



Bogotá, 15 de Marzo 2022



Rad No. 2022-0613-000281-1
Fecha Rad: 2022-03-15 09:06 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

Doctor
YESID PARRA VERA
Director de Inversiones y Finanzas Públicas
Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 - 19
Bogotá.

Asunto: Ejecución Presupuestal Febrero de 2022

Respetado Doctor Parra:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

Cordialmente,

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: Dr. José Mauricio Cuestas Gómez

1ª Copia: Departamento Financiero

2ª Copia: Gestión Documental



Bogotá, 01 de Febrero 2022



Rad No. 2022-0613-000280-1
Fecha Rad: 2022-03-15 08:59 - Usu Rad: VENTANILLA.CORRESPONDENCIA
Rem/Des: DEPARTAMENTO FINANCIERO
Destino: MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Asunto: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
No.Folios:1

Doctora
ADRIANA MARIA RIOS
Coordinador del Grupo Desarrollo Productivo
DPN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Cra 8 No. 6 C - 38
Bogotá

Asunto: Ejecución Presupuestal, Adición y Traslados de Presupuesto Febrero de 2022

Respetada Doctora Ríos:

Dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 049 del 20 de junio del año 2000, me permito remitir la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos a 28 de Febrero de la vigencia fiscal del año 2022, correspondiente a la Sociedad Hotelera Tequendama.

De igual forma se anexa copia correspondiente a una Adición de Presupuesto y a unos traslados de Presupuesto realizados en la Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos del mes de Febrero de la vigencia fiscal del año 2022.

Atentamente

Martín A. Orduz Rodríguez
Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: *Carlos Díaz, Jefe de Planeación*

Revisó: *Over Linares, Jefe Financiero*

Elaboró: *Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto*

GESTIÓN DOCUMENTAL

Original: *Dra. Adriana María Ríos*
1ª Copia: *Departamento Financiero*
2ª Copia: *Gestión Documental*

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS DE LA EMPRESA



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA : 2022

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1) +(9)	EJECUCION			OBSERVACIONES	
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL (5= 2+3+4)	TOTAL (6) ACUM. AÑO		RECAUDOS DEL MES (8)	RECAUDOS ACUMULAD.(9)	% EJEC. (10)		
0	I. DISPONIBILIDAD INICIAL	5.984.000.000	0	0	0	0	0	5.984.000.000	0	12.914.120.852	215,81%		
1000	II. INGRESOS CORRIENTES	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	1.967.411.539	7.800.678.372	8,37%		
1250	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	93.151.000.000	0	0	0	0	0	93.151.000.000	1.967.411.539	7.800.678.372	8,37%		
12516	SERVICIOS DE VENTAS Y DE DISTRIBUCIÓN	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	1.545.842.046	7.252.046.941	12,31%		
10250106012	SERVICIOS VENTAS AL POR MAYOR COMISIÓN O CONTRATA	58.892.000.000	0	0	0	0	0	58.892.000.000	1.545.842.046	7.252.046.941	12,31%		
12517	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	98.352.326	195.310.180	0,61%		
10250107021	SERVICIOS INMOBILIARIOS RELATIVOS A BIENES RAICES	32.014.000.000	0	0	0	0	0	32.014.000.000	98.352.326	195.310.180	0,61%		
12518	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	323.217.167	353.321.251	15,74%		
10250108059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES	2.245.000.000	0	0	0	0	0	2.245.000.000	323.217.167	353.321.251	15,74%		
2	III. RECURSOS DE CAPITAL	9.051.000.000	0	0	0	0	0	9.051.000.000	96.426	159.408	0,00%		
205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	96.426	159.408	0,31%		
2051	RECURSOS DE LA ENTIDAD	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	96.426	159.408	0,31%		
205102	DEPÓSITOS	51.000.000	0	0	0	0	0	51.000.000	96.426	159.408	0,31%		
206	RECURSOS DE CRÉDITO EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2061	BANCOS COMERCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2063	ENTIDADES DE FOMENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2066	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
207	RECURSOS DE CRÉDITO INTERNO	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%		
2074	BANCA COMERCIAL	9.000.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000.000	0	0	0,00%		
2077	PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2073	NACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
2081	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
TOTAL INGRESOS: I + II + III		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108.186.000.000	\$ 1.967.507.965	\$ 20.714.958.632	19,15%	

