

		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA				CÓDIGO: IDCBIS-OGF-FI-045 Versión: 01																														
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTIÓN																																				
Nombre del Contratista:		DANNA MARCELA PULIDO MACHADO				No de Identificación:		1018473960																												
Contrato No.:		CPS-2025-0516		Correo electrónico contratista:		dpulido@idcbis.org.co																														
Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar actividades en la gestión de compras y contratación en cumplimiento de los procedimientos del IDCBIS y de la Resolución No. 284 del 2025.																																				
Supervisor contrato:		MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVA			Cargo/Perfil del Supervisor:		RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN																													
Honorarios mensuales:		\$ 5.775.000		Grupo/Área:		Compras y Contratación																														
Valor Inicial del contrato:		\$ 17.325.000		Fuente de recursos:		Resolución No. 284 del 2025.		Plazo Inicial del contrato:																												
Valor Total del contrato: (Incluido adiciones)		\$ 17.325.000		Plazo final del contrato:		1 de octubre de 2025		Terminación:																												
						31 de diciembre de 2025		31 de diciembre de 2025																												
Modificaciones al contrato																																				
Modificación N° 1 tipo:		Adición/prorroga		Valor:		Inicio:		Terminación:																												
								Días																												
Valor Total Modificaciones				\$		Total días prorrogados																														
Ejecución del contrato																																				
Periodo del informe (MM/AA)		OCTUBRE 2025				Valor autorizado:		\$ 5.775.000																												
Actividades de Pago																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">N° de Pago</th> <th colspan="3">Periodo de pago</th> <th rowspan="2">Valor a pagar</th> <th rowspan="2">Saldo contrato</th> <th rowspan="2">Porcentaje de ejecución contrato</th> <th rowspan="2">Observaciones</th> </tr> <tr> <th>Fecha inicial (dd-mm-año)</th> <th>Fecha final (dd-mm-año)</th> <th>Días</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1/10/2025</td> <td>31/10/2025</td> <td>30</td> <td>\$ 5.775.000</td> <td>\$ 11.550.000</td> <td>33,70%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$ 5.775.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										N° de Pago	Periodo de pago			Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones	Fecha inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Días	1	1/10/2025	31/10/2025	30	\$ 5.775.000	\$ 11.550.000	33,70%		TOTAL				\$ 5.775.000			
N° de Pago	Periodo de pago			Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones																													
	Fecha inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Días																																	
1	1/10/2025	31/10/2025	30	\$ 5.775.000	\$ 11.550.000	33,70%																														
TOTAL				\$ 5.775.000																																
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO																																				
ACTIVIDADES CONTRATADAS				ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO				MEDIO DE VERIFICACION																												
1 Realizar actividades precontractuales tendientes a la gestión de procesos de compras de bienes, obras y servicios requeridos por el IDCBIS en cumplimiento del Manual de Contratación y procesos y procedimientos del instituto.				Se realiza la gestión de procesos asignados de compras requeridos por la Entidad, Contratación directa (para lo cual se crea 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 desiertas, facturas cuando aplique de cada uno de los procesos): NT - Alquiler de equipos. NT- CTIC Registro de Donantes NT - Correo certificado. NT - Exámenes médicos ocupacionales NT - Lavandería NT - Aplicativo OPS NT - Mantenimiento equipo FACS CANTOLL				Base control compras https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovjRXOyEzGSezjWw4E0JHdhwmmirwEij7Th6vLc/edit?pli=1&gid=160157956#gid=160157956 Correo electronico Secop II Expediente fisico Carpeta proceso precontractual - Dirive usuario dpulido del servidor.																												
2 Realizar seguimiento a los procesos precontractuales con proveedores y solicitantes del instituto en los términos establecidos según cronograma para garantizar la respuesta a las necesidades del IDCBIS.				Para todos los estudios de mercado se realiza la gestión pertinente en todos los casos, solicitud y cuadro de análisis y comparación de cotizaciones para: Cuartos fríos, Ferretería y Diseño del comedor. Se realizan documentos de invitación a cotizar, anexo N°1, Anexo N°2, Anexo N°3 y cronograma para: NT- CTIC Registro de Donantes NT - Correo certificado. NT - Lavandería Para todos los procesos se realiza la gestión pertinente en todos los casos, solicitud y cuadro de análisis y comparación de cotizaciones para: NT - Alquiler de equipos. NT- CTIC Registro de Donantes NT - Correo certificado. NT - Exámenes médicos ocupacionales.				Base control compras https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovjRXOyEzGSezjWw4E0JHdhwmmirwEij7Th6vLc/edit?pli=1&gid=160157956#gid=160157956 Correo electronico Secop II Expediente fisico Carpeta proceso precontractual - Dirive usuario dpulido del servidor.																												

