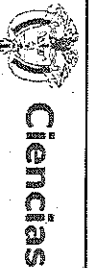


INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO

Código: M801PR15F01

Versión: 01

Fecha: 2020-05-15



Periodo de Ejecución: A 23 de Mayo de 2026

Fecha de presentación del Informe: 16 de Junio de 2026

Cifras en pesos (\$) \$ 1.693.966.448

Entidad Ejecutora: CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

Entidad Beneficiaria:

Título del Proyecto: Enfermedades dermatológicas en población que reside en municipios seleccionados PDET y ZOMAC de Colombia: Una aproximación diagnóstica, epidemiológica y de salud pública utilizando las TIC's en el periodo de estudio

Código del Proyecto:

Contrato No. 1035-2024

RUBROS	Presupuesto Inicial Aprobado	Modificaciones		Presupuesto Vigente	Total Ejecución Acumulada	APORTES DE CONTRAPARTIDA	
		Reducción	Aumento			Presupuesto Aprobado	Total Ejecución Acumulada
1. EQUIPOS	\$ 136.893.000			\$ 136.893.000	\$ 54.030.962	\$ 26.300.000	\$ 26.300.000
2. MATERIALES E INSUMOS	\$ 16.000.000			\$ 16.000.000	\$ 5.278.328	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
3. BIBLIOGRAFIA	\$ 5.000.000			\$ 5.000.000			
4. EVENTOS ACADÉMICOS Y DE CAPACITACIÓN	\$ 14.825.987			\$ 14.825.987			
5. PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS	\$ 120.400.000			\$ 120.400.000			
6. PERSONAL CIENTÍFICO	\$ 542.766.806			\$ 542.766.806	\$ 265.895.804	\$ 160.666.448	\$ 108.044.920
7. SERVICIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS	\$ 266.000.000			\$ 266.000.000	\$ 249.900.000		
8. SALIDAS DE CAMPO	\$ 223.285.725			\$ 223.285.725	\$ 32.160.432		
9. GASTOS DE DESPLAZAMIENTO	\$ 10.000.000			\$ 10.000.000			
10. REGISTROS Y CERTIFICACIONES	\$ 2.179.596			\$ 2.179.596			
11. PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 11.600.000			\$ 11.600.000			
12. GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 94.356.578			\$ 94.356.578	\$ 46.102.569		
13. GESTIÓN DE INSTRUMENTOS DE CT&I	\$ 57.692.308			\$ 57.692.308	\$ 57.692.308		
TOTALES	\$ 1.500.000.000			\$ 1.500.000.000	\$ 710.860.403	\$ 193.966.448	\$ 141.344.919

Vo.Bo. Investigador principal:

Nombre: INGRID LOPEZ HERRERA ARANGUREN

Firma:

Director Financiero o quien haga sus veces
Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
Versión: 00
Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 163.193.000

EQUIPOS					
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Certificado de los costos promedio de los equipos para labores del personal de investigación para el traslado a los territorios uso hasta marzo 2025	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 1.000.000,00
7/01/2026	Certificación de Contrapartida	Certificado de los costos promedio de los equipos para labores del personal de investigación para el traslado a los territorios septiembre a diciembre 2025	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 5.289.899,13
23/05/2026	Certificación de Contrapartida	Certificado de los costos promedio de los equipos para labores del personal de investigación para el traslado a los territorios el 01 de enero al 23 de Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 20.010.101,00
6/02/2026	74341	Compra de Punch	Profesionales Ginecológicos SA	\$ 4.391.100	
20/03/2026	74735	Compra de Instrumental quirúrgico	IME IMPORTMEDICAL COLOMBIA SAS	\$ 7.940.117	
20/03/2026	74736	Compra de celulares	SOCQ CONSULTORES EN INGENIERIA SAS	\$ 41.699.745	
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 54.030.962,00	\$ 26.300.000,13

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

Vo.Bo. Director del proyecto e investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-1

Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 23.000.000

MATERIALES E INSUMOS

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
31/03/2025	Certificación	Certificado de los costos promedio de los paquetes de papelería e insumos de oficina del grupo de investigación en la institución, Noviembre a Marzo 2025	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 1.866.668
7/01/2026	Certificación	Certificado de los costos promedio de los paquetes de papelería e insumos de oficina del grupo de investigación en la institución, Septiembre a Diciembre 2025	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 1.503.703
23/05/2026	Certificación	Certificado de los costos promedio de los paquetes de papelería e insumos de oficina del grupo de investigación en la institución del 01 de Enero al 23 de Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ -	\$ 3.629.629
2/06/2026	75470	Materiales de taller y papelería Factura No. 1733	PLUMA BLANCA	\$ 5.278.328	\$ -
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 5.278.328	\$ 7.000.000