Gerente Administrativo y Financiero : Martin A. Orduz Rodriguez

Elaboró: Coordinador de Presupuesto : Alexander Mejia

Revisó: Jefe Financiero: Oscar Linares

Revisó: Jefe Planeacion: Carlos Diaz

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022



Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES					PRESUPUESTO DEFINITIVO (7)=(1)+(5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.D.E EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM. AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15.687.000.000	0	0	0	0	0	15.687.000.000	821.970.548	2.373.335.587	779.264.545	1.116.952.677	15,13%	7,12%	0,00%
A01	GASTOS DE PERSONAL	7.732.000.000	0	0	0	0	0	7.732.000.000	518.920.980	1.012.591.948	537.225.181	861.694.711	13,10%	11,14%	0,00%
A010101001	FACTORES SALARIALES COMUNES	5.731.000.000	0	0	0	0	0	5.731.000.000	380.514.809	716.178.575	380.354.964	692.221.538	12,50%	12,08%	0,00%
A010101001001	SUELDO BÁSICO	4.370.000.000	0	0	0	0	0	4.370.000.000	310.080.853	594.566.769	309.920.908	570.609.732	13,61%	13,06%	0,00%
A010101001003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	6.115.955	12.231.910	6.115.955	12.231.910	19,42%	19,42%	0,00%
A010101001005	AUXILIO DE TRANSPORTE	152.000.000	0	0	0	0	0	152.000.000	14.490.102	27.394.546	14.490.102	27.394.546	18,02%	18,02%	0,00%
A010101001006	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	157.000.000	0	0	0	0	0	157.000.000	22.872.303	31.730.445	22.872.303	31.730.445	20,21%	20,21%	0,00%
A010101001007	PRIMA DE SERVICIO	220.000.000	0	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001008	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	177.000.000	0	0	0	0	0	177.000.000	14.127.017	28.441.250	14.127.017	28.441.250	16,07%	16,07%	0,00%
A010101001009	PRIMA DE NAVIDAD	428.000.000	0	0	0	0	0	428.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101001010	PRIMA DE VACACIONES	164.000.000	0	0	0	0	0	164.000.000	12.828.679	21.813.655	12.828.679	21.813.655	13,30%	13,30%	0,00%
A010101002	FACTORES SALARIALES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010101002001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010102	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.710.000.000	0	0	0	0	0	1.710.000.000	120.322.300	265.726.646	138.786.446	138.786.446	15,54%	8,12%	0,00%
A010102001	PENSIONES	550.219.000	0	0	0	0	0	550.219.000	67.598.200	133.859.800	64.679.400	64.679.400	24,33%	11,76%	0,00%
A010102002	SALUD	321.028.948	0	0	0	0	0	321.028.948	25.744.200	48.741.500	18.085.700	18.085.700	15,18%	5,63%	0,00%
A010102003	APORTES DE CESANTÍAS	372.700.000	0	0	0	0	0	372.700.000	0	33.808.146	33.808.146	33.808.146	9,07%	9,07%	0,00%
A010102004	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	151.070.052	0	0	0	0	0	151.070.052	16.887.100	32.100.800	15.089.600	15.089.600	21,25%	9,99%	0,00%
A010102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	88.755.000	0	0	0	0	0	88.755.000	7.607.200	14.281.000	6.673.800	6.673.800	0,00%	0,00%	0,00%
A010102006	APORTES AL ICBF	151.000.000	0	0	0	0	0	151.000.000	1.491.300	1.761.200	269.900	269.900	1,17%	0,18%	0,00%
A010102007	APORTES AL SENA	75.227.000	0	0	0	0	0	75.227.000	994.300	1.174.200	179.900	179.900	1,56%	0,24%	0,00%
A010103	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	291.000.000	0	0	0	0	0	291.000.000	18.083.771	30.686.727	18.083.771	30.686.727	10,55%	10,55%	0,00%
A010103001001	SUELDO DE VACACIONES	195.000.000	0	0	0	0	0	195.000.000	15.350.791	25.717.763	15.350.791	25.717.763	13,19%	13,19%	0,00%
A010103001003	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACION	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000	1.615.296	2.733.596	1.615.296	2.733.596	13,67%	13,67%	0,00%
A010103002	BONIFICACIÓN DE DIRECCIÓN	63.000.000	0	0	0	0	0	63.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A010103004	PRIMA TÉCNICA NO SALARIAL	13.000.000	0	0	0	0	0	13.000.000	1.117.684	2.235.368	1.117.684	2.235.368	17,20%	17,20%	0,00%
A010103010	BONIFICACIÓN OCASIONAL ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

