COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO	**Código:** M801PR15F01 **Versión:** 01 **Fecha:** 2020-05-15	Ciencias

Cifras en pesos ($)

Período de Ejecución: 14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026 — Fecha de presentación del informe: 27 de febrero de 2026

Entidad Ejecutora:Instituto Nacional de Salud - INS /FEI

Entidad Beneficiaria: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS

Titulo del Proyecto: Desarrollo de suero antirrábico hiperinmune de origen equino para uso humano como parte del fortalecimiento de la política de soberanía sanitaria nacional

Informe global 1 de 4 — Código del Proyecto: N/A — Contrato No. 467-2025

	RUBROS	APORTES DE MINCIENCIAS					APORTES DE CONTRAPARTIDA	
		Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada
			Reducción	Aumento				
1.	Personal	$ 504.000.000,00			$ 504.000.000,00	$ 5.600.000,00	$ 740.000.000,00	$ 228.052.783,00
2.	Equipos	$ 1.820.000.000,00			$ 1.820.000.000,00	$ -	$ 100.000.000,00	$ -
3.	Materiales e Insumos	$ 298.600.000,00			$ 298.600.000,00	$ -	$ 270.000.000,00	$ -
4.	Servicios Técnicos y Tecnológicos	$ -			$ -	$ -	$ 200.000.000,00	$ -
5.	Salidas de campo	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
6.	Publicaciones y difusión de resultados	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -
7.	Gastos de desplazamiento	$ 62.802.229,00			$ 62.802.229,00		$ -	$ -
8.	Eventos académicos y de capacitación	$ 10.500.000,00			$ 10.500.000,00	$ -	$ -	$ -
9.	Gastos de operación (7%)	$ 188.713.156,00			$ 188.713.156,00	$ 12.320.000,00	$ -	$ -
10.	Gastos de CTeI (4%)	$ 115.384.615,00			$ 115.384.615,00	$ -	$ -	$ -
	TOTALES	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 3.000.000.000,00**	**$ 17.920.000,00**	**$ 1.310.000.000,00**	**$ 228.052.783,00**

Vo.Bo. Director del proyecto e investigador principal:

Firma: _____

Juan Felipe Bedoya Meneses
Director Técnico de Producción

Nombre: Juan Felipe Bedoya Meneses
Investigador Principal

Firma: _____

Se certifica lo del INS con base en los informes presentados por cada responsable

Coordinadora Grupo Gestión Financiera INS
Lucía Patricia Rincón Castillo

Firma: _____

Contador INS
Bernarda Isabel Inampues Borda
No. 169340-T

Firma: _____

Secretaria General INS
Ingrit Lineth Vasquez Cely

Firma: _____

Coordinadora FEI
Maritza Ordoñez Mosquera

Firma: _____

Contador FEI - Contratista
Jorge Alfonso Restrepo Arango
No. 82132-T

Firma: _____

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO	Código: M801PR15F02 Versión: 00 Fecha: 2020-02-14	Ciencias

Entidad ejecutora: Instituto Nacional de Salud

Código del proyecto: N/A

Número del contrato: 467-2025

Informe detallado 1 de 4

Cifras en pesos ($)

PERSONAL					
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN	FUENTE MINCIENCIAS -	FUENTE CONTRAPARTIDA
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Juan Felipe Bedoya Meneses - Personal de nómina dedicación 22,5%	Juan Felipe Bedoya Meneses		$ 30.773.119,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Adriana Leonor Gómez Rubio - Personal de nómina dedicación 50%	Adriana Leonor Gómez Rubio		$ 41.804.511,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Gina Paola Caballero Romero - Personal de nómina dedicación 25%	Gina Paola Caballero Romero		$ 19.681.063,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Carlos Alfredo Briceño Fonseca - Personal de nómina dedicación 37,5%	Carlos Alfredo Briceño Fonseca		$ 15.620.397,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Diego Alejandro Álvarez - Personal de nómina dedicación 50%	Diego Alejandro Álvarez		$ 39.275.086,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Mónica Paola Sarmiento Pérez - Personal de nómina dedicación 37,5%	Mónica Paola Sarmiento Pérez		$ 20.244.176,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Deisy Magnolia Lozano Torres - Personal de nómina dedicación 37,5%	Deisy Magnolia Lozano Torres		$ 15.465.763,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Carlos Mario Agudelo Mahecha - Personal de nómina dedicación 50%	Carlos Mario Agudelo Mahecha		$ 26.564.093,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	Certificación Talento Humano	Rosbert Germán Ramírez Vargas - Personal de nómina dedicación 12,5%	Rosbert Germán Ramírez Vargas		$ 9.299.575,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	INS-CPS-012-2025	Luz Mila Pinzón Muñoz - Contratista dedicación 25%	Luz Mila Pinzón Muñoz		$ 5.250.000,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	INS-CPS-012-2025	Claudia Liliana Arenas - Contratista dedicación 10%	Claudia Liliana Arenas		$ 1.400.000,00
14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	INS-CPS-029-2024	Jorge Urrego - Contratista dedicación 12,5%	Jorge Urrego		$ 2.675.000,00
15/01/2026	N. OG. 4501	Liliana Elisa Rosero Torres - Contratista dedicación 100%	Fiducoldex	$ 5.600.000,00	
			TOTAL INFORME 1 DE 4	$ 5.600.000,00	$ 228.052.783,00

