

		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA				CÓDIGO: IDCBIS-GGF-FI-045 Versión: 01			
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN									
Nombre del Contratista:		INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ				No de identificación:		1033723234	
Contrato No.:		CPS-2025-0249		Correo electrónico contratista:		ingrid.gonzalez0612@hotmail.com			
Objeto del Contrato:		Prestar servicios de apoyo para las actividades de Compras y Contratación en el marco del proyecto BPIN 2021000050016 del Sistema General de Regalias.							
Supervisor contrato:		MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVIA			Cargo/Perfil del Supervisor:		RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN		
Honorarios mensuales:		\$ 4.305.000		Grupo/área:		COMPRAS Y CONTRATACIÓN			
Valor Inicial del contrato:		\$ 12.915.000		Fuente de recursos:		BPIN 2021000050016		Plazo inicial del contrato:	
Valor Total del contrato (Incluido adiciones):		\$ 43.050.000		Plazo final del contrato:		31 de enero de 2026		Inicio: 1 de abril de 2025 Terminación: 30 de junio de 2025	
Modificaciones al contrato									
Modificación N° 1 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 12.915.000		Inicio: 1 de julio de 2025		Terminación: 30 de septiembre de 2025 Días: 92	
Modificación N° 2 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 8.610.000		Inicio: 1 de octubre de 2025		Terminación: 30 de noviembre de 2025 Días: 61	
Modificación N° 3 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 8.610.000		Inicio: 1 de diciembre de 2025		Terminación: 31 de enero de 2026 Días: 62	
Valor Total Modificaciones		\$ 30.135.000		Total días prorrogados		215			
Ejecución del contrato									
Periodo del Informe (MMAA):		DICIEMBRE				2025		Valor autorizado: \$ 4.305.000	
N° de Pago		Fecha Inicial (dd-mm-año)		Fecha final (dd-mm-año)		Periodo de pago		Valor a pagar	
Días		Saldo contrato		Porcentaje de ejecución contrato		Observaciones			
1		1/04/2025		30/04/2025		30		\$ 4.305.000	
2		1/05/2025		31/05/2025		30		\$ 4.305.000	
3		1/06/2025		30/06/2025		30		\$ 4.305.000	
4		1/07/2025		31/07/2025		30		\$ 4.305.000	
5		1/08/2025		31/08/2025		30		\$ 4.305.000	
6		1/09/2025		30/09/2025		30		\$ 4.305.000	
7		1/10/2025		5/10/2025		5		\$ 717.500	
8		10/10/2025		31/10/2025		21		\$ 3.013.500	
9		1/11/2025		30/11/2025		30		\$ 4.305.000	
10		1/12/2025		31/12/2025		30		\$ 4.305.000	
TOTAL								\$ 38.171.000	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO									
ACTIVIDADES CONTRATADAS				ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO				MEDIO DE VERIFICACIÓN	
1 Apoyar la revisión de la documentación que sea necesaria para adelantar la contratación de bienes y servicios requeridos por el Instituto, en cumplimiento del Manual de Contratación del IDCBIS.				En este mes no se realizó esta actividad				Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez	
2 Apoyar la elaboración de los contratos u órdenes de compras o servicios de acuerdo con las necesidades del Instituto y en cumplimiento de los procesos y procedimientos de Compras y Contratación.				Se cumplió con esta actividad ya que se hizo la elaboración de los contratos que fueron radicados por parte del área de Talento Humano: MARCO FERNANDO CASTRO PINILLA NATHALIE CAMACHO RAMIREZ				Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez	
3 Realizar revisión a solicitudes de modificación contractual según reparto.				Se cumplió con esta actividad ya que se hizo la revisión de los otrosi que fueron radicados por los supervisores en compras y contratación: SOLICITUD OTROSI GINA ROCIO URAZA CPS-2025-0418, SOLICITUD OTROSI MARIA CLAUDIA ANGULO SANDOVAL CPS-2025-0419, SOLICITUD OTROSI N°1 VERONICA ANGEL CPS-2024-0143, SOLICITUD DE MODIFICACION - CRISTIAN GARCIA, SOLICITUD DE MODIFICACION - FERNANDO HUERFANO, SOLICITUD DE MODIFICACION - FREDY MANTILLA, SOLICITUD DE MODIFICACION - JEISSON PEÑA, SOLICITUD DE MODIFICACION - GABRIEL FLETSCHER, SOLICITUD CESIÓN EDUARD ALBERTO CASTRO CPS-2025-0226 y SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO CPS-2025-0526 De igual manera se dará trámite a las demás que lleguen en el transcurso del mes de noviembre				Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez	
4 Apoyar la elaboración de otrosi solicitados por los supervisores de los contratos suscritos por el Instituto.				se realizó la proyección de los otrosi radicados en compras y contratación: OTROSI GINA ROCIO URAZA CPS-2025-0418, OTROSI MARIA CLAUDIA ANGULO SANDOVAL CPS-2025-0419, OTROSI N°1 VERONICA ANGEL CPS-2024-0143, DE MODIFICACION - CRISTIAN GARCIA, MODIFICACION - FERNANDO HUERFANO, MODIFICACION - FREDY MANTILLA, DE MODIFICACION - JEISSON PEÑA, MODIFICACION - GABRIEL FLETSCHER, CESIÓN EDUARD ALBERTO CASTRO CPS-2025-0226 y SUSPENSIÓN CAREN ESTEFANY RODRIGUEZ LEANDRO CPS-2025-0526 De igual manera se dará trámite a las demás que lleguen en el transcurso del mes de noviembre				Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez Secop II	

