

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBDIRECCIÓN DE SALUD	GESTIÓN FINANCIERA DIRECCIÓN FINANCIERA SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL ESTADO DE CUENTA FFDS								
	Código: <u>SOS-FIN-FT-009</u> Versión: <u>7</u>								
Elaborado: Jazmin Sanchez Revisado por: Diana Carolina Castellanos Sierra Aprobado por: Raúl Alberto Bru Vizcalne									
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD NIT: 800.246.953 - 2									
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: BENEFICIARIO: <u>LUCILA CAROLINA CORTES CAVIEDES</u> NIT: <u>1.024.472.671</u> FECHA DE CESIÓN: _____ CEDENTE: _____ NIT: _____									
CONTRATO ☒ ORDEN DE TRABAJO ☐ ORDEN DE COMPRA ☐ CONVENIO ☐ No. <u>2392115</u> <u>2021</u> OBJETO 045-021100_7835 Prestar servicios profesionales en 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	1128/2021	41.594.580,00	0,00	0,00					
	331/2022	55.459.440,00							
ADICIONES			0,00	0,00					
INDEXACION			0,00	0,00					
ANULACIÓN	3320/2022	1.663.784,00	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:		98.717.804,00	0,00	0,00					
FILA No.	ORIGEN	ORDEN DE PAGO	FECHA	N° RESOLUCIÓN	REG. PPTAL	Vr. PAGADO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO Y E P	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO PRESUPUESTAL
1	CT	101676	2021-05-06		1128	4.077.900,00	0,00	0,00	98.717.804,00
2	CT	102665	2021-06-03		1128	4.077.900,00	0,00	0,00	94.639.904,00
3	CT	104434	2021-07-08		1128	4.077.900,00	0,00	0,00	90.562.004,00
4	CT	106810	2021-08-04		1128	4.077.900,00	0,00	0,00	86.484.104,00
5	CT	121075	2022-02-07		1128	3.262.320,00	0,00	0,00	82.406.204,00
6	CT	200243	2022-02-08		331	4.349.760,00	0,00	0,00	79.143.884,00
7	CT	201314	2022-03-04		331	4.349.760,00	0,00	0,00	74.794.124,00
8	CT	203119	2022-04-06		331	4.621.620,00	0,00	0,00	70.444.364,00
9	CT	203410	2022-05-05		331	4.349.760,00	0,00	0,00	65.822.744,00
10	CT	206092	2022-06-03		331	4.349.760,00	0,00	0,00	61.472.984,00
11	CT	208923	2022-07-07		331	4.349.760,00	0,00	0,00	57.123.224,00
12	CT	210901	2022-08-04		331	4.621.620,00	0,00	0,00	52.773.464,00
13	CT	210863	2022-08-04		3320	929.761,00	0,00	0,00	48.151.844,00
14	CT	214202	2022-09-06		331	4.349.760,00	0,00	0,00	47.222.083,00
15	CT	213901	2022-09-06		3320	130.493,00	0,00	0,00	42.872.323,00
16	CT	218006	2022-10-06		3320	130.493,00	0,00	0,00	42.741.830,00
17	CT	216914	2022-10-06		331	4.349.760,00	0,00	0,00	42.611.337,00
18	CT	221834	2022-11-04		331	4.077.900,00	0,00	0,00	38.261.577,00
19	CT	220349	2022-11-04		3320	122.337,00	0,00	0,00	34.183.677,00
20	CT	223617	2022-12-06		3320	122.337,00	0,00	0,00	34.061.340,00
21	CT	224317	2022-12-06		331	4.077.900,00	0,00	0,00	33.939.003,00
22	CT	228238	2022-12-22		3320	138.649,00	0,00	0,00	29.861.103,00
23	CT	226824	2022-12-22		331	4.621.620,00	0,00	0,00	29.722.454,00
SUBTOTALES						73.616.970,00	0,00	0,00	25.100.834,00
SALDO TOTAL						73.616.970,00	0,00	0,00	25.100.834,00
Vigencia del Contrato:		FECHA INICIAL:		2021-04-01		FECHA FINAL:		2022-12-31	
OBSERVACIONES: EL SALDO DE \$25.100.834, LA SUMA DE \$22.020.660 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL No.1128/2021 NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE POR FENECIMIENTO DE RESERVAS PRESUPUESTALES SEGUN ACTA DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, LA SUMA DE \$2.990.460 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 331/2022 SE ENCUENTRA DISPONIBLE Y LA SUMA DE \$89.714 DEL REGISTRO PRESUPUESTAL 3320/2022 SE ENCUENTRA DISPONIBLE.									
ACTA DE LIQUIDACIÓN _____ FECHA _____  EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA PRESUPUESTO.					 DIANA CAROLINA CASTELLANOS SIERRA CONTABILIDAD				
Revisó Presupuesto: Martha Lucia Piramirique					Elaboró Contabilidad: Luz Stella Guerrero Revisó Contabilidad: _____ Fecha de elaboración: 2023-02-10				
Convenciones: A = ANTICIPO P = PAGO ANTICIPADO									