

Nombre del Contratista:	Mayda Yalenne Cruz Ramirez			No de Identificación:	1,018,438,974
Contrato No.:	CPS-2025-0257	Correo electrónico contratista:	mcruz@idcbis.org.com		
Objeto del Contrato:	Prestar servicios profesionales especializados para desarrollar actividades de compras y contratación en el marco del Proyecto BFIN 2021000050015 del sistema general de regalías				
Supervisor contrato:	Mary Alejandra Guarnizo Devia		Cargo/Perfil del Supervisor:	Responsable compras y contratación	
Honorarios mensuales:	\$ 6.090.000	Grupo/área:	Compras y Contratación		
Valor Inicial del contrato:	\$ 18.270.000	Fuente de recursos:	Regalías	Plazo inicial del contrato:	Inicio: 1 de abril de 2025 / Terminación: 30 de junio de 2025
Valor Total del contrato: (Incluido adiciones)	\$ 73.080.000	Plazo final del contrato		31 de marzo de 2026	

Modificaciones al contrato						
Modificación N° 1 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 18.270.000	Inicio:	1 de julio de 2025	Terminación: 30 de septiembre de 2025 / Días: 92
Modificación N° 2 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 24.360.000	Inicio:	1 de octubre de 2025	Terminación: 31 de enero de 2026 / Días: 123
Modificación N° 3 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 6.090.000	Inicio:	1 de febrero de 2026	Terminación: 28 de febrero de 2026 / Días: 28
Modificación N° 4 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 6.090.000	Inicio:	1 de marzo de 2026	Terminación: 31 de marzo de 2026 / Días: 31
Valor Total Modificaciones			\$ 54.810.000	Total días prorrogados		274

Periodo del informe (MMAA)	FEBRERO	Ejecución del contrato	2025	Valor autorizado:	\$ 6.090.000
----------------------------	---------	------------------------	------	-------------------	--------------

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	1/04/2025	30/04/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 12.180.000	20,07%	
2	1/05/2025	31/05/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 24.360.000	33,33%	
3	1/06/2025	30/06/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 18.270.000	49,73%	
4	1/07/2025	31/07/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 12.180.000	66,57%	
5	1/08/2025	31/08/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 6.090.000	83,81%	
6	1/09/2025	30/09/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 24.360.000	59,80%	
7	1/10/2025	31/10/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 18.270.000	69,93%	
8	1/11/2025	30/11/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 12.180.000	79,74%	
9	1/12/2025	31/12/2025	30	\$ 6.090.000	\$ 6.090.000	89,87%	
10	1/01/2026	31/01/2026	30	\$ 6.090.000	\$ 6.090.000	91,62%	
11	1/02/2026	28/02/2026	28	\$ 6.090.000	\$ 6.090.000	91,51%	
<b>TOTAL</b>				<b>\$ 66.990.000</b>			

**OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO**

N°	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
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.	Para el presente periodo se revisaron los siguientes documentos: 1. Revisión documentos pre-contractuales No. 2026100173-2026 con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL MARCO CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO. 112721-038- 2025". 2. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO BFIN 2021000050016". 3. Revisión documentos pre-contractuales No. con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO". 4. Revisión documentos pre-contractuales No. CD-2026100007-2026 con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA, LOGÍSTICA Y DE PERSONAL". 5. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE SIERRA SIN FIN". 6. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE TALADRO ÓSEO". 7. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "SUMINISTRO DE BOTELLAS DE AGUA". 8. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE CARPAS Y TAPETES". 9. Revisión documentos pre-contractuales No. CD-2026100183-2026 con objeto "PRESTAR SERVICIOS PARA REALIZAR EXÁMENES MÉDICOS DE SALUD OCUPACIONAL". 10. Revisión documentos pre-contractuales No. CD-CF-2026100135-2026 con objeto "SUMINISTROS DE REACTIVOS DE USO EN BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR PARA PROCESOS CIENTÍFICOS". 11. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "SUMINISTRO DE INSUMOS PLÁSTICOS". 12. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "SUMINISTRO DE ETIQUETAS TÉRMICAS". 13. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS ETAPAS DE RESCATE Y PROCESAMIENTO DE LOS TEJIDOS". 14. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE UN DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO". 15. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS INICIALES DE GENOTIPADO". 17. Revisión documentos pre-contractuales No. R-529-2026 con objeto con objeto "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS INICIALES DE GENOTIPADO". 18. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA, LOGÍSTICA Y DE PERSONAL".	Correo electrónico Base Control compras <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovRXC0yEzGSezjWwT4E0JHdlwmmitwEij7Th6vLc/edit?pli=1&amp;gid=160157956#gid=160157956">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovRXC0yEzGSezjWwT4E0JHdlwmmitwEij7Th6vLc/edit?pli=1&amp;gid=160157956#gid=160157956</a> Expediente Contractual
2	Realizar revisión jurídica a la documentación elaborada en la etapa precontractual, que sea necesaria para adelantar la contratación de bienes y servicios requeridos por el IDCBIS.	Para el presente periodo se revisaron los siguientes documentos: 1. Revisión jurídica proceso No. 2026100173-2026 con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO EN EL MARCO CONTRATO DE FINANCIAMIENTO NO. 112721-038- 2025". 2. Revisión jurídica proceso No. CD-2026100007-2026 con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA BIOLÓGICA, LOGÍSTICA Y DE PERSONAL". 3. Revisión jurídica proceso con objeto "SUMINISTRO DE ETIQUETAS TÉRMICAS". 4. Revisión jurídica proceso con objeto "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA LAS ETAPAS DE RESCATE Y PROCESAMIENTO DE LOS TEJIDOS". 5. Revisión documentos pre-contractuales con objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE ENTREGA DE UN DE UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO". 6. Revisión jurídica proceso con objeto "SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PROTECCIÓN DEL CONOCIMIENTO". 7. Revisión jurídica proceso No. R-526-2026 con objeto con objeto "ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA REALIZAR PRUEBAS INICIALES DE GENOTIPADO".	Correo electrónico Base Control compras <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovRXC0yEzGSezjWwT4E0JHdlwmmitwEij7Th6vLc/edit?pli=1&amp;gid=160157956#gid=160157956">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ovRXC0yEzGSezjWwT4E0JHdlwmmitwEij7Th6vLc/edit?pli=1&amp;gid=160157956#gid=160157956</a> Expediente Contractual
3	Apoya la elaboración de documentos contractuales y post contractuales que sean requeridos para dar respuesta a las necesidades del instituto.	Para el presente periodo no aplica	No aplica

