2026 -04 -16 **75,917,647.47**

TECNILAC WILLGO S.A.S

SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 47/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 16/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7814**

Beneficiario: 811027930 - TECNILAC WILLGO S.A.S

Concepto : F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO NO. 3850/2025- PERIODO: DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025- REGISTRO BPPID: 202500000033917 SUMINISTRO DE 2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI: 24/11/2025 - FT: 23/12/2025 - VALOR TOTAL: $84.000.000,00 - PLAZO: UN (01) MES - FORMA DE PAGO: UN ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS - SUPERVISOR: NUBIA ROCÍO LÓPEZ POVEDA - SECTORIAL: AGRICULTURA- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVEL NO. 886- ACTIVIDAD ECONOMICA 2512-

Valor Egreso: 75,917,647.47 **Orden:** 5591

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	75,917,647.47
2401010103	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras	75,917,647.47	0.00
	TOTALES	**75,917,647.47**	**75,917,647.47**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
10 - 2.3.17.2.1100.18 - 1001	Cofinanciación para el fortalecimiento integral de los centros de acopio de leche de la

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5591

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	70,588,235.00		-352.941,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	70,588,235.00		-1.058.823,53
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	70,588,235.00		-1.764.706,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECLARANTE 2.5%	-2,50	70,588,235.00		-1.764.706,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	13,411,765.00		-2.011.765,00
AC/ RETEICA 6 X 1000 COMPRAS	-0,60	70,588,235.00		-423.529,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	70,588,235.00		-705.882,00
			-$	**8,082,352.53**
		VALOR NETO	**$**	**75.917.647,47**

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,814

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
811027930	TECNILAC WILLGO S.A.S	75,917,647.47		Corriente		
	TOTAL	**75,917,647.47**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

BOS
2813

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5591**

Lugar y Fecha: TUNJA 10-abr.-2026
Tipo de Orden: AC/ COMPRAS
Pagado a: TECNILAC WILLGO S.A.S **Nit/C.C. :** 811027930 4 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO CO1.PCCNTR.8574087/3850

Facturas:

Concepto: F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO NO. 3850/2025- PERIODO: DEL 24/11/2025 AL 23/12/2025- REGISTRO BPPID: 202500000033917 SUMINISTRO DE 2 TANQUES DE ENFRIAMIENTO DE 2000 LITROS DE LECHE PARA CENTROS DE ACOPIO DE LA COOPERATIVA COOCAMPO EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA DEL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI: 24/11/2025 - FT: 23/12/2025 - VALOR TOTAL: $84.000.000,00 - PLAZO: UN (01) MES - FORMA DE PAGO: UN ÚNICO PAGO CORRESPONDIENTE AL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO, UNA VEZ SE SUSCRIBA EL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, ACTA DE TERMINACIÓN Y ACTA DE LIQUIDACIÓN, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS - SUPERVISOR: NUBIA ROCÍO LÓPEZ POVEDA - SECTORIAL: AGRICULTURA- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: FVEL NO. 886- ACTIVIDAD ECONOMICA 2512-

Programa:

Registro Presupuestal: **10716** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : CO1.PCCNTR.8574087/3850

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
10 - 2.3.17.2.1100.18 - 1001	84.000.000,00
	$ 84.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 6 X 1000 COMPRAS	-0,600	70,588,235.00	-423.529,00
AC/ RETEFUENTE COMPRAS DECI	-2,500	70,588,235.00	-1.764.706,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	70,588,235.00	-352.941,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	70,588,235.00	-705.882,00
AC/ RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,000	13,411,765.00	-2.011.765,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	70,588,235.00	-1.764.706,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	70,588,235.00	-1.058.823,53
			$-8.082.352,53
			$ 75.917.647,47

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1635010104	84.000.000.00	0.00	Maquinaria Industrial
2401010103	0.00	75.917.647.47	Bienes/Servicios/Sect/Central - Compras
2407030105	0.00	352.941.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.764.706.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.058.823.53	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	705.882.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360801	0.00	1.764.706.00	Compras Sector Central
2436250104	0.00	2.011.765.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sector Central
243627010105	0.00	423.529.00	RetelCA/Compras/6xmil/Sector Central
	84.000.000,00	84.000.000,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **5591**

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

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones

Nro. Autorización	09374151	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2026/04/15	Nro. Producto Destino	33193240700
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP5591
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/04/15	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8110279304	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	TECNILAC WILLGO SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$75,917,647.47	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/04/15 09:37:40	Aprobado

CUENTA UNICA	2026/04/15	$66,035,117.65	3D MAKE RTECHNOLOGIES SAS	77925670700	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2026/04/14	$23,650,210.30	BELTRAN PARDO ABOGADOS Y ASOCIADOS	03145481103	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2026/04/14	$142,498,740.32	INVESTIGACION ASESORIA MERCADEO SAS	00690909906	⊘Exitosa