



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2025007680

Fecha: 05/09/2025

Nit: 830034233

Tipo Ident.: NIT

A Favor de: AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA

Dirección: CR 23 142 34

Código Postal: 111611

No.: 20250405

Fecha de Pago: 05/09/2025

Por valor de: 1,335,684.00

Por valor de: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

Cuenta Ban:

No. Cuenta:

No. Factura: FE 3842

Tipo Contrato: ORDEN DE COMPRA

Contrato: 20250405

Concepto: FE 3842 CONVENIO 3-2023 U NACIONAL Canc. O.Pago 2025000830

Detalle: Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio para adelantar investigaciones en análisis del infiltrado inmune tumoral, en el marco de la ejecución de recursos provenientes del convenio 3-2023 UNAL-IDCBIS.

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010102	CXP BIENES/AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/CONVENIO No. 3 - 2023 UNIVERSIDAD NACIONAL	20010	1,335,684.00	00.00
11321034	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015230022/AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/CONVENIO No. 3 - 2023 UNIVERSIDAD NACIONAL	20010	00.00	1,335,684.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		1,335,684.00	1,335,684.00	1,335,684.00

Elaboró: 	Revisó: 	Aprobó:  Representante Legal
---	--	---

CO1 - Adquisición Bienes (Contrato)

No.: 2025000830

Fecha: 26/jun/2025

Fecha vencimiento: 25/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA
CC o Nit: 830034233 Teléfonos: 6336121
Dirección: CR 23 142 34
Concepto: FE 3842 CONVENIO 3-2023 U NACIONAL
Detalle: Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio para adelantar investigaciones en análisis del infiltrado inmune tumoral, en el marco de la ejecución de recursos provenientes del convenio 3-2023 UNAL-IDCBIS.
Tipo Contrato: ORDEN DE COMPRA No Contrato: 20250405
No. Factura FE 3842 Valor: 1,381,590.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000508	2025001421	2.1.2.01	Insumos y Reactivos/Recursos Propios	1,381,590.00	00.00
TOTAL				1,381,590.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010102	CXP BIENES/AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/VAIOS	99999999999999999999	20010	00.00	1,335,684.00
24010103	CXP POR LEGALIZAR (CTA PUENTE)/AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/VAIOS	99999999999999999999	20010	1,381,590.00	00.00
24362501	RFTE IVA BIENES 15% DEL 19%/AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/VAIOS	99999999999999999999	20010	00.00	33,089.00
24362713	ICA 11.04 X MIL /AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA/VAIOS	99999999999999999999	20010	00.00	12,817.00
Sumas Iguales				1,381,590.00	1,381,590.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 11.04 X MIL	1.104	1,161,000.00	12,817.00
RFTE IVA BIENES 15% DEL 19%	15.000	220,590.00	33,089.00

Total : \$ 1,335,684.00

Valor en letras: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--

05/08

VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA
Utilice esta página para ver un Pago de Proveedores Colombia.

INFORMACIÓN DEL PAGO

Cuenta Originadora	0015230022 - SDA0022
Fecha de Pago	05/09/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	JXP6812H4
Confidencial	No
Estado	Procesado
Descripción del motivo de la devolución	Procesado

BENEFICIARIOS

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado	Adenda	Estado del destinatario	Descripción del motivo de la devolución
CAHOZ INVERSIONES SAS 9007305584	007 BANCOLOMBIA	57175367455 Cuenta Corriente	\$ 512.084,00	3760	Activo	PAGO FACTURA FECI 3760	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
ARC ANALISIS Y CI SAS 02248332	007 BANCOLOMBIA	25009663573 Cuenta Corriente	\$ 8.290.056,00	5477	Activo	PAGO FACTURA FE 5477	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 8300342337	051 BANCO DAVIVIENDA	475170007383 Cuenta de Ahorros	\$ 1.335.684,00	3842	Activo	PAGO FACTURA FE 3842	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
SURGENOMA SAS 9009181502	007 BANCOLOMBIA	63452673136 Cuenta de Ahorros	\$ 1.243.508,00	2250	Activo	PAGO FACTURA FE 2250	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
SUMINISTROS CLINICA ISLA SAS 8305082001	001 BANCO DE BOGOTA	380105452 Cuenta Corriente	\$ 5.301.256,00	59162	Activo	PAGO FACTURA ISLA 59162	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente
Total de Beneficiarios			5	Monto Total		\$ 16.682.588,00		
Total de Beneficiarios Procesados			5	Total de Beneficiarios Devueltos		0		
Total de Beneficiarios Pendientes			0					

