

5,693,000.00

SYSMAN S.A.S

CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MC.

miércoles, 25 de febrero de 2026



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Egresos: Número 2026000015

Fecha: 25/02/2026

A Favor de SYSMAN S.A.S

NIT 800021261

Código Postal 15001

Valor 5,693,000.00

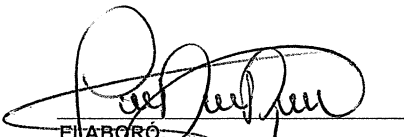
Cheque No. 2026000015

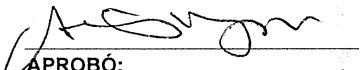
Concepto O.P No. 2026000010-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO

IMPUTACION PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000010.00	2026000011.00	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /	6,561,000.00
TOTAL				6,561,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
240101	Bienes y servicios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	5,693,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	00.00	5,693,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	3.00	5,513,455.00	165,404.00	COM	2026000010
EST	Retención de Estampillas	2.00	5,513,455.00	110,269.00	COM	2026000010
EST	Retención de Estampillas	1.00	5,513,455.00	55,134.55	COM	2026000010
EST	Retención de Estampillas	2.50	5,513,455.00	137,836.38	COM	2026000010
FUE	Retención en la Fuente	3.50	5,513,455.00	192,970.93	COM	2026000010
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	5,513,455.00	49,621.10	COM	2026000010
IVA	Retención de I.V.A	15.00	1,047,555.00	157,133.25	COM	2026000010


ELABORÓ:
PROFESIONAL UMCITI
DAVID RUBIO PINZÓN-CPSP


APROBÓ:
DIRECTOR(A)
AHILIZ ROJAS RINCON



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2026000010
Fecha: 25/feb./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO		
Nombre SYSMAN S.A.S		
CC o Nit: 800021261	Teléfonos: 7852091	
Dirección: CL 24 20 29		
Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCION PROCESO CD-UMCITI-001-2026 PRESTACION DE SERVICIOS		
Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE *****425 BANCO DE BOGOTA		
No. documento :	Vencimiento: 27/03/2026	Valor: 6,561,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000010	2026000011	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / Funcionamiento UMCITI	83162	6,561,000.00	6,472,000
		39				
		3901				
TOTAL					6,561,000.00	

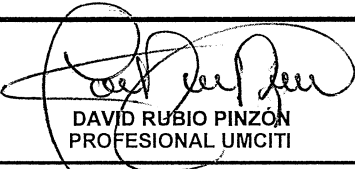
3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511165	Intangibles / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	6,561,000.00	00.00
240101	Bienes y servicios / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	5,693,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	110,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	165,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificación Rural / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	55,000.00
24079001	Tasa pro-deporte y recreación / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	138,000.00
24360801	Compras declarantes / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	193,000.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	157,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / SYSMAN S.A.S / FUNCIONAMIENTO	02 / CONTRATO PR	00.00	50,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	5,513,455.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	5,513,455.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	5,513,455.00
TASA PRO-DEPORTE	2.50	5,513,455.00
RETENCION POR COMPRAS NO DECLARANTES 3.5%	3.50	5,513,455.00
RETENCION ICA 9*1000	0.90	5,513,455.00
RETENCION DE IVA 15% COMPRAS	15.00	1,047,555.00

Sumas Iguales	6,561,000.00	6,561,000.00
Revisó:		

Neto a Pagar : \$ 5,693,000.00

Valor Neto a pagar en letras: CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS MC.

 DAVID RUBIO PINZÓN PROFESIONAL UMCITI	 AHILIZ ROJAS RINCON REPRESENTANTE LEGAL
---	--



AHILIZ ROJAS RINCON

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/26 11:38

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO
Nombre Producto	CC3168		2048
Nro. Producto	****3168	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2026/02/25	Débitos	\$5,693,000.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2048	Valor Efectivo	\$5,693,000.00
		Valor Cheque	\$0.00

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.