

		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA				CODIGO: ICBIS-GEF-FT-645 Version: 01			
CERTIFICACION DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTION									
Nombre del Contratista: CPS-2024-0247		CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO		No de Identificación: 1000458551		cerdriguez@idcbis.org.co			
Contrato No.:		Prestar servicios técnicos en el Banco de Sangre para apoyar actividades operativas orientadas al procesamiento de muestras en el IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de la Resolución 409 de 2024							
Objeto del Contrato:		DIRECTOR TÉCNICO BANCO DE SANGRE							
Supervisor y contrato:		Banco Distrital de Sangre							
Honorarios mensuales:		\$ 2,600,000		Grupo/área:		Fuente de recursos:		Plazo inicial del contrato:	
Valor inicial del contrato:		\$ 3,206,667		Resolución 409 del 2024		Plazo final del contrato:		24 de abril de 2024	
Valor Total del contrato:		\$ 3,206,667		Plazo final del contrato:		31 de mayo de 2024		31 de mayo de 2024	
(Incluidas modificaciones)									
Modificación N° 1 tipo:		Valor:		Modificaciones al contrato		Inicio		Terminación	
Modificación N° 2 tipo:		Valor:		Inicio		Inicio		Terminación	
Valor Total Modificaciones		\$		Total días prorrogados		Total días prorrogados		Total días prorrogados	
Ejecución del contrato 2024									
Valor autorizado: \$ 2,600,000									
Periodo de informe (MM/AA) MAYO									
Periodo de pago									
N° de Pago		Fecha inicial (dd-mm-año)		Fecha final (dd-mm-año)		Días		Valor a pagar	
1		30/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
2		31/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
3		31/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
4		31/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
5		31/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
6		31/05/2024		31/05/2024		30		\$ 2,600,000	
OBSERVACIONES									
Se realiza la recepción de 500 unidades de sangre total 550 tubos con muestra 75 de otras entidades de banco de tejidos, de banco de cordón y 450 encuestas de las colectas de sangre total									
Se realiza la verificación de peso 150 unidades de sangre total.									
Se contestan 720 llamadas telefónicas.									
Se realiza el ingreso al sistema de información de bancos de sangre, encuestas 100 diferidas 50 de donantes de sangre									
Se realiza la centrifugación y separación de 150 unidades de sangre total y 200 unidades de plaquetas.									
Se realiza el almacenamiento de componentes sanguíneos según su estado diariamente.									
Se realiza al almacenamiento de componentes sanguíneos según su estado diariamente.									

