

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033723234	INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ		carrera 70C N°57R-73 SUR	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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93594074	21/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$1,808,000	\$566.500	

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	226.000	0		0		0	13	2.200	0	228.200	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 + Proteccion)	800229739-0	289.300	0	0	0	0	13	2.800	0	292.100	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.500				9.500	13	100	9.600			95	9.600	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte
CCF21	Cafam					860013570-3	36.200	13	400

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	13	0	0	0
ICBF				
0	13	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	226.000	228.200
Pensión	1	289.300	292.100
Riesgos Laborales	1	9.500	9.600
CCF	1	36.200	36.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	561.000	566.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1033723234	INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ		carrera 70C N°57R-73 SUR	3213227389	ingrid.gonzalez0612@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – 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)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93594074	21/07/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-06	2026-06	I	\$1,808,000	\$566.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES												
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud po	Extranjero	Colom. exterior	Exonente	ING	RET	TUE	TAF	TAP	UP	UPP	SEN	ICE	LVA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1033723234	GONZALEZ GONZALEZ INGRID STHEFANY	59	0			N																230201	1.808.000	30	289.300	0	0	0	0	EPS005	1.808.000	30	226.000	14-23	1.808.000	30	1	9.500	CCF21	1.808.000	30	36.200	0	0	0	0	0

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE DEL CONTRATISTA:		INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ			3822
TIPO DE DOCUMENTO:	CC	No. DOCUMENTO		1033723234	
NÚMERO DE CONTRATO:	CPS-2026-0125		CORREO	INGRID.	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO BPIN 2023011010001 DEL SISTEMA GEN9RAL DE REGALÍAS.					
NOMBRE DEL SUPERVISOR:		MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVIA			
HONORARIOS MENSUALES	4.520.000		SERVICIO:	Grupo de Compras y	
VALOR INICIAL CONTRATO:	4.305.000		FUENTE FINANCIACION	BPIN 2023011010001	
PLAZO INICIAL CONTRATO:	INICIO	02/03/2026	TERMINACION	31/03/2026	
VALOR TOTAL CONTRATO:	31.425.000		FECHA FINAL CONTRATO:	30/09/2026	

INFORMACIÓN PARA EL PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE CDP: 1	2426	FECHA	24/02/2026	NÚMERO DE CRP: 1	2126	FECHA	27/02/2026
NÚMERO DE CDP: 2	2426	FECHA	null	NÚMERO DE CRP: 2	2126	FECHA	30/03/2026
NÚMERO DE CDP: 3	2426	FECHA	26/05/2026	NÚMERO DE CRP: 3	2126	FECHA	29/05/2026
NÚMERO DE CDP: 4	2426	FECHA	18/06/2026	NÚMERO DE CRP: 4	2126	FECHA	26/06/2026

EJECUCION DEL CONTRATO

PERIODO CERTIFICADO		Julio 2026		DESDE		DIA	MES	AÑO	HASTA		DIA	MES	AÑO	VALOR AUTORIZADO	4.520.000		
						01	07	2026			31	07	2026				
No.	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	DIA S	N° DE PLANILLA		RIESGO ARL		VALOR A PAGAR		VALOR EJECUTADO		SALDO CONTRATO		% EJECU.			
1	01/03/2026	31/03/2026	30	68599857 -		1		4.305.000		4.305.000		9.040.000		32.26%			
2	01/04/2026	30/04/2026	30	685998570 -		1		4.520.000		8.825.000		4.520.000		66.13%			
3	01/05/2026	31/05/2026	30	84319690 -		1		4.520.000		13.345.000		4.520.000		74.70%			
4	01/06/2026	30/06/2026	30	92718871 -		1		4.520.000		17.865.000		13.560.000		56.85%			
5	01/07/2026	31/07/2026	30	93594074 -		1		4.520.000		22.385.000		9.040.000		71.23%			

