

Tunja, 27 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO N° 002

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

**DEBE A:
ELCY VIVIANA SALAMANCA
C.C 40.045.498. de Tunja**

**LA SUMA DE:
TRES MILLONES SETESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$3.710.000,00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: Acta parcial y Recibo a Satisfacción N° 02 del contrato **CPSP-UMCITI-015-2025**, correspondiente al periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2025.

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PARA ADELANTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y MANUALES CONTABLES 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 corriente No 176060013107 del Banco Davivienda.

Cordialmente,



**ELCY VIVIANA SALAMANCA
C.C 40.045.498. de Tunja**

Tunja, 27 noviembre de 2025

CUENTA DE COBRO N° 002

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

**DEBE A:
ELCY VIVIANA SALAMANCA
C.C 40.045.498. de Tunja**

**LA SUMA DE:
TRES MILLONES SETESCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$3.710.000,00) M/CTE**

POR CONCEPTO DE: Acta parcial y Recibo a Satisfacción N° 02 del contrato **CPSP-UMCITI-015-2025**, correspondiente al periodo del 25 de agosto al 24 de septiembre de 2025.

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PARA ADELANTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y MANUALES CONTABLES 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 corriente No 176060013107 del Banco Davivienda.

Cordialmente,



**ELCY VIVIANA SALAMANCA
C.C 40.045.498. de Tunja**

 UMCITI Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación	ALCALDIA MAYOR DE TUNJA	CÓDIGO: SGTG-F-008
	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI	FECHA: 01/07/2024
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: PROCEDIMIENTO: TRÁMITE DE CUENTAS	VERSIÓN: 04
	ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN	Pag. 1

ACTA No.	2		
PROCESO No.:	CPSP-UMCITI-015-2025		
FECHA DE INICIO:	25 DE JULIO DE 2025		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE:	ELCY VIVIANA SALAMANCA SANCHEZ CC. No.40.0454.98		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	AHILIZ ROJAS RINCON CC. No. 24.080.510		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PARA ADELANTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y MANUALES CONTABLES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA, ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL MUNICIPIO DE TUNJA – UMCITI.		
CDP No.	2025000034	RP No.	2025000033
VALOR:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MILCUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$18,550.000,00) 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:	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MILCUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$18,550.000,00) valor que incluye IVA y demás costos directos e indirectos a los que haya lugar.		
PLAZO:	CINCO (05) meses		
PORROGA No. 1:	NA		
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) meses		
ACTA DE SUSPENSIÓN No.:	NA		
ACTA DE REINICIO No.:	NA		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE DICIEMBRE DE 2025		
SEGURIDAD SOCIAL:	PERIODO DE COTIZACIÓN	SEPTIEMBRE	
	No. PLANILLA	6604402383	
	APORTE A PENSIÓN	\$	237.500,00
	APORTE A SALUD	\$	185.500,00
	APORTE A ARL	\$	7.800,00
PERIODO REPORTADO PARA PAGO:	sep-25		

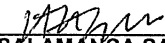
BALANCE PARCIAL		
CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor	18.550.000,00	-
Adiciones	-	-
Valor actas canceladas		3.710.000,00
Valor de la presente acta		3.710.000,00
Saldo sin ejecutar		11.130.000,00
Saldo a favor de la UMCITI (cuando haya lugar)		-
SUMAS IGUALES	\$ 18.550.000,00	\$ 18.550.000,00

En la ciudad de Tunja, se reunieron **AHILIZ ROJAS RINCON** quien obra como **SUPERVISOR** del Contrato de Prestación de Servicios No. **CPSP-UMCITI-015-2025** y **ELCY VIVIANA SALAMANCA SANCHEZ** en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de suscribir la presente **Acta Parcial de Pago y Recibo a Satisfacción No. 02** previas las siguientes consideraciones:

1. El contratista presentó Informe de Avance Parcial correspondiente al periodo reportado para pago; una vez verificadas las actividades plasmadas, se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato.
2. El supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de Seguridad Social con base en los documentos aportados por el mismo, de conformidad con la normatividad vigente y con lo estipulado en los Decretos 2271/2009, 780/2016 y 1273/2018.

Por lo anterior, se autoriza el pago y se firma la presenta Acta por los que en ella intervinieron, a los **(27)** día del mes de **NOVIEMBRE** de **2025**.


