

GERENCIA DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE SERVIDORES PROFESIONALES / APOYO A LA GESTION

Nombre del Contratista: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO
Correo electrónico contratista: dpulido@idcbis.org.co
No de Identificación: 1018473960

Contrato No.: CPS-2024-0700
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar actividades en la gestión de compras y contratación, en el marco de la resolución 1013 de 2024.
Supervisor contrato: MARY ALEJANDRA GUARNICO DEVA
Cargos/Perfil del Supervisor: RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACION

Honorarios mensuales: \$ 5.500.000 (Grupo/área:)
Valor Inicial del contrato: \$ 13.750.000 (Fuente de recursos: Resolución 1013 de 2024, Plazo Inicial del contrato: Compras y Contratación
Valor Total del contrato: \$ 13.750.000 (Incluido adiciones) Plazo final del contrato Plazo final del contrato 16 de octubre de 2024 Terminación: 31 de diciembre de 2024

Modificación N° 1 tipo:	Valor:	Modificaciones al contrato	Inicio:	Terminación:	Días
Valor Total Modificaciones	\$				
Ejecución del contrato					
NOVIEMBRE					
2024					
Total días prorrogados					
Valor autorizado: \$ 5.500.000					

N° de Pago	Fecha Inicial (dd-mm-aa)	Fecha final (dd-mm-aa)	Días	Periodo de pago	Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones
1	16/10/2024	31/10/2024	15		\$ 2.750.000	\$ 11.000.000	20,76%	
2	1/11/2024	30/11/2024	30		\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	59,74%	
				TOTAL	\$ 8.250.000			

ACTIVIDADES CONTRATADAS
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL CONTRATO

Se realiza la gestión de procesos asignados de compras requeridos por la Entidad. Contratación directa:
PROCESOS IDCBIS:
Transporte NT - 2024101821
Back up - Acronis NT - 2024102024
Adquisición de cajas y carpetas.
Listas Vinculantes y restrictivas.
PROCESOS REGALIAS:
Centrifuga
Electroprotección
Espectrofotómetro
Impresora de Rolillos
ESTUDIOS DE MERCADO:
Equipos biomédicos.
Transformación digital
Equipos para el Banco de Sangre.
Para todos los procesos se realiza la gestión pertinente en todos los casos, cuadro de análisis y comparación de cotizaciones y/o estudios técnicos según aplique para:
Transporte NT - 2024101821.
Back up - Acronis NT - 2024102024.
Adquisición de cajas y carpetas.
Listas Vinculantes y restrictivas.
Centrifuga
Electroprotección
Espectrofotómetro
Impresora de Rolillos
Impresora térmica

MEDIO DE VERIFICACION
Se crea una carpeta con toda la información del proceso de compra, como solicitud de estudio de mercado, estudio de mercado, necesidad técnica, invitación a cotizar, CDP, cronograma, Análisis y Comparación de Cotizaciones, Estudios técnicos, documentos de la propuesta, Adendas, Respuesta a observaciones, ofertas, cotizaciones, Actas de ofertas, facturas cuando aplique de cada uno de los procesos.
Correos electrónicos con las distintas áreas técnicas solicitantes que allegaron sus necesidades técnicas al grupo de Compras, con la Responsable del Grupo de Compras y Contratación del IDCBIS y con los proveedores necesarios para la solicitud de documentos.
Con el usuario dpulido del servidor.

