

Tunja, 08 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 006

**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI)
NIT: 900.744.914 – 4**

**DEBE A:
JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
C.C 1.049.631.800 de TUNJA**

**LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$4,880,000.00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: Acta de Terminación y Recibido a Satisfacción Final No 01 del contrato **CPSP-UMCITI-001-2025**, correspondiente al periodo del 09 de junio al 08 de julio de 2025.

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.

Declaro que:

1. No soy responsable de IVA, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. Por favor practicar retención en la fuente de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Colombiano (declarantes de renta).
3. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 437 parágrafo 3 y 4; Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 358 del 05 marzo de 2020.

Favor consignar en la cuenta de ahorros No 76235987 del Banco NU.

Cordialmente,


JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
CC. 1.049.631.800 de Tunja

Tunja, 08 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No 006

**LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA (UMCITI)
NIT: 900.744.914 – 4**

**DEBE A:
JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
C.C 1.049.631.800 de TUNJA**

**LA SUMA DE:
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$4,880,000.00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: Acta de Terminación y Recibido a Satisfacción Final No 01 del contrato CPSP-UMCITI-001-2025, correspondiente al periodo del 09 de junio al 08 de julio de 2025.

Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.

Declaro que:

1. No soy responsable de IVA, por tanto, no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. Por favor practicar retención en la fuente de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario Colombiano (declarantes de renta).
3. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 437 parágrafo 3 y 4; Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; Artículo 1.6.1.4.3 Decreto 358 del 05 marzo de 2020.

Favor consignar en la cuenta de ahorros No 76235987 del Banco NU.

Cordialmente,


JOSÉ DAVID RUBIO PINZÓN
CC. 1.049.631.800 de Tunja

 UMCITI Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		CODIGO: GTC - F-012
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA		
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA: 01/07/2024
	PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRAMITE DE CUENTAS		VERSION: 03
ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN			

PROCESO No.:	CPSP-UMCITI-001-2025		
FECHA DE INICIO:	09 DE ENERO DE 2025		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	DAVID RUBIO PINZON CC. No. 1.049.631.800		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISORA:	AHILIZ ROJAS RINCON CC. No. 24.080.510		
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURÍA PÚBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.		
CDP No.	2025000001	RP No.	2025000001
VALOR:	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$29.280.000,00) valor que incluye IVA y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
CDP ADICIÓN No. 1:	NA	RP ADICIÓN No. 1:	NA
ADICIÓN No. 1:	NA		
VALOR TOTAL CON ADICIONES:	VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$29.280.000,00) valor que incluye IVA y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
PLAZO:	SEIS (06) meses		
PORROGA No. 1:	NA		
PLAZO TOTAL:	SEIS (06) meses		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	NA		
ACTA DE REINICIO No.:	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	08 DE JULIO DE 2025		
SEGURIDAD SOCIAL:	PERIODO DE COTIZACIÓN		JUNIO DE 2025
	No. PLANILLA		9487801636
	APORTE A SALUD	\$	250,000.00
	APORTE A PENSIÓN	\$	320,000.00
	APORTE A ARL	\$	10,500.00
PERIODO ÚLTIMO PAGO:	JUNIO		

BALANCE DE TERMINACIÓN		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor	29,280,000.00	-
Adiciones	-	-
Valor actas canceladas		24,400,000.00
Valor de la presente acta		4,880,000.00
Saldo sin ejecutar		-
SUMAS IGUALES	\$ 29,280,000.00	\$ 29,280,000.00

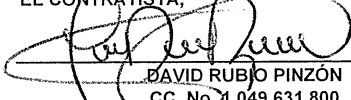
En la ciudad de Tunja, se reunieron AHILIZ ROJAS RINCON identificado con cédula de ciudadanía No.24.080.510 expedida en Soata, en calidad de DIRECTORA UMCITI y quien obra como SUPERVISORA del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSP-UMCITI-001-2025 y DAVID RUBIO PINZÓN identificado con cédula de ciudadanía No. 1049631800 expedida en Tunja, en calidad de CONTRATISTA, con el fin de suscribir la presente Acta de Terminación y Recibo Final a Satisfacción del contrato en mención, previas las siguientes consideraciones:

- Que el contratista legalizó y presentó los documentos necesarios para tramitar el último pago.
- Que según Informe Final presentado por el contratista, se acepta y recibe lo correspondiente a la totalidad de las obligaciones pactadas.
- Que el contratista ha cumplido con el deber del pago de Seguridad Social y parafiscales, con base en los documentos aportados por el mismo, de conformidad con la normatividad vigente y con lo estipulado en los Decretos Decretos 2271/2009, 780/2016 y 1273/2018.
- Que, debido a la modificación en la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, la supervisión del contrato cambió a partir del 03 de julio de 2025.

