



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: 2026-04-24-2:37 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	210332324	Fecha Registro:	2024-06-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-12-01-000 FORPO-GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		162224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-28	Código de Referencia:		04500071200210332324		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	103.989.291,00	Valor Deducciones:		3.455.241,00		Valor Neto:		100.534.050,00	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	103.989.291,00	Valor Deducciones	3.455.241,00	Valor Neto	100.534.050,00	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:	040015	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-06-26	

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	103.989.291,00	0,00	103.989.291,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES								
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-02-04	RETENCION ICA COMERCIAL DEMÁS ACTIVIDADES COMERCIALES	8999999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,104 %	964.741,00	964.741,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.490.500,00	2.490.500,00	

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		2024-06-28	103.989.291,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)