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

Vo.Bo. Director del proyecto o Investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:



INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14



Ciencias

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 14.825.987

EVENTOS ACADÉMICOS Y CAPACITACIONES					
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) */				\$ -	\$ -

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

Vo.Bo. Director del proyecto o Investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVÁEZ MENDOZA

Firma:

Contador
Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ
No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T
Firma:

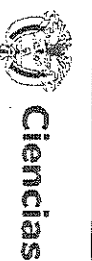


INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14



Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 120.400.000

PUBLICACIONES Y DIFUSION DE RESULTADOS				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				0

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

Vo.Bo. Director del proyecto investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Directo Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
Versión: 00
Fecha: 2020-02-14



Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 703.433.254

PERSONAL CIENTIFICO					
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Ingrid Lorena Herrera 11.5 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	9.303.960
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Claudia Colorado 9 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	12.072.672
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Liseth Cabezas 5,9 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	2.632.000
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Elkin Casadiego 3,8 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	5.361.240
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Marcela Soler 3,8 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	5.361.240
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Adriana Osorio 3,8 Horas/Semana 1-Ene al 31-Mar-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	5.361.240
31/03/2025	Certificación de Contrapartida	Profesional llder del area TTC Horas/Semana 1-Ene al 31 de Mar-2	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	1.495.040
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Ingrid Lorena Herrera 11.5 Horas/Semana 1-sep al 31-dic-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	7.330.393
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Claudia Colorado 9 Horas/Semana 1 al 30-octubre-25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	2.743.789
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Liseth Cabezas 5,9 Horas/Semana 1 sep al 31 Dic de 25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	2.073.697
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Elkin Casadiego 3,8 Horas/Semana 1 sep al 31 Dic de 25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	4.052.842
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Marcela Soler 3,8 Horas/Semana 1 sep al 31 Dic de 25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	4.914.470
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Adriana Osorio 3,8 Horas/Semana 1 sep al 31 Dic de 25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	4.212.403
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Paula Andrea Perez Horas/semana 1 sep al 31 Dic de 25	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	1.495.040
7/01/2025	Certificación de Contrapartida	Luz Mariela Avila Horas/semana 1 sep al 31 de dic 2025	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	1.446.656
23/05/2026	Certificación de Contrapartida	Ingrid Lorena Herrera 11.5 Horas/Semana 01-Enero al 23-Mayo-2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	16.634.353
23/05/2026	Certificación de Contrapartida	Liseth Cabezas 5,9 Horas/Semana 01 Enero al 23 Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	4.705.697

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PRI5F02
Version: 00
Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 703.433.254