Por lo anterior, se autoriza el pago y se firma la presenta Acta por los que en ella intervinieron, a los OCHO (08) días del mes de JULIO de 2025.

LA UMCITI,

AHILIZ ROJAS RINCON
CC. No. 24.080.510
SUPERVISORA

EL CONTRATISTA,

DAVID RUBIO PINZÓN
CC. No. 1.049.631.800
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.

Elaboró: María Alejandra Gonzalez 
Proyectos UMCITI - CPSP

Archivo: CPSP-UMCITI-001-2025





UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI

CODIGO: GDAAPC-F-007

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CUENTAS

FECHA: 01/07/2024

FORMATO: INFORME DE AVANCE PARCIAL O FINAL

VERSION: 06

Pág. 1

TIPO DE INFORME: PARCIAL: ☒ FINAL: ☐

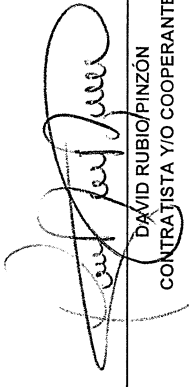
PERIODO REPORTE: DEL 09 DE JUNIO A 02 DE JULIO DE 2025	PROCESO No.: CPSP-UMCITI-001-2025	
FECHA INICIO: 09 DE ENERO DE 2025	CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: DAVID RUBIO PINZÓN	
FECHA TERMINACIÓN: 08 DE JULIO DE 2025	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: SONIA NATALIA VÁSQUEZ DIAZ	
OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTADURIA PUBLICA PARA APOYAR EL PROCESO CONTABLE, FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.	FECHA REPORTE: 02 DE JULIO DE 2025	

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE					
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES		
			T	P	N
1	Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, DIAN y demás entes de control, teniendo en cuenta los medios dispuestos por cada entidad.	1. Se cargaron en la plataforma SIA OBSERVA los siguientes pagos: - CPSP-UMCITI-001-2025 DAVID RUBIO PAGO 05 - CPSP-UMCITI-003-2025 ALEJANDRA GONZALEZ PAGO 05 - CPSP-UMCITI-004-2025 CAMILA FORERO PAGO 05 - CPSP-UMCITI-006-2025 OSCAR VARGAS PAGO 04 - CPSP-UMCITI-007-2025 RICHARD MEDINA PAGO 04 - CA-UMCITI-008-2025 COLEGIO DE BOYACA PAGO 04 - SMC-UMCITI-003-2025 MARIA ALEJANDRA CARDENAS PAGO 01 2. Se Cargaron en la plataforma SIA OBSERVA los documentos de los siguientes contratos CPSP-UMCITI-009-2025: - Minuta contrato - Estudios previos - Acta de Inicio - Certificado de idoneidad - Certificado de Insuficiencia - Aprobación Poliza - Poliza - Documentos que constatan la idoneidad del contratista - Registro presupuestal - Certificado disponibilidad presupuestal - Propuesta Economica - Designación del supervisión	X		1. Cargue contratos plataforma SIA Observa puede ser consultada en la pagina: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
2	Realizar las afectaciones e imputaciones presupuestales de la UMCITI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. En el mes de JUNIO se registraron en el aplicativo SYSMAN todos los movimientos presupuestales correspondientes a Disponibilidad Presupuestal (02), Registros Presupuestales (02), Reducción Disponibilidad Presupuestal (02). 2. Se apoyó la elaboración del seguimiento a la ejecución presupuestal con corte a mayo, utilizando el formato establecido por el DAPT para el monitoreo de la ejecución financiera y física de los proyectos de inversión a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación – UMCITI, identificados con los BPIN 2024150010093 y 2024150010094. Asimismo, se elaboró la descripción cualitativa del avance de cada uno de los indicadores asociados. 3. Se Apoyó la elaboración un formato en Excel con la ejecución financiera de los proyectos de inversión de la UMCITI identificados con los BPIN 2024150010093 y BPIN 2024150010094. En cada formato se detalló la ejecución correspondiente a las transferencias realizadas por la Alcaldía Mayor de Tunja a UMCITI, así como la ejecución interna de la Unidad. Esta información fue remitida al Departamento Nacional de Planeación para su evaluación y para recibir orientación sobre el procedimiento correcto para reportar la ejecución en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). El envío se realizó el 02 de julio de 2025.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2025", "REGISTROS PRESUPUESTALES 2025".
3	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias correspondientes de la UMCITI.	1. Se elaboró y presentó la Declaración de Retención en RENTA correspondiente al mes de MAYO de 2025 en la plataforma MUISCA. 2. Se elaboró y presentó la Declaración de Retención en ICA correspondiente al mes de MAYO de 2025 en la plataforma PORTAL TRIBUTARIO TUNJA .	X			1 y 3. Carpeta física del archivo de la Unidad "DECLARACIONES TRIBUTARIAS 2025" 1. Carpeta física del archivo de la Unidad "CORRESPONDENCIA ENVIADA 2025"
4	Elaborar los documentos y movimientos contables requeridos.	1. En el mes de JUNIO se registraron en el aplicativo SYSMAN todas las causaciones de los movimientos contables correspondientes a: Órdenes de Pago (11), Nota de Contabilidad (02).		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "COMPROBANTES DE EGRESO 2025", "COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 2025".

