



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000184
Fecha: 01/dic./2025

A Favor de	SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA	CC. O Nit:	40045498
Dirección:	CR 4E 4 05	Telefonos:	3134309547
Código Postal:	15001		
Banco:	BANCO DE BOGOTA CTA CTE NO 616-65316-8		
Cheque No	2025000183	Por valor de: \$	3,455,000.00
Valor en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025000122-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO		
Concepto:	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE No *****3107 BANCO DAVIVIENDA.. -		
Orden de pago No.: 2025000122			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilida d	Registro presupuestal	Codigo	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000034	2025000033	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82221	3,710,000.00
		39 3905			
TOTAL					3,710,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
249054	Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /	3,455,000.00	00.00
111005	Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / CONTRATO PRESTACION S	00.00	3,455,000.00
TOTAL		3,455,000.00	3,455,000.00

Elaboró: CONRUBIO

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



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000122
Fecha: 01/dic./2025

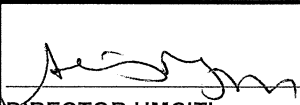
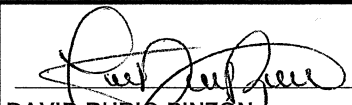
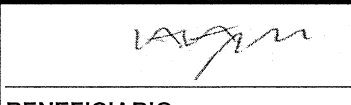
1. DATOS DEL BENEFICIARIO	
Nombre SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA	
CC o Nit: 40045498	Teléfonos: 3134309547
Dirección: CR 4E 4 05	
Concepto: ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCION 02 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-015-2025 DEL 25 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
Detalle: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE No *****3107 BANCO DAVIVIENDA..	
Tipo de contrato :	No contrato: 0 /
No. documento :	Valor: 3,710,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL						
IMPUTACION PRESUPUESTAL						
Certificado Disponibilidad	Registro Presupuestal	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CODIGO	VALOR	Saldo Registro Presupuestal
2025000034	2025000033	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82221	3,710,000.00	11,130,000
		39	3905			
TOTAL					3,710,000.00	

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Cost	Débito	Crédito
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	111,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	74,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	37,000.00
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras y Servicios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	33,000.00
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	3,710,000.00	00.00
249054	Honorarios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERV	00.00	3,455,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Sumas Iguales	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	3.00	3,710,000.00	3,710,000.00	3,710,000.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	2.00	3,710,000.00		
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL	1.00	3,710,000.00		
RETENCION ICA 9*1000	0.90	3,710,000.00		

Total : \$ 3,455,000.00
Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC.

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



JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/01 10:02

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO
Nombre Producto	CC3168		2048
Nro. Producto	*****3168	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2025/12/01	Débitos	\$3,454,999.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2048	Valor Efectivo	\$3,454,999.00
		Valor Cheque	\$0.00