



INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
GESTION FINANCIERA

CERTIFICACION DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTION

Código: IDCBIS-DSGF-FI-046
Versión: 01
Vigencia a partir de: 30/06/2024

1018473960

Nombre del Contratista: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO

Correo electrónico contratista: dpulido@idcbis.org.co

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 GUARNIZO DEVA

Honorarios mensuales: \$ 5.500.000

Valor Inicial del contrato: \$ 13.750.000

Valor Total del contrato: (Incluido adiciones) \$ 13.750.000

Cargo/Perfil del Supervisor: Compras y Contratación

Plazo inicial del contrato: Resolución 1013 de 2024.

Plazo final del contrato

Inicio: 16 de octubre de 2024

Terminación: 31 de diciembre de 2024

Modificación N° 1 tipo:

Valor Total Modificaciones

Valor autorizado: \$ 5.500.000

Periodo de informe (MM/AA): DICIEMBRE 2024

Ejecución del contrato

Saldo contrato

Valor a pagar

Periodo de pago

Días

Fecha final (dd-mm-año)

Porcentaje de ejecución contrato

N° de Pago

Fecha inicial (dd-mm-año)

Fecha final (dd-mm-año)

Valor

Días

Saldo contrato

Valor a pagar

Porcentaje de ejecución contrato

1

16/10/2024

31/10/2024

\$ 2.750.000

15

\$ 11.000.000

20,78%

2

1/11/2024

30/11/2024

\$ 5.500.000

30

\$ 5.500.000

59,74%

3

1/12/2024

31/12/2024

\$ 13.750.000

30

\$ 5.500.000

100,00%

TOTAL

Observaciones

Se crea una carpeta con toda la información del proceso de compras, 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 deslentas, 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.

Medio de Verificación

Se realiza la gestión de procesos asignados de compras requeridos por la Entidad. Contratación directa.

PROCESOS IDCBIS:
Back up – Acronis NT – 2024102024.
Adquisición de cajas y carpetas.
Listas Vinculantes y restrictivas.
Transformación digital
PROCESOS REGALIAS:
Centrifuga
Electroprorador
Espectrofotómetro
Impresora de Rotulos
Impresora térmica
ESTUDIOS DE MERCADO:
Equipos biomédicos.
Equipos para el Blanco de Sangre.

ACTIVIDADES CONTRATADAS

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.

Realizar actividades relacionadas con los procesos precontractuales que se requieren de acuerdo con la normalidad vigente y al manual de contratación del IDCBIS para adquisición de bienes y servicios.

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:

Back up – Acronis NT – 2024102024.
Adquisición de cajas y carpetas.
Transformación digital
Centrifuga
Electroprorador
Espectrofotómetro
Impresora de Rotulos
Impresora térmica

se realizan documentos de invitación a cotizar, anexo N°1, Anexo N°2, Anexo N°3 y cronograma para:

Listas Vinculantes y restrictivas.

mediante la carpeta de compras en el servidor dpulido

3	Apoyar en las negociaciones con proveedores nacionales para satisfacer las necesidades que requiera el IDCBS, 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 IDCBS.	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@idcis.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. • Revisión de formatos • Reunión con respecto a la reintroducción del software migestión	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: Back up – Aconis NT – 2024/10/24. Adquisición de cajas y carpetas. Listas Vinculantes y restrictivas. Transformación digital Por medio de la plataforma SECOP II: Centrifuga Electroporador Espectrofotómetro Impresora de Rótuulos Impresora térmica	Mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II y correo electrónico dpulido@idcis.org.co
8	Controlar y gestionar el usuario administrador del instituto en Secop II y realizar los trámites requeridos ante Colombia Compra Eficiente para el manejo adecuado del Sistema Electrónico de Contratación Pública.	Se realizan 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@idcis.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. 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 SISS 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 realizaron para dar cumplimiento a esta obligación	Los documentos, bases, expedientes y constancias entre otros descritas en los numerales anteriores se realizaron para dar cumplimiento a esta obligación

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

DOCUMENTOS ADJUNTOS		RIESGO ARL	Paz y Salvo	APLICA	Acta de entrega
Planilla pago seguridad social	OPERADOR APORTES EN LINEA	IBS	2.200.000	1	
	N° DE PLANILLA	AÑO			
	9477929927	2024			
	MES				
	NOVIEMBRE				

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

Supervisor

Nombre: **MARY ALEJANDRA GUARNIZO DE VÍA**
Cargo/Actividad: **RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN**

Contratista:

Nombre: **DANNA MARCELA PULIDO MACHADO**
C.C. 1018473960

Apoyo a la supervisión

Nombre:
Cargo/Actividad:

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1018473960		PULIDO MACHADO DANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72R #40C-45	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor		
2024-11	1096484469	9477929927	I	2024/12/13	2024/12/03		0		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO					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	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$2,200,000	\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$2,200,000	\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$2,200,000	\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0
1	CC 1018473960	PULIDO DANNA	230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EP5008	30	\$2,200,000	\$275,000		0	\$2,200,000	\$0	\$0		14-23	\$2,200,000	\$11,500	0		\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,200,000	\$352,000			\$2,200,000	\$275,000			\$2,200,000	\$0	\$0			\$2,200,000	\$11,500			\$0	\$0