4	Realizar la correspondiente verificación y ubicación de la documentación contractual de los procesos que se lleven a cabo por el IDCBS en la plataforma SECOP II	Para el presente periodo se verifico y adjudico los siguientes procesos por la plataforma SECOP II: Revisión documentos pre-contractuales No. R-24825-2025 con objeto "ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE FLUJO TANGENCIAL". 2. Revisión documentos pre-contractuales No.2025101628-2025 con objeto "SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA ANALISIS DE MUESTRAS". 3. Revisión documentos pre-contractuales No. 20251001681-2025 con objeto "SUMINISTRO DE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS PARA EL AREA DE INMUNOSEROLOGIA". 4. Revisión documentos pre-contractuales No. R-24825-2025 con objeto "ADQUISICION DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO ESPECIALIZADO". 5. Revisión documentos pre-contractuales No. R-25325-2025 con objeto "PRESTAR SERVICIO ESPECIALIZADO PARA PROTECCION DEL CONOCIMIENTO MEDIANTE PROPIEDAD INTELECTUAL". 6. Revisión documentos pre-contractuales No. R-24925-2025, con objeto "ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO ESPECIALIZADO".	Plataforma Secop II
5	Apoyar la elaboración y revisión de circulares, procedimientos y documentos del grupo de compras y contratación	Para el presente periodo no aplica	No aplica
6	Apoyar la revisión de documentos contractuales solicitados por las diferentes áreas del IDCBS.	Para el presente periodo se revisaron y/o proyectaron los siguientes documentos precontractuales y/o contractuales de los procesos de selección donde el IDCBS participa como proveedor: 1. REVISION CTO FUNDACION BANCO NACIONAL DE SANGRE HEMOLIFE 2. REVISION CTO E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO 3. REVISION OTROSI No. 001 AL CTO PRODUCTOS ROCHE S.A. 4. REVISION OTROSI No. 001 AL CTO FUNDACIÓN ABOOD SHAJO 5. REVISION OTROSI No. 002 AL CTO HOSPITAL MILITAR CENTRAL 6. REVISION OTROSI No. 001 AL CTO ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN FRANCISCO DE ASIS 7. REVISION CTO No. 001 AL CTO SUBRED NORTE E.S.E. 8. PROYECCION MINUTA GESTION DE DONANTES CON INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 9. PROYECCION MINUTA TIPIFICACION HLA CON INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA 10. REVISION ACTA DE INICIO AL CTO EL SALVADOR DE UBATE	Correo electronico Plataforma Secop II
7	Participar activamente en las jornadas de actualización y sensibilización y/o reuniones programadas por el Instituto	Para el presente periodo se asistió a las siguientes reuniones: 1. Reunión general del área de compras y contratación	1. Asistencia presencial.
8	Realizar estudios de mercado o solicitudes de cotizaciones previa solicitud del área requirente.	Para el presente periodo no se reviso estudios de mercado.	N/A
9	Orientar a los colaboradores del IDCBS en temas relacionados al trámite precontractual antes y durante los procedimientos de compras y contratación	Para el presente periodo se oriento a los diferentes colaboradores del instituto sobre los temas a consultar.	orientación se realiza de manera verbal.
10	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Para el presente periodo no aplica	N/A



**SEGUIMIENTO AL CONTRATO**

\*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

Planilla pago seguridad social	DOCUMENTOS ADJUNTOS									
	OPERADOR	Nº DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega	
Mijplanilla		46661372	ENERO	2026	\$ 2.436.000	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
sin observaciones	

