

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHehiler	EINSTEIN DADWIN HILER IBARGUEN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-13-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
Fecha y Hora Sistema:	2026-05-17-9:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	151038726	**Fecha Registro:**	2026-05-04	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	55126	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-06	**Código de Referencia:**	04500315300151038726	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00		
Valor Bruto:	6.765.135,00	**Valor Deducciones:**	51.821,00	**Valor Neto:**	6.713.314,00	**Saldo x Pagar:**	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.765.135,00**	Valor Deducciones	51.821,00	Valor Neto	**6.713.314,00**	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:	98657941	**Razón Social:**	ANDRES DAVID TORRES GÓMEZ	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	01910912956	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	124-2026	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2026-05-04
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

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	
361350 SECRETARIA GENERAL / C-3602-1300-7-600015-3602002-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS DE GESTIÓN PARA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTADORES DEL SPE PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS Y EL ACCESO AL MERCADO LABORAL DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO NAC													
	Nación	11	CSF	6.765.135,00	0,00	6.765.135,00				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	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,766 %	51.821,00	51.821,00	

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	2026-05-04	6.765.135,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)