3	Participar activamente en las jornadas de actualización y sensibilización y/o reuniones programadas por el Instituto.	<p>Asistencia a todas las reuniones asignadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Reunión general del área de compras y contratación. * Reunión para realizar las revisiones de los pendientes del área de compras. * Reunión con proveedor Process Solutions and equipment S.A.S. * Reunión con proveedor Culligan Colombia. * Reunión con el área de TIC para conocer la nueva mesa de ayuda. * Reunión con UTA para conocer su proceso. * Reunión Revisión necesidad CTIC con el área técnica * Reunión revisión proceso transporte con líder administrativa * Reunión revisión proceso de 472 y exámenes médicos con líder administrativa 	Asistencia presencial y virtual.
4	Revisar y Publicar los documentos precontractuales generados, relacionados con la gestión del proceso de compra, en los sistemas de información Institucionales y en SECOP II según aplique.	<p>Se manejan los procesos por medio de correo electrónico asignados referentes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> NT – Alquiler de equipos. NT- CTIC Registro de Donantes NT – Correo certificado. NT – Exámenes médicos ocupacionales NT – Lavandería NT – Aplicativo OPS NT - Mantenimiento equipo FACS CANTOLL <p>Se manejan los procesos por medio de SECOP II asignados referentes a:</p> <p>Para este mes no aplican procesos por medio de SECOP II</p>	<p>Mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II y correo electrónico dpulido@idcis.org.co</p> <p>Base control compras https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovjRXOyEzGSezjyWasT4E0JHdhwmmirwEij7Th6vLc/edit?pli=1&gid=160157956#gid=160157956</p>
5	Orientar a los colaboradores del IDCBIS en temas relacionados al trámite precontractual antes y durante los procedimientos de compras y contratación.	En el desarrollo de los procesos precontractuales con las necesidades técnicas mencionadas anteriormente y de las demás actividades relacionadas con los procesos de compra; se dio respuesta a las inquietudes, solicitudes y demás; suministrando la información de acuerdo a solicitud del responsable de compras y contratación para la claridad de los supervisores del IDCBIS y darle continuidad a satisfacción con el proceso.	Llamadas y correos electrónicos entre el grupo de Compras y contratación, y demás áreas del Instituto, contratos en drive y unidades compartidas en drive.
6	Realizar estudios de mercado o solicitudes de cotizaciones previa solicitud del área requirente.	<p>ESTUDIOS DE MERCADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Ferretería *Cuarto frío * Diseño comedor <p>SOLICITUD DE COTIZACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Impresos comunicaciones Ferretería Impresos Banco de Sangre Placas y medallas 	<p>mediante la carpeta de compras en el servidor dpulido y correo electrónico.</p> <p>Base control compras https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovjRXOyEzGSezjyWasT4E0JHdhwmmirwEij7Th6vLc/edit?pli=1&gid=160157956#gid=160157956</p>
7	Apoyar gestión de proveedores nacionales e internacionales, previa programación de reuniones, para satisfacer las necesidades de compras que requiera el IDCBIS.	Respuesta a observaciones, aclaraciones y dudas de los interesados en los diferentes procesos e información de acuerdo a necesidad.	Mediante correo electrónico dpulido@idcis.org.co por medio de reuniones.
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 tiquets de acuerdo a solicitud, cambios tipo de proceso contractual, cancelación de usuarios, creación de usuarios, cambio de ordenador de gasto y solicitud de información de acuerdo a solicitud	Mediante la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II y correo electrónico dpulido@idcis.org.co

9	Realizar 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: * Diligenciamiento y verificación de la base de datos de compras. * Diligenciamiento de nuevos proveedores a la base de datos de proveedores.	mediante la carpeta de compras en el servidor dpulido y correo electrónico.
10	Apoyar con la ejecución del presente contrato la actividad de: "Elaboración de propuestas de investigación conjunta con la Subsecretarías de Salud Pública para la consecución efectiva de recursos que soporten actividades de investigación y Desarrollo en el Sector. Esto implica el apoyo en la formulación, gestión y desarrollo de proyectos de investigación de interés en Salud Pública que se presenten desde la SDS y las SISS", en el marco de la Resolución No.284 de 2025	Con el desarrollo de las demás actividades se da cumplimiento al requerimiento institucional	Base control compras https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovjRXOyEzGSeztqWasT4E0JHdlwmmirhwEij7Th6vLc/edit?pli=1&gid=160157956#gid=160157956 Correo electronico Secop II Expediente fisico Carpeta proceso precontractual - Dirive usuario dpulido del servidor.

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

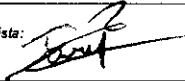
*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

DOCUMENTOS ADJUNTOS										
Planilla pago seguridad social	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega	N/A
	APORTES EN LINEA	9492430236	SEPTIEMBRE	2025	\$ 2.310.000	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 PILA.