*/ Estos valores deben coincidir con los totales reportados en el formato de Ejecución Financiera Consolidado

Vo.Bo. Director del proyecto e Investigador principal:

Firma: _____

Juan Felipe Bedoya Meneses
Director Técnico de Producción

Nombre: Juan Felipe Bedoya Meneses
Investigador Principal

Firma: _____

Se certifica lo del INS con base en los informes
Coordinadora Grupo Gestión Financiera INS
Lucía Patricia Rincón Castillo

Firma: _____

Contador INS
Bernarda Isabel Inampues Borda
No. 169340-T

Firma: _____

Secretaria General INS
Ingrit Lineth Vasquez Cely

Firma: _____

Coordinadora FEI
Maritza Ordoñez Mosquera

Firma: _____

Contador FEI - Contratista
Jorge Alfonso Restrepo Arango
No. 82132-T

Firma: _____

EL SUSCRITO COORDINADORA (E) DEL GRUPO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

HACE CONSTAR:

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de recuperación contingente No. 467-2025 celebrado entre EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, correspondiente al proyecto ***"Desarrollo de suero antirrábico hiperinmune de origen equino para uso humano como parte del fortalecimiento de la política de soberanía sanitaria nacional",*** los aportes como contrapartida en especie del personal de planta del Instituto Nacional de Salud, del rubro de personal, comprometido durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026, ascendieron a la suma de **($ 218.727.783**). Así mismo, informa que liquidó y canceló por conceptos de salarios y prestaciones sociales los siguientes valores a los funcionarios relacionados a continuación:

NOMBRE Y APELLIDO	RUBRO	Modalidad	PERIODO (167 días)	TOTAL, DEVENGADO (167 días)	PORCENTAJE	VALOR
Juan Felipe Bedoya Meneses	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 136.769.419,00	22,5%	$ 30.773.119
Adriana Leonor Gómez Rubio	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 83.609.022,00	50%	$ 41.804.511
Gina Paola Caballero Romero	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 78.724.252,00	25%	$ 19.681.063
Carlos Alfredo Briceño Fonseca	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 41.654.393,00	37,5%	$ 15.620.397
Diego Alejandro Álvarez	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 78.550.173,00	50%	$ 39.275.086
Mónica Paola Sarmiento Pérez	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 53.984.470,00	37,5%	$ 20.244.176

NOMBRE Y APELLIDO	RUBRO	Modalidad	PERIODO (167 días)	TOTAL, DEVENGADO (167 días)	PORCENTAJE	VALOR
Deisy Magnolia Lozano Torres	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 41.242.037,00	37,5%	$ 15.465.763
Carlos Mario Agudelo Mahecha	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 53.128.186,00	50%	$ 26.564.093
Rosbert Germán Ramírez Vargas	Personal	Contrapartida especie	14 de agosto de 2025 al 31 de enero de 2026	$ 74.396.604,00	12,5%	$ 9.299.575
					Total:	**$218.727.783**

Se expide en Bogotá, D.C., a los vente (20) días del mes de febrero de 2026.

