



SJP

	INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA	CÓDIGO: IDCBIS-GGF-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:	Hanna Milena Quiroga Rodríguez		No de identificación:	1030656874
Contrato No.:	CPS-2025-0545	Correo electrónico contratista:	milnavenegas8@gmail.com	
Objeto del Contrato:	Prestar servicios profesionales para desarrollar actividades de proceso, preservación y análisis epidemiológico en la línea osteomuscular del Banco de Tejidos del IDCBIS enmarcados en el proyecto 2021000050016.			
Supervisor contrato:	Jhon Alexander Bello Sepulveda	Cargo/Perfil del Supervisor:	Director Técnico del Banco de Tejidos	
Honorarios mensuales:	\$ 4.830.000	Grupo/área:	Banco Distrital de Tejidos	
Valor Inicial del contrato:	\$ 14.175.000	Fuente de recursos:	Regalias	Plazo Inicial del contrato: Inicio: 21 de octubre de 2025 Terminación: 20 de diciembre de 2025
Valor Total del contrato (Incluido adiciones):	\$ 20.615.000	Plazo final del contrato:	31 de enero de 2026	

Modificaciones al contrato				
Modificación N° 1 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 6.440.000	Inicio: 21 de diciembre de 2025 Terminación: 31 de enero de 2026 Días: 42
Valor Total Modificaciones		Valor:	\$ 6.440.000	Total días prorrogados: 42

Periodo del informe (MM/AA):	NOVIEMBRE / 2025		Valor autorizado:	\$ 4.830.000
-------------------------------------	------------------	--	--------------------------	--------------

N° de Pago	Fecha inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Periodo de pago		Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones
			Días					
1	21/10/2025	31/10/2025	10		\$ 1.771.000	\$ 12.404.000	16,44%	
2	1/11/2025	30/11/2025	30		\$ 4.830.000	\$ 14.014.000	39,81%	
TOTAL					\$ 6.601.000			

ACTIVIDADES CONTRATADAS		OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO		MEDIO DE VERIFICACIÓN
		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO		
1	Realizar actividades de rescate, procesamiento y almacenamiento de tejidos de acuerdo con los procedimientos operativos estandarizados (POES) del Banco de Tejidos	Capacitación de rescate, procesamiento y almacenamiento según lo descrito en los POES.		*Alistamiento de maletas de rescate de Membrana Amniótica. *Alistamiento y revisión de áreas de lavado. *Apoyo en organización de kartex. *Lavado y alistamiento de instrumental. *Asistir a los rescates de Membrana amniótica de los lotes MC. 639, 640, 641, 642, 643, 644, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656 y 661
2	Procesar y almacenar adecuadamente huesos y tendones y demás tejidos que se procesen en el Banco de tejidos.	Capacitación y entrenamiento de todos los tejidos procesados en el Banco de tejidos.		*Archivo de muestras microbiológicas *Lavado y desinfección de instrumental medico quirúrgico para rescate de membrana amniótica.
3	Apoyar en la elaboración, ajuste y/o actualización de documentos (POES, instructivos, guías, formatos.) Necesarios para la mejora continua en los proyectos de investigación en el Banco de Tejidos.	Capacitación y reconocimiento de los formatos utilizados para el registro de cada etapa de proceso de cada tejido.		*Revisión de papelería para distribución de tejidos a Clínica Mediport. *Alistamiento de nevera para distribución de tejido Osteomuscular.

4	Realizar las acciones necesarias para asegurar las condiciones de almacenamiento de los tejidos en cuarentena y liberados y su respectiva identificación, envío y trazabilidad.	Capacitación y entrenamiento de los equipos destinados al procesamiento y liberación de tejidos osteomuscular.	*Limpieza y desinfección de equipos, cabinas y neveras del banco de tejidos (Brigada).
5	Realizar el respectivo seguimiento, actualización y análisis de los datos de la base de datos de tejido osteomuscular.	Capacitación y entrenamiento en verificación de los insumos necesarios para el procesamiento de tejido osteomuscular e inventario de insumos, asegurando las condiciones óptimas para este.	*Alistamiento de tejido para envío a Roosevelt. *Acompañamiento a cirugías en Roosevelt
6	Apoyar los procesos de validación y estandarización de la línea de osteomuscular, así como el respectivo análisis de resultados y mejora de los procesos.	Capacitación y entrenamiento en apoyo a planificación y supervisión de distribución de tejidos osteomuscular, asegurando estos procesos.	*Diligenciamiento de los formatos de despacho tejido osteomuscular para Roosevelt.
7	Mantener, hacer el seguimiento y actualizar el archivo documental de los donantes de tejidos y su respectiva verificación en cada etapa.	Capacitación en diligenciamiento de registros y gestión documental.	*Apoyo en validación de documentación de rescate piel y membrana amniótica. *Apoyo en la creación de carpetas de Membrana amniótica de los lotes MC. 643, 644, 646, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654 y 661
8	Apoyar los procesos de investigación clínica o epidemiológica de productos biológicos con potencial uso en medicina regenerativa osteomuscular.	Capacitación en alistamiento y preparación de insumos para los procesos de investigación..	*Alistamiento, entrega y recepción de insumos e instrumental para proceso de esterilización. *Acompañamiento en la entrega de muestras para envío a laboratorio de Echavarría
9	Entregar los respectivos informes que le sean solicitados de acuerdo a los datos de las bases de datos del Banco de tejidos osteomuscular y su respectivo análisis.	Capacitación en diligenciamiento de registros y gestión documental.	*Apoyo en la revisión de carpetas, almacenamiento de resultados microbiológicos, seguimientos trasplante.

