



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000007
Fecha: 11/feb./2025

A Favor de RUBIO PINZON JOSE DAVID		CC. O Nit: 1049631800
Dirección: CR 5 24 15		Telefonos: 3188603873
Código Postal: 15001		
Banco: BANCO DE BOGOTA CTA CTE NO 616-65316-8		
Cheque No. 2025000007		Por valor de: \$ 4,543,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.		
Detalle: O.P No. 2025000005-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO		
Concepto: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No76235987 NU.. -		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000001	2025000001	2.1.2.02.02.008 39 3905	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad mult tinivel del sector de CTeI	82221	4,880,000.00
TOTAL					4,880,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /	4,543,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / RUBIO PINZON JOSE DAVID	00.00	4,543,000.00
TOTAL		4,543,000.00	4,543,000.00

Elaboró: CONTRUBIO	REVISOR EN EGRESO Janida Soler	TESORERO 	Firma y Sello Beneficiario c.c. O Nit: 1049631800
---------------------------	---------------------------------------	--------------	--



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000005
Fecha: 11/feb./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre RUBIO PINZON JOSE DAVID	
CC o Nit: 1049631800	Teléfonos: 3188603873
Dirección: CR 5 24 15	
Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCION 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-001-2025 DEL 09 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO DE 2025	
Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 76235987 BANCO NU..	
Tipo de contrato :	No contrato: 0 /
No. documento :	Valor: 4,880,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000001	2025000001	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción / CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION / Fortalecimiento de la gobernanza e institucionalidad multinivel del sector de CTeI	82221	4,880,000.00	24,400,000
		39 3905				
TOTAL					4,880,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	4,880,000.00	00.00
249054	Honorarios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	4,543,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	146,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	98,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificación Rural / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	49,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	44,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	4,880,000.00	4,880,000.00	4,880,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	4,880,000.00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	4,880,000.00		
RETENCION ICA 9*1000	0.90	4,880,000.00		

Total : \$ 4,543,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

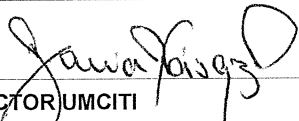
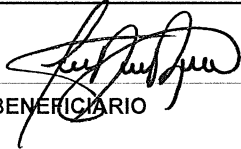


UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000005

Fecha: 11/feb./2025

 DIRECTOR UMCITI ORDENADOR DEL GASTO	 DAVID RUBIO PINZÓN CONTADOR	 BENEFICIARIO
---	---	---

Elaborado por: CONRUBIO



JOSE DAVID RUBIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/02/12 15:33

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048-GERENCIA OFICIAL 13 - BOYACA OCCIDENTAL
Nombre Producto	CC3168	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****3168	Débitos	\$4,543,000.00
Fecha	2025/02/11	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Valor Efectivo	\$4,543,000.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00

