UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovac
TUNJA

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000219

Fecha: 24/dic./2025

A Favor de	BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO	**CC. O Nit:**	80099429
Dirección:	AV UNIVERSITARIA 41 50 OF 401	**Telefonos:**	3108822235
Código Postal:	15001		
Banco:	BANCO DE BOGOTA CTA CTE NO 616-65316-8		
Cheque No	2025000219	**Por valor de: $**	27,546,730.00
Valor en letras:	VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025000150-ACTA DE TERMINACION Y RECIBIDO A SATISFACCION		
Concepto:	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No ******094 BANCO DE BOGOTA -		
Orden de pago No.:	2025000150		

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000061	2025000064	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	61183	32,090,730.00
			TOTAL		**32,090,730.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / SUMINISTRO DE BIENES / BARRERA NAVARRETE	27,546,730.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / SUMINISTRO DE BIENES / B	00.00	27,546,730.00
	TOTAL	27,546,730.00	27,546,730.00

Elaboró: CONRUBIO

ELABORÓ:	APROBÓ:	
PROFESIONAL UMCITI DAVID RUBIO PINZÓN	DIRECTOR(A) AHILIZ ROJAS RINCON	**Firma Beneficiario** **c.c ó Nit:** 80099429

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovac
TUNJA

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000150

Fecha: 24/dic./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO

CC o Nit: 80099429 **Teléfonos:** 3108822235

Dirección: AV UNIVERSITARIA 41 50 OF 401

Concepto: ACTA DE TERMINACION Y RECIBIDO A SATISFACCION 01 PROCESO SMC-UMCITI-005-2025 SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA UMCITI

Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No ******094 BANCO DE BOGOTA

Tipo de contrato : **No contrato:** 0 /

No. documento : **Valor:** 32,090,730.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000061	2025000064	2.1.2.01.01.004.01.01.02	Muebles del tipo utilizado en la oficina	61183	32,090,730.00	0

TOTAL 32,090,730.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
24072204	Estampilla Justicia Familiar / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	539,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	809,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	539,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	270,000.00
24079001	Tasa pro-deporte y recreacion / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	674,000.00
24360801	Compras declarantes / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	674,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	270,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	769,000.00
166501	Muebles y enseres / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	32,090,730.00	00.00
240101	Bienes y servicios / BARRERA NAVARRETE JOSE RICARDO / FUNCIONAMIENTO	05 / SUMINISTRO DE BIENES	00.00	27,546,730.00
		Sumas Iguales	**32,090,730.00**	**32,090,730.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2.00	26,967,000.00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	26,967,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	26,967,000.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	26,967,000.00
TASA PRO-DEPORTE	2.50	26,967,000.00
RETENCION COMPRAS 2.5%	2.50	26,967,000.00
RETENCION ICA 10*1000	1.00	26,967,000.00
RETENCION DE IVA 15% COMPRAS	15.00	5,123,730.00

Total : $ 27,546,730.00

Valor en letras: VEINTI SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MC.

DIRECTOR UMCITI **ORDENADOR DEL GASTO**	**DAVID RUBIO PINZÓN** **CONTADOR**	**BENEFICIARIO** José Ricardo Barrera

Elaborado por: CONRUBIO

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/12/26 | Hora Ingreso: 10:18 IP: 103.219.234.236

JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/24 18:44

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	2048 GER BANCA GOBIERNO 2048
Nombre Producto	CC3168	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****3168	**Débitos**	$27,546,730.00
Fecha	2025/12/24	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	**Valor Efectivo**	$27,546,730.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00