PERSONAL CIENTIFICO

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
23/05/2026		Certificación de Contrapartida Elkin Casadiego 3.8 Horas/Semana 01 Enero al 23 Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	5.648.449
23/05/2026		Certificación de Contrapartida Marcela Soler 3.8 Horas/Semana 01 Enero al 23 Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	4.110.284
23/05/2026		Certificación de Contrapartida Adriana Osorio 3.8 Horas/Semana 01 Enero al 23 Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	3.829.457
23/05/2026		Certificación de Contrapartida Paula Andrea Perez Horas/semana 01 Enero al 23 de Mayo de 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	2.392.064
23/05/2026		Certificación de Contrapartida Luz Mariela Avila Horas/semana 01 Enero al 23 de Mayo 2026	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$	867.934
11/12/2025	73854	Pago honorarios Jennifer Carolina Fajardo Sep a Noviembre 2025- CTA COBRO 01 Líder de proyecto- Contrato 155-2025	JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA	\$	17.000.000
29/12/2025	73995	Pago honorarios Jennifer Carolina Fajardo Diciembre 2025- CT COBRO 02 Líder de proyecto- Contrato 155-2025	JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA	\$	7.500.000
3/02/2026	74228	Pago honorarios Jennifer Carolina Fajardo Diciembre 2025- CTA COBRO 03 Líder de proyecto- Contrato 155-2025	JENNIFER CAROLINA FAJARDO FONSECA	\$	7.500.000
6/04/2026	74876	Pago honorarios Alberto Diaz Romero, CTA COBRO 01 contrato 088-2026	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$	2.196.954
22/04/2026	74941	Pago honorarios Genny Libeth Rengifo, CTA COBRO 01 contrato 096-2026	GENNY LIBETH RENGIFO CARVAJAL	\$	4.320.000
27/04/2026	74983	Pago honorarios Andrea Johanna Lara, CTA COBRO 01 contrato 106-2026	ANDREA JOHANNA LARA SANCHEZ	\$	6.480.000
27/04/2026	74984	Pago honorarios Kelly Patricia Estrada, contrato 089-2026	KELLY PATRICIA ESTRADA OROZCO	\$	7.500.000
27/04/2026	74985	Pago honorarios Oscar Andres Espinosa, FV 36 contrato 121-2026	OSCAR ANDRES ESPINOSA ACUÑA	\$	7.500.000
27/04/2026	74986	Pago honorarios Natalie Ospina Lizarazo, CTA COBRO 01 contrato 098-2026	NATHALIE OSPINA LIZARAZO	\$	7.500.000
27/04/2026	74987	Pago honorarios Lorena del Pilar Mesa, CTA COBRO 01 contrato 117-2026	LORENA DEL PILAR MESA MELGAREJO	\$	7.500.000
20/05/2026	75273	Pago honorarios Genny Libeth Rengifo, CTA COBRO 02 contrato 096-2026	GENNY LIBETH RENGIFO CARVAJAL	\$	3.240.000
20/05/2026	75274	Pago honorarios Angelica Maria Zapata, CTA COBRO 01 contrato 133-2026	ANGELICA MARIA ZAPATA	\$	4.160.000

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
Version: 00
Fecha: 2020-02-14



Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

PERSONAL CIENTIFICO

Cifras en pesos (\$): 703.433,254

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
20/05/2026	75275	Pago honorarios Maria Camila Londoño , contrato 135-2026	MARIA CAMILA LONDOÑO	\$ 4.160.000	
20/05/2026	75278	Pago honorarios Elisabet Gutierrez , CTA COBRO 01 contrato 136-2026	ELISABET GUTIERREZ	\$ 4.160.000	
22/05/2026	75304	Pago honorarios Sandra Eugenia Gallegos, FV 76 contrato 113-2026	SANDRA EUGENIA GALLEGOS	\$ 7.500.000	
9/06/2026	75483	Pago honorarios Andrea Johanna Lara , CTA COBRO 02 contrato 106-2026	ANDREA JOHANNA LARA SANCHEZ	\$ 7.290.000	
9/06/2026	75490	Pago Honorarios Gilberto Morales CTA COBRO 01 Contrato 110 de 2026	GILBERTO MORALES	\$ 7.500.000	
9/06/2026	75490	Pago Honorarios Gilberto Morales CTA COBRO 02 Contrato 110 de 2026	GILBERTO MORALES	\$ 7.500.000	
9/06/2026	75487	Pago Honorarios Kelly Patricia Estrada Orozco Contrato 89 de 2026	KELLY PATRICIA ESTRADA OROZCO	\$ 15.000.000	
9/06/2026	75486	Pago honorarios, Elisabet Gutierrez , CTA COBRO 02 contrato 136-2026	ELISABET GUTIERREZ	\$ 6.240.000	
9/06/2026	75485	Pago Honorarios Nathalie Ospina Lizarazo CTA COBRO 02 Contrato 98 -2026	NATHALIE OSPINA LIZARAZO	\$ 15.000.000	
9/06/2026	75484	Pago Honorarios Oscar Espinosa, FV 39 Contrato 121 -2026	OSCAR ANDRES ESPINOSA ACUÑA	\$ 7.500.000	
9/06/2026	75484	Pago Honorarios Oscar Espinosa, FV 40 Contrato 121 -2026	OSCAR ANDRES ESPINOSA ACUÑA	\$ 7.500.000	
9/06/2026	75481	Pago honorarios Sandra Eugenia Gallegos, FV 77 contrato 113-2026	SANDRA EUGENIA GALLEGOS	\$ 15.000.000	
10/06/2026	75513	Pago honorarios Alberto Diaz Romero, CTA COBRO 02 contrato 088-2026	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$ 3.295.432	
9/06/2026	75482	Pago honorarios Diana Ivonne Cardona Acosta, CTA COBRO 01 contrato 77-2026	DIANA IVONNE CARDONA ACOSTA	\$ 7.688.850	
9/06/2026	75489	Pago honorarios Genny Libeth Rengifo, CTA COBRO 03 contrato 096-2026	GENNY LIBETH RENGIFO CARVALAL	\$ 5.940.000	
9/06/2026	75493	Pago honorarios Angelica Maria Zapata , contrato 133-2026	ANGELICA MARIA ZAPATA	\$ 4.680.000	
9/06/2026	75488	Pago honorarios CTA COBRO 02 Maria Camila Londoño , contrato 135-2026	MARIA CAMILA LONDOÑO	\$ 4.680.000	
9/06/2026	75480	Pago honorarios Lorena del Pilar Mesa, CTA COBRO 02 contrato 117-2026	LORENA DEL PILAR MESA MELGAREJO	\$ 15.000.000	