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
9	Apoyar la supervisión de convenios y/o contratos relacionados con los procesos y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja — UMCITI.	Se elaboró Acta Parcial de Pago y Recibido a Satisfacción 04 CPSP-UMCITI-003-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA – UMCITI. Se elaboró Acta de Liquidación y Acta de Terminación y Recibido a Satisfacción Final SMC-UMCITI-003-2025 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA OFIMÁTICA, CAFETERIA Y ASEO PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.		X		1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CPSP-UMCITI-004-2025" 1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "SMC-UMCITI-003-2025"
10	Elaborar la liquidación de la nómina, factores salariales y prestaciones sociales y reconocimiento de vacaciones, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, de conformidad con las directrices y las normas legales vigentes.	1. Se elaboró documento depuración Retención en la Fuente procedimiento 1 para la directora de la Entidad nomina mes de JUNIO de 2025. 2. Se elaboró la correspondiente liquidación de Nomina para el mes de JUNIO de 2025. 3. Se elaboró la correspondiente liquidación de los aportes al sistema de seguridad social (salud, pensión, ARL, Sena, ICBF y Comfaboy) en la plataforma SOI para el mes de JUNIO de 2025 4. Se elaboró la correspondientes Provisión de Prestaciones Sociales para el mes de JUNIO de 2025.	X			1, 2, 3, 4. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "NOMINA 2025"
11	Realizar la depreciación de activos, de acuerdo con las NICSP y la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.	1. Se elaboró la depreciación y amortización mes JUNIO de los diferentes bienes e intangibles de la UMCITI que cumplan con los requisitos para dicho procedimiento	X			"COMPROBANTES DEPRECIACIÓN 2025" Depreciación No 2025000006 Amortización No 2025000006.