7680

IDCBIS INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA		CÓDIGO: IDCBIS-GCF-FT-009 Version: 05 Vigente a partir de: 30/04/2024		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
Razón social contratista: A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA		Nit /C.C. 830034233-7		Correo de Notificación proveedor: helenarodriguez@amtafa.com	
N° de contrato: OC-2025-0405		Tipo de contrato		Fecha de suscripción: 8 de mayo de 2025	
Objeto del Contrato: Adquisición de reactivos e insumos de laboratorio para adelantar investigaciones en análisis del infiltrado inmune tumoral, en el marco de la ejecución de recursos provenientes del convenio 3-2023 UNAL-IDCBIS		Grupo/área		Unidad de Terapias Avanzadas	
Valor inicial del contrato: \$ 1.381.590		N° (CRP) Fuente de 2025000508		Plazo inicial del contrato: 8 de mayo de 2025	
Valor Total del contrato: (Incluido adiciones) \$ 1.381.590		convenio 3-2023 UNAL-IDCBIS		Terminación: 7 de septiembre de 2025	
Plazo final del contrato: 7 de septiembre de 2025		Forma de pago: 30 DIAS		Plazo final del contrato: 7 de septiembre de 2025	
Modificaciones al contrato					
Otrosi N° 1 tipo:		Valor:		Terminación:	
Valor Total Modificaciones \$		N° (CRP)		Observación:	
INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ORDEN					
Item	Tipo de documento	No. de documento	Fecha del documento	No. Entrada a almacén	Subtotal
1	Factura	FE 3842	19/06/2025	1021	\$ 1.161.000,00
				IVA	220.590,00 \$
				Valor total	1.381.590,00
				CANT. 1 GENE PULSER MICRO PULSER 50 ELECTROPORATION CUVETTES	
				TOTAL EJECUTADO	\$ 1.381.590,00
				SALDO POR EJECUTAR	\$
				PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
En calidad de Supervisor del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió dentro de los términos contractuales, con las obligaciones establecidas en el contrato o sus anexos, conforme lo señala en la cláusula de valor y forma de pago. Por lo tanto, doy aval para el pago de la factura relacionada y anexa.					
La presente certificación se expide a los 26 días del mes de Junio de 2025					
Supervisor del contrato:		Nombre: LAURA CAMILA MARTINEZ			
Firma:		Cargo/Actividad: INVESTIGADORA UTA			
Nombre: N/A		Firma:			
Cargo/Actividad: N/A		Nombre:			
Firma: N/A		Cargo/Actividad: N/A			
Recibido por: Sergio Sierra		Fecha de recepción: 26-06-25			



AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA. NIT: 830.034.233-7 PBX 6336121 Bogotá D.C. Cra 23 No. 142 - 34	Aut. Res. Facturación electrónica No 18764089011138 Del 17/02/2025 por 12 meses Del No. FE - 3696 al 10000 GRANDES CONTRIBUYENTES DISTRITALES SHD DDI023769 29/11/2021 ICA 4659 Ventas 1.104% - Servicios 0.966% SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. 006310 23/08/16 IVA RÉGIMEN COMÚN No somos Grandes Contribuyentes
---	--

Señores:	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIAS, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD		
NIT:	901034790 - 5		
Dirección:	CR 32 12 81-BOGOTA		
Teléfono:	6013649620 6013649612	Forma de pago:	CREDITO 30 DIAS
O.Compra:	OC-2025-0405	Remisión:	7071

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
FE No. 3842	
FECHA DE FACTURA	19-06-2025
FECHA VCTO	19-07-2025

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1652088	Gene Pulser Micro Pulser 50 Electroporation Cuvettes, 0.4 cm gap. Biorad 76052168	1.00	1,161,000	1,161,000



SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE.	SUBTOTAL	1,161,000
	IVA	220,590
Observaciones: Nro Rep. 3620 Nro. Cot. 25-0250-2 Nro. Oc Am. 25-0191_Bogotá (Y)	RETEFUENTE	Autorretenedores
	RETEICA	Grandes Contribuyentes Distritales
	TOTAL	1,381,590

CANCELAR ESTA FACTURA CON CHEQUE CRUZADO O CONSIGNACIÓN (CONVENIO EMPRESARIAL) A LA CUENTA DE AHORROS DE
DAVIVIENDA # 4751-7000-7383 O CUENTA CORRIENTE DEL BANCO DE BOGOTA #605208073 A NOMBRE DE AM ASESORIA Y
MANTENIMIENTO LTDA
POR FAVOR ENVIAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO helena.rodriguez@amltda.com



AUTORIZADO AM LTDA

FIRMA Y SELLO RECIBIDO CLIENTE



3fda172d159297e65b7ecf2f4330d624712f450ce2ff339bc2f46dd53dc73ac35fe0e997d19bb697e39d1326e58f5ab2

