3,923,000.00

FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS MC.

lunes, 16 de febrero de 2026

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovai
TUNJA

Egresos: Número 2026000011
Fecha: 16/02/2026

A Favor de FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA **NIT** 1055690552

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

Cheque No. 2026000011

Concepto O.P No. 2026000006-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000005.00	2026000005.00	2.3.2.02.02.008	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 / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	3,923,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-6 / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA	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	2026000006
EST	Retención de Estampillas	2.00	4,213,000.00	84,260.00	COM	2026000006
EST	Retención de Estampillas	1.00	4,213,000.00	42,130.00	COM	2026000006
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	4,213,000.00	37,917.00	COM	2026000006

ELABORÓ:
PROFESIONAL UMCITI
DAVID RUBIO PINZÓN-CPSP

APROBÓ:
DIRECTOR(A)
AHILIZ ROJAS RINCON

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovac
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000006

Fecha: 16/feb./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA

CC o Nit: 1055690552 **Teléfonos:** 3213680680

Dirección: VDA TRAS DEL ALTO SECTOR FLORENCIA

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

Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No ********959 BANCOLOMBIA.....

No. documento : **Vencimiento:** 18/03/2026 **Valor:** 4,213,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000005	2026000005	2.3.2.02.02.008 39 3906	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA,TECNOLOGIAEINNOVACION / Fomento a vocaciones y formacion, generacion, uso y apropiacion social	83329	4,213,000.00	21,065,000

TOTAL 4,213,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	4,213,000.00	00.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	84,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	126,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	42,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	38,000.00
249054	Honorarios / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	3,923,000.00
		Sumas Iguales	4,213,000.00	4,213,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	4,213,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	4,213,000.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	4,213,000.00
RETENCION ICA 9*1000	0.90	4,213,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 3,923,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES 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
Nombre Producto	CC3168
Nro. Producto	*****3168
Fecha	2026/02/16
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
Oficina	2048

Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO 2048
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$3,923,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$3,923,000.00
Valor Cheque	$0.00