

10

IDCBIS		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA			CÓDIGO: IDCBIS-GGF-PT-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					Vigencia a partir de: 30/04/2024			
Nombre del Contratista:		Leonardo Prieto Abello			No de identificación:		1015440483	
Contrato No.:		CPS-2025-0318		Correo electrónico contratista:		lprieto@idcbis.org.co		
Objeto del Contrato:		Prestar servicios profesionales para adelantar actividades de investigación en el grupo de ingeniería de Tejidos en cumplimiento con los procedimientos del IDCBIS y de la resolución No. 284 del 2025						
Supervisor contrato:		Ingrid Zulay Silva Cote			Cargo/Perfil del Supervisor:		Líder de la Unidad de Ingeniería de Tejidos	
Honorarios mensuales:		\$ 6,300,000		Grupo/área:		Ingeniería Tisular		
Valor Inicial del contrato:		\$ 18,900,000		Fuente de recursos:		Resolución 284 de 2025		Plazo Inicial del contrato:
Valor Total del contrato (Incluido adiciones):		\$ 37,800,000		Plazo final del contrato:		Inicio:		1 de abril de 2025
						Terminación:		30 de junio de 2025
								30 de septiembre de 2025
Modificaciones al contrato								
Modificación N° 1 tipo:		Adición/prorroga	Valor:	\$ 18,900,000	Inicio:		1 de julio de 2025	Terminación:
								30 de septiembre de 2025
								Días
								92
Valor Total Modificaciones				\$ 18,900,000				Total días prorrogados
								92
Ejecución del contrato								
Período del Informe (MM/AA):		JULIO / 2025			Valor autorizado:		\$ 6,300,000	
N° de Pago	Fecha Inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Días	Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones	
1	01/04/2025	30/04/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 12,600,000	16.39%		
2	01/05/2025	31/05/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	33.33%		
3	01/06/2025	30/06/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 18,900,000	49.73%		
4	01/07/2025	31/07/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 12,600,000	66.67%		
TOTAL				\$ 25,200,000				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO								
ACTIVIDADES CONTRATADAS		ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO					MEDIO DE VERIFICACIÓN	
1	Participar en la formulación de proyectos de investigación orientados a la ingeniería de tejidos vasculares	Costeo y presentación al grupo de ingeniería de tejidos de un proyecto que implicaría la adquisición de un tanque de mezclado para producción de hidrogeles en sala blanca. La presentación incluyó el diseño del reactor, materiales, acabados, potencia de equipos, equipos auxiliares, costos asociados a la esterilización, muestreo microbiológico y proceso de un lote de producción de hidrogeles de PVA. Se presentaron diagramas de flujo de proceso y diseño de tanque de mezclado.					Archivos de PDF, PPT y Microsoft Visio	
2	Apoyar ensayos de laboratorio que demanden el manejo de inmunoensayos, citotoxicidad, evaluación de viabilidad y cultivo celular	Planeación de ensayos en biotipo murino para evaluación de biocompatibilidad en el bioterio del Instituto Nacional de Salud					N/A	
3	Participar activamente en las actividades de producción y control de calidad durante el proceso de fabricación de dispositivos médicos y contructos tisulares bajo buenas prácticas de manufactura	Medición de pH de alícuotas para su uso en procesos GMP Medición de contenido de ADN residual en secciones de dermis acelarar con lote MatriAcel-PRO-25-003 Generación de certificado de análisis (CoA) de dermis acelarar producida en entornos GMP, lote MatriAcel-PRO-25-002 Apoyo a producción del lote MatriAcel-PRO-25-003					Archivos en Google Drive	
4	Realizar revisiones bibliográficas y vigilancia tecnológica de su área de investigación	Revisión bibliográfica sobre reparación de piel y vascular					Archivo en Word	
5	Participar en la escritura, redacción, sometimiento de artículos científicos originales de investigación, de revisión y/o capítulos de libros	Trabajo sobre el paper: "Polycaprolactone and glycine electrospun scaffolds and its potential use in skin repair"					Archivo en Word	
6	Participar en reuniones, comités o eventos científicos internos y externos relacionados con las actividades de su responsabilidad	Participación en reuniones de grupo UIT Asistencia a seminarios de investigación IDCBIS Participación en reuniones con el hospital de Kennedy para revisar y planear el ensayo clínico de MatriAcel					Archivos en Google Drive	



7	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignados por el supervisor	Apoyo a los pasantes de la UIT en ensayos de inmunofluorescencia, electrohilado y microscopía	N/A
8	Apoyar con la ejecución del presente contrato la actividad de "Iniciativas de investigación clínica en conjunto con los centros y grupos clínicos de la RISS y la SDS", en el marco de la Resolución No. 284 de 2025	Capacitaciones en entrada a zonas limpias y manejo de animales del bioterio del Instituto Nacional de Salud Entrenamiento en manejo de animales para el desarrollo del proyecto "Evaluación de la biocompatibilidad de andamios obtenidos a partir de polímeros biodegradables en modelo murino"	Archivos en Google Drive

