

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:	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	Días	92
Modificación N° 2 tipo:	Adición/prorroga	Valor:	\$ 18.900.000	Inicio:	1 de octubre de 2025	Terminación:	31 de diciembre de 2025	Días	92
Valor Total Modificaciones			\$ 37.800.000	Total días prorrogados			184		

Ejecución del contrato				
Periodo del informe (MM/AA)	DICIEMBRE	2025	Valor autorizado:	\$ 6.300.000

N° de Pago	Periodo de pago			Valor a pagar	Saldo contrato	Porcentaje de ejecución contrato	Observaciones
	Fecha inicial (dd-mm-año)	Fecha final (dd-mm-año)	Días				
1	1/04/2025	30/04/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 12.600.000	32,97%	
2	1/05/2025	31/05/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 6.300.000	67,03%	
3	1/06/2025	30/06/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 18.900.000	49,73%	
4	1/07/2025	31/07/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 12.600.000	66,67%	
5	1/08/2025	31/08/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 25.200.000	83,61%	
6	1/09/2025	30/09/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 18.900.000	66,55%	
7	1/10/2025	31/10/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 12.600.000	77,82%	
8	1/11/2025	30/11/2025	30	\$ 6.300.000	\$ 6.300.000	88,73%	
9	1/12/2025	31/12/2025	30	\$ 6.300.000	-	100,00%	
TOTAL				\$ 56.700.000			

ACTIVIDADES CONTRATADAS		OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	
	ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERÍODO		MEDIO DE VERIFICACIÓN
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 Escritura de informe de avances del proyecto BPIN 16 a Noviembre de 2025 Preparación de un protocolo para aislamiento de condrocitos obtenido de secciones de cóndilos preservados en distintos medios de cultivo	Archivos de Imagen, GraphPad, archivos de texto
2	Apoyar ensayos de laboratorio que demanden el manejo de inmuoensayos, citotoxicidad, evaluación de viabilidad y cultivo celular	Eutanasias y recolección de muestras de los modelos murinos C57/BL6 del proyecto de biocompatibilidad en el bioterio den Instituto Nacional de Salud Envío de muestras a histopatología Recepción de secciones de cóndilos y cabezas femorales de los donantes 4, 5 y 6 para preservación y análisis de viabilidad de condrocitos	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	Observación y análisis de muestras para histología de secciones de hueso y cartilago	Archivos de imagen
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	Archivos en Google Drive
7	Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que le sean asignados por el supervisor	Documentación entregable para el proyecto BPIN16	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

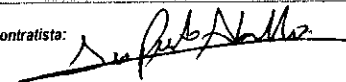
OPERADOR	N° DE PLANILLA	MES	AÑO	DOCUMENTOS ADJUNTOS		RIESGO ARL	Paz y Salvo	APLICA	Acta de entrega
				IBC					
Miplanilla	85461077	ABRIL	2025	\$	2.520.000	3	Paz y Salvo	APLICA	Acta de entrega
Miplanilla	86285180	MAYO	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	87017710	JUNIO	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	88005982	JULIO	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	88691170	AGOSTO	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	89567602	SEPTIEMBRE	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	90396345	OCTUBRE	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	91064248	NOVIEMBRE	2025	\$	2.520.000	3			
Miplanilla	92067596	DICIEMBRE	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

Contratista:



Nombre: Leonardo Prieto Abello
C.C. 1015440483

Apoyo a la supervisión

Nombre:

Cargo/Actividad:

Supervisor



Nombre: Ingrid Zulay Silva Cote
Cargo/Actividad: Líder de la Unidad de Ingeniería de Tejidos

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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	1 - 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)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	04/12/2025	92067586	\$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	Porvenir	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	890903790-8	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

No.: 2025005424

Fecha: 19/dic/2025

Fecha vencimiento: 22/dic/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: CPS20250318 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025 Detalle: OB 2025005424 RESOLUCION 2842025 FFDS Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. Factura DSE 5424 ✓	No Contrato: 20250318 ✓ Valor: 6,300,000.00 ✓

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025001313	2025002687	2.1.1.04.02	Contratistas CPS/Recursos Propios	6,300,000.00	00.00
TOTAL				6,300,000.00	00.00

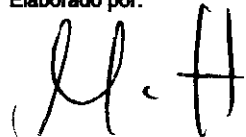

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Fuente Recursos	Débito	Crédito
24010101	CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS/LEONARDO PRIETO ABELLO/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	6,257,714.00
24362707	ICA 7.66 X MIL LEONARDO PRIETO ABELLO/ARIOS	99999999999999999999	30008	00.00	42,286.00
7906020101	HONORARIOS PERSONAS NATURALES/LEONARDO PRIETO ABELLO/ARIOS	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: 2025009180
Fecha: 23/12/2025
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: 23/12/2025 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: 202512

AHORROS No. 015263320

Tipo Contrato: CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Contrato: 20250318

Concepto: CPS20250318 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

Detalle: CPS20250318 DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025

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	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.77	5,520,413.00	42,286.00	DSE	2025005424

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