[Firma]

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT. DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP. VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
A02	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.349.000.000	0	0	-50.727.700	-50.727.700	-50.727.700	2.298.272.300	19.298.911	933.537.578	87.318.634	100.537.236	40,62%	4,37%	0,00%
A0201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,62%	4,37%	0,00%
A020101	ACTIVOS FIJOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020101004002	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PEZAS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020101004005	MAQUINARIA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0201010040501	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	2.349.000.000	0	0	-50.727.700	-50.727.700	-50.727.700	2.298.272.300	19.298.911	933.537.578	87.318.634	100.537.236	40,62%	4,37%	0,00%
A020201001002	PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201002007	ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020201002008	DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	80.544.426	0	0	0	0	0	80.544.426	0	80.544.426	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIODICAS, PUBLICADOS P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300206	SELLOS, CHEQUERAS, BILLETES DE BANCO, TITULOS DE ACCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02010100400702	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300405	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300501	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS, COLORES F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100300809	OTROS ARTICULOS MANUFACTURADOS N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	514.455.574	0	0	-50.727.700	-50.727.700	-50.727.700	463.727.874	1.139.380	1.139.380	0	0	0,25%	0,00%	0,00%
A02020200603003	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	196.500.000	0	0	0	0	0	196.500.000	380.441	380.441	0	0	0,19%	0,00%	0,00%
A0202020060004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	1.489.110	0	0	0	0	0	1.489.110	1.178.700	1.178.700	1.178.700	1.178.700	79,15%	79,15%	0,00%
A02020200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y GAS	66.010.890	0	0	0	0	0	66.010.890	2.604.637	2.604.637	2.604.637	2.604.637	3,95%	3,95%	0,00%
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, SERVICIOS DE SEGUROS	305.270.792	0	0	-261.814.133	-261.814.133	-261.814.133	43.456.659	1.500.000	43.456.659	20.636.659	20.636.659	100,00%	47,49%	0,00%
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	37.600.186	0	0	261.814.133	261.814.133	261.814.133	299.414.319	381.850	428.810	221.200	268.160	0,14%	0,09%	0,00%
A020202007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCION D	29.129.022	0	0	0	0	0	29.129.022	0	27.185.616	2.098.285	2.098.285	93,33%	7,20%	0,00%
A020202008003011	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE	250.000.000	0	0	0	0	0	250.000.000	0	240.360.484	10.824.145	10.824.145	96,14%	4,33%	0,00%
A020202008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION (TI) DE CONSULT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202008003036	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO	49.660.630	0	0	12.395.046	12.395.046	12.395.046	62.055.676	1.255.100	45.814.000	2.095.436	2.095.436	73,83%	3,38%	0,00%
A020202008003039	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS NCP	435.330.616	0	0	0	0	0	435.330.616	4.083.374	432.698.389	25.374.897	25.374.897	99,40%	5,83%	0,00%
A020202008004041	SERVICIOS DE TELEFONIA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	37.028.548	0	0	0	0	0	37.028.548	80.763	2.179.759	75.885	2.174.881	5,89%	5,87%	0,00%