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
 Versión: 00
 Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 703.433.254

PERSONAL CIENTIFICO				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
9/06/2026	75478	Pago honorarios Shirley Dayanna Ariza, CTA COBRO 01 contrato 93-2026	SHIRLEY DAYANNA ARIZA	\$ 16.900.000
9/06/2026	75480	Pago honorarios Lorena del Pilar Mesa, CTA COBRO 03 contrato 117-2026	LORENA DEL PILAR MESA MELGAREJO	\$ 3.750.000
9/06/2026	75477	Pago honorarios FV 36 Luis Gamboa, contrato 88-2026	LUIS ARTURO GAMBOA	\$ 7.592.000
10/06/2026	75479	Pago honorarios FV 21 Sergio Amaya, contrato 134-2026	SERGIO ANDRES AMAYA PEA	\$ 7.592.000
12/06/2026	75516	Pago honorarios CTA COBRO 03 Alberto Diaz Romero, contrato 088-2026	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$ 1.830.568
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 265.695.804 \$ 108.044.920

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

Vo.Bº, Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-11

Firma:

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 265.000.000

SERVICIOS TECNICOS Y TECNOLOGICOS				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
17/06/2025	72205	Pago de factura 15811 del contrato 213 de 2024	HEON LINE	\$ 49.980.000
11/12/2025	73853	Pago de factura 15869 del contrato 213 de 2024	HEON LINE	\$ 105.000.000
11/12/2025	73852	Pago de factura 15869 del contrato 213 de 2024 (IVA)	HEON LINE	\$ 19.950.000
30/12/2025	74031	Pago de factura 15883 del contrato 213 de 2024	HEON LINE	\$ 63.000.000
30/12/2025	74032	Pago de factura 15883 del contrato 213 de 2024 (IVA)	HEON LINE	\$ 11.970.000
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 249.900.000

Vo.Bo. Director del proyecto e investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces
Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador
Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ
No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T
Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

SALIDAS DE CAMPO

Cifras en pesos (\$): 223.285.725

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
8/05/2026	75174	LEGALIZACION VIATICOS PLANADAS Y LA HORMIGA	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$ 3.592.802,00	
8/05/2026	75175	LEGALIZACION VIATICOS COLOSO	Genny Lilibet Rengifo	\$ 986.540	
8/05/2026	75175	LEGALIZACION VIATICOS LA HORMIGA	Genny Lilibet Rengifo	\$ 2.637.028	
8/05/2026	75176	LEGALIZACION VIATICOS COLOSO	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 1.174.640	
20/05/2026	75278	LEGALIZACION VIATICOS SANTIAGO	ELISABET GUTIERREZ	\$ 2.190.840	
20/05/2026	75276	LEGALIZACION VIATICOS PLANADAS	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 1.117.630	
20/05/2026	75276	LEGALIZACION VIATICOS RIOSUCIO	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 510.130	
27/05/2026	75366	LEGALIZACION VIATICOS PLANADAS	MARIA CAMILA LONDONO	\$ 465.200	
27/05/2026	75367	LEGALIZACION VIATICOS GENOVA Y PLANADAS	ANGELICA MARIA ZAPATA	\$ 2.331.367	
28/05/2026	75362	LEGALIZACION VIATICOS CACERES Y RIOSUCIO	ELISABET GUTIERREZ	\$ 2.435.111	
28/05/2026	75364	LEGALIZACION VIATICOS PISBA	MARIA CAMILA LONDONO	\$ 649.952	
28/05/2026	75365	LEGALIZACION VIATICOS CACERES Y PISBA	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$ 2.605.758	
28/05/2026	75363	LEGALIZACION VIATICOS CACERES	Genny Lilibet Rengifo	\$ 1.469.943	
20/05/2026	75466	LEGALIZACION VIATICOS GENOVA	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 958.150	
9/06/2026	75486	LEGALIZACION VIATICOS GENOVA	ELISABET GUTIERREZ	\$ 1.065.450	
3/06/2026	75474	LEGALIZACION VIATICOS PISBA	ANGELICA MARIA ZAPATA	\$ 549.841	
3/06/2026	75474	LEGALIZACION VIATICOS TAURAMENA	ANGELICA MARIA ZAPATA	\$ 325.000	
2/06/2026	75467	LEGALIZACION VIATICOS TAURAMENA	MARIA CAMILA LONDONO	\$ 1.166.924	
2/06/2026	75469	LEGALIZACION VIATICOS RISARALDA	ALBERTO DIAZ ROMERO	\$ 1.313.892	
2/06/2026	75466	LEGALIZACION VIATICOS RIOSUCIO 2DO VIAJE	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 1.071.750	
2/06/2026	75466	LEGALIZACION VIATICOS TAURAMENA	ANDREA JOHANNA LARA	\$ 1.893.593	