DIANA ROCIO ROJAS LASSO

Elaboró: CAMILO ANDRES PEÑA MELO
Profesional Universitario - Grupo Gestión Talento Humano

Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2026

El suscrito Director de la Dirección de Producción del **INSTITUTO NACIONAL DE SALUD**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con lo estipulado en el contrato de recuperación contingente No. 467-2025 celebrado entre EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN y el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, correspondiente al proyecto ***"Desarrollo de suero antirrábico hiperinmune de origen equino para uso humano como parte del fortalecimiento de la política de soberanía sanitaria nacional",*** los aportes como contrapartida en especie del personal contratado por prestación de servicios en el Instituto Nacional de Salud, del rubro de personal, durante el periodo comprendido entre el 14 de agosto de 2025 y el 31 de enero de 2026, ascendieron a la suma de **($ 9.325.000**), discriminados de la siguiente forma:

NOMBRE Y APELLIDO	RUBRO	Modalidad	PERIODO	TOTAL DEVENGADO	PORCENTAJE	VALOR
Claudia Liliana Arenas	Personal	Contrapartida especie	01 de noviembre al 31 de diciembre de 2025	$ 14.000.000	10%	$ 1.400.000
Jorge Urrego Roldán	Personal	Contrapartida especie	01 de octubre al 30 de noviembre de 2025	$ 21.400.000	12,5%	$ 2.675.000
Luz Mila Pinzón Muñoz	Personal	Contrapartida especie	01 de septiembre al 30 de noviembre de 2025	$ 21.000.000	25%	$ 5.250.000
					Total:	**$9.325.000**

Se expide en Bogotá, D.C., a los vente (20) días del mes de febrero de 2026.

JUAN FELIPE BEDOYA MENESES
Director Técnico de Producción
Investigador Principal contrato 467-2025

FIDUCOLDEX

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054060

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

393 - ANTIRRABICOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 3

IGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : PAGADA OFICINA : 1

ec.Compromiso Pptal : 26/12/2025 Fecha de Registro de la Orden: 15/01/2026 Fecha Causación: 15/01/2026

Proveedor: 53071967 - 3 ROSERO TORRES LILIANA ELISA Teléfono: 3105627428

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 21 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO.

Concepto: OG 4501 DOC SOP INSS4949 SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 243 2025 HONORARIOS CC 001 MES 12 BOGOTA RAD 2026 00140

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NSS	4949	15/01/2026	5,600,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
5,600,000.00	38,006.00	0.00	5,561,994.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
HONORARIOS OTRAS ASESORIAS ART 383 E.T.	BASE		5,600,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE UNA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	4,961,600.00	38,006.00	0.00
	Totales		5.600.000,00	38.006,00	

Valor a Girar: 5,561,994.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 3 Periodo: 202601

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
4136270310	ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		38.006,00
4905401	HONORARIOS MONEDA NACIONAL			NAPL	53071967 - 3	ROSERO TORRES LILIANA ELISA		5.561.994,00
3902010206	UTILIZACION RECURSOS HONORAR			NAPL	53071967 - 3	ROSERO TORRES LILIANA ELISA	5.600.000,00	
							5.600.000,00	5.600.000,00

Detalle Presupuestal

Tipo Doc.:CTO CONTRATOS Nro.Doc: 3

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
01-GENERAL	1 | 0 | 101 | 02 | | | | | 1003	PERSONAL		5,600,000.00	-5,600,000.00
			TOTALES	5,600,000.00	**-5,600,000.00**

Instrucciones de Pago

Orden de Operación 3

Fuente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
CUENTA BANCARIA			2	500807676391	15/01/2026

Beneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
53071967	ROSERO TORRES LILIANA ELISA	005170209992	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	5.561.994,00

Información Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
ARCHIVO MANUAL	2026613	GENERO ARCHIVO	16/01/2026

Autorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YENIFER RENGIFO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO	**Código:** M801PR15F02 **Versión:** 00 **Fecha:** 2020-02-14	Ciencias

Entidad ejecutora: Instituto Nacional de Salud

Código del proyecto: N/A **Número del contrato:** 467 de 2025

Informe detallado 1 de 4 **Cifras en pesos ($)**

GASTOS DE OPERACIÓN					
FECHA DE PAGO	**No. COMPROBANTE DE EGRESO**	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO**	**FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO ($)**	**FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO ($)**
2/01/2026	N. OG. 4457	Gabriel Ricardo Camacho Arcila - Contratista honorarios noviembre 2025	Fiducoldex	$ 2.566.667,00	
16/01/2026	N. OG. 4518	Gabriel Ricardo Camacho Arcila - Contratista honorarios diciembre 2025	Fiducoldex	$ 7.700.000,00	
15/01/2026	N. OG. 4520	Dayana Rocio Perez Santamaria - Contratista honorarios diciembre 2025	Fiducoldex	$ 2.053.333,00	
			TOTAL INFORME 1 DE 4	$ 12.320.000,00	$ -
			TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) */	$ 12.320.000,00	$ -

