2026 -02 -23 **94,151,462.19**

HOTEL EL LAGO LTDA

NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 19/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2260**

Beneficiario: 800006073 - HOTEL EL LAGO LTDA

Concepto : 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3-CONTRATO 3218-2025-PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025-REG BPPID 202500000015762 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR

Valor Egreso: 94,151,462.19 **Orden:** 692

Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta Nº :** 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	94,151,462.19
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	94,151,462.19	0.00
	TOTALES	**94,151,462.19**	**94,151,462.19**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.99.1000.33 - 1001	*Apoyo logístico para la gestión y organización de actividades programáticas y*

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.692

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	16,932,113.00	-2.539.817,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	89,116,387.00	-445.582,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	89,116,387.00	-1.336.745,81
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	89,116,387.00	-891.164,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	89,116,387.00	-2.227.910,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	89,116,387.00	-3.564.655,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	89,116,387.00	-891.164,00
			-$ 11,897,037.81
		VALOR NETO	**$ 94.151.462,19**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,260

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 800006073	HOTEL EL LAGO LTDA	94,151,462.19		Corriente		

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 692**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-feb.-2026
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: HOTEL EL LAGO LTDA **Nit/C.C. :** 800006073 7 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 3218/25
Facturas:
Concepto: 3-PAGO ACTA PARCIAL NO 3-CONTRATO 3218-2025-PERIODO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025-REG BPPID 202500000015762 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR
Programa:

Registro Presupuestal: **7965** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 3218/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.45.99.1000.33 - 1001	106.048.500,00
	$ 106.048.500,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	89,116,387.00	-891.164,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	89,116,387.00	-3.564.655,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	89,116,387.00	-445.582,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	89,116,387.00	-891.164,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	16,932,113.00	-2.539.817,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	89,116,387.00	-2.227.910,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	89,116,387.00	-1.336.745,81
			$-11.897.037,81

$ 94.151.462,19

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	94.151.462.19	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	445.582.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.227.910.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.336.745.81	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	891.164.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	3.564.655.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	2.539.817.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010201	0.00	891.164.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	106.048.500.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	106.048.500,00	106.048.500,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **692**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/25 11:29

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2026/02/25	$185,966,386.59	TIERRA VIVA SERVICIOS AMBIENTALES INTEGR	92300010531	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/02/24	$1,447,500.00	PULIDO GONZALEZ JHOHAN STEVEN	24148681011	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/02/24	$6,049,273.26	MUNICIPIO DE PACHAVITA	49226501991	Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/02/24	$94,151,462.19	HOTEL EL LAGO	26283968851	Exitosa	

Nro. Autorización	11172229	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2026/02/24	Nro. Producto Destino	26283968851
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E2260
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/02/24	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8000060737	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	HOTEL EL LAGO	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$94,151,462.19	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/02/24 11:17:10	Aprobado