



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: 2026-07-21-9:07 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |              |                       |                                 |                               |                                                                        |                                        |                 |                    |                 |           |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 269614726    | Fecha Registro:       | 2026-07-15                      | Unidad / Subunidad ejecutora: | 36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO |                                        |                 |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Actual       | Estado:               | Pagada                          | Nro Obligación:               | 99426                                                                  | Comprobante Contable de la Generación: |                 |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2026-07-17   | Código de Referencia: | 04500315300269614726            |                               | Tipo de Moneda:                                                        | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio: | 0,00               |                 |           |
| Valor Bruto:                | 7.000.000,00 | Valor Deducciones:    | 59.770,00                       |                               | Valor Neto:                                                            | 6.940.230,00                           | Saldo x Pagar:  | 0,00               |                 |           |
| VALORES PAGADOS             |              |                       |                                 |                               |                                                                        |                                        |                 |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |              | Valor Bruto           | 7.000.000,00                    | Valor Deducciones             | 59.770,00                                                              | Valor Neto                             | 6.940.230,00    | Moneda Base Compra |                 | Valor MBC |
| REINTEGROS                  |              |                       |                                 |                               |                                                                        |                                        |                 |                    |                 |           |
| Números                     |              |                       |                                 |                               |                                                                        |                                        | No Recaudó:     |                    |                 |           |
| 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:             | 42694250     | Razón Social:         | YULY ANDREA MEJIA LONDOÑO       |                               |                                                                        |                                        |                 | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |          |       |                                                     |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|----------|-------|-----------------------------------------------------|---------|------------|
| Número:                                      | 00185725626 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |          | Tipo: | Ahorro                                              | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |          |       |                                                     |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 102-2026 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha:  | 2026-07-15 |

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 |
| 361330 SUBDIRECCION DE PROMOCION / 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 | 7.000.000,00 | 0,00   | 7.000.000,00 |                   |                   |                             | 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<br>SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS | 8999999061 |  |  | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | 0,966 % | 59.770,00           | 59.770,00         |  |

| 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 |  | 2026-07-13 | 7.000.000,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)