A020202008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACION N.C.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A020202008007029	SERVICIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION, MAQUINARIA Y EQUIPO	159.380.000	0	0	0	0	0	159.380.000	6.031.000	37.869.409	16.200.000	17.300.000	23,76%	10,85%	0,00%
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICION, IMPRESION Y REPRODUCCION	12.600.206	0	0	-12.395.046	-12.395.046	-12.395.046	205.160	0	205.160	10.160	10.160	100,00%	4,95%	0,00%
A02020200900209	OTROS TIPOS DE EDUCACION Y SERVICIOS DE APOYO EDUCATIVO	12.000.000	0	0	0	0	0	12.000.000	0	4.523.400	0	4.523.400	37,70%	37,70%	0,00%
A02020200900401	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA, TRATAMIENTO AGUAS	39.000.000	0	0	0	0	0	39.000.000	0	4.302.240	4.302.240	4.302.240	11,03%	11,03%	0,00%
A02020200900601	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y SERVICIOS CONEXOS	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	620.000	0	0	1,85%	0,00%	0,00%
A02020200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A02020200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSION	33.500.000	0	0	0	0	0	33.500.000	0	799.000	0	172.000	2,39%	0,51%	5,00%
A020202010	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	56.000.000	0	0	0	0	0	56.000.000	3.287.003	7.247.068	4.301.027	6.973.636	12,94%	12,45%	5,00%
A03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.106.000.000	0	0	50.727.700	50.727.700	50.727.700	2.156.727.700	280.258.657	423.714.061	151.228.730	151.228.730	19,65%	7,01%	0,00%
A0303	A ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL DISTINTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A030301001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A ORGANOS DEL PGN Y A LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A031201001	TRASLADO DE DIVIDENDOS A PARTICULARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0304	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	137.030.957	276.986.361	138.208.030	138.208.030	14,13%	7,95%	0,00%
A030402001	MESADAS PENSIONALES	1.960.000.000	0	0	0	0	0	1.960.000.000	137.030.957	276.986.361	138.208.030	138.208.030	14,13%	7,95%	0,00%
A0310	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	146.000.000	0	0	50.727.700	50.727.700	50.727.700	196.727.700	143.227.700	146.727.700	13.020.700	13.020.700	0,00%	0,00%	0,00%
A031001	SENTENCIAS	146.000.000	0	0	50.727.700	50.727.700	50.727.700	196.727.700	143.227.700	146.727.700	13.020.700	13.020.700	0,00%	0,00%	0,00%
A031002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0700	DISMINUCION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CESANTIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0701	CESANTIAS DEFINITIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A08	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	3.500.000.000	0	0	0	0	0	3.500.000.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	0,10%	0,10%	0,00%
A080101	IMPUESTOS NACIONALES	3.353.000.000	0	0	0	0	0	3.353.000.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	0,10%	0,10%	0,00%
A080101001	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080101009	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	1.253.000.000	0	0	0	0	0	1.253.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102006	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080102003	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1.100.000.000	0	0	0	0	0	1.100.000.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	3.492.000	0,32%	0,32%	0,00%
A0804	CONTRIBUCIONES	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	147.000.000	0	0	0	0	0	147.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A0805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
A080501	MULTAS Y SANCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS



EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022

(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROM. (12)	APROP VS PAGO (13)	PAGOS VS COMPROM. (14)
B	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	74.849.000.000	0	0	0	0	0	74.849.000.000	3.066.478.602	17.132.186.457	954.692.114	1.110.411.994	22,89%	1,48%	0,00%
B05010100000103	FRUTAS Y NUECES	47.336.280	0	0	0	0	0	47.336.280	0	47.000.000	0	0	99,29%	0,00%	0,00%
B05010100000109	PRODUCTOS DE FORRAJE, FIBRAS, PLANTAS VIVAS, FLORES Y CA...	26.113.279	0	0	0	0	0	26.113.279	788.905	1.761.197	972.292	972.292	6,74%	3,72%	0,00%
B05010100000203	HUEVOS DE GALLINA O DE OTRAS AVES, CON CÁSCARA, FRESCOS	100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	30.000.000	8.063.500	8.063.500	30,00%	8,06%	0,00%
B05010100200101	CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	915.000.000	0	0	0	0	0	915.000.000	13.197.696	307.296.120	12.838.857	12.838.857	33,58%	1,40%	0,00%
B05010100200102	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCADO, CRUSTÁCEOS, MOL...	310.844.842	0	0	-270.844.842	-270.844.842	-270.844.842	40.000.000	0	40.000.000	3.187.800	3.187.800	100,00%	7,97%	0,00%
B05010100200103	PREPARACIONES Y CONSERVAS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, TU...	975.200.000	0	0	-212.528.910	-212.528.910	-212.528.910	662.671.090	0	662.671.090	115.392.007	115.392.007	100,00%	17,41%	0,00%
B05010100200201	PRODUCTOS LÁCTEOS Y OVOPRODUCTOS	121.650.000	0	0	-76.996.977	-76.996.977	-76.996.977	44.653.023	653.023	44.653.023	10.131.427	10.131.427	100,00%	22,69%	0,00%
B05010100200305	AZÚCAR	50.000.000	0	0	-50.000.000	-50.000.000	-50.000.000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100200309	OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS N.C.P.	297.450.000	0	0	2.694.849.288	2.694.849.288	2.694.849.288	2.992.299.288	18.790.646	285.984.748	23.912.248	23.912.248	9,56%	0,80%	0,00%
B05010100200401	ALCOHOL, ETLICO, AGUARDIENTES, LICORES Y OTRAS BEBIDAS ES...	117.000.000	0	0	0	0	0	117.000.000	5.195.175	49.797.384	4.396.301	5.288.408	42,56%	4,52%	0,00%
B05010100200404	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, AGUAS MINERALES EMBOTELLADAS...	120.000.000	0	0	0	0	0	120.000.000	208.800	116.418.750	11.642.442	11.714.391	97,02%	9,76%	0,00%
B050101002007	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	49.983.050	0	0	0	0	0	49.983.050	0	49.983.050	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B05010100200802	PRENDAS DE VESTIR (EXCEPTO PRENDAS DE PIEL)	135.000.000	0	0	0	0	0	135.000.000	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100300203	DIARIOS, REVISTAS Y PUBLICACIONES PERIÓDICAS, PUBLICADOS P...	20.000.000	0	0	-16.305.000	-16.305.000	-16.305.000	3.695.000	3.695.000	3.695.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B05010100300207	LIBROS DE REGISTROS, LIBROS DE CONTABILIDAD, CUADERNILLOS	150.000.000	0	0	16.305.000	16.305.000	16.305.000	166.305.000	8.217.320	40.038.366	318.516	318.516	24,08%	0,19%	0,00%
B05010100300303	ACEITES DE PETRÓLEO O ACEITES OBTENIDOS DE MINERALES BÚT...	296.717.548	0	0	-295.471.926	-295.471.926	-295.471.926	1.245.622	767.880	1.245.622	1.019.580	1.245.622	100,00%	100,00%	0,00%
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	200.000.000	0	0	858.988.874	858.988.874	858.988.874	1.058.988.874	72.855.516	258.520.474	492.478	492.478	24,41%	0,00%	0,00%
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPEZA, PERFUMES Y PREPARADOS	493.516.950	0	0	236.483.052	236.483.052	236.483.052	730.000.002	545.473.162	730.000.002	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B050101003008014	OTROS MUEBLES N.C.P.	200.000.000	0	0	0	0	0	200.000.000	9.555.450	9.555.450	0	0	4,78%	0,00%	0,00%
B05010100400708	PAQUETES DE SOFTWARE	306.828.584	0	0	0	0	0	306.828.584	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010200600101	SERVICIO DE VENTA AL POR MAYOR, EXCEPTO LOS PRESTADOS A...	50.000.000.000	0	0	-41.084.456.517	-41.084.456.517	-41.084.456.517	8.915.543.483	929.641.424	8.915.543.483	15.273.795	15.663.795	100,00%	0,80%	0,00%
