

		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO: IDCBIS-GGR-FT-045 Versión: 01			
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTIÓN						Vigente a partir de: 30/04/2024.			
Nombre del Contratista:		CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO				No de identificación:		1000458551	
Contrato No.:		CPS-2025-0292		Correo electrónico contratista:		cerodriguez@idcbis.org.co			
Objeto del Contrato:		Prestar servicios técnicos para apoyar las actividades operativas de procesamiento de hemocomponentes del Banco de sangre en cumplimiento de los procedimientos del IDCBIS y de la Resolución No. 284 del 2025.							
Supervisor contrato:		SONIA PATRICIA FORERO MATIZ			Cargo/Perfil del Supervisor:		DIRECTORA TÉCNICA DEL BANCO DE SANGRE		
Honorarios mensuales:		\$ 2.730.000		Grupo/área:		Banco distrital de sangre			
Valor Inicial del contrato:		\$ 8.190.000		Fuente de recursos:		Resolución No. 284 de 2025		Plazo inicial del contrato:	
						Inicio:		1 de abril de 2025	
						Terminación:		30 de junio de 2025	
Valor Total del contrato:		\$ 16.380.000		Plazo final del contrato		30 de septiembre de 2025			
(Incluido adiciones)									
Modificaciones al contrato									
Modificación N° 1 tipo:		Adición/prorroga		Valor:		\$ 8.190.000		Inicio:	
								1 de julio de 2025	
								Terminación:	
								30 de septiembre de 2025	
								Días	
								92	
Valor Total Modificaciones		\$		8.190.000		Total días prorrogados		92	
Ejecución del contrato									
Periodo del informe (MM/AA)		JUNIO		2025		Valor autorizado:		\$ 2.730.000	
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	1/04/2025	30/04/2025	30	\$ 2.730.000	\$ 5.460.000	32,97%			
2	1/05/2025	31/05/2025	30	\$ 2.730.000	\$ 2.730.000	67,03%			
3	1/06/2025	30/06/2025	30	\$ 2.730.000	\$ 8.190.000	49,73%			
TOTAL				\$ 8.190.000					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO									
ACTIVIDADES CONTRATADAS				ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO				MEDIO DE VERIFICACIÓN	
1	Apoyar la recepción de componentes sanguíneos, tubos con muestras, y documentación de la colecta de sangre total y aféresis.			Se realiza la recepción de 600 unidades de sangre total, 650 tubos con muestra 85 de otras entidades de banco de tejidos, de banco de cordón y 600 encuestas de las colectas de sangre total.				Se registra en el formato de recepción de muestras y unidades de sangre total control colecta.	
2	Apoyar la verificación de peso de unidades de sangre total según proceso estandarizado.			Se realiza la verificación de peso de 400 unidades de sangre total.				Se registra formato de verificación de balanza con peso conocido.	
3	Contestar las llamadas telefónicas recibidas en el grupo de procesamiento entregando información correcta de forma cordial a las personas que lo requieran.			Se contestan 150 llamadas telefónicas.				Se registra en formato control de llamadas para la solicitud de componentes sanguíneos.	
4	Ingresar al sistema de información de banco de sangre, los datos de las encuestas de donantes de sangre y/o aféresis.			se realiza el ingreso al sistema de información de bancos de sangre, encuestas 100 diferidos 150 de donantes de sangre.				Se registra formato digital e-Delphi.	
5	Apoyar la centrifugación y separación de la sangre total del programa de plasma fresco congelado cuando aplique.			Se realiza la centrifugación y separación de 100 unidades de sangre total y 200 de plaquetas.				Se registra en el formato de uso de centrifuga de tubos y unidades.	
6	Almacenar los componentes sanguíneos según su estado, siguiendo a cabalidad los procesos estandarizados.			Se realiza el almacenamiento de componentes sanguíneos según su estado diariamente.				Se registra en el libro de entrega de turno.	
7	Realizar 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 glóbulos rojos 300, plaquetas 500, plasma 300.				Se registra en el formato de uso de centrifuga de tubos y unidades.	
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 puntos 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 envíos 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 400 despachos de componentes sanguíneos a instituciones externas.				Se registra en formato solicitud 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 6 unidad reactiva 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 los 30 días del mes trabajados.	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 de 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.	No se realiza esta actividad durante este periodo	No se realiza actividad.
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 las normas de bioseguridad y manejos 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 hematronar unidades fraccionadas, se congelan plasma en ultracongelador.	Registro del sistema digital e-Delphi.
19	Apoyar con la ejecución del presente contrato la actividad de "satisfacer con seguridad, transparencia, equidad, oportunidad, suficiencia y calidad las demandas de la RISS 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", en el marco de la Resolución No. 284 de 2025	Con las actividades anteriores se da cumplimiento a la Resolución No. 284 de 2025	Se da cumplimiento de las actividades de la 1 hasta la 18