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES		
			T	P	N			
12	Apoyar el desarrollo e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	En cumplimiento de la Circular No. C-2025-000003-CJR, se realizó el Curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido por la Función Pública. El 27 de junio de 2025 se participó en la capacitación sobre contratación estatal, dirigida por el área jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del municipio.	X			1 y 2. Carpeta física del archivo de la Unidad "LISTADOS DE ASISTENCIA REUNIONES 2025"		
13	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el director de la UMCITI.	1. Se realizó la revisión de los gastos y movimientos de caja menor correspondiente al mes de junio de 2025, donde se constato que caga gasto estuviera debidamente justificado y que su afectacion presupuestal corresponda al rubro asignado. 2. Se participo junto con la directora y los profesionales del area administrativa en la socialización del procedimiento de caja menor y operaciones reciprocas, aportando posibles lineamiento para su implementación. 3. El 13 de junio de 2025 se llevó a cabo la quinta mesa de trabajo con la Secretaría de Educación de Tunja, la Gestión Estratégica de TICs, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y la UMCITI, en la cual se avanzó en la definición de lineamientos y en la elaboración del presupuesto estimado para el desarrollo del "V ECUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2025". 4. El día 26 de junio se participo en la sexta mesa de trabajo junto con la Universidad Pedagógica y tecnológica de colombia, la secretaria de fomento economico y la secretaria de educación territoria, en la cual se trataron temas relacionados con la planeación y organización del "V ECUENTRO JUVENIL DE ROBOTICA EDUCATIVA TUNJA 2025". 4. El día 25 de junio se participo en mesa de trabajo con la Gerencia Estrategica TICS y el SENA para articular proyectos y aulas de Inteligencia Artificial.				1 Carpeta física del archivo de la Unidad "CAJA MENOR 2025"	2 y 3 Carpeta física del archivo de la Unidad "ACTAS INTERNAS 2025"	4 Carpeta física del archivo de la Unidad "LISTADOS DE ASISTENCIA 2025"



DAVID RUBIO/PINZÓN
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE



SONIA NATALIA VÁSQUEZ DÍAZ
SUPERVISOR

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ALCALDIA MAYOR DE TINJA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI

CÓDIGO: G01APC-F-007

FECHA: 01/07/2024

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION: PROCEDIMIENTO: TRAMITE DE CUENTAS

Page 1

Page 1

TIPO DE INFORME: _____ PARCIAL: _____ FINAL: X

PERIODO REPORTE: DEL 03 DE JULIO A 08 DE JULIO DE 2025

PROCESO No.: CPSP-UMCITI-001-2025

FECHA INICIO: 09 DE ENERO DE 2025

CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: DAVID RUBIO PINZÓN

FECHA TERMINACIÓN: 08 DE JULIO DE 2025

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: AHILIZ RO. IAS BINCON

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD PARA APOYAR EL PROCESO COMERCIAL Y FINANCIERO DE LA EMPRESA.	FECHA DEL CONTRATO: 30 DE JULIO DE 2023
---	---

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS EN CONTABILIDAD PUBLICA PARA APOYAR EL PROCESO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS DE LA UNIDAD.

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				OBSERVACIONES
			T	P	N		
1	Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, DIAN y demás entes de control; teniendo en cuenta los medios dispuestos por cada entidad.	1. Se Rindio en la plataforma SIA OBSERVA la contratación correspondiente al mes de junio de 2025 de los siguientes: - CPSP-UMCITI-009-2025: SUSANA ROMERO 2. De acuerdo al oficio remitido por parte de la contraloría Municipal de Tunja, se realizó recopilación y preparación de la siguiente información: Nombre: SECRETARÍA DE SALUD Estado: Estado 01 BALANCE DE PRUEBA 31 DICIEMBRE 2024 TERCERIZADO.pdf 01 BALANCE DE PRUEBA 31 DICIEMBRE 2024 TERCERIZADO.xls 02 AUXILIAR CONTABLE 2024.xls 02 AUXILIAR CONTABLE TERCEROS 2024.pdf 02 AUXILIAR CONTABLE TERCEROS 2024.xls 03 ACUERDO 004 DE 2017 APROBACION MANUAL POLITICAS CONTABLES.pdf 03 MANUAL POLITICAS CONTABLES UMCITI.pdf 04 INVENTARIO 16 Y DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2024-UMCITI v2.pdf 05 FORMULARIOS Y RECIBOS RETENCIONES DICIEMBRE 2024.pdf 05 SOLICITUD INFORMACION AUDITORIA UMCITI VIGENCIA 2024 (03-07-2025).pdf 05 SOPORTE DE PAGO DECLARACION DE ICA DICIEMBRE 2025.pdf 06 SOPORTE DE PAGO ESTIMACION DE VALORES DICIEMBRE 2025.pdf					1. Cargue contratos plataforma SIA Observa puede ser consultada en la pagina: https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio

Elaborar y presentar los informes requeridos por la Contaduría General de la Nación, DIAN y demás entes de control; teniendo en cuenta los medios dispuestos por cada entidad.