AHILIZ ROJAS RINCON
CC. No. 24.080.510
DIRECTORA UMCITI
SUPERVISORA


ELCY VIVIANA SALAMANCA SANCHEZ
CC. No.40.0454.98
CONTRATISTA

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: Alejandra Gonzalez Amaya
Proyectos UMCITI - CPSP

Elaboró: Diana Zambrano Gomez
Jurídica UMCITI - CPSP

Archivo: CPSP-UMCITI-015-2025



ALCALDIA MAYOR DE TUNJA		CÓDIGO: GDIAPC-F-007
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI		FECHA: 01/07/2024
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: PROCEDIMIENTO: INFORME PARA EMPALME (DIRECCION)		VERSION: 05
FORMATO: INFORME DE AVANCE PARCIAL O FINAL		Pág. 1

TIPO DE INFORME: PARCIAL	
PERIODO REPORTE: DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	PROCESO No.: CPSP-UMCITI-015-2025
FECHA INICIO: 25 DE JUNIO DE 2025	CONTRATISTA Y/O COOPERANTE: ELCY VIVIANA SALAMANCASANCHEZ
FECHA TERMINACIÓN: 24 DE DICIEMBRE DE 2025	INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR: DRA AHILIZ ROJAS RINCON
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CONTABILIDAD PARA ADELANTAR Y ACTUALIZAR LOS PROCESOS Y MANUALES CONTABLES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLÓGICA E INNOVACION DEL MUNICIPIO DE TUNJA - UMCITI.	

REPORTE DEL CONTRATISTA Y/O COOPERANTE						
ÍTEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
	1 Realizar la actualización del Manual de Políticas Contables de la UMCITI de acuerdo a los lineamientos normativos expedidos por la Contaduría General de la Nación.	Se avanza un 40 % en la actualización del manual de políticas contables para completar 50% desarrollando los siguientes puntos: presentación, introducción, objetivo,manual de políticas contables términos y definiciones, marco conceptual, características cualitativas de la información financiera características de mejora de la información financiera,principios de contabilidad pública		X		https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVvMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2ryTtFL6iA?e=qXNvas_carpeta_actividad_1
	2.Realizar la elaboración del Manual de Inventario de Propiedad Planta y Equipo - inventarios de menor cuantía de la UMCITI de acuerdo a los lineamientos normativos vigentes.	Se avanza un 40% en la elaboración del manual de inventarios completando el 50% en total desarrollando los siguientes puntos, introuccion,marco legal y normativo,objtivos del inventario, alcance del manual de procedimiento para el control e inventarios, políticas generales, políticas, contables de inventarios, definiciones.		X		https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVvMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2ryTtFL6iA?e=qXNvas_carpeta_actividad_2
	3.Realizar el control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles y de consumo de la entidad.	Se efectuó el control y seguimiento de los inventarios de consumo de la entidad, verificando y garantizando la concordancia entre los soportes físicos y el excel y así tener el adecuado manejo del inventario de consumo institucional conforme a la normativa vigente.		X		https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVvMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2ryTtFL6iA?e=qXNvas_carpeta_actividad_3
	4.Realizar la depreciación de activos, de acuerdo con las NICSP y la Resolución 533 de 2015 emitida por la Contaduría General de la Nación	Llevé a cabo la depreciación del mes de octubre de los activos de acuerdo a las (NICSP) y la Resolución 533 de 2015, la actualización se lleva en el excel de la UMCITI en la carpeta física de depreciación año 2025.		X		https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVvMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2ryTtFL6iA?e=qXNvas_carpeta_actividad_4 , se encuentra en físico en la carpeta de amortización y depreciación año 2025.

✓

5	5. Apoyar la administración de la caja menor por rubros presupuestales, conceptos y valores establecidos, actualizando el registro en los libros Excel y la legalización de gastos al terminar la vigencia. . .	Se brindó apoyo en la administración de la caja menor, realizando el control y seguimiento de los gastos conforme a los rubros presupuestales definidos. Se mantuvo actualizado el registro en los libros de control en Excel, garantizando la adecuada clasificación por conceptos y valores. Asimismo, se adelantó el proceso de legalización de los gastos correspondientes al cierre de mes, asegurando el cumplimiento de las normas internas y los procedimientos establecidos por la entidad.		X	https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVyMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2vTtFL6iA?e=qXNvqs_evidencia_5_se_encuentra_en_fisico_en_la_carpeta_caja_menor_año_2025
6	6. Realizar la revisión, actualización e implementación de los procesos y procedimientos contables del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de la Unidad Administrativa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación del Municipio de Tunja – UMCITI	Se realizó el procedimiento de manejo de inventarios con el objetivo de establecer lineamientos y responsabilidades para el control, registro, verificación y actualización de los inventarios de bienes muebles, equipos de insumo y materiales de la Umciti, garantizando su correcta administración, uso y conservación. Se realizó el proceso de gestión Financiera, la finalidad del proceso es garantizar los ingresos, su distribución y ejecución de gastos, los pagos conforme a compromisos adquiridos en la ejecución del plan de acción.		X	https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVyMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2vTtFL6iA?e=qXNvqs_actividad_6
7	7. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y que sean determinadas por el director(a) de la UMCITI.	Actividades asistenciales a eventos programados, asistencia a reunión de socialización de acuerdo 035 de 2012		X	https://municipiodetunja-my.sharepoint.com/:f/g/personal/umciti_tunja_gov_co/EILSRaqVyMVHjszVpQzLBMBBE7sUuvsOP2vTtFL6iA?e=qXNvqs_actividad_7


ELY VIVIANA SALAZAR SANCHEZ
CONTRATISTA/O COOPERANTE


AHILIZ ROJAS RINCON
DIRECTORA

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

5

15

15

15

15

15

15

15

15