séptimo pago	\$3.048.300	Número de orden 116135
Octavo pago	\$3.048.300	Número de orden 118892
Noveno pago	\$3.048.300	Número de orden 120914
Décimo pago	\$3.048.300	Número de orden 123690
Onceavo pago	\$914.490	Número de orden 124370
Total	\$29.365.290	

No. REGISTRO PRESUPUESTAL 1399 / No. DISPONIBILIDAD 2156		
No. de pago	valor pagado	Observaciones
Doceavo pago	\$2.032.200	Número de orden 202362
Treceavo pago	\$2.743.470	Número de orden 203639
Total	\$4.775.670	

Anticipo y forma de amortización: N.A.

BALANCE FINANCIERO:

De acuerdo con los documentos que hacen parte del presente informe y la relación de giros expedida por la Dirección Financiera de esta Secretaría, donde se reflejan los pagos realizados a la CONTRATISTA MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ, arroja los siguientes términos.

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	\$30.483.000
VALOR ADICIÓN No. 1	\$8.128.800)
VALOR TOTAL	\$38.611.800
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$34.140.960
VALOR TOTAL PAGADO	\$34.140.960
*SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$0.00

 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:	3	
Elaboró: Edna Patricia Ramírez Borrero / Revisó: Carlos Andrés Montaña Buitrago / Aprobó: Luz Myriam Ciro Flórez					

SALDO A FAVOR DEL FFDS	\$4.470.840
SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL FFDS	\$4.470.840

De conformidad con lo anterior, se deja constancia que la CONTRATISTA MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ, ha recibido las sumas allí relacionadas, correspondiente a 336 días ejecutadas 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.

Existe un saldo a favor del FFDS. el cual será liberado a través de la Dirección Financiera de la Secretaría Distrital de Salud por valor de Cuatro Millones Cuatrocientos Setenta Mil Ochocientos Cuarenta Pesos (\$4.470.840) M/cte.

Lo anterior en consideración a 44 días no ejecutados en razón a \$101.610 valor día, correspondiente a la forma de pago proporcional a los servicios efectivamente prestados.

Notas aclaratorias:

Los informes de actividades de los meses junio y julio de 2021 presentan error de digitación en el ítem "VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERÍODO DEL INFORME" en relación con el Valor Real Pagado en el Presente Período, así mismo en el ítem "SALDO POR EJECUTAR", lo cual se relaciona así:

Informe Contratista	"VALOR INICIAL DEL CONTRATO." Informe publicado en SECOP II	Valor real del contrato según Estudios Previos	"VALOR PAGADO AL CONTRATISTA." Informe publicado en SECOP II	Valor Real Pagado	"VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERÍODO DEL INFORME." Publicado en SECOP II	Valor Real Pagado en el Presente Período	"SALDO POR EJECUTAR". Informe SECOP II	Saldo por Ejecutar Real
1 al 30 de junio de 2021	\$30.483.000	\$30.483.000	\$2.032.200	\$2.032.200	\$2.337.070	\$2.337.030	\$26.113.730	\$26.113.770
1 al 30 de julio de 2021	\$30.483.000	\$30.483.000	\$4.369.270	\$4.369.230	\$3.048.300	\$3.048.300	\$23.065.430	\$23.065.470

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 MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ, 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° 36-46-101012681 Anexo 0 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.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

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato	Desde 27/04/2021 hasta 27/09/2022 ✓	\$3.048.300,00 ✓

Garantía N° 36-46-101012681 Anexo 1 Expedida por: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Amparo	Vigencia	Valor
Cumplimiento del Contrato ✓	Desde 27/04/2021 hasta 20/12/2022 ✓	\$3.861.180,00 ✓

GARANTÍAS POSTCONTRACTUALES

N.A.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS:

Que el objeto contratado fue cumplido por la CONTRATISTA MARÍA FELIPE MENDOZA MARTÍNEZ, y recibido por esta Entidad a entera satisfacción, de lo cual se da cuenta con la firma del presente informe final de supervisión, que formará parte integral de la liquidación.

OBLIGACIONES Y/O SALVEDADES POSTCONTRACTUALES:

N.A.

OTRA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA LA LIQUIDACIÓN

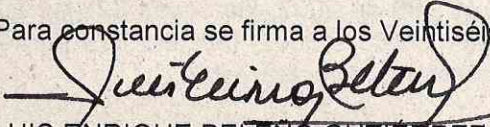
N.A.

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 Veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2022


LUIS ENRIQUE BELENO GUTIÉRREZ
 Subdirector Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (E)

Elaboró: Luz Henit Murcia Salamanca – Profesional DUES

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

189

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-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: MARIA FELIPE MENDOZA MARTINEZ NIT: 1.016.061.350 FECHA DE CESIÓN: CEDENTE: NIT:									
CONTRATO ☒ ORDEN DE TRABAJO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ CONVENIO ☐ No. 2455917 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		1733/2021	30.483.000,00	0,00	0,00				
ADICIONES		1399/2022	8.128.800,00	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:			38.611.800,00	0,00	0,00				
FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	Nº RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	102695	2021-06-03		1733	2.032.200,00	0,00	0,00	38.611.800,00
2	CT	104335	2021-07-08		1733	2.337.030,00	0,00	0,00	34.242.570,00
3	CT	106198	2021-08-04		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	31.194.270,00
4	CT	108202	2021-09-03		1733	2.743.470,00	0,00	0,00	28.450.800,00
5	CT	111714	2021-10-07		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	25.402.500,00
6	CT	112930	2021-11-04		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	22.354.200,00
7	CT	116135	2021-12-02		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	19.305.900,00
8	CT	118892	2021-12-22		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	16.257.600,00
9	CT	120914	2022-02-07		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	13.209.300,00
10	CT	123690	2022-03-10		1733	3.048.300,00	0,00	0,00	10.161.000,00
11	CT	202362	2022-04-06		1399	2.032.200,00	0,00	0,00	8.128.800,00
12	CT	124370	2022-04-06		1733	914.490,00	0,00	0,00	7.214.310,00
13	CT	203639	2022-05-05		1399	2.743.470,00	0,00	0,00	4.470.840,00
SUBTOTALES						34.140.860,00	0,00	0,00	4.470.840,00
SALDO TOTAL						34.140.860,00	0,00	0,00	4.470.840,00
Vigencia del Contrato: FECHA INICIAL: 2021-05-11 FECHA FINAL: 2022-05-30									
OBSERVACIONES: EL SALDO, EL VALOR DE \$ 1.117.710 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No. 1733/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.									
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 2455917 A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DEL AÑO 2022									
ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ FECHA _____									
ANGÉLICA YADIRA BRAVO ARANDIA PRESUPUESTO					DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA CONTABILIDAD				
Revisó Presupuesto: Martha Lucía Piramanrique					Elaboró Contabilidad: Ana María Ramos				
Convenciones A = ANTICIPO					Revisó Contabilidad: 2023-05-30				
P = PAGO ANTICIPADO									