



Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnaayala NAYIVI ANDREA AYALA ALVARADO  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2026-05-06-10:20 a. m.

| ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL  |                         |                       |                                 |                   |                               |                                    |                                        |                    |                 |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|
| Número:                     | 275436125               | Fecha Registro:       | 2025-08-04                      |                   | Unidad / Subunidad ejecutora: | 15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL |                                        |                    |                 |           |
| Vigencia Presupuestal       | Reservas presupuestales | Estado:               | Pagada                          |                   | Nro Obligación:               | 148225                             | Comprobante Contable de la Generación: |                    |                 |           |
| Fecha Máxima Pago:          | 2025-08-06              | Código de Referencia: | 04500071200275436125            |                   |                               | Tipo de Moneda:                    | COP-Pesos                              | Tasa de Cambio:    | 0,00            |           |
| Valor Bruto:                | 54.536.985,00           | Valor Deducciones:    | 2.957.830,00                    |                   |                               | Valor Neto:                        | 51.579.155,00                          | Saldo x Pagar:     | 0,00            |           |
| VALORES PAGADOS             |                         |                       |                                 |                   |                               |                                    |                                        |                    |                 |           |
| TRM Pago                    |                         | Valor Bruto           | 54.536.985,00                   | Valor Deducciones | 2.957.830,00                  | Valor Neto                         | 51.579.155,00                          | 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:             | 830066542               | Razón Social:         | CI INVERSIONES GAO SAS          |                   |                               |                                    |                                        | Medio de Pago:     | Abono en cuenta |           |

| CUENTA BANCARIA                              |             |        |                  |                   |     |       |         |         |            |
|----------------------------------------------|-------------|--------|------------------|-------------------|-----|-------|---------|---------|------------|
| Número:                                      | 20755788572 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |                   |     | Tipo: | Ahorro  | Estado: | Activa     |
| TESORERIA                                    |             |        |                  | DOCUMENTO SOPORTE |     |       |         |         |            |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN |             |        |                  | Número:           | 927 | Tipo: | FACTURA | Fecha:  | 2025-08-04 |

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-05-01-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) |         |     |     |               |        |               |                   |                   |                             |        |                |              |
|                                                                                                      | Propios | 20  | CSF | 54.536.985,00 | 0,00   | 54.536.985,00 |                   |                   |                             | Pesos  | 0,00           | 0,00         |

| DEDUCCIONES                                         |                                                              |           |                                                    |          |              |                     |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES |                                                              | TERCERO   |                                                    | TARIFA   | VALOR        | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-20                                       | RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,500 %  | 1.145.735,00 | 1.145.735,00        |                   |
| 2-01-04-02-02                                       | RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN            | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 1.306.138,00 | 1.306.138,00        |                   |
| 2-01-05-01-01-02-04                                 | RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES        | 899999061 | BOGOTA DISTRITO CAPITAL                            | 1,104 %  | 505.957,00   | 505.957,00          |                   |

| 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 | 2025-08-01 | 54.536.985,00 | 05 NINGUNO             | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)