3,559,000.00

SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

miércoles, 4 de marzo de 2026

Formato ContC07

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innova

TUNJA

Egresos: Número 2026000020
Fecha: 04/03/2026

A Favor de SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA — NIT 40045498

Código Postal 15001 — Valor 3,559,000.00

Cheque No. 2026000020

Concepto O.P No. 2026000014-ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATIS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000013.00	2026000013.00	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción /	3,822,000.00
			TOTAL	**3,822,000.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	3,559,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA	00.00	3,559,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
EST	Retención de Estampillas	3.00	3,822,000.00	114,660.00	COM	2026000014
EST	Retención de Estampillas	2.00	3,822,000.00	76,440.00	COM	2026000014
EST	Retención de Estampillas	1.00	3,822,000.00	38,220.00	COM	2026000014
ICA	Retención de Industria y Comercio (I.C.A)	0.90	3,822,000.00	34,398.00	COM	2026000014

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.: 2026000014
Fecha: 04/mar./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA

CC o Nit: 40045498 **Teléfonos:** 3134309547

Dirección: CR 4E 4 05

Concepto: ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN CPSP-UMCITI-008-2026 CORRESPO

Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE *******13107 BANCO DAVIVIENDA

No. documento : **Vencimiento:** 03/04/2026 **Valor:** 3,822,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000013	2026000013	2.1.2.02.02.008 39 3901	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA,TECNOLOGIAEINNOVACION / Funcionamiento UMCITI	83990	3,822,000.00	15,288,000

TOTAL 3,822,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	3,822,000.00	00.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	76,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	115,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	38,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	34,000.00
249054	Honorarios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	3,559,000.00
		Sumas Iguales	3,822,000.00	3,822,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	3,822,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	3,822,000.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	3,822,000.00
RETENCION ICA 9*1000	0.90	3,822,000.00

Revisó:

Neto a Pagar : $ 3,559,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

DAVID RUBIO PINZON
PROFESIONAL UMCITI

AHILIZ ROJAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

Elaborado por: CONRUBIO

Fecha Actual: 2026/03/05 | Hora Ingreso: 11:11 IP: 103.219.234.6

Banco de Bogotá

JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/03/04 17:03

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CC3168
Nro. Producto	*****3168
Fecha	2026/03/04
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros
Oficina	2048

Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO 2048
Nro. Documento	0000000000
Débitos	$3,559,000.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$3,559,000.00
Valor Cheque	$0.00