

		INSTITUTO DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: DOBIS-307-FT-045 Versión: 01			
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTIÓN							
Nombre del Contratista:		SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ				No de identificación:	
Contrato No.:		CPS-2025-0478		Correo electrónico contratista:		santacruzssandra@gmail.com	
Objeto del Contrato:		Prestar servicios profesionales de apoyo orientados al seguimiento de las actividades operativas 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:		\$ 4.830.000		Grupo/Área:		Banco Distrital de Sangre	
Valor inicial del contrato:		\$ 14.490.000		Fuente de recursos:		resolución No. 284 del 2025	
Valor Total del contrato (Incluido adiciones):		\$ 14.490.000		Plazo inicial del contrato:		Inicio: 1 de agosto de 2025 Terminación: 31 de octubre de 2025	
				Plazo final del contrato		31 de octubre de 2025	
Modificaciones al contrato							
Modificación N° 1 tipo:		Valor:		Inicio:		Terminación:	
						Días:	
Valor Total Modificaciones		\$		Total días prorrogados			
Ejecución del contrato							
Periodo del informe (MM/AA)		SEPTIEMBRE		2025		Valor autorizado:	
						\$ 4.830.000	
N° de Pago.	Fecha inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Período de pago Días	Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones
1	1/08/2025	31/08/2025	30	\$ 4.830.000	\$ 9.660.000	33,70%	
2	1/09/2025	30/09/2025	30	\$ 4.830.000	\$ 4.830.000	66,30%	
TOTAL				\$ 9.660.000			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO							
ACTIVIDADES CONTRATADAS				ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO		MEDIO DE VERIFICACIÓN	
1	Apoyar visitas de auditorías y verificaciones externas de los procesos del Banco de Sangre.			Durante las visitas de verificación, se revisó el proceso de atención y selección del donantes en las jornadas extramurales.		Inspección visual.	
2	Realizar verificación de los puntos de control descritos en los procedimientos y en el mapa de riesgo de los procesos del Banco de Sangre.			verificación de aceptación de donantes que cumplen con criterios establecidos para minimizar riesgos al donante y al receptor, así como de las recomendaciones post donación, diligenciamiento de formato de las RAD. Se verifica: recepción y organización de insumos, estado de los elementos, la distribución y demarcación de las áreas para atención del donante, limpieza y desinfección de los equipos biomédicos, control de hemoglobina, verificación de balanzas, verificación de insumos y elementos de		Inspección visual.	
3	Apoyar para el diseño de nuevas estrategias o planes correctivos cuando sea requerido.			De acuerdo a reunión de indicadores del mes de septiembre se acordó seguimiento a colaboradores durante el mes. Así mismo, se realiza verificaciones de acuerdo a lineamiento de Líder de aseguramiento de la calidad.		Acta de comité técnico del banco de sangre.	
4	Participar en el plan de gestión de cambios, aspectos tecnológicos, infraestructura, procesos e insumos relacionados con el Banco de Sangre.			Se recibe retroalimentación por Líder de Aseguramiento de la calidad sobre la Gestión del cambio en la organización, la importancia de involucrarnos como colaboradores durante el proceso de implementación y mantenimientos de cambios de alto impacto en la organización. Se revisa documento en MiGestión.		MiGestión.	
5	Realizar acompañamiento y seguimiento de quejas, reclamos y peticiones.			Se realiza seguimiento a las observaciones recibidas de donantes y líderes empresariales enviadas por Líder de aseguramiento de la calidad.		Correo enviado.	
6	Participar en las auditorías del Banco de Sangre.			Líder de aseguramiento de la calidad retroalimenta proceso de auditorías internas en área de procesamiento e inmunoserología de acuerdo a los alcances de cada una, revisión de los nuevos estándares propuestos por la CAT para su próxima implementación en el instituto. Así mismo, se realizó seguimiento y retroalimentación sobre la mezcla oportuna y adecuada de las muestras en tubo y su importancia para la conservación de las mismas y de las unidades de sangre total ya que se evidencia presencia de coágulos en las unidades. Se realiza verificación de las fechas de		Correo enviado.	
7	Realizar seguimiento a las no conformidades detectadas, controlando a través de las acciones correctivas, a su cumplimiento hasta el cierre de las mismas.			Líder de aseguramiento de la calidad informa proceso de reporte, gestión y cierre de no conformidades desde el sistema MiGestión.		Correo enviado.	
8	Apoyar al cumplimiento de los indicadores de gestión.			Se participa activamente en el Comité técnico del banco de sangre del mes de septiembre.		Acta de reunión.	