7	Realiza la segunda revisión del etiquetado de los componentes sanguíneos, previa liberación del producto.	Se realiza la segunda revisión del etiquetado de los componentes sanguíneos de globulos rojos 100 plaquetas 150 plasmas 200	Se registra en formato de liberación y sellado de producto terminado
8	Mantener organizadas las neveras, congeladores, cuartos fríos, y rotadores de plaquetas de cuarentena y de productos aprobados.	Se organizan componentes sanguíneos en las neveras, congeladores, cuartos fríos, rotadores de plaquetas en los turnos realizados.	Se registra en libro de entrega de turno.
9	Registrar la información de los pur los críticos del grupo en los formatos correspondientes, reportar condiciones peligrosas y ambientales que observe dentro del instituto	Se realiza durante el mes el registro de temperaturas del equipamiento biomédico y temperatura ambiental del área.	Formatos de temperatura ambiental, verificación de alarma audible, formato de humedad relativa.
10	Apoyar el descarte de los componentes sanguíneos que no cumplen con criterios de calidad.	Se realiza el apoyo de descarte de unidades de PFC, GPL, PQPL reactivos	Entrega de turno
11	Realizar el alistamiento para envío de componentes sanguíneos a los servicios de gestión pre transfusional.	Se realiza el alistamiento de componentes sanguíneos para el envío a los servicios transfusionales. De 550 despachos de componentes sanguíneos a instituciones externas.	Se registra en formato solicitud y envío de componentes a instituciones, albaranes impresos
12	Realizar la búsqueda de muestras de componentes sanguíneos a otros procesos según necesidad.	Se realiza búsqueda de 8 unidades reactivas para entregar al área de inmunoserología	Se registra en formato solicitud de muestras para confirmar
13	Realizar limpieza y desinfección del equipamiento del grupo de procesamiento de acuerdo con el cronograma establecido en el manual de bioseguridad.	Se realiza la limpieza y desinfección del equipamiento del área de procesamiento durante 6 días del mes trabajado	Se registra en formato de limpieza y desinfección de equipos biomédicos
14	Organizar, rotular y clasificar la documentación del grupo para su entrega al archivo de gestión.	Se organiza, rotula, y clasifica la documentación del área para su entrega al archivo central	Se registra en el formato de solicitud de componentes a instituciones
15	Irradiar los componentes sanguíneos solicitados por los servicios gestión pre transfusional.	Realizar irradiaciones correspondientes según la necesidad de instituciones.	Reporte de irradiaciones. Formato de solicitud de servicios de irradiación de componentes sanguíneos.
16	Realizar la filtración y/o conexión estéril de los componentes sanguíneos según requerimiento de los servicios transfusionales.	Se filtran unidades de componentes sanguíneos solicitados por los servicios transfusionales.	Formato de solicitud de productos sanguíneos. Formato de modificación de sello de calidad de componentes filtrados.
17	Cumplir con todas las normas de bioseguridad y calidad en todas las actividades, asumiendo su responsabilidad y riesgo por el buen uso y manejo de los elementos de protección personal y cumplimiento de los procedimientos seguros.	Se cumple con normas de bioseguridad y manejo de elementos de protección personal.	Se realiza cumplimiento con la bata, mono gafas, gorro y guantes respectivos para procesos estandarizados
18	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Realización de stripper y hemarón a unidades fraccionadas, se Congelaran plasmas en ultra congelador.	Registro del sistema digital e-Delphi.
*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor			
SEGUIMIENTO AL CONTRATO			
DOCUMENTOS ADJUNTOS			
Planilla pago seguridad social	OPERA-DO-RA	ANO	Paz y Salvo
EN LINEA	N° DE PLANILLA	2024	APLICA
EN LINEA	9466755317	2024	Acta de entrega
EN LINEA	9466755317	2024	N/A
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista SI cumplió dentro de los términos contractuales con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos (incluyendo los pagos y aportes al Sistema de Seguridad Social) y por lo tanto certifico el trámite para el pago conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago. Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y planilla de seguridad social PILA.			
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS			
COMPROMISOS			

Contratista:

Caren R.

Nombre: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO
C.C. 1000458551

Año y a la supervisión

Nombre:

Cargo/Actividad:

Supervisor

Ornela Patricia Fierro

Nombre: Ornela Patricia Fierro
Cargo/Actividad: Directora Técnica, Bonaerense

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-05	2024-05	621751055	9466755517	I		2024/06/17	2024/05/06	BANCO AV VILLAS	\$390,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO				PENSION			SALUD		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$208,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$208,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,300,000	\$208,000			\$208,000
1	CC 1000458551	RODRIGUEZ CAREN	230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS002	30	\$208,000
Total Afiliados(1)					\$1,300,000	\$208,000			\$208,000

RIESGOS				CCF				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Aporte
Sucesos: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$162,500				\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$162,500				\$0	\$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,000,000	\$162,500				\$0	\$0
1	CC 1000458551	RODRIGUEZ CAREN	230301	30	\$1,000,000	\$162,500	CCF24	30		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,000,000	\$162,500				\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC: 1000459551		RODRIGUEZ LEANDRO CAREN ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 137 bis no 126 a 33	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E. *	3118003598	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	62751055	9466755517	1	2024/06/17	2024/05/06	BANCO AV VILLAS	0	\$390,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR		CCF24	860,066,942	7	1	\$20,000	\$0	\$0	\$20,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
TOTAL					1	\$390,500	\$0	\$0	\$390,500