5	Apoyar la proyección del formato de aprobación de garantías de acuerdo a lo pactado en el contrato u orden celebrado por el IDCBIS como requisito de ejecución.	En este mes no se realizó esta actividad	N/A
6	Realizar trámite de creación y publicación de los procesos y documentos contractuales en la Plataforma Transaccional Secop II y a hacer seguimiento a los mismos.	Se realizó publicación en SECOP II de los otrosí tramitados (Según solicitud contratos, adiciones, prorrogas, terminaciones, liquidaciones y/o informes de actividades).	Secop II
7	Proyectar actas de liquidación o liberación de saldos de los contratos y ordenes que sean requeridas.	Durante el mes reportado se tramitaron las siguientes liquidaciones o actas de liberación: ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CPS-0487-2023 LUZ MARITZA GAMA MUÑOZ ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CS-2025-0432 INMUNO AMERICAN CORP	Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez
8	Realizar trámite y seguimiento para cierres contractuales según reparto.	Se realiza cierre de expediente en secop II vigencia 2023 según reparto llevando el 100%.	Secop II https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wkfud-en9nCIH2P2QnWF4-
9	Realizar seguimiento y gestión al aplicativo de gestión documental institucional AGILSALUD.	N/A	Aplicativo Agil Salud
10	Participar activamente en las jornadas de actualización y sensibilización y/o reuniones programadas por el Instituto.	N/A	Asistencia presencial
11	Realizar apoyo a las actividades de gestión documental del área de compras y contratación con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos instituciones.	Se realizó toda la foliación de los documentos que se tramitaron además de apoyar al archivo con actividades de gestión documental de igual manera se hace la revisión de los expedientes para cierre de vigencias con la respectiva gestión documental.	Expediente Contractual
12	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Se ayudo a hacer el alistamiento de expedientes para las respectivas auditorias que se presentaron el en mes.	Expediente contractual físico Correo Electrónico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez

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	
MI PLANILLA		92404311	DICIEMBRE	2025	\$ 1.722.000	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:

INGRID GONZALEZ
Nombre: INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ
C.C. 1033723234

Apoyo a la supervisión

Nombre:
Cargo/Actividad:

Supervisor

MARY ALEJANDRA GUARNIZ DE VILA
Nombre: MARY ALEJANDRA GUARNIZ DE VILA
Cargo/Actividad: RESPONSABLE DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1033723234	INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ	diagonal 58430-16	3213227389	ingrid.gonzalez0612@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92404311	\$534.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	215.300	0		0		0	0	0	0	215.300	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING) Protección	80025139-0	275.600	0	0	0	0	0	0	0	275.600	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros						9.000						90	9.000	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	34,500	0	0	34.500	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	215.300	215.300
Pensión	1	275.600	275.600
Riesgos Laborales	1	9.000	9.000
CCF	1	34.500	34.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	534.400	534.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033723234	INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ		diagonal 58#30-16	3213227389	ingrid.gonzalez0612@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-12	2025-12	I	16/12/2025	92404319	\$534.400

DETALLE POR COTIZANTE																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Reserva	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Exoneración	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1033723234	GONZALEZ GONZALEZ INGRID STEFANY	59	0										230201	1.722.000	275.800	0	0	0	0	EPS005	1.722.000	215.300	14-23	1.722.000	1	9.000	CCF21	1.722.000	34.500	0	0	0	0	0

PAGADA

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."

