2026 -02 -11 **89,841,960.00**

Bogotá

GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S.

OCHENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 11/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **1510**

Beneficiario: 901200776 - GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S.

Concepto : F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 2314 DE 2025 - PERIODO DEL 25 DE JUNIO DE 2025 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - REG BPPID 202500000024452 PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO EN EL MARCO DEL NAIRO FEST EN LOS DESTINOS DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, BELEN, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES, FLORESTA, BUSBANZÁ Y NOBSA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - FI 25 DE JUNIO DE 2025 FT 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 100.245.600,00 FORMA DE PAGO Un (1) único pago, se efectuará una vez se realice el cien por ciento (100%) de las actividades, acompañados por el recibido a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos necesarios para el pago de acuerdo a lo establecido - SUPERVISOR RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA SECRETARIO DE TURISMO

Valor Egreso: 89,841,960.00 **Orden:** 326

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	89,841,960.00
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	89,841,960.00	0.00
	TOTALES	**89,841,960.00**	**89,841,960.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0315 - 2.3.35.2.200.22 - 1001	Fortalecimiento a la promoción turística a través de embellecimiento y ornato en el marco

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.326

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	16,005,600.00	-2.400.840,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	84,240,000.00	-421.200,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	84,240,000.00	-842.400,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	84,240,000.00	-2.106.000,00
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4% SERVICIOS	-4,00	84,240,000.00	-3.369.600,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	84,240,000.00	-1.263.600,00
		-$	**10,403,640.00**
		VALOR NETO **$**	**89.841.960,00**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 326**

Lugar y Fecha: TUNJA 30-ene.-2026
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN
Pagado a: GRUPO EMPRESARIAL INFINITO S.A.S. **Nit/C.C. :** 901200776 3 Régimen Ordinario
Documento_: CONTRATO 2314/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINAL DE PAGO - CONTRATO 2314 DE 2025 - PERIODO DEL 25 DE JUNIO DE 2025 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 - REG BPPID 202500000024452 PROMOCIÓN TURÍSTICA A TRAVÉS DE EMBELLECIMIENTO Y ORNATO EN EL MARCO DEL NAIRO FEST EN LOS DESTINOS DUITAMA, SANTA ROSA DE VITERBO, BELEN, PAZ DE RÍO, TASCO, CORRALES, FLORESTA, BUSBANZÁ Y NOBSA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - FI 25 DE JUNIO DE 2025 FT 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025 VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 100.245.600,00 FORMA DE PAGO Un (1) único pago, se efectuará una vez se realice el cien por ciento (100%) de las actividades, acompañados por el recibido a satisfacción por parte del supervisor y los demás documentos necesarios para el pago de acuerdo a lo establecido - SUPERVISOR RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA SECRETARIO DE TURISMO
Programa:

Registro Presupuestal: **4900** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2314/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0315 - 2.3.35.2.200.22 - 1001	100.245.600,00
	$ 100.245.600,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 4	-4,000	84,240,000.00	-3.369.600,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	84,240,000.00	-421.200,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	84,240,000.00	-842.400,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	16,005,600.00	-2.400.840,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	84,240,000.00	-2.106.000,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	84,240,000.00	-1.263.600,00
			$-10.403.640,00
			$ 89.841.960,00

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	89.841.960.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	421.200.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.106.000.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.263.600.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	842.400.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	3.369.600.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	2.400.840.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
5111740113	100.245.600.00	0.00	Sector Desarollo Turístico
	100.245.600,00	100.245.600,00	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2026** **Orden de Pago No.** **326**

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVÁN 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	11350230	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2026/02/12	Nro. Producto Destino	25800011228
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	E1510
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2026/02/12	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9012007763	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	GRUPO EMPRESARIAL INFINITO SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$89,841,960.00	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2026/02/12 11:34:54	Aprobado