

3,559,000.00

SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA

TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

martes, 30 de junio de 2026

Página 1 de 1

Formato ContC07



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Egresos: Número 2026000097

Fecha: 30/06/2026

A Favor de SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA

NIT 1049614918

Código Postal 15001

Valor 3,559,000.00

Cheque No. 2026000097

Concepto O.P No. 2026000063-ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATIS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR
2026000007.00	2026000009.00	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 / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	3,559,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA	00.00	3,559,000.00

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.: 2026000063
Fecha: 30/jun./2026

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA

CC o Nit: 1049614918 Teléfonos: 3133081479

Dirección: CR 10 64B 79

Concepto: ORDEN DE PAGO ACTA PARCIAL Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN 04 CPSP-UMCITI-005-2026 CORRES

Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS *****1344 BANCO BOGOTA.....

No. documento :

Vencimiento: 30/07/2026

Valor: 3,822,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2026000007	2026000009	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / Funcionamiento UMCITI	83990	3,822,000.00	3,822,000
		39				
		3901				

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 / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	3,822,000.00	00.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	76,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	115,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificación Rural / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	38,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	34,000.00
249054	Honorarios / SOLER ROCHA EDITH LIZETH YANIDA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO PR	00.00	3,559,000.00

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

Sumas Iguales

3,822,000.00

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



AHILIZ ROJAS RINCON
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/30 18:23

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER Direccion Nacional
Nombre Producto	CC3168		Banca Gobierno 2048
Nro. Producto	*****3168	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2026/06/30	Débitos	\$3,559,000.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2048	Valor Efectivo	\$3,559,000.00
		Valor Cheque	\$0.00