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL CODIGO DE COMERCIO ART. 774 No.
5, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LA PRESENTE FACTURA, EL COMPRADOR RECONOCERÁ Y PAGARÁ A AM LTDA EL VALOR MAXIMO
PERMITIDO POR LA LEY.
FECHA GENERACIÓN: 19/06/2025 10:07:24 a. m. FECHA EXPEDICIÓN 19/06/2025 10:13:36 a. m. SOPORTE LÓGICO LTDA., NIT: 800.187.672-4
SOFTWARE CONTABLE CONTAR-ERP® PROVEEDOR FE: BPM CONSULTING LTDA NIT: 900.011.395-6

Formato AlmC06.001



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

ENTRADA CONSUMO POR ORDEN DE COMPRA No. 1021

OFICINA ALMACÉN GENERAL

FECHA: 19 de Junio de 2025 CIUDAD: BOGOTÁ, D.C. Factura N°: 3842
OC-ORDEN DE COMPRAR IDCBIS No. 20250405 del 2025 Remisión N°:
FUENTE: 20010 - CONVENIO No. 3 - 2023 UNIVERSIDAD NACIONAL
PROVEEDOR: AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA

N°	Código	Unid	Cant.	Referencia	Fuente	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICIÓN	
							Unitario	Total
1	100300842	PAQ	1	1652088	20010	GENE PULSER/MICROPULSER 50 ELECTROPORATION CUVETTES 0.4CM * PAQUETE 1652088-	1,381,590.00	1,381,590.00
Total \$								1,381,590.00
Ajuste								0.00
Total \$								1,381,590.00

RESUMEN

DETALLE

Grupo	Valor
10030	1,381,590.00
SubTotal \$	1,161,000.00
I.V.A. \$	220,590.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	1,381,590.00

Ajuste	0.00
Total \$	1,381,590.00

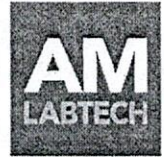
Observación:

SON: UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS MC.

ELABORADO POR

APROBADO POR

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA
NIT 830.034.233-7



CERTIFICA:

1.- Para los efectos de esta certificación, he obtenido de la Administración de AM Asesoría y Mantenimiento Ltda. la información y las manifestaciones que he considerado necesarias y he seguido los procedimientos aconsejados por las normas de aseguramiento de información aceptada en Colombia.

2.- Que he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Empresa por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), correspondientes al mes de mayo del año 2025 y los últimos seis meses. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la administración de la Empresa como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es certificar el cumplimiento de tales obligaciones.

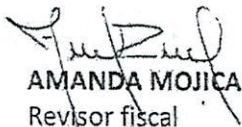
3.- Que, de acuerdo con la planilla integral de aportes e información contable suministrada por la administración, los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 1828 del 27 de agosto de 2013.

4.- Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

- Indagación con el personal de área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparada por la Empresa a través del sistema de liquidación y pago "Miplanilla.com" y correspondientes al mes de mayo del año 2025 y los últimos seis meses.
- Comparación de las planillas obtenidas según se menciona en el literal anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Empresa.

5.- Que, de acuerdo con los resultados de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que la Empresa pagó los aportes a los sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) correspondientes al mes de mayo del año 2025 y los últimos seis meses.

Dado en Bogotá a los cuatro (4) día del mes de junio del año 2025, por solicitud de la Administración de la Empresa.


AMANDA MOJICA
Revisor fiscal

C.C 51.773.618 Bogotá
Tarjeta Profesional 27658-T
AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA
Nit: 830.034.233-7



Señores:

Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS
Bogotá DC

Asunto: Cumplimiento Decreto 332 de 2020.

El suscrito SIERVO ANTONIO MEJIA ESLAVA, identificados con cedula de ciudadanía No 13.476.771 de Cúcuta domiciliados en Bogotá actuando a nombre propio, o en representación de AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA,

Certifico bajo la gravedad de juramento que:

Durante la ejecución de la compra de reactivos marca Bio Rad, suscrito con el Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud IDCBIS, en los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de dos mil veinticinco (2025) hemos dado cumplimiento al porcentaje mínimo de vinculación de mujeres dentro del talento humano de la organización, de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 2020.

Esta certificación se expide a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil veinticinco (2025).

FIRMA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: SIERVO ANTONIO MEJIA ESLAVA
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C.No. 13.476.771 de Cúcuta
NOMBRE O RAZON SOCIAL.: AM ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA
NIT: 830.034.233-78

FIRMA

NOMBRE DEL REVISOR FISCAL: AMANDA ROCIO MOJICA GONZALEZ
DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: C.C.No. 51.773.618 Bogotá TP No 27658-T