**SEGUIMIENTO AL CONTRATO**  
 \*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

DOCUMENTOS ADJUNTOS									
OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL				
Miplanilla	85481077	ABRIL	2025	\$ 2,520,000	3	Paz y Salvo	N/A	Acta de entrega	
Miplanilla	86285180	MAYO	2025	\$ 2,520,000	3				
Miplanilla	87017710	JUNIO	2025	\$ 2,520,000	3				
Miplanilla	88005982	JULIO	2025	\$ 2,520,000	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

<p>Contratista: </p> <p>Nombre: Leonardo Prieto Abello C.C. 1015440483</p> <p>Apoyo a la supervisión</p> <p>Nombre: _____ Cargo/Actividad: _____</p>	<p>Supervisor: </p> <p>Nombre: Mgrid Zulay Silva Cote Cargo/Actividad: Líder de la Unidad de Ingeniería de Tejidos</p>
---	---

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	1015440483	LEONARDO PRIETO ABELLO	Cra 97 # 24-32 int 7 aplo 101	8108530	leopriabe@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO

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	
2025-07	2025-07	I	07/07/2025	88006982	\$830.000	

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	PorVista	800224808-8	403.200	0	0	0	0	0	0	0	403.200	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	880803790-6	61.400				61.400	0	0	61.400			614	61.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	50.400	0	0	50.400	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
<b>SENA</b>				
0	0	0	0	0
<b>ICBF</b>				
0	0	0	0	0
<b>ESAP</b>				
<b>MEN</b>				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	315.000	315.000
Pensión	1	403.200	403.200
Riesgos Laborales	1	61.400	61.400
CCF	1	50.400	50.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
<b>TOTALES</b>	<b>4</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>



No.: 2025004354

Fecha: 30/jul/2025

Fecha vencimiento: 31/jul/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

<b>Nombre:</b> LEONARDO PRIETO ABELLO ✓ <b>CC o Nit:</b> 1015440483 <b>Dirección:</b> CR 97 24 32 IN 7 AP 101	<b>Teléfonos:</b> 3163570171
<b>Concepto:</b> CPS-2025-0318 DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025 <b>Detalle:</b> OB 2025004354 RESOLUCIÓN 284 DE 2025 <b>Tipo Contrato:</b> CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS <b>No. Factura</b> DSE 4354	
<b>No Contrato:</b> 20250318 ✓ <b>Valor:</b> 6,300,000.00 ✓	

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000899	2025001933	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	6,300,000.00	12,600,000.00
<b>TOTAL</b>				6,300,000.00	12,600,000.00

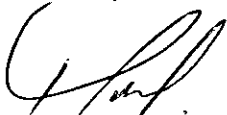

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/LEONARDO PRIETO ABELLO/VARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	6,257,714.00
24362707	ICA 7.66 X MIL LEONARDO PRIETO ABELLO/VARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	42,286.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/LEONARDO PRIETO ABELLO/VARIOS	005005	30008	6,300,000.00 ✓	00.00
<b>Sumas iguales</b>				6,300,000.00	6,300,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retención
ICA 7.66 X MIL	0.766	5,520,413.00	42,286.00

Total : \$ 6,257,714.00

Valor en letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MC.

Elaborado por: 	Aprobado por: 
---	---



Instituto Distrital de Ciencia,  
Biotecnología e Innovación en Salud

Comprobante de Egreso

Número: 2025007148  
Fecha: 31/07/2025  
Nit: 1015440483  
Tipo Ident.: Cedula de ciudadanía

A Favor de: LEONARDO PRIETO ABELLO  
Dirección: CR 97 24 32 IN 7 AP 101  
Código Postal: 111611



No.: Fecha de Pago: 31/07/2025 Por valor de: 6,257,714.00  
Por valor de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS MC.

Cuenta Ban: BANCO BOGOTA CTA No. Cuenta: No. Factura: 202507  
AHORROS No. 015263320  
Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250318  
Concepto: CPS-2025-0318 DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025  
Detalle: CPS-2025-0318 DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL					
Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000899	2025001933	2.1.1.04.02	001	Contratistas CPS/Recursos Propios	6,300,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>6,300,000.00</b>

MOVIMIENTO CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/LEONARDO PRIETO ABELLO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	6,257,714.00	00.00
11321039	BANCO BOGOTA CTA AHORROS No. 015263320/LEONARDO PRIETO ABELLO/RESOLUCIÓN 284-2025 FFDS	30008	00.00	6,257,714.00
		Débitos	Créditos	Valor Cheque
		6,257,714.00	6,257,714.00	6,257,714.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.77	5,520,413.00	42,286.00	DSE	2025004354

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