<p>Contratista:</p>  <p>Nombre: Mary Yalenna Cruz Ramirez C.C. 1,018,438,974</p> <p>Apoyo a la supervisión</p> <p>Nombre: _____ Cargo/Actividad: _____</p>	<p>Supervisor</p>  <p>Nombre: Mary Alejandra Guadalupe Devia Cargo/Actividad: Responsable compras y contratacion</p>
---	---

## PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1018438974	MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ		carrera 58 c No. 152 b-22	7592547	mayda_cr@hotmail.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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	1	04/02/2026	46661372	\$721.800	

### 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	304.500	0		0		0	0	0	0	304.500	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

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	12.800				12.800	0	0	12.800			128	12.800	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.700	0	0	14.700	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	304.500	304.500
Pensión	1	389.800	389.800
Riesgos Laborales	1	12.800	12.800
CCF	1	14.700	14.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>721.800</b>	<b>721.800</b>

re-d



## 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 IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1018438974	CRUZ	RAMIREZ	MAYDA	YALENNE	2026-01	Compensar	COTIZANTE
CC	1018438974	CRUZ	RAMIREZ	MAYDA	YALENNE	2015-07	Compensar	BENEFICIARIO

#### INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Compensar	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	11/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	10/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	09/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	08/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	07/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	06/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	05/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Compensar	04/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

146 Registros en 15 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/>)

202



**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: 2026-03-05-2:48 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	220175726	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	10226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00	
Valor Bruto:	6.090.000,00	Valor Deducciones:	41.234,00		Valor Neto:	6.048.766,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	6.090.000,00	Valor Deducciones	41.234,00	Valor Neto	6.048.766,00	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:	1018438974	Razón Social:	MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ			Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA									
Número:	102659349	Banco:	BANCO DE BOGOTA 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									

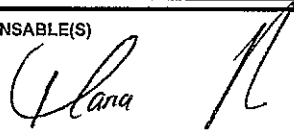
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS									
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD / 00RG-1905-0300-2021-00005-0015 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	RG1100	CSF	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00			

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 %	41.234,00	41.234,00

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	2026-03-02	6.090.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





DSE - DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2026005800

Fecha: 25/feb/2026

Fecha vencimiento: 27/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ <b>CC o Nit:</b> 1018438974 <b>Dirección:</b> CR 58 C 152 B 22 AP 304 IN 10	<b>Teléfonos:</b> 3157028766
<b>Concepto:</b> CPS20250257 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 <b>Detalle:</b> OB 10226 SGR PROYECTO BPIN0015 SGR <b>Tipo Contrato:</b> CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS <b>No. Factura</b> DSE 5800	<b>No Contrato:</b> 20250257 <b>Valor:</b> 6,090,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	6,048,766.00
24362707	ICA 7.66 X MIL/MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ/VARIOS	99999999999999999999	40001	00.00	41,234.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ/VARIOS	008008	40001	6,090,000.00	00.00
<b>Sumas Iguales</b>				6,090,000.00	6,090,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 7.66 X MIL	0.766	5,383,024.00	41,234.00

Total : \$ 6,048,766.00

Valor en letras: SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

<b>Elaborado por:</b> 	<b>Aprobado por:</b> 
---------------------------	--------------------------



**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MI-Hjrojas JORGE LINO ROJAS DIAZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-25-4:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	10226	Fecha Registro:	2026-02-25	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:	193	
<b>TERCERO</b>										
Identificacion:	1018438974	Razon Social:	MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
<b>CUENTA BANCARIA</b>										
Numero:	102559349	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
<b>CUENTA X PAGAR</b>					<b>CAJA MENOR</b>					
Numero:	10326	Tipo:	Sistema General de Regalios	Identificacion:				Fecha de Registro:		
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>										
Numero:	CPS-2025-0257			Tipo:	OTROS		Fecha:	2026-02-25		
<b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTO</b>										
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 PRODUCCION BIOFARMACEUTICA Y MEDICINA PERSONALIZADA PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES CRONICAS 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	
					2026-02-25					
					<b>Total:</b>	6.090.000,00	0,00	6.090.000,00	6.090.000,00	
Objeto:	HONORARIOS 2026 FEBRERO SEGÚN CPS-2025-0257 BPIN 50015									



**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: 2026-02-25-4:15 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	2026-02-27 ✓	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 899999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	41.234,00	41.234,00

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Distrital de Ciencia,  
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

Número: 2026000788  
 Fecha: 04/03/2026  
 Nit: 1018438974  
 Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ  
 Dirección: CR 58 C 152 B 22 AP 304 IN 10  
 Código Postal: 111611

No.: Fecha de Pago: 04/03/2026 Por valor de: 6,048,766.00  
 Por valor de: SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA No. 054450549 No. Cuenta: 054450549 No. Factura: 202602  
 Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250257  
 Concepto: CPS20250257 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026  
 Detalle: CPS20250257 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/MAYDA YALLENNE CRUZ RAMIREZ/PROYECTO BPIN0015	40001	6,048,766.00	00.00		
13241602	PROYECTO BPIN 50016 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0015	40001	00.00	6,048,766.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		6,048,766.00	6,048,766.00	6,048,766.00		
Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.77	5,383,024.00	41,234.00	DSE	2026005800

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