



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHImayala

36-13-00

10/06/2026 12:00:00 p. m.

LUIS MIGUEL AYALA GONZALEZ

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

| REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION. |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|--------------|
| Numero:                              | 84126                                              | Fecha Registro:                          | 2026-06-10                                |                 | Unidad / Subunidad ejecutora: |                   |                 | 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO |                 |                                  |                 |              |
| Vigencia Presupuestal                | Actual                                             | Estado:                                  | Generada                                  |                 | Requiere DIP:                 |                   | No              | Tipo de DIP:                                                           |                 | Nro. Compromiso:                 | 2926            |              |
| Valor Inicial:                       | 7.202.275,00                                       | Valor Total Operaciones:                 |                                           |                 | 0,00                          |                   |                 | Valor Actual:                                                          | 7.202.275,00    | Saldo x Ordenar:                 | 7.202.275,00    |              |
| Valor Inicial Moneda Original:       | 0,00                                               | Valor Total Operaciones Moneda Original: |                                           |                 | 0,00                          |                   |                 | Valor Actual Moneda Original:                                          | 0,00            | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00            |              |
| Valor Deducciones:                   | 48.765,00                                          | Valor Neto:                              | 7.153.510,00                              |                 |                               |                   |                 | Valor IVA:                                                             | 0,00            | Nro. Cdp:                        | 11026           |              |
| Valor Deducciones Moneda:            | 0,00                                               | Valor Neto Moneda:                       | 0,00                                      |                 |                               |                   |                 | Atributo Contable:                                                     | 05-NINGUNO      | Comprobante Contable:            | 1896            |              |
| TERCERO                              |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| Identificacion:                      | 1122402985                                         | Razon Social:                            | BRIAM BRITO POLO                          |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 | Medio de Pago:                   | Abono en cuenta |              |
| CUENTA BANCARIA                      |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| Numero:                              | 473200088184                                       | Banco:                                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.                     |                 |                               |                   |                 |                                                                        | Tipo:           | Ahorro                           | Estado:         | Activa       |
| CUENTA X PAGAR                       |                                                    |                                          |                                           |                 | CAJA MENOR                    |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| Numero:                              | 73826                                              | Tipo:                                    | Rentas de trabajo NO obligados a facturar |                 | Identificacion:               |                   |                 |                                                                        |                 | Fecha de Registro:               |                 |              |
| DOCUMENTO SOPORTE                    |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| Numero:                              | 030-2026                                           |                                          | Tipo:                                     | CUENTA DE COBRO |                               |                   |                 |                                                                        | Fecha:          | 2026-06-10                       |                 |              |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO        |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| DEPENDENCIA                          | POSICION CATALOGO DE GASTO                         |                                          | FUENTE                                    | RECURSO         | SITUAC.                       | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                                                          | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL                     | SALDO X ORDENAR |              |
| 361312 CONTROL INTERNO               | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURÍDICOS Y CONTABLES |                                          | Nación                                    | 10              | CSF                           | 05-NINGUNO        |                 |                                                                        |                 |                                  |                 |              |
| Total:                               |                                                    |                                          |                                           |                 |                               |                   |                 |                                                                        |                 |                                  |                 | 7.202.275,00 |

Objeto:

RP 2926 - SPE-DG-2026-IE-0001659 - PAGO 5 - HONORARIOS MAYO 2026

| PLAN DE PAGOS                                                          |  |                                       |               |              |
|------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                       |  | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA DE PAGO | ESTADO       |
| 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO |  | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-06-10    | Generada     |
|                                                                        |  |                                       |               | 7.202.275,00 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL                                       |                |                         |               |         |                 |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|---------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO                                                           | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO     | BASE GRAVABLE | TARIFA  | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | NIT 8999999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 6.366.177,00  | 0,766 % | 48.765,00       | 48.765,00                     |

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)