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENa e ICBF	
CC	018473960	PULIDO MACHADO DANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72R #40C-45	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555	No							


Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	1096484469	9477929927	1	2024/12/13	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	\$638,500	

RESUMEN DE PAGO		CODIGO		NIT		DY		AFILIADOS		VALOR LIQUIDADO		INTERESES, MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)		230301		800,224,808		8		1		\$352,000		\$0		\$352,000		\$352,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)		14-23		860,011,153		6		1		\$11,500		\$0		\$11,500		\$11,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)		EP5008		860,066,942		7		1		\$275,000		\$0		\$275,000		\$275,000	
TOTAL								1		\$638,500		\$0		\$638,500		\$0	



ADRES

- [Inicio](#)
 - [Transparencia](#)
 - [Atención a la ciudadanía](#)
 - [Participa](#)
 - [EPS](#)
 - [IPS y proveedores](#)
 - [Entidades territoriales](#)
 - [Nuestra entidad](#)
 - [Análisis](#)
-
- [Acerca de ADRES](#)
 - [Junta Directiva](#)
 - [Talento Humano](#)
 - [Información Financiera](#)

- 
- [A](#)
- [A](#)

Unidad de Afiliados con la información de afiliados con que cuenta el Ministerio de Salud y Protección Social o la Entidad que haga sus veces, con la información de los aportes al sistema de salud registrados en la Planilla Integrada de Autoliquidación de Aportes (PILA) 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 PILA, ya que la liquidación del reconocimiento a favor de las EPS y EOC no depende exclusivamente de dicha planilla.

Finalmente, es preciso indicarle 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 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	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2018-03	CRUZ BLANCA E.P.S	BENEFICIARIO
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2024-11	EPS COMPENSAR	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	OBSERVACIÓN
EPS COMPENSAR	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
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

Handwritten mark



HACE CONSTAR

DANNA MARCELA PULIDO MACHADO

QUE EL CONTRATISTA/TRABAJADOR:

Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar actividades en la gestión de compras y contratación, en el marco de la resolución 10'13 de 2024

GRUPO: COMPRAS Y CONTRATACIÓN

NUMERO DEL CONTRATO:

CPS-2024-0700

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

Hasta el 31 de Diciembre de 2024

HACE ENTREGA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

DOCUMENTOS Y ACTIVOS DEL IDCBIS	GRUPO RESPONSABLE	APLICA		PERSONA QUE RECIBE	FIRMA DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
		SI	NO			
Bases de datos, archivos virtuales y físicos, inventario de carpetas y documentos, entre otros, referentes a la actividad que presto en el IDCBIS. Nota: Dar cumplimiento a la obligación "Entregar, debidamente organizados, todos los archivos y documentos desarrollados, 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"	Supervisor	X		Mauricio Pobayo		
Informes de actividades	Grupo Financiera	X		Luz Buzo		
Anticipos de caja menor, anticipos de gastos de viaje o desplazamiento, cuentas por cobrar, entre otros	Grupo de Contratación	X		Ronaldo Moreno		
Prestamos de expedientes contractuales	Biología e infraestructura	X		Sandra Gomez R.		Cambio de contrato
Camé y huella electrónica	Grupo de Tecnologías de la Información	X		Luz Silva		Cambio de contrato
Equipos de cómputo, claves de acceso y correo electrónico.	Activos fijos	X		Clayda Fontaine		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

FIRMA CONTRATISTA/TRABAJADOR

Fecha de expedición:

Diciembre 2024

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2024004634
Fecha: 23/12/2024
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: 23/12/2024 Por valor de: 5,453,038.00



Por valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y OCHO PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA No. Cuenta: No. Factura: 2024121
AHORROS No. 015251481
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20240700
Concepto: CPS-2024-0700 DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Detalle: CPS-2024-0700 DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2024001880	2024003765	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	5,500,000.00
TOTAL					5,500,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
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	Créditos	Valor Cheque
		5,453,038.00	5,453,038.00	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	2024002914

Elaboró: 	Revisó: 	Aprobó:  Gustavo Andrés Salguero López Representante Legal
---	--	---

No.: 2024002914

Fecha: 20/dic/2024

Fecha vencimiento: 23/dic/2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO	Teléfonos: 3118615974
CC o Nit: 1018473960	
Dirección: CR 8 OB 6B75	

Concepto: CPS-2024-0700 DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024	
Detalle: OB 2024002914 RESOLUCIÓN 1013-2024	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20240700
No. Factura DSE 2914	Valor: 5,500,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

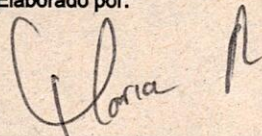

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2024001880	2024003765	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	5,500,000.00	00.00
TOTAL				5,500,000.00	

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	99999999999999999999	30007	00.00	46,962.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	99999999999999999999	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: 
--	--

