

		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA			Código: DCBIS-GGF-FT-045 Versión: 01				
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTIÓN									
Nombre del Contratista:		INGRID STHEFANY 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)		\$ 47.355.000		Plazo final del contrato		28 de febrero de 2026			
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	
Modificación N° 2 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 8.610.000		Inicio: 1 de octubre de 2025		Terminación: 30 de noviembre de 2025	
Modificación N° 3 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 8.610.000		Inicio: 1 de diciembre de 2025		Terminación: 31 de enero de 2026	
Modificación N° 4 tipo:		Adición/prorroga		Valor: \$ 4.305.000		Inicio: 1 de febrero de 2026		Terminación: 28 de febrero de 2026	
Modificación N° 5 tipo:		Adición/prorroga		Valor:		Inicio:		Terminación:	
Valor Total Modificaciones		\$ 34.440.000		Total días prorrogados		243			
Ejecución del contrato									
Período del informe (MM/AA)		FEBRERO 2026				Valor autorizado:		\$ 4.305.000	
N° de Pago		Período de pago			Saldo contrato		Porcentaje de ejecución contrato		Observaciones
Fecha inicial (dd-mm-año)		Fecha final (dd-mm-año)			Días		Valor a pagar		Días
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
11		1/01/2026			31/01/2026		30		\$ 4.305.000
12		1/02/2026			28/02/2026		28		\$ 4.305.000
TOTAL		\$ 46.781.000			100,00%		574,000		100,00%
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO									
ACTIVIDADES CONTRATADAS		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO					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					N/A		
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 realizados por parte del área de Talento Humano. Durante los 15 días de periodo que son: VICTOR LIAQUEL, DUARTE SANCHEZ YENI DANIELA DELGADO MORALES, ARIANA LOPEZ, TATIANA MENDOZA, JUAN CARLOS RIVERA, LAURA SANCHEZ, PAOLA ZAMBRANO, LIDIA GONZALEZ, ANIELA LEONARDO, FRIEDT ANIELA, LILIANA RODRIGUEZ, JORGE LUIS, LILIANA RODRIGUEZ, LUIS SANCHEZ, CORREA ANDRES, MARIA YSABEL, HERRERA PACHECO, MONICA ALEJANDRA, RIVERA GARCIA, WILLIAM ANTONIO, CARRERA AGUIRRE, YOLY CARDONA, RODRIGUEZ. En cumplimiento de los procesos y procedimientos de Compras y Contratación.					Expediente contractual físico Correo Electrónico La copia que se encuentra en el expediente, compare el sistema informático.		

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS 1 0
2026-02	2026-02	1	19/02/2026	51674978	TOTAL A PAGAR \$543.400

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	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200		

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor	Sistemas							
14-23	Positiva Seguros	880011163-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	880013570-3	35.100	0	0	35.100	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	1	35.100	35.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	543.400	543.400

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CÓRREO
CC	1033723234	INGRID STEFANY GONZALEZ GONZALEZ		diagonal 56#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.	

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
2026-02	2026-02	I	19/02/2026	51674978	\$543.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES									
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Edad	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Salud	Céd. 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
CC	1033723234	GONZALEZ GONZALEZ INGRID STEFANY	59	0	N														230201	1,750,905	280,200	0	0	0	0	EPS005	1,750,905	218,900	14-23	1,750,905	1	9,200	CCF21	1,750,905	35,100	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 IDENTIFICACION	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2016-07	Cafesalud	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2021-05	Suramericana	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2026-01	Sanitas	COTIZANTE
CC	1033723234	GONZALEZ	GONZALEZ	INGRID	STHEFANY	2015-07	Saludcoop	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN *
Sanitas	01/2026	30	COTIZANTE	Pago con cotización
Sanitas	12/2025	30	COTIZANTE	Pago con cotización
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

105 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.

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/web/guest>)
- 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/>)



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:	220176026	Fecha Registro:	2026-03-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	03-110031 INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD				
Estado:	Pagada			Nro Obligación:	10326	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-03-04			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	4.305.000,00	Valor Deducciones:	36.678,00			Valor Neto:	4.268.322,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	4.305.000,00	Valor Deducciones	36.678,00	Valor Neto	4.268.322,00	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:	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 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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,000 %	36.678,00	36.678,00

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	4.305.000,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

[Firma] *[Firma]*

No.: 2026005803

Fecha: 25/feb/2026

Fecha vencimiento: 27/feb/2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ ✓ CC o Nit: 1033723234 Dirección: CL 56 SUR 27 55	Teléfonos: 3213227389
Concepto: CPS20250249 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026 Detalle: OB 10326 SGR PROYECTO BPIN0016 SGR Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 5803 ✓	
No Contrato: 20250249 ✓ Valor: 4,305,000.00	

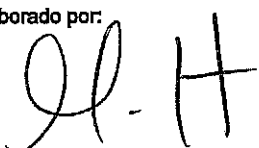
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/VAIOS	999999999999999999	40002	00.00	4,268,322.00
24362711	ICA 9.66 X MIL /INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/VAIOS	999999999999999999	40002	00.00	36,678.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/VAIOS	008007	40002 ✓	4,305,000.00 ✓	00.00
Sumas Iguales				4,305,000.00	4,305,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 9.66 X MIL	0.966	3,796,852.00	36,678.00

Total : \$ 4,268,322.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
--	--

**Obligación Presupuestal "Comprobante"**

Usuario Solicitante: MHJlrojas 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:	10326	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:	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:	36.678,00	Valor Neto:	4.268.322,00			Nro. Compromiso:	16325	Nro. Cdp:	17025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	194
TERCERO									
Identificación:	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					CAJA MENOR				
Numero:	10526	Tipo:	Sistema General de Regalías	Identificación:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	CPS-2025-0249			Tipo:	OTROS		Fecha:	2026-02-25	
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
					2026-02-25				
					Total:	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00	4.305.000,00
Objeto:	HONORARIOS 2026 FEBRERO SEGÚN CPS-2025-0249 BPIN 50016								

**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	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 DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 8999999061	BOGOTA DC DISTRITO CAPITAL	0,00	0,000 %	36.678,00	36.678,00


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

Pago Sistema General de Regalías

A Favor de: INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ

Dirección: CL 56 SUR 27 55

Código Postal: 111611

No.:

Fecha de Pago: 04/03/2026

Por valor de: 4,268,322.00

Por valor de: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VENTI DOS PESOS MC.

Número: 2026000791

Fecha: 04/03/2026

Nit: 1033723234

Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

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

No. Factura: 202602

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250249

Concepto: CPS20250249 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

Detalle: CPS20250249 DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito		
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ/PROYECTO BPIN0016	40002	4,268,322.00	00.00		
13241603	PROYECTO BPIN 50017 SGR/SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA/PROYECTO BPIN0016	40002	00.00	4,268,322.00		
		Débitos	Créditos	Valor Cheque		
		4,268,322.00	4,268,322.00	4,268,322.00		

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.97	3,796,852.00	36,678.00	DSE	2026005803

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Gustavo Andrés Salguero López
Representante Legal