ESTADO DE CUENTA
CS-AD-043 -2025

Bogotá D.C, marzo 11 del 2026 DAF-DG-CT-2418-2026

Los saldos contables con corte a 11 de marzo del 2026 del contrato **CS-AD-043-2025,** con GARCIA GONZALEZ JEISON STEVEN, identificado con **CC 1076657635** que tiene por objeto prestar los servicios Técnico Administrativo II-para desarrollar actividades propias del área administrativa que garanticen realizar el apoyo a los trámites de los lineamientos generales que permitan la administración, custodia, manejo, registro inventario y control de recursos físicos de propiedad de Capital Salud.; **durante el periodo 4 de noviembre del 2025 al 31 de diciembre del 2025,** certificamos las facturas y/o cuentas de cobro que se encuentran en la contabilidad con los respectivos valores causados, retenciones, descuentos por incumplimiento de indicadores, notas contables y los pagos efectuados, información validada en el sistema contable y financiero de Capital Salud EPS-S (Apoteosys), así:

GARCIA GONZALEZ JEISON STEVEN CC 1076657635
FACTURACION CON PRESUPUESTO PUBLICO CONTRATO CS-AD-043-2025 DEL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2025 A 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

FACTURA	FECHA CAUSACION	VR. FACTURA	NOTAS /DESCUENTOS	RETENCION	FECHA PAGO	VR. PAGADO	SALDO
001-2025	27/11/2025	2.835.666	0	21.721	01/12/2025	2.813.945	**0**
002-2025	22/12/2025	3.150.740	0	24.135	24/12/2025	3.126.605	**0**
TOTAL		**5.986.406**	**0**	**45.856**		**5.940.550**	**0**

PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO - CONTRATO CS-AD-043-2025
GARCIA GONZALEZ JEISON STEVEN CC 1076657635

Cifras en pesos

No. Contrato	Nit O CC	Modalidad	No CRP	Fecha	Valor CRP
CS-AD-043-2025	1076657635	CONTRATO ADMINISTRATIVO	CRP-2025-9323	04/11/2025	5,986,406
TOTAL					**$ 5,986,406**

De acuerdo con la liquidación presupuestal realizada al contrato, se determinó que los recursos asignados fueron ejecutados en su totalidad.

Calle 29C No. 73-23
Conmutador: 7427257
www.capitalsalud.gov.co
Código Postal: 111311

ESTADO DE CUENTA
CS-AD-043 -2025

El supervisor de este contrato es el encargado de validar la información aquí presentada e informar si se debe efectuar algún ajuste de acuerdo con su análisis, igualmente es el responsable de establecer el valor a liberar si luego de finalizar la liquidación se establecen valores sin ejecutar.

Cordialmente,

RICARDO TRIANA PARGA Firmado digitalmente por RICARDO TRIANA PARGA

Ricardo Triana Parga
Director administrativo y Financiero

LUZ MARINA CASTELLANOS Firmado digitalmente por LUZ MARINA CASTELLANOS

Luz Marina Castellanos González
Coordinadora Contable

ANGELICA PAZ BERMUDEZ Firmado digitalmente por ANGELICA PAZ BERMUDEZ

Angélica Paz Bermúdez
Coordinadora Presupuesto

Elaboró: Alba Milena Restrepo Ramírez – Profesional Contable
Elaboró: Sandra Patricia Villamizar Sepúlveda– Profesional Universitario de Presupuesto.
Reviso: Luz Marina Castellanos Gonzalez – Coordinadora Contable

Calle 29C No. 73-23
Conmutador: 7427257
www.capitalsalud.gov.co
Código Postal: 111311