

2026 -06 -23

97,881,618.11

HOTEL EL LAGO LTDA

NOVENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 11/100
EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 23/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

14692

Beneficiario: 800006073 - HOTEL EL LAGO LTDA

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9440496/2388 del 2026 ,PÉRIODO DEL -05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026-REG BPPID 202600000010342 GC 11 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR-FI:05/05/2026,FT:04/09/2026,PLAZO DE EJECUCIONCUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto disponible para la ejecución del contrato.VALOR DEL CONTRATO \$ 148.826.925.FORMA DE PAGO:el valor del presente contrato mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) en caso de ser persona jurídica), para el último pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago.SUPERVISOR:DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS,SECTOR: de Servicios Administrativos y Logísticos-FACTURA HL 8214

Valor Egreso: 97,881,618.11

Orden: 11974

Banco: BANCO DE BOGOTA

Cuenta N° : 61610827-0

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111005010114	Bogotá-61610827-0 (Cuenta unica de Recaudo)	0.00	97,881,618.11
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	97,881,618.11	0.00
TOTALES		97,881,618.11	97,881,618.11

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0304 - 2.3.45.99.1000.32 - 1001	Apoyo logístico para la gestión y organización de actividades programáticas y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11974

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	17,602,941.00	-2.640.441,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	92,647,059.00	-463.235,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	92,647,059.00	-1.389.705,89
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	92,647,059.00	-926.471,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	92,647,059.00	-2.316.176,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	92,647,059.00	-3.705.882,00
AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIOS	-1,00	92,647,059.00	-926.471,00
		-\$	12,368,381.89
		VALOR NETO \$	97.881.618,11


ELABORADO POR


LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,692

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
800006073	HOTEL EL LAGO LTDA	97,881,618.11		Corriente		
TOTAL		97,881,618.11				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

8220
Boyer
Jun 24

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 11974

Lugar y Fecha: TUNJA 18-jun.-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 CO1.PCCNTR.9440496/2388

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO CO1.PCCNTR.9440496/2388 del 2026 ,PÉRIODO DEL -05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2026-REG BPPID 202600000010342 GC 11 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DESPACHO DEL SEÑOR GOBERNADOR-FI:05/05/2026,FT:04/09/2026,PLAZO DE EJECUCIONCUATRO (4) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto disponible para la ejecución del contrato.VALOR DEL CONTRATO \$ 148.826.925.FORMA DE PAGO:el valor del presente contrato mediante actas parciales de acuerdo a la ejecución de las actividades, previo recibido a satisfacción por el supervisor del contrato; anexando los correspondientes informes y evidencias y presentando el certificado de aportes a seguridad social (salud, pensión, ARL y parafiscales) en caso de ser persona jurídica), para el último pago deberá adjuntarse acta de terminación y liquidación; y demás documentos exigidos por la dependencia de contratación para el respectivo pago.SUPERVISOR:DIEGO ALEJANDRO DÍAZ ROJAS,SECTOR: de Servicios Administrativos y Logísticos-FACTURA HL 8214

Programa:

Registro Presupuestal: 3760 Vigencia Registro: 2026 CONTRATO : CO1.PCCNTR.9440496/2388

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0304 - 2.3.45.99.1000.32 - 1001	110.250.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 110.250.000,00	AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	15,000	17,602,941.00	-2.640.441,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	92,647,059.00	-463.235,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	92,647,059.00	-1.389.705,89
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	92,647,059.00	-926.471,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	92,647,059.00	-2.316.176,00
		AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	92,647,059.00	-3.705.882,00
		AC/ RETEICA 10 X 1000 SERVICIO	-1,000	92,647,059.00	-926.471,00
					\$-12.368.381,89
					\$ 97.881.618,11

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	97.881.618.11	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	463.235.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.316.176.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.389.705.89	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	926.471.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	3.705.882.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	2.640.441.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010201	0.00	926.471.00	RetelCA /Servicios / Sector Central /10 xmil
5111740122	110.250.000.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	110.250.000,00	110.250.000,00	

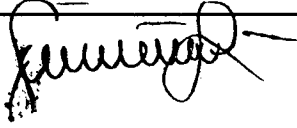
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

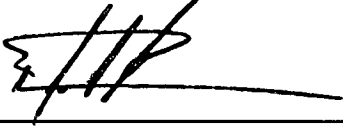
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

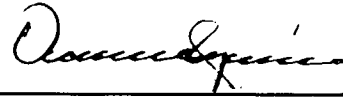
Orden de Pago No. 11974



JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS
Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR
Subdirección Central de Cuentas



MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/06/26 15:05

- 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	2026/06/25	\$14,260,275.00	FRANCO TOLOZA LAURA ALEJANDRA	415532013793	⊗Rechazada	
CUENTA UNICA	2026/06/25	\$11,681,312.00	PEDRO GALLO ROA	0570176070531965	⊙Exitosa	
CUENTA UNICA	2026/06/24	\$97,881,618.11	HOTEL EL LAGO	26283968851	⊙Exitosa	
Nro. Autorización	12011899	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente			
Fecha de Emisión	2026/06/24	Nro. Producto Destino	26283968851			
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES			
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP11974			
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A			
Fecha de Pago	2026/06/24	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	\$97,881,618.11	Descripción de Código de Error	N/A			
Entidad Financiera	Bancolombia					
Usuario Aprueba/Rechaza						
Nombres y Apellidos			Fecha Autorización		Acción	
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS			2026/06/24 12:01:13		Aprobado	
CUENTA UNICA	2026/06/23	\$283,500,000.00	COOP FOR ASSISTANCE AND RELIET EVERYWHER	16700010218	⊙Exitosa	