1 Realizar actividades tendientes a la gestión de procesos de compras de bienes, obras, servicios y demás elementos necesarios para el desarrollo de las actividades con el fin de fortalecer al grupo de compras misionales, operativas e investigativas del IDCBIS, dando cumplimiento a los cronogramas de procesos.
2 Realizar actividades relacionadas con los procesos precontractuales que se requieren de acuerdo con la normatividad vigente y al manual de contratación del IDCBIS para adquisición de bienes y servicios.
mediante la carpeta de compras en el servidor dpulido

3	Apoyar en las negociaciones con proveedores nacionales para satisfacer las necesidades que requiera el IDCBIS para sus áreas misionales, operativas e investigativas	Alimentar la información como teléfonos de contacto y proveedores para el proceso y búsqueda de nuevos proveedores para los diferentes procesos.	mediante la base compartida en el drive.
4	Apoyar la elaboración de los informes que sean solicitados.	Entrega de informes e información requerida de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato.	Entrega de informes e información requerida de acuerdo a solicitud del supervisor del contrato.
5	Realizar seguimiento a los proveedores en los términos establecidos para obtener 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 informa a los proveedores por medio de correo electrónico de los nuevos procesos que se realizan tanto por correo como por medio de la plataforma SECOP II.	Mediante el correo electrónico dpulido@idcbis.org.co
6	Participar en las reuniones y comités de seguimiento administrativo a las compras que se realicen en el Instituto según programación.	Asistencia a todas las reuniones asignadas. • Resolución de conflictos • Revisión de formatos	Asistencia presencial y virtual.
7	Revisar y publicar los documentos precontractuales generados relacionados con la gestión del proceso de compra, en los sistemas de información institucionales y en SECOP según aplique.	Se manejan los procesos por medio de correo electrónico asignados referentes a: Reporte NT – 2024101821. Back up – Acreons NT – 2024102024. Adquisición de cajas y carpetas. Listas Vinculantes y restricciones. Por medio de la plataforma SECOP II. Centrifuga Electrooperador Espectrodonómetro Impresora de Róbulos Impresora térmica	Mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II y correo electrónico dpulido@idcbis.org.co
8	Controlar y gestionar el usuario administrador del instituto en Secop II y realizar los tramites requeridos ante Colombia Compra Eficiente para el manejo adecuado del Sistema Electrónico de Contratación Pública.	Se realiza la creación de tickets de acuerdo a solicitud, cambios tipo de proceso contractual, cambios de aprobación para el ordenador del gasto suplente, cancelación de usuarios y creación de usuarios.	Mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II y correo electrónico dpulido@idcbis.org.co
9	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Se realizan las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, como estudio de mercado referente a: Equipos biomédicos. Transformación digital Equipos para el Banco de Sangre.	mediante la carpeta de compras en el servidor dpulido y correo electrónico.
10	Orientar, las actividades acordadas, al fin de Satisfacer con seguridad, transparencia, equidad, oportunidad, suficiencia y calidad las demandas de la SSSS y demás usuarios del ecosistema en CTI a nivel local, regional y nacional, en cuanto a productos, servicios e insumos biológicos para la atención de pacientes que requieren sangre, tejidos y células en el país, esto en cumplimiento de la Resolución No. 1013 de 2024.	Las actividades descritas en los numerales anteriores se realizan para dar cumplimiento a esta obligación	Los documentos, bases, expedientes y constancias entre otros descritas en los numerales anteriores se realizan para dar cumplimiento a esta obligación

Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

SEGUIMIENTO AL CONTRATO		DOCUMENTOS ADJUNTOS				RIESGO ARL		Paz y Salvo		N/A		Acta de entrega	
Planilla pago seguridad social	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega				
✓	✓	9478984186	OCTUBRE	2024	\$	2.200.000	1						

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 P/LA.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

CONTRATISTA:

Nombre: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO
C.C. 1018473960

SUPERVISOR:

Nombre: MARY ALEJANDRA GUARINZOLA DEVA
Cargos/Actividad: RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACION

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Telefono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	Razon Social											
CC 1018473960		PULIDO MACHADO DANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL		Cra 72R #40C-45	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	55555555					

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	2024/11/18	2024/11/05	BANCOLOMBIA				Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	102928175	9476884186									0	\$638,500