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

No.	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 realizo 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 la actividad tras revisar 111 solicitudes de otrosí: CPS-2025-0538,CPS-2026-0086,CPS-2026-0088,CPS-2026-0098,CPS-2026-0102,CPS-2026-0115,CPS-2026-0123,CPS-2026-0127,CPS-2026-0144,CPS-2026-0151,CPS-2026-0152,CPS-2026-0153,CPS-2026-0154,CPS-2026-0155,CPS-2026-0156,CPS-2026-0157,CPS-2026-0159,CPS-2026-0160,CPS-2026-0161,CPS-2026-0162,CPS-2026-0163,CPS-2026-0164,CPS-2026-0165,CPS-2026-0166,CPS-2026-0167,CPS-2026-0168,CPS-2026-0169,CPS-2026-0170,CPS-2026-0171,CPS-2026-0172,CPS-2026-0174,CPS-2026-0175,CPS-2026-0176,CPS-2026-0177,CPS-2026-0178,CPS-2026-0179,CPS-2026-0180,CPS-2026-0181,CPS-2026-0182,CPS-2026-0183,CPS-2026-0184,CPS-2026-0185,CPS-2026-0186,CPS-2026-0187,	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez" SECOP I

No.	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
		CPS-2026-0188,CPS-2026-0189,CPS-2026-0191,CPS-2026-0192,CPS-2026-0193,CPS-2026-0194,CPS-2026-0195,CPS-2026-0196,CPS-2026-0197 entre otros	
3	Realizar revisión a solicitudes de modificación contractual según reparto.	se realizo la proyeccion de los otrosi radicados en compras y contratación: Se realizaron los otrosi OTROSI CPS-2026-0202 SANDRA PATRICIA GÓMEZ RUBIO, OTROSI CPS-2026-0236 IVAN MANUEL RODRIGUEZ MORENO, OTROSI CPS-2026-0237 CHRISTIAN FERNANDO HURTADO SANCHEZ, OTROSI CPS-2026-0248 NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ, OTROSI CPS-2026-0251 MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVIA, OTROSI GINA ALEXANDRA MENDOZA RODRIGUEZ, OTROSI CPS-2026-0259 MARTHA LIGIA CASTILLO DIAZ	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "
4	Apoyar la elaboración de otrosi solicitados por los supervisores de los contratos suscritos por el Instituto.	se realizo la proyeccion de los otrosi radicados en compras y contratación: Se realizaron los otrosi OTROSI CPS-2026-0202 SANDRA PATRICIA GÓMEZ RUBIO, OTROSI CPS-2026-0236 IVAN MANUEL RODRIGUEZ MORENO, OTROSI CPS-2026-0237 CHRISTIAN FERNANDO HURTADO SANCHEZ, OTROSI CPS-2026-0248 NESTOR JAVIER RODRIGUEZ MENDEZ, OTROSI CPS-2026-0251 MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVIA, OTROSI GINA ALEXANDRA MENDOZA RODRIGUEZ, OTROSI CPS-2026-0259 MARTHA LIGIA CASTILLO DIAZ	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "
5	Apoyar la proyección del formato de aprobación de garantías de acuerdo a lo pactado en el contrato u orden celebrado por el IDC BIS como requisito de ejecución.	En este mes no se realizo esta actividad	N/A
6	Realizar tramite de creación y publicación de los procesos y documentos contractuales en la Plataforma Transaccional Secop II y a hacer seguimiento a los mismos.	"Se cumplió con la actividad tras revisar 111 solicitudes de otrosi: CPS-2025-0538,CPS-2026-0086,CPS-2026-0088,CPS-2026-0098,CPS-2026-0102,CPS-2026-0115,CPS-2026-0123,CPS-2026-0127,CPS-2026-0144,CPS-2026-0151,CPS-2026-0152,CPS-2026-0153,CPS-2026-0154,CPS-2026-0155,CPS-2026-0156,CPS-2026-0157,CPS-2026-0159,CPS-2026-0160,CPS-2026-0161,CPS-2026-0162,CPS-2026-0163,CPS-2026-0164,CPS-2026-0165,CPS-2026-0166,CPS-2026-0167,CPS-2026-0168,CPS-2026-0169,CPS-2026-0170,CPS-2026-0171,CPS-2026-0172,CPS-2026-0174,CPS-2026-0175,CPS-2026-0176,CPS-2026-0177,CPS-2026-0178,CPS-2026-0179,CPS-2026-0180,CPS-2026-0181,CPS-2026-0182,CPS-2026-0183,CPS-2026-0184,CPS-2026-0185,CPS-2026-0186,CPS-2026-0187,CPS-2026-0188,CPS-2026-0189,CPS-2026-0191,CPS-2026-0192,CPS-2026-0193,CPS-2026-0194,CPS-2026-0195,CPS-2026-0196,CPS-2026-0197,CPS-2026-0199,CPS-2026-0200,CPS-2026-0201,CPS-2026-0202,CPS-2026-0203,CPS-2026-0205,CPS-2026-0206,CPS-2026-0207,CPS-2026-0208,CPS-2026-0209,CPS-2026-0210,CPS-2026-0211,CPS-2026-0212,CPS-2026-0213,CPS-2026-0214,CPS-2026-0215,"	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "

No.	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	MEDIO DE VERIFICACIÓN
7	Proyectar actas de liquidación o liberación de saldos de los contratos y ordenes que sean requeridas.	Durante el mes reportado se tramitaron 6 actas liquidación: ACTA DE LIQUIDACIÓN ACTA CPS-0522-2022 STERINOVA SAS, ACTA CPS-2024-0215 REYVELT MEDICINA ESPECIALIZDA SASACTA CS-2025-0422 DISCOLMEDICA SAS y ACTA CS-2025-0601 GRAN PAPELERIA BOLIVAR S.A.S	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "
8	Realizar tramite y seguimiento para cierres contractuales según reparto.	"Se realiza cierre de expediente en secop II vigencia 2023 según reparto llevando e 100%. "	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "
9	Realizar seguimiento y gestión al aplicativo de gestión documental institucional AGILSALUD.	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "	N/A
10	Participar activamente en las jornadas de actualización y sensibilización y/o reuniones programadas por el Instituto.	Se cumplió con esta actividad ya se asistió a las reuniones programadas para este mes.	PDF CALENDARIO
11	Realizar apoyo a las actividades de gestión documental del área de compras y contratación con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos instituciones.	Se realizo toda la foliación de los documentos que se tramitaron además de apoyar al archivo con actividades de gestión documental de igual manera se hace la revisión de los expedientes para cierre de vigencias con la respectiva gestión documental.	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "
12	Realizar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Se ayudo a hacer el alistamiento de expedientes para las respectivas auditorias que se presentaron el en mes y todo lo solicitado por mi supervisor	"Expediente contractual fisico Correo Electronico La carpeta que se encuentra en el escritorio, compras el usuario igonzalez S e c o p I I "

SEGUIMIENTO AL CONTRATO						
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.						
PLANILLA	VALOR EPS	VALOR AFP	RIES	VALOR ARL	VALOR CAJA	TOTAL PLANILLA
93594074	228.200	292.100	1	9.600	36.600	566.500
	0	0		0	0	0
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS:						

Dado en Bogotá. Lo anterior para que surta el pago pertinente. Cordialmente,

Documento generado por el sistema de información. No requiere firma manuscrita.

MARY ALEJANDRA GUARNIZO DEVIA
NOMBRE y FIRMA DEL SUPERVISOR:

Documento generado por el sistema de información. No requiere firma manuscrita.

INGRID STHEFANY GONZALEZ GONZALEZ
NOMBRE y FIRMA DEL CONTRATISTA

Nota: En el evento de ausencia del supervisor principal, se adjunta documento mediante el cual se avala que esta certificación sea firmada por supervisor