
		INSTITUTO DENTAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD DEPARTAMENTO FINANCIERO				006800 IDCBIS-00P-F7-003 Versión: 01			
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES (APOYO A LA GESTIÓN)									
Nombre del Contratista:		INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ				No de Identificación:		1.033.723.234	
Contrato No.:		CPS-2024-0273		Correo electrónico contratista:		igonzalez@idcbis.org.co			
Objeto del Contrato: Prestar servicios como tecnólogo para desarrollar actividades en la gestión de compras y contratación del IDCBIS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de la Resolución 409 de 2024									
Supervisor contrato:		ANA TATIANA QUINTANA TORRES		Cargo/Perfil del Supervisor:		RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN			
Honorarios mensuales:		\$ 4.100.000		Grupo/área:		Compras y Contratación			
Valor Inicial del contrato:		\$ 5.056.667		Fuente de recursos:		Resolución 409-2024		Plazo Inicial del contrato:	
						Inicio		24 de abril de 2024	
Valor Total del contrato:		\$ 5.056.667		Plazo final del contrato		31 de mayo de 2024			
(Incluido adiciones)									
Modificación N° 1 tipo: Valor: Inicio Terminación Dias									
Valor Total Modificaciones \$ Total días prorrogados									
Ejecución del contrato									
Periodo del Informe (MM/AA)		MAYO		2024		Valor autorizado:		\$ 4.100.000	
Periodo de pago									
N° de Pago	Fecha Inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Días	Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones		
1	24/04/2024	30/04/2024	7	\$ 856.667	\$ 4.100.000	18,42%			
2	1/05/2024	31/05/2024	30	\$ 4.100.000	\$ -	100,00%			
TOTAL				\$ 5.056.667					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO									
ACTIVIDADES CONTRATADAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO MEDIO DE VERIFICACIÓN									
1	Apoyar la gestión de procesos de compras de bienes, obras, servicios y demás elementos necesarios para el desarrollo del objeto contractual para fortalecer al grupo de trabajo de compras misionales, operativas e investigativas del IDCBIS.			Se llevo a cabo el proceso precontractual para los procesos: NECESIDAD 2024100602- BATAS TEJIDOS NECESIDAD 2024100614- IMPRESORES CEBRA NECESIDAD 2024100637- MICROBIOLOGIA NECESIDAD 2024100638- OCULAR NECESIDAD 2024100662- COLORANTES MICROBIOLOGIA 2 NECESIDAD 2024100666- ASEPSIA Y ANTISEPSIA- AGUA OXIGENA NECESIDAD 2024100706- PAPELERIA NECESIDAD 2024100767- DOTACIÓN NECESIDAD 2024100958- ASEPSIA Y ANTISEPSIA - TOALLAS			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
2	Realizar actividades relacionadas con los procesos precontractuales que se requieren de acuerdo con la normatividad vigente y el manual de contratación del IDCBIS para adquisición de bienes y servicios.			Se hizo el respectivo trámite de cada una de las siguientes necesidades: NECESIDAD 2024100602- BATAS TEJIDOS NECESIDAD 2024100614- IMPRESORES CEBRA NECESIDAD 2024100637- MICROBIOLOGIA NECESIDAD 2024100638- OCULAR NECESIDAD 2024100662- COLORANTES MICROBIOLOGIA 2 NECESIDAD 2024100666- ASEPSIA Y ANTISEPSIA- AGUA OXIGENA NECESIDAD 2024100706- PAPELERIA NECESIDAD 2024100767- DOTACIÓN NECESIDAD 2024100958- ASEPSIA Y ANTISEPSIA - TOALLAS			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
3	Apoyar en las negociaciones con proveedores nacionales para satisfacer las necesidades que requiere el IDCBIS para sus áreas misionales, operativas e investigativas.			Este mes no se realizó esta obligación.			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
4	Apoyar la elaboración de los informes que sean solicitados tanto por usuarios internos como por usuarios externos.			Este mes no se realizó esta obligación.			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
5	Realizar seguimiento a los proveedores en los términos establecidos y realizar la gestión necesaria para la adquisición o el suministro de bienes, servicios y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades misionales, operativas e investigativas del IDCBIS.			Se realizó el seguimiento de la parte precontractual con los procesos a continuación enunciados: NECESIDAD 2024100602- BATAS TEJIDOS NECESIDAD 2024100614- IMPRESORES CEBRA NECESIDAD 2024100637- MICROBIOLOGIA NECESIDAD 2024100638- OCULAR NECESIDAD 2024100662- COLORANTES MICROBIOLOGIA 2			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
6	Participar en las reuniones, espacios y comités de seguimiento administrativo a las compras que se realicen en el instituto.			Este mes no se realizó esta obligación.			No se realizaron actividades durante el mes de reporte.		
7	Publicar los documentos generados y relacionados con la gestión del proceso de compra en los sistemas de información institucionales (SECOPI, GESPROY, SIIGO) y demás según aplique.			Este mes no se realizó esta obligación.			No se realizaron actividades durante el mes de reporte.		
8	Realizar cargo de los documentos relacionados con las compras de bienes y servicios en los sistemas de información institucionales según aplique.			Este mes no se realizó esta obligación.			No se realizaron actividades durante el mes de reporte.		
9	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.			Se cumplió satisfactoriamente con todas las actividades solicitadas por el supervisor			Las carpetas físicas El correo La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO									
DOCUMENTOS ADJUNTOS									
Plantilla pago seguridad social	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RESGO ARL	Paz y Salvo	APLICA	Acta de entrega
	MiPlanilla	77267734	ABRIL	2024	\$ 1.640.000	1			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:									
INGRID GONZALEZ									
Nombre: Ingrid Stefany González González C.C. 1.033.723.234									
Apoyo a la supervisión									
Nombre:									
Cargo/Actividad:									
Supervisor:									
ANA TATIANA QUINTANA TORRES									
Nombre: Ana Tatiana Quintana Torres Cargo/Actividad: Responsable grupo de compras y contratación									