*/ Estos valores deben coincidir con los totales reportados en el formato de Ejecución Financiera Consolidado

Vo.Bo. Director del proyecto e investigador principal:

Firma:
Juan Felipe Bedoya Meneses
Director Técnico de Producción

Nombre: Juan Felipe Bedoya Meneses
Investigador Principal

Firma:

Secretaria General INS
Ingrit Lineth Vasquez Cely

Firma:

Coordinadora FEI
Martiza Ordoñez Mosquera

Firma:

Contador FEI - Contratista
Jorge Alfonso Restrepo Arango
No. 82132-T

Firma:

FIDEICOMISO SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX

Nit: 830054060
PATRIMONIO AUTÓNOMO
393 - ANTIRRABICOS
COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 1

IGENCIA ACTUAL X RESERVA PRESUPUESTAL Estado : AUTORIZADA OFICINA : 1

ec.Compromiso Pptal : 01/12/2025 Fecha de Registro de la Orden: 30/12/2025 Fecha Causación: 30/12/2025

roveedor: 1018406656 - GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA . Teléfono: 3123859462

ipo de Retención: Actividad Económica:

ago No.: 1 Tipo de Movimiento: 21 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO.

oncepto: OG 4457 DOC SOP INSS4902 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 226 2025 HONORARIOS CC 001 MES 11 BOGOTA RAD 2025 33717

acturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NSS	4902	30/12/2025	2,566,667.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
2,566,667.00	17,419.00	0.00	2,549,248.00

onceptos de Liquidación

escripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
ONORARIOS OTRAS ASESORIAS ART 383 E.T.	BASE		2,566,667.00	0.00	0.00
CTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE NA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	2,274,067.00	17,419.00	0.00
	Totales		2.566.667,00	17.419,00	

Valor a Girar: 2,549,248.00

odificación Contable

pCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 1 Periodo: 202512

ayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
136270310	ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		17.419,00
4905401	HONORARIOS MONEDA NACIONAL			NAPL	1018406656 -	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .		2.549.248,00
902010206	UTILIZACION RECURSOS HONORAR			NAPL	1018406656 -	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .	2.566.667,00	
							2.566.667,00	2.566.667,00

etalle Presupuestal

ipo Doc.:CTO CONTRATOS Nro.Doc: 1

rea	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
01-GENERAL	1 | 0 | 101 | 20 | | | | | 1003	GASTOS DE OPERACION		2,566,667.00	-2,566,667.00
			TOTALES	2,566,667.00	**-2,566,667.00**

strucciones de Pago

Orden de Operación 1

uente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
ENTA BANCARIA			2	500807676391	02/01/2026

eneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1018406656	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .	0570473170011992	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	2.549.248,00

formacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion

utorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	VICEPRESIDENCIA DE NEGOCIOS	YENIFER RENGIFO

FIDUCOLDEX

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054060

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

393 - ANTIRRABICOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : **2**

IGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : PAGADA OFICINA : 1

ec.Compromiso Pptal : 01/12/2025 Fecha de Registro de la Orden: 16/01/2026 Fecha Causación: 16/01/2026

Proveedor: 1018406656 - GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA . Teléfono: 3123859462

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 21 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO.

Concepto: OG 4518 DOC SOP INSS4970 SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 226 2025 HONORARIOS CC 002 MES 12 2025 BOGOTA RAD 2026 00528

acturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NSS	4970	16/01/2026	7,700,000.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
7,700,000.00	68,379.00	0.00	7,631,621.00

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
IONORARIOS OTRAS ASESORIAS ART 383 E.T.	BASE		7,700,000.00	0.00	0.00
IONORARIOS OTRAS ASESORIAS ART 383 E.T.	RETE FUENTE	10.00	5,060,378.00	16,121.00	0.00
CTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE INA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	6,822,200.00	52,258.00	0.00
	Totales		7.700.000,00	68.379,00	

