

IDCBIS		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA				CÓDIGO: IDCBIS-GGF-FT-045 Versión: 01		ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
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 Rodriguez				Nº de identificación:		103065674	
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 2021000350016.							
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:	
Valor Total del contrato (Incluido adiciones):		\$ 25.760.000		Plazo final del contrato:		31 de marzo de 2026		Inicio: 21 de octubre de 2025 Terminación: 20 de diciembre de 2025	
Modificaciones al contrato									
Modificación N° 1 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 5.440.000		Inicio: 21 de diciembre de 2025		Terminación: 31 de enero de 2026 Días: 42	
Modificación N° 2 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 5.145.000		Inicio: 1 de febrero de 2026		Terminación: 31 de marzo de 2026 Días: 59	
Valor Total Modificaciones				\$ 11.585.000		Total días prorrogados 101			
Periodo del informe (MM/AA)		FEBRERO / 2026 /				Ejecución del contrato		Valor autorizado: \$ 4.830.000	
Nº 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	21/10/2025	31/10/2025	10	\$ 1.610.000	\$ 12.404.000	16,44%			
2	1/11/2025	30/11/2025	30	\$ 4.830.000	\$ 14.014.000	39,81%			
3	1/12/2025	31/12/2025	30	\$ 4.830.000	\$ 9.184.000	69,90%			
4	1/01/2026	31/01/2026	30	\$ 4.830.000	\$ 9.660.000	63,58%			
5	1/02/2026	28/02/2026	28	\$ 4.830.000	\$ 4.830.000	80,86%			
TOTAL				\$ 20.930.000					
ACTIVIDADES CONTRATADAS				OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO				MEDIO DE VERIFICACIÓN	
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, OTM, Piel y Ocular. *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. 690, 691, 693, 696, 697 y 700, OTM 104, Piel 576.	
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.				*Solicitud muestras microbiológicas. *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 Asotrauma, Roosevelt, Medipord, Medsport y Clínica VIP. *Alistamiento de neveras 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 antes y después del procesamiento y en la 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 Asotrauma y Roosevelt y Mediport. *Creación de disponibilidad para planeamientos quirúrgicos. * Diligenciamiento de la base de datos OTM.
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 las diferentes instituciones a las que se distribuye los tejidos.
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.	*Validación de documentación de rescate piel, osteomuscular y membrana amniótica. *Creación de carpetas de Membrana amniótica de los lotes MC. 690, 691, 693, 696, 697 y 700, OTM 104, Piel 576.
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.
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.	*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 compra y recepción de hielo seco para despacho a Asotrauma, Roosevelt, Mediport, Medsport y Clínica VIP.

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		44985803	ENERO	2026	\$ 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:

Nombre: Hanna Milena Quiroga Rodríguez
C.C. 1030656674

Apoyo a la supervisión

Nombre:
Cargo/Actividad:

Supervisor:

Nombre: Jhon Alexander Ballo Sepúlveda
Cargo/Actividad: Director Técnico de Banco de Tejidos

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1030656674	HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ		CARRERA 78M#57F14 SUR	3023351378	milenavanegas8@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	

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	
2026-01	2026-01	I	02/02/2026	44965803	\$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	0	241.500	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	
230301	Porvenir	800224808-8	309.200	0	0	0	0	0	0	0	309.200	1	

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	890903790-5	47.100				47.100	0	0	47.100			471	47.100	1

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.: 2026005774

Fecha: 24/feb/2026

Fecha vencimiento: 27/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ ✓ CC o Nit: 1030656674 Teléfonos: 3023351378 Dirección: CL 174 8 30 AP 702 TO 2
Concepto: CPS20250545 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 Detalle: OB 7726 SGR PROYECTO BPIN0016 SGR ✓ Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No Contrato: 20250545 ✓ No. Factura: DSE 5774 Valor: 4,830,000.00

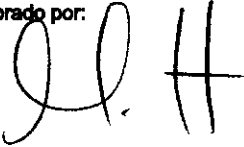

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	4,789,116.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VIARIOS	99999999999999999999	40002	00.00	40,884.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/VIARIOS	002002	40002	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: 
--	---



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: 2026-02-25-9:23 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION										
Numero:	7726	Fecha Registro:	2026-02-24	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:	40.884,00	Valor Neto:	4.789.116,00		Nro. Compromiso:	24125	Nro. Cdp:	17425		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	134 171		
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:	7726	Tipo:	Sistema General de Regalías		Identificacion:	Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	CPS-2025-0545	Tipo:	OTROS			Fecha:	2026-02-24			
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 PATOLOGÍAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ	Nación	RG11001	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
					2026-02-24					
					Total:	4.830.000,00	0,00	4.830.000,00	4.830.000,00	
Objeto:	HONORARIOS 2026 FEBRERO SEGÚN CPS-2025-0545 BPIN 50016									



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: 2026-02-27-11:23 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	220060726	Fecha Registro:	2026-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Estado:	Pagada		Nro Obligación:	7726	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2026-02-27		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00		
Valor Bruto:	4.830.000,00	Valor Deducciones:	40.884,00	Valor Neto:	4.789.116,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS									
TRM Pago	Valor Bruto	4.830.000,00	Valor Deducciones	40.884,00	Valor Neto	4.789.116,00	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 - Dirección 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 PATOLOGÍAS OSTEOCONDRALES EN BOGOTÁ REGIÓN BOGOTÁ									
	Nación	RG11001	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 %	40.884,00	40.884,00

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	2026-02-27	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: 2026000759
 Fecha: 27/02/2026
 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: 27/02/2026 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 No. 054450549 No. Cuenta: 054450549 No. Factura: 202602

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250545

Concepto: CPS20250545 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Detalle: CPS20250545 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/HANNA MILENA QUIROGA RODRIGUEZ/PROYECTO BPIN0016	40002	4,789,116.00	00.00		
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	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	2026005774

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