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Version: 00

Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 223.285.725

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
2/06/2026	75468	LEGALIZACION VIATICOS RISARALDA	GENNY LILIBET RENGIFO	\$ 439.000	
2/06/2026	75467	LEGALIZACION VIATICOS RISARALDA	MARIA CAMILA LONDONO	\$ 1.209.891	
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 32.160.432,00	0

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

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 659420

Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
 Versión: 00
 Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 10.000.000

GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
				\$ -
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) */				0

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

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:





INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14



Ciencias

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 2.179.596

REGISTROS Y CERTIFICACIONES				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
				\$ -
				0
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				0

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

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM MARYÁEZ MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:

1139



INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14



Ciencias

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

PROPIEDAD INTELECTUAL

Cifras en pesos (\$): 11.600.000

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) */				0	0

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

Vo.Bo Director del proyecto o Investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces

Nombre: WILLIAM VAREZ-MENDOZA

Firma:

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

No. Tarjeta profesional: T.P. 169420-T

Firma:

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02

Versión: 00

Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

GASTOS DE OPERACIÓN

Cifras en pesos (\$): 94.356.578

FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINICIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)	FUENTE CONTRAPARTIDA VALOR EJECUTADO (\$)
29/05/2026	75355	Pago cuenta de cobro 01 contrato 118 de 2026 Diana Marcela Tovar Perez	DIANA MARCELA TOVAR PEREZ	\$ 4.000.000	
		Pago cuenta de cobro 02 contrato 118 de 2026 Diana Marcela Tovar Perez	DIANA MARCELA TOVAR PEREZ	\$ 3.600.000	
11/06/2026		Certificado de los costos promedio de los diferentes conceptos del costo operativo tales como el personal administrativo, servicios públicos, papelería. Enero a Mayo 2026 (7% EJECUCION DE CONTRATO)	Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta	\$ 38.502.569	
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 46.102.569	0

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

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien pague sus veces

Nombre: WILLIAM NARVAEZ MENDOZA

Contador

Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ

INFORME DETALLADO DE GASTOS POR RUBRO

Código: M801PR15F02
 Versión: 00
 Fecha: 2020-02-14

Entidad ejecutora: Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta E.S.E.

Código del proyecto: Contrato No. 1035-2024

Número del contrato: 1035-2024

Cifras en pesos (\$): 57.692.308

GESTION DE INSTRUMENTOS				
FECHA DE PAGO	No. COMPROBANTE DE EGRESO	DESCRIPCION DEL GASTO	PROVEEDOR DEL BIEN O DEL SERVICIO	FUENTE MINCIENCIAS - VALOR EJECUTADO (\$)
10/10/2025	73311	PAGO DEL RUBRO DE GESTION DE INSTRUMENT	FUNDACION TECNALI	57.692.308
TOTAL ACUMULADO DEL RUBRO (NOMBRE DEL RUBRO) *				\$ 57.692.308
*/ Estos valores deben coincidir con los totales reportados en el formato de Ejecución Financiera Consolidado				0

Vo.Bo. Director del proyecto o investigador principal: INGRID LORENA HERRERA ARANGUREN

Director Financiero o quien haga sus veces
 Nombre: WILLIAM MARIÁEZ MENDOZA

Firma:

Contador
 Nombre: MARIA DEL PILAR MARTINEZ
 No. Tarjeta profesional: T.R. 169420-T
 Firma:

