



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHcmoranCarlos Moran Serna

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:36-13-00UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Fecha y Hora Sistema:2025-10-06-6:24 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	372923925	Fecha Registro:	2025-10-02		Unidad / Subunidad ejecutora:		36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		112125	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-10-06	Código de Referencia:		04500315300372923925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	6.361.664,00	Valor Deducciones:		54.320,00			Valor Neto:	6.307.344,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	6.361.664,00	Valor Deducciones	54.320,00	Valor Neto	6.307.344,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	1015410685	Razón Social:	MADAY SABAD CAMACHO BUITRAGO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	17294062513	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	043-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES
				Fecha:		2025-10-02	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
361355 GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO / C-3602-1300-7-600015-3602004-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE COLOCACIÓN LABORAL - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NACIONAL												
	Nación	11	CSF	6.361.664,00	0,00	6.361.664,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO	
2-01-05-01-01-03-05	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	8999999061			BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	54.320,00	54.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA							
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
36-13-00 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO		3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF		2025-10-02	6.361.664,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)