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

DOCUMENTOS ADJUNTOS									
Planilla pago seguridad social	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega
	APORTES EN LINEA	9486613609	JUNIO	2025	\$ 1.423.500	5			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

Apoyo a la supervisión

Nombre:

Cargo/Actividad:

Supervisor

Sonia Patricia Forero Matiz

Nombre: SONIA PATRICIA FORERO MATIZ
Cargo/Actividad: DIRECTORA TÉCNICA DEL BANCO DE SANGRE

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000458551		RODRIGUEZ LEANDRO CAREN ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 137 bus no 126 a 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118003598	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1522506288	9486613609	1	2025/07/11	2025/06/03	BANCO AV VILLAS	\$434,300

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	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$0	\$0		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$0	\$0		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$0	\$0		\$0	\$0	
1	CC	1000458551	RODRIGUEZ CAREN	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF24	30	\$1,423,500	\$28,500	0		\$0	\$0	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$28,500			\$0	\$0		\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000458551		RODRIGUEZ LEANDRO CAREN ESTEFANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 137 bis no 126 a 33	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3118003598	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-06	1522506288	9486613609	1	2025/07/11	2025/06/03	BANCO AV VILLAS	\$434,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMPENSAR	CCFZ4	860,066,942	7	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$434,300	\$0	\$0	\$434,300

No.: 2025004149

Fecha: 26/jun/2025

Fecha vencimiento: 27/jun/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO CC o Nit: 1000458551 Dirección: CL 137 BIS 126 A 33	Teléfonos: 3118003598
Concepto: CPS-2025-0292 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025 Detalle: OB 2025004149 RESOLUCIÓN 284 DE 2025 Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 4149	
No Contrato: 20250292 / Valor: 2,730,000.00	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000381	2025001100	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,730,000.00	00.00
TOTAL				2,730,000.00	00.00

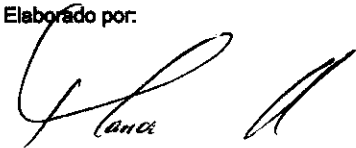
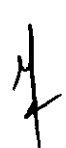
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	2,707,547.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	22,453.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/ARIOS	001003	30008	2,730,000.00	00.00
Sumas Iguales				2,730,000.00	2,730,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	2,324,303.00	22,453.00

Total : \$ 2,707,547.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2025006719
Fecha: 27/06/2025
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: 27/06/2025 Por valor de: 2,707,547.00

Por valor de: DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA No. Cuenta: No. Factura: 202506
AHORROS No. 015263320
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE Contrato: 20250292
SERVICIOS
Concepto: CPS-2025-0292 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Detalle: CPS-2025-0292 DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000381	2025001100	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	2,730,000.00
TOTAL					2,730,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	2,707,547.00	00.00
11321039	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015263320/CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	00.00	2,707,547.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		2,707,547.00	2,707,547.00	2,707,547.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	2,324,303.00	22,453.00	DSE	2025004149

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Gustavo Andrés Salguero López
Representante Legal