


97

IDCBIS		INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGIA E INNOVACION EN SALUD GESTION FINANCIERA				CÓDIGO: IDCBIS-GGF-FT-045 Versión: 01		Vigencia a partir de: 30/04/2024		 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	
CERTIFICACIÓN DE PAGO Y ACTIVIDADES DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES / APOYO A LA GESTIÓN											
Nombre del Contratista:		Leonardo Prieto Abeilo				No de identificación:		1015440483			
Contrato No.:		CPS-2025-0326		Correo electrónico contratista:		lprieto@iccbis.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:		Lider 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:		Inicio: 1 de abril de 2025 Terminación: 30 de junio de 2025	
Valor Total del contrato: (Incluido adiciones)		\$ 56,700,000		Plazo final del contrato:				31 de diciembre 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 Dias: 92	
Modificación N° 2 tipo:		Adición/prorroga		Valor:		\$ 18,900,000		Inicio:		1 de octubre de 2025 Terminación: 31 de diciembre de 2025 Dias: 92	
Valor Total Modificaciones		\$		37,800,000		Total días prorrogados					184
Ejecución del contrato											
Periodo del informe (MM/AA)		SEPTIEMBRE				2025		Valor autorizado:		\$ 6,300,000	
Periodo de pago											
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	32.97%					
2	01/05/2025	31/05/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 6,300,000	67.03%					
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%					
5	01/08/2025	31/08/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 25,200,000	83.61%					
6	01/09/2025	30/09/2025	30	\$ 6,300,000	\$ 18,900,000	66.55%					
TOTAL				\$ 37,800,000							
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO											
ACTIVIDADES CONTRATADAS				ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO				MEDIO DE VERIFICACION			
1	Participar en la formulación de proyectos de investigación orientados a la ingeniería de tejidos vasculares			Participación en experimentos para mantener la viabilidad de condrocitos en cabezas femorales a temperatura de incubación y temperatura ambiente. Se han hecho pruebas de viabilidad en secciones de hueso con cartilago usando el reactivo Live/Dead y el microscopio de fluorescencia. Análisis de imagen de las muestras de viabilidad celular de secciones hueso con cartilago para determinar el % de viabilidad y tratamiento de imagen para generar figuras comparativas				Archivos de Imagen, GraphPad			
2	Apoyar ensayos de laboratorio que demanden el manejo de inmunoensayos, citotoxicidad, evaluación de viabilidad y cultivo celular			Cirugías en biomodelos murinos C57/BL6 para proyecto de biocompatibilidad en el bioterio del instituto nacional de salud Eutanasias y recolección de muestras de los modelos murinos C57/BL6 del proyecto de biocompatibilidad en el bioterio den 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 constructos tisulares bajo buenas prácticas de manufactura			Escritura de instructivo para preparar soluciones de PVA y PVA/GX para fabricación de hidrogeles Adelanto del diligenciamiento del formato IDCBIS-INV-UTA-FT-168 para el estudio de estabilidad de la dermis acelular Observación y análisis de muestras para histología de andamios implantados subcutáneamente en ratones				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			

5	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 IDCIBIS	Archivos en Google Drive
7	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignados por el supervisor	Asistencia a eventos virtuales del clúster farmacéutico de la cámara de comercio	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	Continuación de experimento "Evaluación de la biocompatibilidad de andamios obtenidos a partir de polímeros biodegradables en modelo murino" en conjunto con el bioterio del Instituto Nacional de Salud	Archivos en Google Drive

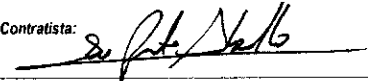

SEGUIMIENTO AL CONTRATO

*Este cuadro es diligenciado por el Supervisor

		DOCUMENTOS ADJUNTOS									
	OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	IBC	RIESGO ARL					
Planilla pago seguridad social	Miplanilla	85461077	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					
	Miplanilla	88691170	AGOSTO	2025	\$ 2,520,000	3					
	Miplanilla	89567602	SEPTIEMBRE	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 P.I.A.

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: Ingrid Zulay Silva Cota Cargo/Actividad: Líder de la Unidad de Ingeniería de Tejidos</p>
---	--

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1015440483	LEONARDO PRIETO ABELLO		Cra 97 # 24-32 Int 7 apto 101	8108530	leopriabe@gmail.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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	03/09/2025	89567602	\$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 - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230301

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	890003790-5	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
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	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
TOTALES	4	830.000	830.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1015440483	LEONARDO PRIETO ABELLO	Cra 97 # 24-32 Int 7 apto 101	8108530	leopriabe@gmail.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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	TOTAL A PAGAR				
2025-09	2025-09	\$830.000				

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSION				SALUD			RIESGOS LABORALES			DCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres		Compartes	Seguros	Empleados	Compartes	Empleados	Compartes	Empleados	Compartes	Empleados	Compartes	Empleados	Compartes	Empleados	Compartes	Empleados	Cód. 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	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	C.C.	1015440483	PRIETO ABELLO LEONARDO		58	0														230301	2.520.000	403.200	0	0	0	0	EPS017	2.520.000	315.000	14-11	2.520.000	3	81.400	CCF24	2.520.000	50.400	0	0	0	0	0

P A G A D A



Instituto Distrital de Ciencia,
Biotecnología e Innovación en Salud

DSE - DOCUMENTO SOPORTE

No.: 2025004790

Fecha: 30/sep/2025

Fecha vencimiento: 30/sep/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LEONARDO PRIETO ABELLO ✓ CC o Nit: 1015440483 Dirección: CR 97 24 32 IN 7 AP 101	Teléfonos: 3163570171
Concepto: CPS 2025 0318 ✓ DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025 Detalle: OB 2025004790 RESOLUCION 284-2025 FFDS Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 4790 ✓	No Contrato: 20250318 ✓ Valor: 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	00.00
TOTAL				6,300,000.00 ✓	00.00

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
Sumas Iguales				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: 2025007918
 Fecha: 30/09/2025
 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: 30/09/2025 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: 202509
 AHORROS No. 015263320
 Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250318
 Concepto: CPS 2025 0318 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025
 Detalle: CPS 2025 0318 DEL 01/09/2025 AL 30/09/2025

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	RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.77	5,520,413.00	42,286.00	DSE	2025004790

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