



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgwalton GREG ALEJANDRO WALTON RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-03-8:45 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	194770526	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	114026	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-05-29	Código de Referencia:	04500071200194770526		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	216.144.060,00	Valor Deducciones:	7.181.795,00		Valor Neto:	208.962.265,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	216.144.060,00	Valor Deducciones	7.181.795,00	Valor Neto	208.962.265,00	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:	830045893	Razón Social:	TECNI COSTURA S.A.		
				Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	05313612435	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	TEC56823	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2026-05-27

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
151201-000 FORPO-GESTION GENERAL / A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES												
	Propios	20	CSF	216.144.060,00	0,00	216.144.060,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	5.176.559,00	5.176.559,00	
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	2.005.236,00	2.005.236,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
151201-000 - FORPO-GESTION GENERAL	7-4 - GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2026-05-29	216.144.060,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)