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
--------	--------	-----	----	-----------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$11,500	\$0	\$0	\$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$275,000	\$0	\$0	\$275,000
TOTAL				1	\$638,500	\$0	\$0	\$638,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	No
CC 1018473960		PULIDO MACHADO DAINNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 728 #40C-45	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-10	1029281175	9476884186	1	2024/11/18	2024/11/05	JANCOLIMBIA	0	\$638,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPL EADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte			
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			
1	CC	1018473960	PULIDO DAINNA	230301	30	\$2,200,000	EPS008	30	\$2,200,000	\$275,000	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,200,000	\$11,500	0	0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			
Total Afiliados (1)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0	\$2,200,000	\$11,500			

Apoyo a la supervisión

Nombre:
Cargo/Actividad:

Una vez recibidos los datos de la información de afiliados Compensados con Pagos en Cuenta y Entidades Integradas de la Planilla Integrada de Auto liquidación de Aportes (PIIA) y con la del recaudo de aportes de las cuentas maestras. Expuesto lo anterior, en la consulta de Afiliados Compensados encuentra la información de los periodos de los afiliados que han superado el proceso de validaciones mencionado, es decir, que han sido objeto de la compensación. Tenga en cuenta que la información contenida en este reporte no se actualiza inmediatamente con el pago de la planilla PIIA, ya que la liquidación del reconocimiento a favor de las EPS y EOC no depende exclusivamente de dicha planilla. Finalmente, es preciso indicar que, la información publicada en la consulta de afiliados compensados no es un comprobador de derechos para ningún tipo de trámite.

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 Coligadas 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	Numero de	Primer	Segundo	Primer	Segundo	Ultimo periodo	EPS / EOC	Tipo
Identificación	Documento	APELLIDO	APELLIDO	NOMBRE	NOMBRE	COMPENSADO	AFILIACIÓN	
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2018-03	CRUZ BLANCA E.P.S	BENEFICIARIO
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2024-10	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2018-11	CRUZ BLANCA E.P.S	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACION
EPS COMPENSAR	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

124 Registros en 13 Páginas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

112



Instituto Distrital de Ciencia,
Tecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso
Número: 2024004270
Fecha: 02/12/2024
NIT: 1018473960
Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO

Dirección: CR 8 OB 6B75

Código Postal: 111611

No.:
Fecha de Pago: 02/12/2024
Por valor de: 5,453,038.00
Por valor de:

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015251481
No. Cuenta: 20240700

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Concepto: CPS-2024-0700 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Detalle: CPS-2024-0700 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024

Disponibilidad	Registro	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001489	2024002985	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,600,000.00
2024001880	2024003765	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,750,000.00
TOTAL					
					5,350,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/RESOLUCIÓN 1013-2024 FFDS	30007	5,453,038.00	00.00
11321037	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015251481/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/RESOLUCIÓN 1013-2024 FFDS	30007	00.00	5,453,038.00
			Débitos	5,453,038.00
			Créditos	5,453,038.00
			Valor Cheque	5,453,038.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	4,861,516.00	46,962.00	DSE	2024002624

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:
 Representante Legal
 Gustavo Andrés Salguero López

DSE - DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2024002624

Fecha: 29/nov/2024

Fecha vencimiento: 02/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO	CC o NIT: 1018473960	Dirección: CR 8 OB 6B75
Concepto: CPS-2024-0700 DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024	Detalle: OB 2024002624 RESOLUCIÓN 1013-2024	Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
No. Factura DSE 2624	No Contrato: 20240700	Valor: 5,500,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001880	2024003765	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	5,500,000.00	5,500,000.00
TOTAL				5,500,000.00	5,500,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	008007	30007	5,500,000.00	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	999999999999999999999999	30007	00.00	46,962.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	999999999999999999999999	30007	00.00	5,453,038.00
Sumas Iguales				5,500,000.00	5,500,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	4,861,516.00	46,962.00

Total: \$ 5,453,038.00

Valor en letras: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS MC.

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