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2024002116

Fecha: 31/05/2024

Nit: 1000458551

Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO

Dirección: CL 137 BIS 126 A 33

Código Postal: 111611

No.: Fecha de Pago: 31/05/2024 Por valor de: 2,578,463.00

Por valor de: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA
AHORROS No. 015239924

No. Cuenta:

No. Factura: MAYO 2024

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato: 20240247

Concepto: CPS-2024-0247 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024

Detalle: Interface

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024000775	2024001855	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,600,000.00
TOTAL					2,600,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/RESOLUCION 0409-2024	30006	2,578,463.00	00.00
11321036	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015239924/RESOLUCION 0409-2024	30006	00.00	2,578,463.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		2,578,463.00	2,578,463.00	2,578,463.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	2,229,500.00	21,537.00	DSE	2024001258

PAGADO

Elaboró: 	Revisó: 	Aprobó:
--------------	-------------	-------------

No.: 2024001258

Fecha: 30/may/2024

Fecha vencimiento: 31/may/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO	Teléfonos: 3118003598
CC o Nit: 1000458551	
Dirección: CL 137 BIS 126 A 33	
Concepto: CPS-2024-0247 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Detalle: OB 2024001258 RESOLUCION 409-2024 FFDS	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20240247 /
No. Factura 202405	Valor: 2,600,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000775	2024001855	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,600,000.00	00.00
TOTAL				2,600,000.00	

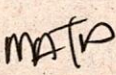
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	001003	30006	2,600,000.00	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	21,537.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	2,578,463.00
Sumas Iguales				2,600,000.00	2,600,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	2,229,500.00	21,537.00

Total : \$ 2,578,463.00

Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
---	---

 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD COMPRAS Y CONTRATACIÓN		CODIGO: IDCBIS-GGCC-FT-012		 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
PAZ Y SALVO			Versión: 02		
HACE CONSTAR					
QUE EL CONTRATISTA: CAREN STEFANY RODRIGUEZ LEANDRO			IDENTIFICADO CON CEDULA No. 1.000.458.551		
QUE REALIZABA EL OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios técnicos en el Banco de Sangre para apoyar actividades operativas orientadas al procesamiento de muestras en el IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de la Resolución 409 de 2024			GRUPO: BANCO DE SANGRE		
NUMERO DEL CONTRATO: CPS-2024-0247			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 DE MAYO 2024		
HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:					
DOCUMENTOS Y ACTIVOS DEL IDCBIS	GRUPO RESPONSABLE	APLICA SI NO	PERSONA QUE RECIBE	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
Bases de datos, archivos virtuales y físicos, inventario de carpetas y documentos, entre otros, referentes a la actividad que prestó en el IDCBIS. Nota: Dar cumplimiento a la obligación "Entregar, debidamente organizados, todos los activos y documentos que conforman el patrimonio documental de la entidad, en el momento de la ejecución del contrato al superior del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción"	Supervisor	X	Sonia Patricia Torres	[Firma]	
Informes de actividades	Grupo Financiera				
Anticipos de caja menor, anticipos de gastos de viaje o desplazamiento, quentas por cobrar, entre otros		X	Lorey Rojas	[Firma]	
Prestamos de expedientes contractuales	Grupo de Contratación	X	Ronald Moreno	[Firma]	Cambio de Contrato
Cupé y huella electrónica	Biotecnología e Infraestructura	X	Sandra P. Camacho	[Firma]	Cambio de Contrato
Equipos de cómputo, claves de acceso y correo electrónico.	Grupo de Tecnologías de la Información	X	German Ramirez	[Firma]	Cambio de Contrato
Activos Fijos: Maquinaria y equipo, muebles y enseres, elementos de escritorio, entre otros.	Activos fijos	X	Claudia Fontecha	[Firma]	Cambio de Contrato
SE ENCUENTRA A PAZ Y SALVO CON TODO LO RELACIONADO CON LOS BIENES AL SERVICIO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD (IDCBIS) ASIGNADOS BAJO SU RESPONSABILIDAD					
Fecha de expedición:			Firma Contratista		
			Caren R.		