Valor a Girar: 7,631,621.00

Codificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 2 Periodo: 202601

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
4361502	RETENCIONES ART 383 E.T. - CONT			NAPL	1018406656 -	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .		16.121,00
436270310	ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		52.258,00
4905401	HONORARIOS MONEDA NACIONAL			NAPL	1018406656 -	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .		7.631.621,00
902010206	UTILIZACION RECURSOS HONORAR			NAPL	1018406656 -	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .	7.700.000,00	
							7.700.000,00	7.700.000,00

etalle Presupuestal

ipo Doc.:CTO CONTRATOS Nro.Doc: 1

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
01-GENERAL	1 | 0 | 101 | 20 | | | | | 1003	GASTOS DE OPERACION		7,700,000.00	-7,700,000.00
			TOTALES	7,700,000.00	**-7,700,000.00**

strucciones de Pago

Orden de Operación 5

uente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
ENTA BANCARIA			2	500807676391	16/01/2026

eneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1018406656	GABRIEL RICARDO CAMACHO ARCILA .	0570473170011992	51	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	7.631.621,00

formacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
ARCHIVO MANUAL	2026613	GENERO ARCHIVO	16/01/2026

utorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
DANIELA TORRES	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YENIFER RENGIFO

FIDUCOLDEX

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830054060

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

393 - ANTIRRABICOS

COMPROBANTE CAUSACIÓN

NRO ORDEN PAGO : 1

IGENCIA ACTUAL [ ] RESERVA PRESUPUESTAL [X] Estado : PAGADA OFICINA : 1

ec.Compromiso Pptal : 01/12/2025 Fecha de Registro de la Orden: 15/01/2026 Fecha Causación: 15/01/2026

Proveedor: 1097639450 - 9 PEREZ SANTAMARIA DAYANA ROCIO Teléfono: 3107539922

Tipo de Retención: Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 21 CAUSACIONES NEGOCIOS SIN PPTO.

Concepto: OG 4520 DOC SOP INSS4962 SERVICIOS PROFESIONALES FEI INS 247 2025 HONORARIOS CC 001 MES 12 2025 RAD 2026 00749

acturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
NSS	4962	15/01/2026	2,053,333.00

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Otros	Valor Neto
2,053,333.00	13,935.00	0.00	2,039,398.00

onceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Otros
IONORARIOS OTRAS ASESORIAS ART 383 E.T.	BASE		2,053,333.00	0.00	0.00
CTIVIDADES DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO DE INA PROFESIÓN LIBERAL	RETENCION ICA	0.77	1,819,253.00	13,935.00	0.00
		Totales	2.053.333,00	13.935,00	

Valor a Girar: 2,039,398.00

odificación Contable

TpCo Gr : 903 TpCo Esp: 11 PASIVOS GENERALES Nro Comp.Contable 1 Periodo: 202601

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Op.Inv	Nit	Descripción	Débito	Crédito
436270310	ICA CODIGO 304 0.766% AÑO 2022/2			NAPL	899999061 - 9	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		13.935,00
4905401	HONORARIOS MONEDA NACIONAL			NAPL	1097639450 - 9	PEREZ SANTAMARIA DAYANA ROCIO		2.039.398,00
302010206	UTILIZACION RECURSOS HONORAR			NAPL	1097639450 - 9	PEREZ SANTAMARIA DAYANA ROCIO	2.053.333,00	
							2.053.333,00	2.053.333,00

etalle Presupuestal

ipo Doc.:CTO CONTRATOS Nro.Doc: 2

Area	IMPUTACION PRESUPUESTAL Tpo|Clas|Cta |SCta|Obg|Ord|SOrd|Aux|Recu	Descripción	No Res	Vlr. Res	Vlr Giro
01-GENERAL	1 | 0 | 101 | 20 | | | | | 1003	GASTOS DE OPERACION		2,053,333.00	-2,053,333.00
			TOTALES	2,053,333.00	**-2,053,333.00**

strucciones de Pago

Orden de Operación 2

uente de Recursos

Tipo	Fondo	Plan	Banco	Cuenta	Fec.Pago
ENTA BANCARIA			2	500807676391	15/01/2026

eneficiario(s)

Nit	Descripción	Cuenta	Banco	Sucursal	Tp.Cuenta	Fondo Dest	Encargo Dest	Forma Pago	Valor
1097639450	PEREZ SANTAMARIA DAYANA ROCIO	4572010585	19	9999	CH			TRANSFERENCIA A CUENTAS OTROS BANCOS	2.039.398,00

formacion Grupo de Giro

Tipo Grupo Giro	Numero GG	Estado	Ultima Actualizacion
ARCHIVO MANUAL	2026553	GENERO ARCHIVO	16/01/2026

utorizado para retirar

Documento	Nombre

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
ANGELA RAMIREZ VALENCIA	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	YENIFER RENGIFO