3,923,000.00

GONZALEZ AMAYA MARIA ALEJANDRA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS MC.

lunes, 16 de febrero de 2026

Formato ContC07

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovac
TUNJA

Egresos: Número 2026000013
Fecha: 16/02/2026

A Favor de GONZALEZ AMAYA MARIA ALEJANDRA **NIT** 1049640631

Código Postal 15001 **Valor** 3,923,000.00

Cheque No. 2026000013

Concepto O.P No. 2026000008-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000004.00	2026000004.00	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /	4,213,000.00
			TOTAL	**4,213,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES / GONZALEZ AMAYA MARIA ALEJANDRA / FUNCIONAMIENTO	3,923,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / GONZALEZ AMAYA MARIA ALEJANDRA	00.00	3,923,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	3.00	4,213,000.00	126,390.00	COM	2026000008
EST	Retención de Estampillas	2.00	4,213,000.00	84,260.00	COM	2026000008
EST	Retención de Estampillas	1.00	4,213,000.00	42,130.00	COM	2026000008
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	4,213,000.00	37,917.00	COM	2026000008

ELABORÓ:
PROFESIONAL UMCITI
DAVID RUBIO PINZÓN-CPSP

APROBÓ:
DIRECTOR(A)
AHILIZ ROJAS RINCON

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovac
TUNJA

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000007

Fecha: 16/feb./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre RUBIO PINZON JOSE DAVID

CC o Nit: 1049631800 **Teléfonos:** 3188603873

Dirección: CR 5 24 15

Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCION 01 CONTRATO DE RESTACION DE SERVICI

Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No ********987 BANCO NU.....

No. documento : **Vencimiento:** 18/03/2026 **Valor:** 4,429,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000002	2026000002	2.1.2.02.02.008 39 3901	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA,TECNOLOGIAEINNOVACION / Funcionamiento UMCITI	82221	4,429,000.00	22,145,000

TOTAL	4,429,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	4,429,000.00	00.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	88,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	133,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	44,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	40,000.00
249054	Honorarios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	4,124,000.00
		Sumas Iguales	**4,429,000.00**	**4,429,000.00**

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	4,429,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	4,429,000.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	4,429,000.00
RETENCION ICA 9*1000	0.90	4,429,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 4,124,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTI CUATRO MIL PESOS MC.

DAVID RUBIO PINZÓN PROFESIONAL UMCITI	AHILIZ ROJAS RINCON REPRESENTANTE LEGAL

Elaborado por: CONRUBIO

Fecha Actual: 2026/02/17 | Hora Ingreso: 09:59 IP: 103.219.234.196

Banco de Bogotá

JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/16 18:02

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	2048 GER BANCA GOBIERNO 2048
Nombre Producto	CC3168	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****3168	**Débitos**	$3,923,000.00
Fecha	2026/02/16	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	**Valor Efectivo**	$3,923,000.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00