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLACADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2024-04	2024-04	1	22/05/2024	77267/24	\$514.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Colización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	205.000	0	0	0	0	0	0	13	2.200	0	207.200	1

TOTALES PENSION											
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	262.400	0	0	0	0	13	2.800	265.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Coización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Coización	Días Mora	Valor Mora Coización	Subtotal Coización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	960011153-6	8,600				8,600	13	100	8,700			86	8,700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF21	Cafam	860013570-3	32.800	13	400	33.200
						1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
SENA				
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	205.000	207.200
Pensión	1	262.400	265.200
Riesgos Laborales	1	8.600	8.700
CCF	1	32.800	33.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	508.800	514.300

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1033723234	INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ	diagonal 58#30-16
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO
UNICA	1 - Independiente		
		CIUDAD / MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
		BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
		CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
		ingrid.gonzalez0512@hotmail.co	SI

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2024-04	2024-04	I	22/05/2024	77/57734
TOTAL A PAGAR				\$514.300

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Código	Estrato	Categoría	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2024-03	EPS SANITAS	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2015-07	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2016-07	CÁFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2021-06	EPS SURA	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
EPS SANITAS	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SANITAS	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
1 2 3 4 5 6 7 8 9				83 Registros en 9 Páginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Volver a Consultar

Descargar



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2024002026
Fecha: 31/05/2024
Nit: 1033723234
Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ

Dirección: CL 56 SUR 27 55

Código Postal: 111611

No.:

Fecha de Pago: 31/05/2024,

Por valor de: 4,064,992.00

Por valor de: CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA
AHORROS No. 015239924

No. Cuenta:

No. Factura: MAYO 2024

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE
SERVICIOS

Contrato: 20240273

Concepto: CPS-2024-0273 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
2024000830	2024001879	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	4,100,000.00
TOTAL					4,100,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/RESOLUCION 0409-2024	30006	4,064,992.00	00.00
11321036	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015239924/RESOLUCION 0409-2024	30006	00.00	4,064,992.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		4,064,992.00	4,064,992.00	4,064,992.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	3,624,039.00	35,008.00	DSE	2024001176

PAGADO

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

No.: 2024001176

Fecha: 30/may/2024

Fecha vencimiento: 31/may/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ	Teléfonos: 3213227389
CC o Nit: 1033723234	
Dirección: CL 56 SUR 27 55	

Concepto: CPS-2024-0273 DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	
Detalle: OB 2024001176 RESOLUCION 409-2024 FFDS	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20240273
No. Factura 202405	Valor: 4,100,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024000830	2024001879	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	4,100,000.00	00.00
TOTAL				4,100,000.00	



3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	008008	30006	4,100,000.00	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	35,008.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	99999999999999999999	30006	00.00	4,064,992.00
Sumas Iguales				4,100,000.00	4,100,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	3,624,039.00	35,008.00

Total : \$ 4,064,992.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MC.

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

<div><div><div>IDCBIS</div><div>Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud</div></div><div>INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD COMPRAS Y CONTRATACIÓN</div></div>	<div>CÓDIGO: IDCBS-GGCCFT-012</div> <div>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</div>				
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD COMPRAS Y CONTRATACIÓN					
PAZ Y SALVO					
HACE CONSTAR					
QUE EL CONTRATISTA/TRABAJADOR: INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ					
CC 1083723234					
QUIEN REALIZABA EL OBJETO CONTRACTUAL: Prestar servicios como tecnólogo para desarrollar actividades en la gestión de compras y contratación del IDCBS, en el marco de la ejecución de recursos provenientes de la Resolución 409 de 2024					
GRUPO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN					
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de mayo de 2024					
NUMERO DEL CONTRATO: CPS-2024-0273					
HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:					
DOCUMENTOS Y ACTIVOS DEL IDCBS	GRUPO RESPONSABLE	APLICA	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 presto en el IDCBS.	Supervisor	<input checked="" type="checkbox"/>	Turbina	Turbina	
Notas: Dar cumplimiento a la obligación "Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desampliados, así como los bienes o elementos utilizados durante la ejecución del contrato al supervisor del mismo, para efectos de la expedición del último recibo a satisfacción"		<input checked="" type="checkbox"/>	Mauricio Rebozo	Mauricio Rebozo	
Informes de actividades	Grupo Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Jorge Rojas	Jorge Rojas	
Anticipos de caja menor, anticipos de gastos de viaje o desplazamiento, cuentas por cobrar, entre otros	Grupo de Contratación	<input checked="" type="checkbox"/>	Ronaldito Moreno	Ronaldito Moreno	Cambio de Contrato
Presupuestos de expedientes contractuales	Bioingeniería e Infraestructura	<input checked="" type="checkbox"/>	Dandra P. Gomez	Dandra P. Gomez	Cambio de Contrato
Carné y huella electrónica	Grupo de Tecnologías de la Información	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerson Ramirez	Gerson Ramirez	Cambio de contrato
Equipos de cómputo, claves de acceso y correo electrónico.	Activos fijos	<input checked="" type="checkbox"/>	Clayton Montañez	Clayton Montañez	Cambio de contrato
Activos Fijos: Maquinaria y equipo, muebles y enseres, elementos de escritorio, entre otros.					
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					
FIRMA CONTRATISTA/TRABAJADOR					
INGRID GONZALEZ					
Mayo 2024					
Fecha de expedición:					