9	Participar en reuniones, comités o eventos internos y externos relacionados con las actividades del contrato.	Se participa activamente en el Comité técnico del banco de sangre del mes de septiembre.	Acta de reunión.
10	Participar en las jornadas de actualización y sensibilización que se realicen relacionadas con el grupo.	Se participa en la reunión a jefes de hemodonación realizada por Líder de colecta.	Acta de reunión.
11	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Participar activamente en las reuniones asignadas por Líder de aseguramiento de la calidad y Dirección técnica del banco de sangre.	Acta de reunión.
12	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".	Con las actividades anteriores se da cumplimiento a la Resolución 284 de 2025.	Con las actividades de la 1 a la 11 se da cumplimiento a la Resolución 284 de 2025.

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
(M) planilla		89872506	SEPTIEMBRE	2025	\$ 1.932.000	3			

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:

[Firma manuscrita]

Nombre: SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ
C.C. 59816810

Apoyo a la supervisión

N/A

Nombre:
Cargo/Actividad:

Supervisor

[Firma manuscrita]

Nombre: SONIA PATRICIA FORERO MATIZ
Cargo/Actividad: Directora Técnica del Banco de Sangre

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	59818810	SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ		carrera 58c # 152b-86	2260333	santacruzssandra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	- Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	1	17/09/2025	89872508	\$597.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE				INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSION						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Empleado	Estudiante	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	Quitar aporte	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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte CBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	59818810	SANTACRUZ SANTACRUZ SANDRA PATRICIA	S	0	N																			25-14	1.932.000	409.200	0	0	0	0	EPS008	1.932.000	241.500	14-23	1.932.000	3	47.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	59816610	SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ	carrera 58c # 152b-86	2280333	santacruzssandra@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	1 - 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
					EMPLÉADOS 1
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-09	2025-09	1	17/09/2025	89872506	\$597.800

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	860066942-7	241.500	0		0		0	0	0		241.500	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subseistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	309.200	0	0	0	0	0	0		309.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto	Días	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor	Sistemas	Cotización	Mora	Cotización	Cotización	Saldo a Favor	Favor	Solidaridad	
14-23	Positiva Seguros	860011153-5	47.100				47.100	0	0	47.100			471	47.100

TOTALES CAJAS									
Código CCF	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	241.500	241.500
Pensión	1	309.200	309.200
Riesgos Laborales	1	47.100	47.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	597.800	597.800

No.: 2025004846

Fecha: 30/sep/2025

Fecha vencimiento: 30/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ ✓ CC o NIT: 59816610 Teléfonos: 3182651473 Dirección: CR 58 C 152 B 66
Concepto: CPS 2025 0478 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 Detalle: OB 2025004846 RESOLUCION 284-2025 FFDS Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No Contrato: 20250478 ✓ No. Factura DSE 4846 Valor: 4,830,000.00 ✓

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001024	2025002214	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	4,830,000.00	4,830,000.00
TOTAL				4,830,000.00 ✓	4,830,000.00

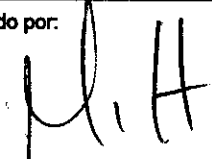
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	4,789,116.00
24352711	ICA 9.66 X MIL /SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	40,884.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ/ARIOS	001015	30008 ✓	4,830,000.00 ✓	00.00
Sumas Iguales				4,830,000.00	4,830,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	4,232,316.00 ✓	40,884.00

Total : \$ 4,789,116.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2025007974
Fecha: 30/09/2025
Nit: 59816610
Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ

Dirección: CR 58 C 152 B 66

Código Postal: 111611

No.: Fecha de Pago: 30/09/2025 Por valor de: 4,789,116.00

Por valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA
AHORROS No. 015263320

No. Cuenta:

No. Factura: 202509

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE
SERVICIOS Contrato: 20250478

Concepto: CPS 2025 0478 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

Detalle: CPS 2025 0478 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	4,789,116.00	00.00		
11321039	BANCO BOGOTÁ CTA AHORROS No. 015263320/SANDRA PATRICIA SANTACRUZ SANTACRUZ/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	00.00	4,789,116.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		4,789,116.00	4,789,116.00	4,789,116.00		

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	4,232,316.00	40,884.00	DSE	2025004846

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