B05010200600301	SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO PARA ESTANCIAS CORTAS	3.000.000.000	0	0	-2.892.912.000	-2.892.912.000	-2.892.912.000	107.088.000	107.088.000	107.088.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B05010200600302	OTROS SERVICIOS DE ALQUILAMIENTO	1.000.000.000	0	0	-1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	3.000.000.000	0	0	-2.888.974.274	-2.888.974.274	-2.888.974.274	111.025.726	100.000.000	111.025.726	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B05010200600304	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS PARA SU CONSUMO DENTR...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102006004	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	390.011.776	0	0	-133.509.086	-133.509.086	-133.509.086	256.502.690	14.139.170	256.502.690	10.153.189	11.496.889	100,00%	4,48%	0,00%
B05010200600901	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, Y SERVICIOS DE D...	672.197.000	0	0	0	0	0	672.197.000	57.057.887	139.220.187	59.318.078	139.220.187	20,71%	20,71%	0,00%
B05010200600902	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA (POR CUENTA PROPIA)	710.000.000	0	0	0	0	0	710.000.000	0	42.090.218	0	42.090.218	5,93%	5,93%	0,00%
B050102007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVERSIÓN, S...	74.817.578	0	0	0	0	0	74.817.578	8.407.959	9.243.541	5.550.690	5.653.830	12,35%	7,56%	0,00%
B050102007002011	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN D...	200.000.000	0	0	-131.241.000	-131.241.000	-131.241.000	68.759.000	0	68.759.000	6.375.993	6.375.993	100,00%	9,27%	0,00%
B050102007002021	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES A COMISIÓN	800.000.000	0	0	131.241.000	131.241.000	131.241.000	931.241.000	96.605.788	561.646.619	107.998.956	111.760.354	60,31%	12,00%	0,00%
B050102008003011	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102008003013	SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI) DE CONSULT...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B050102008003039	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS N.C.P.	1.000.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000.000	100.560.000	586.304.425	79.654.701	79.654.701	0,00%	0,00%	0,00%
B05010200800401	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTRAS TELECOMUNICACIONES	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	6.527.703	22.234.372	10.607.034	10.868.233	3,71%	1,81%	0,00%
B05010200800406	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE...	400.000.000	0	0	-299.019.668	-299.019.668	-299.019.668	100.980.332	18.049.191	100.980.332	28.738.856	28.738.856	100,00%	28,46%	0,00%
B050102008005096	SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y ASISTENCIA DE CONVENCIONES Y...	1.204.000.000	0	0	-578.674.579	-578.674.579	-578.674.579	625.325.421	25.325.421	625.325.421	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B050102008005099	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.	2.010.723.071	0	0	-1.607.397.951	-1.607.397.951	-1.607.397.951	403.325.120	0	403.325.120	85.504.714	85.504.714	100,00%	21,20%	0,00%
B050102008007029	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS BIENES	300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	179.666.785	249.075.791	35.912.852	41.762.870	83,03%	13,92%	0,00%
B05010200900303	OTROS SERVICIOS SOCIALES CON ALQUILAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
B05010200900305	OTROS SERVICIOS SOCIALES SIN ALQUILAMIENTO	1.880.000.000	0	0	-1.539.259.404	-1.539.259.404	-1.539.259.404	340.740.596	48.453.231	340.740.596	49.586.290	49.586.290	100,00%	14,55%	0,00%
B05010200900403	SERVICIOS DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS	804.000.000	0	0	0	0	0	804.000.000	34.222.879	127.964.919	3.492.195	3.492.195	0,43%	0,43%	0,00%
B05010200900609	OTROS SERVICIOS DE ESPARCIMIENTO Y DIVERSIÓN	150.500.042	0	0	-146.250.042	-146.250.042	-146.250.042	4.250.000	4.250.000	4.250.000	0	0	100,00%	0,00%	0,00%
B05010200900709	OTROS SERVICIOS DIVERSOS N.C.P.	1.814.305.553	0	0	49.081.479.247	49.081.479.247	49.081.479.247	50.895.784.800	651.971.716	1.777.132.866	263.754.046	284.582.046	3,49%	0,56%	0,00%
B050102010	VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISIÓN	5.804.447	0	0	0	0	0	5.804.447	0	617.160	0	0	10,63%	0,00%	0,00%
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID...	0	0	0	204.495.715	204.495.715	204.495.715	204.495.715	4.495.715	4.495.715	403.277	403.277	0,00%	0,00%	0,00%
B05010100400409	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE GASTOS