10	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor	Entrenamiento y apoyo en actividades de inventario y distribución de dotación necesarias para cada una de las áreas del banco de tejidos.	*Apoyo en inventario para solicitud de insumos. *Solicitud y recepción de hielo seco para despacho a Roosevelt.
----	--	---	--

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

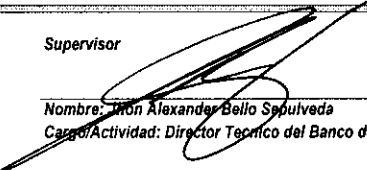
*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

DOCUMENTOS ADJUNTOS									
Planilla pago seguridad social	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO/ARL	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega
MI planilla		90780278	OCTUBRE	2025	\$ 708.400				

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: Hanna Milena Quiroga Rodriguez
 C.C. 1030656674

Supervisor 
 Nombre: Mon Alexander Bello Sepulveda
 Cargo/Actividad: Director Técnico del Banco de Tejidos

Apoyo a la supervisión
 Nombre:
 Cargo/Actividad:

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1030650674	HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ	CARRERA 784857F14 SUR	3023351378	mlenavanezas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 - 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
					EMPLADOS
					UPC
					1
					0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	1	19/11/2025	9078027E	\$219.300

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					
EPS008	Compensar EPS	89006842-7	88.800	0		0		0	0	0	0	88.800	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

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										
14-11	ARL SURA	89000596-4	17.300			17.300	0	0	17.300				173	17.300	1

TOTALES CALIAS							
Código CCP	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

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	88.500	88.800
Pensión	1	113.400	113.400
Riesgos Laborales	1	17.300	17.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	219.300	219.300

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030656674	HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ	CARRERA 78M957F14 SUR	3023351378	milnavaneqa@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMP. PAGOS UPC
					1 0
					TOTAL A PAGAR
2025-10	2025-10	1	19/11/2025	90780278	\$219,300

DETALLE POR COTIZANTE																																
INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES										PERSONA				SALUD			RENDIM. LABORALES				CCF			PAGOS FISCALES				
Nº	Tip	Ta. de identificación	Apellido y Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
				CONVENIO	Del AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntad o Afilado	Voluntad Aportante	Fondo patronal de solidaridad	Fondo personal de subsidio	Cól. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cól. AFP	IBC ARL	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SEM	Aporte ICAF	Aporte EAP	Aporte BEN							
1	CC	1030656674	QUIROGA RODRIGUEZ HANNA MILENA	57	0																											
					232001	708.400	113.400	0	0	0	0	EP5008	708.400	8.800	14.11	708.400	3	17.300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DSE - DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2025005297

Fecha: 26/nov/2025

Fecha vencimiento: 28/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ ✓ CC o NIT: 1030656674 Dirección: CL 174 8 30 AP 702 TO 2 Teléfonos: 3023351378	
Concepto: CPS20250545 DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025 Detalle: OB 61125 SGR PROYECTO BPIN0016 SGR ✓ Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 5297 ✓	No Contrato: 20250545 ✓ Valor: 4,830,000.00

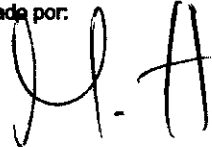

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VARIOS	002002	40002	4,830,000.00 ✓	00.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	44,541.00
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	4,785,459.00
Sumas Iguales				4,830,000.00	4,830,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	4,610,849.00 ✓	44,541.00

Total : \$ 4,785,459.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Elaborada por: 	Aprobado por: 
--	--



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHJrojas JORGE LINDO ROJAS DIAZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD
 Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-2:52 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	61125	Fecha Registro:	2025-11-26	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:	4.830.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	4.830.000,00	Saldo x Ordenar:	4.830.000,00	
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:	44.541,00	Valor Neto:	4.785.459,00			Nro. Compromiso:	24125	Nro. Cdp:	17425	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	1227	
TERCERO										
Identificacion:	1030656674	Razon Social:	HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA										
Numero:	30000011157	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	59825	Tipo:	Sistema General de Regalias	Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CPS-2025-0545		Tipo:	OTROS		Fecha:	2025-11-26			
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	
					2025-11-26					
					Total:	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	
Objeto:	HONORARIOS 2025 NOVIEMBRE SEGÚN CPS-2025-0545 BPIN 50018									



Obligación Presupuestal "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHJrojas JORGE LIND ROJAS DIAZ
Unidad ó Subunidad: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA,
Ejecutora Solicitante: BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN
SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-26-2:52 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		2025-11-28	Generada	4.830.000,00	
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 899999081	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	44.541,00	44.541,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



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: 2025-11-28-9:20 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	212099725	Fecha Registro:	2025-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	61125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-11-28			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	4.830.000,00	Valor Deducciones:	44.541,00		Valor Neto:	4.785.459,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	4.830.000,00	Valor Deducciones	44.541,00	Valor Neto	4.785.459,00	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:	1030656674	Razón Social:	HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA										
Número:	30000011157	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro					Número:		Tipo:		Fecha:	
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final										

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 PATOLOGIAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ									
	Nación	RG1100	CSF	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00			

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,000 %	44.541,00	44.541,00

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	2025-11-28	4.830.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2025000590
 Fecha: 28/11/2025
 Nit: 1030656674
 Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ

Dirección: CL 174 8 30 AP 702 TO 2

Código Postal: 110141

No.: Fecha de Pago: 28/11/2025 Por valor de: 4,785,459.00

Por valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA No. 054450549 No. Cuenta: 054450549 No. Factura: 202511

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250545

Concepto: CPS20250545 DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

Detalle: CPS20250545 DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/PROYECTO BPIN0016	40002	4,785,459.00	00.00		
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	00.00	4,785,459.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		4,785,459.00	4,785,459.00	4,785,459.00		
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	4,610,849.00	44,541.00	DSE	2025005297

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