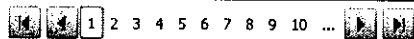
CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

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	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2025-11	Sanitas	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2015-07	Saludcoop	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2021-06	Suramericana	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2016-07	Cafesalud	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Sanitas	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	05/2025	29	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	03/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	02/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización



103 Registros en 11 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.

Volver a Consultar

Descargar

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/>)

12/11

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHijrojas JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-3:45 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION									
Numero:	69525	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	6.090.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	6.090.000,00	Saldo x Ordenar:	6.090.000,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	41.234,00	Valor Neto:	6.048.766,00			Nro. Compromiso:	15425	Nro. Cdp:	16125
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1386 1391
TERCERO									
Identificacion:	1018438974	Razon Social:	MAYDA YALENNE CRUZ RAMIREZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Numero:	102659349	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
CUENTA X PAGAR									
Numero:	68125	Tipo:	Sistema General de Regalías		Identificacion:	Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CPS-2025-0257			Tipo:	OTROS		Fecha:	2025-12-22	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS				
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	00RG-1905-0300-2021-00005-0015 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE PRODUCCIÓN BIOFARMACÉUTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DEGENERATIVAS DE ALTO IMPACTO EN SALUD PÚBLICA EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ	Nación	RG11001	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					2025-12-22				
					Total:	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00
Objeto: HONORARIOS DICIEMBRE 2025 SEGUN CPS-2025-0257 BPIN 15									

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHjrojas

JORGE LINO ROJAS DIAZ

Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

03-110031

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN
SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-22-3:45 p. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD		SGR-AIRR ASIGNACIÓN PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES		2025-12-24	Generada	6.090.000,00
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899899061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	41.234,00	41.234,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

No.: 2025005491

Fecha: 22/dic/2025

Fecha vencimiento: 24/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ ✓ CC o Nit: 1033723234 Dirección: CL 56 SUR 27 55	Teléfonos: 3213227389
Concepto: CPS20250249 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 Detalle: OB 69725 SGR PROYECTO BPIN0016 SGR Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 5491 ✓	
No Contrato: 20250249 ✓ Valor: 4,305,000.00	

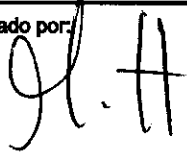
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	008008	40002 ✓	4,305,000.00	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	999999999999999999	40002	00.00	36,759.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ/ARIOS	999999999999999999	40002	00.00	4,268,241.00 ✓
Sumas Iguales				4,305,000.00	4,305,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	3,805,241.00	36,759.00

Total : \$ 4,268,241.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante:

MHjrojas

JORGE LINO ROJAS DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

03-110031

INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2025-12-22-3:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	69725	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Regulere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	4.305.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.305.000,00	Saldo x Ordenar:	4.305.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	36.759,00	Valor Neto:	4.268.241,00			Nro. Compromiso:	16325	Nro. Cdp:	17025	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1388	
TERCERO										
Identificacion:	1033723234	Razon Social:	INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	083004454	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR										
Numero:	68325	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificacion:				Fecha de Registro:		
CAJA MENOR										
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CPS-2025-0249	Tipo:	OTROS			Fecha:	2025-12-22			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	DETALLE MOVIMIENTOS					
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	00RG-1905-0300-2021-00005-0016 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALOINJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGIAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ	Nación	RG11001	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2025-12-22					
					Total:	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00	4.305.000,00	
Objeto:										
HONORARIOS DICIEMBRE SEGUN CPS-2025-0249 BPIN 16										

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHJlrojas JORGE LINO ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
Ejecutora Solicitante: BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN
SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-22-3:38 p. m.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD		SGR-AIRR ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-24 ✓	Generada	4.305.000,00	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	36.759,00	36.759,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2025000675

Fecha: 24/12/2025

Nit: 1033723234

Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ

Dirección: CL 56 SUR 27 55

Código Postal: 111611

No.: 20250249

Fecha de Pago: 24/12/2025

Por valor de: 4,268,241.00

Por valor de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

Cuenta Ban:

No. Cuenta:

No. Factura:

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250249

Concepto: CPS20250249 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 Canc. O.Pago 2025005491

Detalle: OB 69725 SGR PROYECTO BPIN0016 SGR

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/PROYECTO BPIN0016	40002	4,268,241.00	00.00		
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	00.00	4,268,241.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		4,268,241.00	4,268,241.00	4,268,241.00		
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	3,805,241.00	36,759.00	DSE	2025005491

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
		Representante Legal



Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHmssarmie MARIA STELLA SARMIENTO RAMIREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2025-12-26-11:40 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	214129125	Fecha Registro:	2025-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
Estado:	Pagada	Nro Obligación:	69725	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2025-12-24	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	4.305.000,00	Valor Deducciones:	36.759,00	Valor Neto:	4.268.241,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	4.305.000,00	Valor Deducciones	36.759,00	Valor Neto	4.268.241,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	-----------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Numeros	No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00
Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	1033723234	Razón Social:	INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	------------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	083004454	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro				Número:		Tipo:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final				Fecha:			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD / 00RG-1905-0300-2021-00005-0016 DESARROLLO DE PRODUCTOS DE TERAPIA TISULAR BASADOS EN ALOINJERTOS FRESCOS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ									
	Nación	RG1100 1	CSF	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,000 %	36.759,00	36.759,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICON DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
03-110031 - INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD	SGR-AIRR - ASIGNACION PARA LA INVERSION REGIONAL - REGIONES	2025-12-24	4.305.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