EMPRESA: SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.
 SECCION : 053
 MES : FEBRERO
 VIGENCIA: 2.022



(MILES \$)

Codigo	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	MODIFICACIONES PRES. MES					PRESUPUESTO DEFINITIVO 7 = (1+5)	EJECUCION PRESUPUESTAL				PORCENT.DE EJECUCION		
			ADICIONES DEL MES (2)	REDUCCION DEL MES (3)	TRASLADO MES (4)	TOTAL 5 = (2+3+4)	TOTAL ACUM AÑO (6)		COMPROM. DEL MES (8)	COMPROM. ACUMULAD.(9)	PAGOS DEL MES (10)	PAGOS ACUM. (11)	APROP. VS COMPROMI.	APROP VS PAGO	PAGOS VS COMPROM.
C	SERVICIO DE LA DEUDA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	137.700.031	274.730.662	137.700.031	274.730.662	9,65%	9,65%	100,00%
C10	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2.847.000.000	0	0	0	0	0	2.847.000.000	137.700.031	274.730.662	137.700.031	274.730.662	9,65%	9,65%	100,00%
C100102002002	PRÉSTAMOS - BANCA COMERCIAL	1.167.000.000	0	0	0	0	0	1.167.000.000	97.222.221	194.444.442	97.222.221	194.444.442	16,66%	16,66%	100,00%
C100202002002	INTERESES - BANCA COMERCIAL	1.680.000.000	0	0	0	0	0	1.680.000.000	40.477.810	80.286.220	40.477.810	80.286.220	4,78%	4,78%	100,00%
D	INVERSIÓN	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	47.747.249	2.431.966.788	33.861.616	33.861.616	24,32%	0,34%	1,39%
D020202008	APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA FACTIBILID.	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	47.747.249	2.431.966.788	33.861.616	33.861.616	24,32%	0,34%	1,39%
D020202008	ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA	10.000.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000.000	47.747.249	2.431.966.788	33.861.616	33.861.616	24,32%	0,34%	1,39%
TOTAL GASTOS		103.383.000.000	0	0	0	0	0	103.383.000.000	4.073.896.430	22.212.219.494	1.905.518.306	2.535.956.949	21,49%	2,45%	11,42%
TOTAL PAGOS CXP 2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.698.796.116	0,00%	0,00%	0,00%
DISPONIBILIDAD FINAL		4.803.000.000	0	0	0	0	0	4.803.000.000	0	0	0	5.480.205.567	0,00%	114,10%	0,00%
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL		\$ 108.186.000.000	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 108.186.000.000	\$ 4.073.896.430	\$ 22.212.219.494	\$ 1.905.518.306	\$ 20.714.958.632	20,53%	19,15%	19,15%

0

0

4.073.896.430

Oficina Pag 5-5



SHT. RESOLUCIÓN NUMERO: 202206130000165



14 febrero 2022

Por el cual se efectúan unos traslados del Presupuesto para la vigencia de 2022.

EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.

En uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que el Decreto 115 de Enero de 1996 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, "Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras", permite efectuar modificaciones presupuestales, señalando que cuando tales modificaciones afecten las apropiaciones presupuestales se requiere de autorización de la Junta o Consejo Directivo.
2. Que se hace necesario efectuar modificación presupuestal para el mes de Febrero de 2022, en procura de contar con las apropiaciones que permitan suplir las distintas necesidades de la Entidad y desarrollando de forma práctica y eficiente la consolidación de rubros para una adecuada y ágil ejecución Presupuestal.
3. Que las modificaciones presupuestales requeridas no afectan las apropiaciones presupuestales generales y en consecuencia, no requieren autorización previa de la Junta Directiva de la Sociedad.