1. Cargue contratos plataforma SIA Observa puede ser consultada en la pagina: <https://siaobserva.auditoria.gov.co/Login.aspx?redirect=Inicio>



UNCITI Tunja



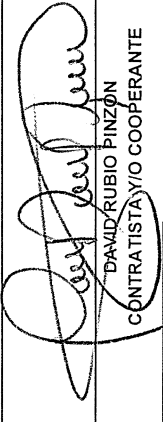
Calle 18 # 10-79 piso 2 Tunja- Boyacá
Cel:3195822251 umciti@tunja.gov.co
www.umciti.gov.co 900744914-4

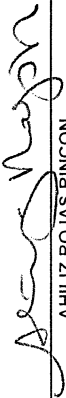
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
		03 SOPORTE DE PAGO ESTAMPILLA ELECTRIFICACIÓN RURAL DICIEMBRE 2024.pdf 03 SOPORTE DE PAGO ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR DICIEMBRE 2024.pdf 03 SOPORTE DE PAGO ESTAMPILLA PROCLUTURA DICIEMBRE 2024.pdf 03 SOPORTE DE PAGO TASA PRODEPORTE DICIEMBRE 2024.pdf 04 PRESTACIONES SOCIALES 31 DICIEMBRE 2024 GASTO.pdf 04 PRESTACIONES SOCIALES 31 DICIEMBRE 2024.pdf 07 93506_acuerdo_no_040_04dic2023.PDF 07 ACTO ADMINISTRATIVO PRESENTACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024.pdf 08 98532_acuerdo_no_009_de_21may2024.pdf 08 106517_acuerdo_no_034_de_11dic2024.pdf 08 ACTOS ADMINISTRATIVOS MODIFICACION PRESUPUESTO VIGENCIA 2024.pdf 08 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS A 31 DICIEMBRE DE 2024.pdf 08 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL GASTOS A 31 DICIEMBRE DE 2024.xls 08 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A 31 DICIEMBRE DE 2024.pdf 08 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS A 31 DICIEMBRE DE 2024.xlsx 10 OFICIO NO CONSTITUCION RESERVAS.pdf				
2	Realizar las afectaciones e imputaciones presupuestales de la UMCiTI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	Actividad no requerida para el período de reporte	X			NA
3	Elaborar y presentar las declaraciones tributarias correspondientes de la UMCiTI.	Actividad no requerida para el período de reporte	X			NA
4	Elaborar los documentos y movimientos contables requeridos.	1. En el mes de JUNIO se registraron en el aplicativo SYSMAN todas las causaciones de los movimientos contables correspondientes a. Órdenes de Pago (03), Nota de Contabilidad (0).	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad, "COMPROBANTES DE EGRESO 2025", "COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 2025".
5	Generar los libros contables, conciliaciones bancarias, balances y estados financieros.	1. En JUNIO se elaboró Conciliación Bancaria Banco de Bogota correspondiente al mes de JUNIO de 2025, de igual manera se generó libro auxiliar de bancos para las respectivas conciliaciones.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "CONCILIACIONES BANCARIAS 2025".
6	Mantener actualizado el registro de ingresos y gastos de la UMCiTI en el software destinado por la Unidad para tal fin.	1. Durante el mes de JUNIO se registraron en el aplicativo SYSMAN tres (03) Comprobantes de Egreso, (0) Comprobante Otros Ingresos y (0) Comprobante Ingresos y Transferencias.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad "COMPROBANTES DE EGRESO 2025"
7	Elaborar y socializar las actas del comité de saneamiento contable, actas de conciliación de saldos de contabilidad con las diferentes áreas de la entidad y conciliar saldos de operaciones recíprocas con las diferentes entidades del orden Nacional y Territorial, trimestralmente.	Actividad no requerida para el período de reporte	X			NA