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS	COMPROMISOS

Contratista:



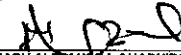
Nombre: **DANNA MARCELA PULIDO MACHADO**
C.C. 1018473960

Apoyo a la supervisión

Nombre:

Cargo/Actividad:

Supervisor



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

97

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1018473980		PULIDO HACHADO DANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72R #40C-45	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555355	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-09	2025-09	1821268213	9492430236	1	2025/10/15	2025/10/02	BANCOLOMBIA	0	\$670,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
ATF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$369,600	\$0	\$0		\$369,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$369,600	\$0	\$0		\$369,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,100	\$0	\$0		\$12,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,100	\$0	\$0		\$12,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$288,800	\$0	\$0		\$288,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$288,800	\$0	\$0		\$288,800
TOTAL				1	\$670,500	\$0	\$0		\$670,500

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1018473960		PULIDO MACHADO DANNA MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 72R #40C-45	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-09	2025-09	1821268213	9492430236	I	2025/10/15	2025/10/02	BANCOLOMBIA	\$670,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte							
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
						\$2,310,000	\$369,600			\$2,310,000	\$288,800			\$0	\$0			\$2,310,000	\$12,100		\$0	\$0							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
						\$2,310,000	\$369,600			\$2,310,000	\$288,800			\$0	\$0			\$2,310,000	\$12,100		\$0	\$0							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																													
						\$2,310,000	\$369,600	EPS008	30	\$2,310,000	\$288,800	0		\$0	\$0	14-23	30	\$2,310,000	\$12,100		\$0	\$0							
1	CC	1018473960	PULIDO DANNA	230301	30	\$2,310,000	\$369,600			\$2,310,000	\$288,800			\$0	\$0			\$2,310,000	\$12,100		\$0	\$0							
Total Afiliados(1)						\$2,310,000	\$369,600			\$2,310,000	\$288,800			\$0	\$0			\$2,310,000	\$12,100		\$0	\$0							

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 IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2018-11	CRUZ BLANCA E.P.S	COTIZANTE
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2018-03	CRUZ BLANCA E.P.S	BENEFICIARIO
CC	1018473960	PULIDO	MACHADO	DANNA	MARCELA	2025-09	EPS COMPENSAR	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
EPS COMPENSAR	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	05/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	01/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS COMPENSAR	12/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización

135 Registros en 14 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.

ADRES Colombia

(<https://www.youtube.com/@adrescolombia6206>)

Somos ADRES



- Presidencia (<https://www.presidencia.gov.co/>)
- Vicepresidencia (<https://www.vicepresidencia.gov.co/>)
- MinJusticia (<https://www.minjusticia.gov.co/>)
- MinDefensa (<https://www.mindefensa.gov.co/>)
- MinTrabajo (<https://www.mintrabajo.gov.co/>)
- MinRelaciones (<https://www.cancilleria.gov.co/>)
- MinHacienda (<https://www.minhacienda.gov.co/>)
- MinMinasyEnergia (<https://www.minenergia.gov.co/es/>)
- MinComercio (<https://www.mincit.gov.co/>)
- MinTic (<https://www.mintic.gov.co/>)
- MinCultura (<https://www.mincultura.gov.co/>)
- MinAgricultura (<https://www.minagricultura.gov.co/>)
- MinAmbiente (<https://www.minambiente.gov.co/>)
- MinTransporte (<https://www.mintransporte.gov.co/>)
- MinVivienda (<https://www.minvivienda.gov.co/>)

1124

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: DANNA MARCELA PULIDO MACHADO ✓	Teléfonos: 3118615974
CC o Nit: 1018473960	
Dirección: CR 8 OB 6B75	
Concepto: CPS20250516 DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025	
Detalle: OB 2025005055 RESOLUCION 2842025 FFDS	
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No Contrato: 20250516 ✓
No. Factura DSE 5055 ✓	Valor: 5,775,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

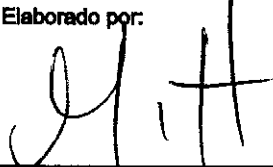

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001392	2025002813	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	5,775,000.00	11,550,000.00
TOTAL				5,775,000.00	11,550,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	5,725,690.00 ✓
24362711	ICA 9.66 X MIL /DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	49,310.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/VARIOS	008007	30008	5,775,000.00 ✓	00.00
Sumas Iguales				5,775,000.00	5,775,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	5,104,592.00	49,310.00

Total : \$ 5,725,690.00**Valor en letras:** CINCO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2025008341
Fecha: 31/10/2025
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: 31/10/2025 Por valor de: 5,725,690.00

Por valor de: CINCO MILLONES SETECIENTOS VENTI CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA
AHORROS No. 015263320

No. Cuenta:

No. Factura: 202510

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250516

Concepto: CPS20250516 DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

Detalle: CPS20250516 DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	5,725,690.00			00.00
11321039	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015263320/DANNA MARCELA PULIDO MACHADO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008		00.00		5,725,690.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		5,725,690.00	5,725,690.00	5,725,690.00		
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	5,104,592.00	49,310.00	DSE	2025005055

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