



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000174
Fecha: 19/nov./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	2025000174	Por valor de: \$	4,003,000.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES TRES MIL PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025000114-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO		
Concepto:	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 76235987 BANCO NU..... -		
Orden de pago No.: 2025000114			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000030	2025000029	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82221	4,300,000.00
		39 3905			
TOTAL					4,300,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /	4,003,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / RUBIO PINZON JOSE DAVID	00.00	4,003,000.00
TOTAL		4,003,000.00	4,003,000.00

Elaboró: CONRUBIO

ELABORÓ: PROFESIONAL UMCITI DAVID RUBIO PINZÓN	APROBÓ: DIRECTOR(A) AHILIZ ROJAS RINCON	 Firma Beneficiario c.c ó Nit: 1049631800
--	---	---



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000114
Fecha: 19/nov./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 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-011-2025 DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2025.	
Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 76235987 BANCO NU.....	
Tipo de contrato :	No contrato: 0 /
No. documento :	Valor: 4,300,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000030	2025000029	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82221	4,300,000.00	7,166,667
		39 3905				
TOTAL					4,300,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	4,300,000.00	00.00
249054	Honorarios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	4,003,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	129,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	86,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	43,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	39,000.00
Sumas Iguales			4,300,000.00	4,300,000.00
Tipo retención		% Aplicar	Base gravable	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		3.00	4,300,000.00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		2.00	4,300,000.00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL		1.00	4,300,000.00	
RETENCION ICA 9*1000		0.90	4,300,000.00	

Total : \$ 4,003,000.00
Valor en letras: CUATRO MILLONES TRES MIL PESOS MC.

DIRECTOR UMCITI ORDENADOR DEL GASTO	DAVID RUBIO PINZÓN CONTADOR	BENEFICIARIO



JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/20 14:53

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO
Nombre Producto	CC3168		2048
Nro. Producto	****3168	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2025/11/19	Débitos	\$4,003,000.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2048	Valor Efectivo	\$4,003,000.00
		Valor Cheque	\$0.00