RESUELVE

Artículo Primero: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Funcionamiento por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:

<u>CÓDIGO PPTAL</u>	<u>RUBRO PRESUPUESTAL</u>	<u>CRÉDITOS</u>	<u>CONTRACRÉDITOS</u>
A031001	SENTENCIAS	50.727.700	
A020202007001059	OTROS SERVICIOS AUXILIARES A LOS SERVICIOS FINANCIEROS	261.814.133	
A02020200800306	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y EL SUMINISTRO DE ESPACIO O TIEMPO PUBLICITARIOS	12.395.046	
A02020100400708	PAQUETES DE SOFTWARE		50.727.700
A020202007001011	SERVICIOS FINANCIEROS, EXCEPTO DE LA BANCA DE INVE		261.814.133
A02020200800901	SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		12.395.046
SUMAS IGUALES:		\$ 324.936.879	\$ 324.936.879

Artículo Segundo: Acreditar y Contracreditar del rubro de Gastos de Operación Comercial por el siguiente valor en el plan de Compras para la vigencia 2022:



CÓDIGO PPTAL	RUBRO PRESUPUESTAL	CRÉDITOS	CONTRACRÉDITOS
B05010100400405	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS, BEBID	204.495.715	
B05010100300503	JABÓN, PREPARADOS PARA LIMPIEZA, PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR	236.483.052	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	200.000.000	
B05010100200309	Otros productos alimenticios N.C.P.	2.694.849.288	
B05010100300207	Libros de registros, libros de contabilidad, cuadernillos de notas, bloques para cartas, agendas y artículos similares	16.305.000	
B05010100300405	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS DIVERSOS	658.988.874	
B050102007002021	Servicios de Administración de bienes inmuebles	131.241.000	
B05010200900709	Otros Servicios Diversos N.C.P.	49.081.479.247	
B05010200600303	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Preparaciones y conservas de pescado, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos		804.495.715
B05010100200102	Preparaciones y conservas de hortalizas, legumbres, tubérculos y papas		270.844.842
B05010100200103	Productos lácteos y ovoproductos		212.528.910
B050101002002	Azucar		76.996.977
B05010100200305	Diarrios, revistas y publicaciones periódicas publicadas por lo menos 4 veces por semana		50.000.000
B05010100300203	Aceltes de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto aceltes crudos) ; Preparados N.C.P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceltes de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceltes		16.305.000
B05010100300303	Servicio de venta al por mayor, excepto los prestados a cambio de una retribucion o contrata		295.471.926
B05010200600101	Servicios de Organización y Asistencia de Convenciones y Ferias		41.084.456.517
B050102008005096	Servicios de alojamiento para estancias cortas		578.674.579
B05010200600301	Otros servicios de alojamiento		2.892.912.000
B05010200600302	Servicios de suministro de comidas		1.000.000.000
B05010200600303	Servicio de transporte de pasajeros		2.084.478.559
B050102006004	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN DE COMPRA RELATIVOS A BIENES INMUEBLES PROPIOS O ARRENDADOS		133.509.086
B050102007002011	SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS		131.241.000
B05010200800406	OTROS SERVICIOS DE APOYO Y DE INFORMACIÓN N.C.P.		299.019.668
B050102008005099	Otros Servicios Sociales Sin Alojamiento		1.607.397.951
B05010200900305	Otros Servicios de Esparcimiento y Diversión		1.539.259.404
B05010200900609			146.250.042
SUMAS IGUALES:		\$ 53.223.842.176	\$ 53.223.842.176



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C, a los Catorce (14) día del mes de Febrero de Dos Mil Veintidós (2022).


VALM (RA) JORGE IVAN GOMEZ BEJARANO
Gerente General Sociedad Hotelera Tequendama S.A.

Aprobó: Martin Orduz, Gerente Administrativo y Financiero

Revisó: Carlos Díaz, Jefe de Planeación

Revisó: Over Linares, Jefe Financiero

Elaboró: Alexander Mejía, Coordinador de Presupuesto





