3,923,000.00

FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA

TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS MC.

viernes, 15 de mayo de 2026

UMCITI
Unidad Administrativ
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innova
TUNJA

Egresos: Número 2026000073
Fecha: 15/05/2026

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

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

Cheque No. 2026000073

Concepto O.P No. 2026000046-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 616-65316-8 / FORERO VARGAS CAMILA FERNANDA	00.00	3,923,000.00

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.: 2026000046

Fecha: 15/may./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 04 CONTRATO DE RESTACION DE SERVICI

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

No. documento : **Vencimiento:** 14/06/2026 **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	8,426,000

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

Neto a Pagar : $ 3,923,000.00

Valor Neto a pagar en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTI TRES MIL PESOS MC.

DAVID RUBIO PINZON
PROFESIONAL UMCITI

AHILIZ ROJAS RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

Elaborado por: CONRUBIO

Fecha Actual: 2026/05/19 | Hora Ingreso: 08:52 IP: 103.219.234.191

Banco de Bogotá

JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/15 12:39

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	**Desc. Oficina**	2048 GER Direccion Nacional Banca Gobierno 2048
Nombre Producto	CC3168	**Nro. Documento**	0000000000
Nro. Producto	*****3168	**Débitos**	$3,923,000.00
Fecha	2026/05/15	**Créditos**	$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	**Valor Efectivo**	$3,923,000.00
Oficina	2048	**Valor Cheque**	$0.00