



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000185
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	2025000185	Por valor de:	\$ 3,455,000.00
Valor en letras:	TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC.		
Detalle:	O.P No. 2025000123-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO		
Concepto:	FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE No *****3107 BANCO DAVIVIENDA... -		
Orden de pago No.: 2025000123			

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL					
IMPUTACION PRESUPUESTAL					
Disponibilidad	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:
--	--	--------------------------------------



ORDEN DE PAGO

No.: 2025000123
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 03 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-015-2025 DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 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	7,420,000
		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 SERVICIO	00.00	111,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERVICIO	00.00	74,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificacion Rural / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERVICIO	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 SERVICIO	00.00	33,000.00
511179	Honorarios y/o Servicios Personal / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERVICIO	3,710,000.00	00.00
249054	Honorarios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P PRESTACION SERVICIO	00.00	3,455,000.00
Sumas Iguales			3,710,000.00	3,710,000.00
Tipo retención				
		% Aplicar	Base gravable	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		3.00	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	\$3,455,001.00
Transacción	Cargo Dispersion Pago de Proveedores/Otros	Créditos	\$0.00
Oficina	2048	Valor Efectivo	\$3,455,001.00
		Valor Cheque	\$0.00