2025 -06 -06 **90,191,664.00**

Bogota

360 MEDIA LAB S.A.S

NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 6/06/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **8566**

Beneficiario: 901700718 - 360 MEDIA LAB S.A.S

Concepto : F PAGO UNICO CONTRATO 1147 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 26/02/2025 AL 10/03/2025 Y EL 09/05/2025, REG BPPID 2024 00415 0311 A1 PRODUCIR MONTAR DESMONTAR STAND CON EL CUAL SE PARTICIPARA EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LA VITRINA TURISTICA DE ANATO 2025 CORFERIAS BOGOTA, PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS HABILES, F.I. 26/02/2025, F.T. 11/03/2025, SE ANEXAN ACTAS SE SUSPENSIÓN Y REINICIO, VALOR CONTRATO $96.997.814, FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AL REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y CON EL ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION, SUPERVISOR: : RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, FACTURA ELECTRONICA No. FE-6.

Valor Egreso: 90,191,664.00 **Orden:** 6359

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	90,191,664.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	90,191,664.00	0.00
	TOTALES	**90,191,664.00**	**90,191,664.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0315 - 2.3.35.2.200.8 - 1001	Desarrollo De Estrategias Y Campañas Para Promocionar Turísticamente En El Año 2025, Al Departament

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6359

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	81,510,768.07	-407.554,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	81,510,768.07	-1.222.662,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	81,510,768.07	-815.108,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	81,510,768.07	-2.037.769,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	15,487,045.93	-2.323.057,00
		-$	**6,806,150.00**
		VALOR NETO $	**90.191.664,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 8,566

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/06/09 09:55

Transacciones
> Pagos
> Nominas, Proveedores y Libranzas
> Ultimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/06/06	$90,191,664.00	360 MEDIA LAB SAS	88200003923	Exitosa	

Nro. Autorización	14092989	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/06/06	Nro. Producto Destino	88200003923
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E8566
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/06/06	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9017007181	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	360 MEDIA LAB SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$90,191,664.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/06/06 14:09:15	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/06/09	$136,749,879.36	UNION TEMPORAL CLEAN COLOMBIA	009600301270	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/06/09	$70,991,564.08	CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019	25800031292	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/06/09	$1,207,853.77	CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019	25800031292	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/06/09	$85,560,999.87	CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019	25800031292	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/06/09	$20,662,921.20	CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019	25800031292	Por Autorizar
CUENTA UNICA	2025/06/06	$47,305,755.00	CONSORCIO INTER EMERGENCIAS NORTE	705178572	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/06/06	$215,789,640.35	UNIV PEDGAOGICA Y TECNOLOG DE COLOMBIA	616679064	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/06/05	$13,500,000.00	GERENCIA PROYECTOS Y SOLUCIONES GPS SAS	0914006268	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/06/06	$7,231,129.23	JORGE SUAREZ CRUZ	336115241	Exitosa

E 8566

Bogotá

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 6359**

Lugar y Fecha: TUNJA 4-jun.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN
Pagado a: 360 MEDIA LAB S.A.S **Nit/C.C. :** 901700718 1 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO 1147/25

Facturas:

Concepto: F PAGO UNICO CONTRATO 1147 DE 2025, PERIODO DE PAGO DEL 26/02/2025 AL 10/03/2025 Y EL 09/05/2025, REG BPPID 2024 00415 0311 A1 PRODUCIR MONTAR DESMONTAR STAND CON EL CUAL SE PARTICIPARA EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA EN LA VITRINA TURISTICA DE ANATO 2025 CORFERIAS BOGOTA, PLAZO DE EJECUCION: 10 DIAS HABILES, F.I. 26/02/2025, F.T. 11/03/2025, SE ANEXAN ACTAS SE SUSPENSIÓN Y REINICIO, VALOR CONTRATO $96.997.814, FORMA DE PAGO: UNICO PAGO AL REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y CON EL ACTA DE RECIBO FINAL Y ACTA DE LIQUIDACION, SUPERVISOR: : RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA, FACTURA ELECTRONICA No. FE-6.
Programa:

Registro Presupuestal: **1930** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 1147/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0315 - 2.3.35.2.200.8 - 1001	96.997.814,00
	$ 96.997.814,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	81,510,768.07	-407.554,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	81,510,768.07	-1.222.662,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	81,510,768.07	-815.108,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	81,510,768.07	-2.037.769,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	15,487,045.93	-2.323.057,00
			$-6.806.150,00
			$ 90.191.664,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	90.191.664.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	407.554.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.037.769.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.222.662.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	815.108.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
2436250102	0.00	2.323.057.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
5111740113	96.997.814.00	0.00	Sector Desarollo Turístico
	96.997.814,00	96.997.814,00	

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN LOPEZ CARDEN
Subdirección de Contabilid

PRO-DESARROLL
Gobernación de Boyacá
Orgullo de América
129426

REVISADO POR
ción Central de Cuentas

COPIA