



UMCITI  
Unidad Administrativa  
Especial de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

## COMPROBANTE DE EGRESO

No. 2025000215

Fecha: 24/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                     | 2025000215                                                                   | Por valor de: \$ | 3,455,000.00 |
| Valor en letras:              | TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC.                  |                  |              |
| Detalle:                      | O.P No. 2025000146-ACTA PARCIAL DE PAGO Y RECIBIDO A SATISFACCIO             |                  |              |
| Concepto:                     | FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE CORRIENTE No *****3107 BANCO DAVIVIENDA.... - |                  |              |
| Orden de pago No.: 2025000146 |                                                                              |                  |              |

### MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

#### IMPUTACION PRESUPUESTAL

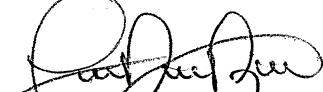
| Disponibilidad | Registro presupuestal | Código          | Nombre de la cuenta                                          | Cod DANE | Valor        |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 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

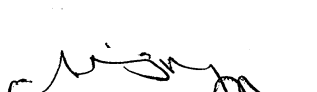
| Cuenta | Nombre de la Cuenta                                            | Débito       | Crédito      |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 249054 | Honorarios / CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES /     | 3,455,000.00 | 00.00        |
| 111005 | Banco de Bogota Cta Cte No 616-65316-8 / SALAMANCA SANCHEZ ELC | 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: 40045498



UMCITI  
Unidad Administrativa  
Especial de Ciencia,  
Tecnología e Innovación

## ORDEN DE PAGO

No.: 2025000146

Fecha: 24/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 04 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CPSP-UMCITI-015-2025 DEL 25 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE 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 | 3,710,000                   |
|                            |                       | 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 | 00.00        | 111,000.00   |
| 24072201                                                                     | Estampilla PROCULTURA / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO                                                 | 01 / CONTRATO P | 00.00        | 74,000.00    |
| 24072203                                                                     | Estampilla Pro-Electrificación Rural / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO                                  | 01 / CONTRATO P | 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 | 00.00        | 33,000.00    |
| 511179                                                                       | Honorarios y/o Servicios Personal / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO                                     | 01 / CONTRATO P | 3,710,000.00 | 00.00        |
| 249054                                                                       | Honorarios / SALAMANCA SANCHEZ ELCY VIVIANA / FUNCIONAMIENTO                                                            | 01 / CONTRATO P | 00.00        | 3,455,000.00 |
| Sumas Iguales                                                                |                                                                                                                         |                 | 3,710,000.00 | 3,710,000.00 |
| Total : \$ 3,455,000.00                                                      |                                                                                                                         |                 |              |              |
| Valor en letras: TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS MC. |                                                                                                                         |                 |              |              |

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|                                        |                                |              |
| DIRECTOR UMCITI<br>ORDENADOR DEL GASTO | DAVID RUBIO PINZÓN<br>CONTADOR | BENEFICIARIO |

Elaborado por: CONRUBIO



JOSE DAVID RUBIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/12/24 18:44

DETALLE

|                 |                                            |                |                         |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| Tipo Producto   | Cuenta Corriente                           | Desc. Oficina  | 2048 GER BANCA GOBIERNO |
| Nombre Producto | CC3168                                     |                | 2048                    |
| Nro. Producto   | *****3168                                  | Nro. Documento | 0000000000              |
| Fecha           | 2025/12/24                                 | 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                  |