

2025 -10 -28

20,505,982.00

SOLUCIONES SOLGO S.A.S

VEINTE MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 28/10/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

22545

Beneficiario: 901821880 - SOLUCIONES SOLGO S.A.S

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 2714 DE 2025, PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 2024004150341 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI:08/08/2025,FT:31/12/2025, VALOR DEL CONTRATO \$ 63.938.642, FORMA DE PAGO: contractuales. Cada pago se realizará en proporción a los servicios efectivamente prestados y debidamente soportados, previa presentación de la correspondiente acta parcial de ejecución, cuenta de cobro o factura según el régimen del contratista, y los documentos que evidencien, SUPERVISOR: RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, SECTOR: TURISMO-FACTURA-FVE-3

Valor Egreso: 20,505,982.00 Orden: 18206

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	20,505,982.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	20,505,982.00	0.00
TOTALES		20,505,982.00	20,505,982.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0315 - 2.3.35.2.200.9 - 1001	Apoyo Logístico Para El Mejoramiento De La Calidad De Los Servicios Turísticos Para El Año 2025, En El

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18206

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	19,391,000.00	-775.640,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	19,391,000.00	-174.519,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	19,391,000.00	-96.955,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	19,391,000.00	-193.910,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	3,684,290.00	-552.644,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	19,391,000.00	-484.775,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	19,391,000.00	-290.865,00
		-\$	2,569,308.00
		VALOR NETO \$	20.505.982,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA

Page 1 of 2

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18206

Lugar y Fecha: TUNJA 17-oct.-2025
Tipo de Orden: AC/ PARCIAL SERVIC.GENERAL R.COMUN
Pagado a: SOLUCIONES SOLGO S.A.S Nit/C.C. : 901821880 6 Régimen Comun
Documento : CONTRATO 2714/25

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL N° 1 CONTRATO 2714 DE 2025,PERIODO DEL 8 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025-REG BPPID 2024004150341 - A1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS, PARA EL AÑO 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ-FI:08/08/2025,FT:31/12/2025,VALOR DEL CONTRATO \$ 63.938.642,FORMA DE PAGO:contractuales. Cada pago se realizará en proporción a los servicios efectivamente prestados y debidamente soportados, previa presentación de la correspondiente acta parcial de ejecución, cuenta de cobro o factura según el régimen del contratista, y los documentos que evidencien,SUPERVISOR:RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA,SECTOR:TURISMO-FACTURA-FVE-3

Programa:

Registro Presupuestal: 6013 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2714/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0315 - 2.3.35.2.200.9 - 1001	23.075.290,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 23.075.290,00	AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	19,391,000.00	-775.640,00
		AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	19,391,000.00	-174.519,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	19,391,000.00	-96.955,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	19,391,000.00	-193.910,00
		AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	3,684,290.00	-552.644,00
		AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	19,391,000.00	-484.775,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,500	19,391,000.00	-290.865,00
					\$-2.569.308,00
					\$ 20.505.982,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	20.505.982.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	96.955.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	484.775.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	290.865.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	193.910.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	775.640.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	552.644.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
243627010203	0.00	174.519.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740113	23.075.290.00	0.00	Sector Desarrollo Turístico
	23.075.290,00	23.075.290,00	

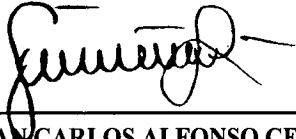
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

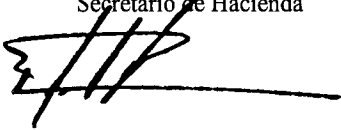
Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 18206



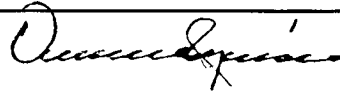
JUAN CARLOS ALFONSO CETINA

Secretario de Hacienda



CARLOS IVAN LOPEZ CARDENAS

Subdirección de Contabilidad



DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ

Subdirección Central de Cuentas

REVISADO POR

Subdirección Central de Cuentas



Transacciones Masivas

Empresa: DEPARTAMENTO DE BOYACA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8918004981
Generado por: MARTHA CAMARGO GONZALEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	PAGO OCT28	BV3002IAVU	2025/10/29	\$636,202,524.10	7	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/29	09:31:22	10:49:52	MARTHA CAMARGO	2025/10/30	12:35:07	\$636,202,524.10	\$636,202,524.10

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		7	0		0	LUZ YADIRA QUIJANO

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO	2025/10/29 10:49:50	Aprobado

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000616108270	2025/10/29	\$20,505,982.00	SOLUCIONES SOLGO S.A.S	25800006510	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/10/29	\$209,700,000.00	ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA	15030004293	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/10/29	\$90,554,146.95	ASOJUNTAS DEL MUNICIPIO DE NOBSA	377087929	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/10/29	\$14,812,239.21	MUNICIPIO DE PAYA	35896266053	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/10/29	\$37,142,905.94	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S	21004005097	Exitoso	N/A



No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000616108270	2025/10/29	\$247,359,250.00	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLÓGICA	616679064	Exitoso	N/A
00000000616108270	2025/10/29	\$16,128,000.00	GERENCIA DE PROYECTOS Y SOLUCIONES	914006268	Exitoso	N/A