2

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
8	Apoyar el cargue de pagos al portal bancario e información contractual en la plataforma SECOP II de los procesos de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, de conformidad con las directrices y las normas legales vigentes.	1. Durante el mes de JUNIO se realizó el apoyo a 03 pagos desde el Portal Bancario Banco de Bogotá 2. Se Cargaron en la plataforma SECOP II los siguientes pagos: - CPSP-UMCITI-001-2025 DAVID RUBIO PAGO 06 - CPSP-UMCITI-003-2025 ALEJANDRA GONZALEZ PAGO 06 - CPSP-UMCITI-004-2025 CAMILA FORERO PAGO 06 3. Mediante oficio RADICADO:UMCITI-202507-08-193 remitido al Banco de Bogota se solicitó el registro en todas las cuentas de la entidad las firmas de la nueva directora.	X			1. Carpeta digital correo de la Unidad. Contabilidad.umcti@tunja.gov.co 2. Plataforma SECOP II https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-nl&Page=login&Country=CO&SkinName=CE 2. Carpeta digital correo de la Unidad. "CORRESPONDENCIA ENVIADA 2025"
9	Apoyar la supervisión de convenios y/o contratos relacionados con los procesos y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	Se elaboró Acta Parcial de Pago y Recibido a Satisfacción 04 CPSP-UMCITI-003-2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL DESARROLLO DE LOS PROCESOS Y PROYECTOS QUE ADELANTA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA – UMCITI.	X			1. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "CPSP-UMCITI-004-2025"
10	Elaborar la liquidación de la nómina, factores salariales y prestaciones sociales y reconocimiento de vacaciones, de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI, de conformidad con las directrices y las normas legales vigentes.	1. Se realizó los tramites por cambio de representante legal ante la Caja de Compensación Familiar de Boyaca: - Tramite novedad cambio representante legal - Tramite novedad ingreso nuevo trabajador - Tramite creacion convenio libranza	X			1, 2, 3, 4. Carpetas físicas del archivo de la Unidad. "HOJA DE VIDA DIRECTORA"
11	Realizar la depreciación de activos, de acuerdo con las NICSP y la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación.	Actividad no requerida para el periodo de reporte	X			NA
12	Apoyar el desarrollo e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología E Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI.	Actividad no requerida para el periodo de reporte	X			NA

ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE			OBSERVACIONES
			T	P	N	
13	Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el director de la UMCITI.	Actividad no requerida para el periodo de reporte	X			NA

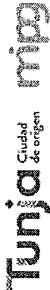

DAVID RUBIO PINZÓN
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE


AHILIZ ROJAS RINCON
SUPERVISORA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.
P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.
N: No cumplió las actividades pactadas.

900744914-4
Calle 18 # 10-79 piso 2 Tunja- Boyacá
Cel:3195822251 umcti@tunja.gov.co
www.umcti.gov.co

UMCITI Tunja

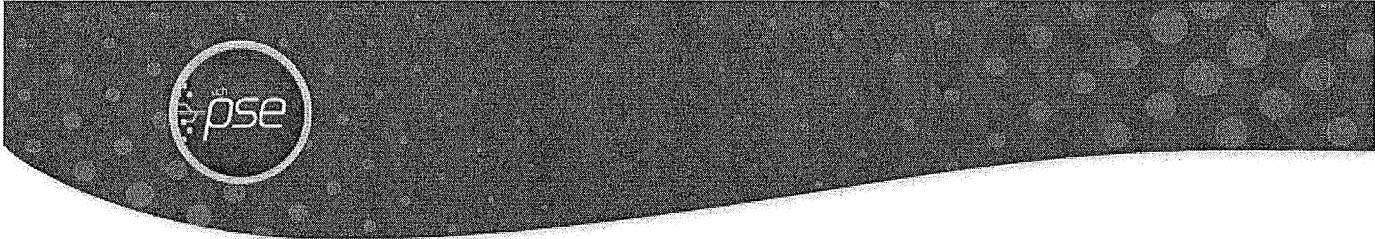


DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF			
CC 1049631800		RUBIO PINZON JOSE DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 20 # 27-05	TUNJA-BOYACA	7445258	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago					
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-06	2025-06	1591856544	9487801636	I	2025/07/02	2025/07/01	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$620,500		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES/MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500			
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$40,000	\$0	\$0	\$40,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
TOTAL				1	\$620,500	\$0	\$0	\$620,500			

PSE - Transacción Aprobada CUS 1591856544

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: jodarupi@gmail.com

30 de junio de 2025, 20:11



¡Hola, José David Rubio Pinzon!

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 620.500

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9487801636

Fecha de la transacción: 30/06/2025

CUS: 1591856544

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.