



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000104
Fecha: 05/ago./2025

A Favor de	ROMERO AVILA MARIA SUSANA	CC. O Nit:	40048122
Dirección:	TV 17 B 32A 38 LA FUENTE	Telefonos:	3142262461
Código Postal:	15001		
Banco:	BANCO DE BOGOTA CTA CTE NO 616-65316-8		
Cheque No.	2025000104	Por valor de:	\$ 3,807,000.00
Valor en letras:	TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025000069-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO		
Concepto:	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No *****2735 BANCO DAVIVIENDA..... -		

Orden de pago No.: 0

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000024	2025000025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83329	4,090,000.00
		39 3906			
TOTAL					4,090,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /	3,807,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / ROMERO AVILA MARIA SUSANA	00.00	3,807,000.00
TOTAL		3,807,000.00	3,807,000.00

Elaboró:	REVISOR EN EGRESO	TESORERO	Firma y Sello Beneficiario
CONTRIBUTO			c.c o Nit 40048122



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000069
Fecha: 05/ago./2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre ROMERO AVILA MARIA SUSANA	
CC o Nit: 40048122	Teléfonos: 3142262461
Dirección: TV 17 B 32A 38 LA FUENTE	
Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCION 01 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-009-2025 DEL 18 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2025.	
Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No *****2735 BANCO DAVIVIENDA.....	
Tipo de contrato :	No contrato: 0 /
No. documento :	Valor: 4,090,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000024	2025000025	2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	83329	4,090,000.00	16,360,000
		39 3906				
TOTAL					4,090,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	00.00	123,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	00.00	82,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificación Rural / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	00.00	41,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	00.00	37,000.00
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	4,090,000.00	00.00
249054	Honorarios / ROMERO AVILA MARIA SUSANA / INVERSIÓN	01 / CONTRATO P	00.00	3,807,000.00
Sumas Iguales			4,090,000.00	4,090,000.00
Tipo retención		% Aplicar	Base gravable	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		3.00	4,090,000.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		2.00	4,090,000.00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL		1.00	4,090,000.00	
RETENCION ICA 9*1000		0.90	4,090,000.00	

Total : \$ 3,807,000.00

Valor en letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL PESOS MC.

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



JOSE DAVID RUBIO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/08/05 10:40

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048-GERENTE OFICIAL
Nombre Producto	CC3168	Nro. Documento	0000000000
Nro. Producto	*****3168	Débitos	\$3,807,000.00
Fecha	2025/08/05	Créditos	\$0.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Valor Efectivo	\$3,807,000.00
Oficina	2048	Valor Cheque	\$0.00