



UMCITI
Unidad Administrativa
Especial de Ciencia,
Tecnología e Innovación

COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000194

Fecha: 10/dic./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 2025000194

Por valor de: \$ 4,003,000.00

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRES MIL PESOS MC.

Detalle: O.P No. 2025000132-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO

Concepto: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No 76235987 BANCO NU..... -

Orden de pago No.: 2025000132

MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

IMPUTACION PRESUPUESTAL

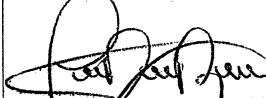
Disponibilidad	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Cod DANE	Valor
2025000030	2025000029	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	82221	4,300,000.00
		39 3905			
TOTAL					4,300,000.00

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.: 2025000132

Fecha: 10/dic./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 05 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-011-2025 DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 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	2,866,667
		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	4,300,000.00	00.00
249054	Honorarios / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	4,003,000.00
24072202	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	129,000.00
24072201	Estampilla PROCULTURA / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	00.00	86,000.00
24072203	Estampilla Pro-Electrificación Rural / RUBIO PINZON JOSE DAVID / FUNCIONAMIENTO	01 / CONTRATO P	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	00.00	39,000.00

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.

Sumas Iguales

4,300,000.00

4,300,000.00

DIRECTOR UMCITI	DAVID RUBIO PINZÓN	BENEFICIARIO
ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR	

Elaborado por: CONRUBIO



JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/10 15:15

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente	Desc. Oficina	2048 GER BANCA GOBIERNO
Nombre Producto	CC3168		2048
Nro. Producto	****3168	Nro. Documento	0000000000
Fecha	2025/12/10	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