2025 -12 -24 **55,045,519.33**

CALLSOFT S.A.S.

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 33/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 24/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **31073**

Beneficiario: 900880157 - CALLSOFT S.A.S.

Concepto : 1- acta parcial 1- contrato 3265/2025- periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025-REG BPPID 2024004150272-A4 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.- valor total $199.000.000- FI 01/10/2025-FT 31/12/2025-PLAZO desde la fecha del acta de inicio hasta el 31/12/2025- forma de pago , mediante actas parciales, en proporcion al avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales- SUPERVISOR JUAN CARLOS ALFONSO CETINA.

Valor Egreso: 55,045,519.33 **Orden:** 27270

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	55,045,519.33
24905401	Honorarios/Sector Central	55,045,519.33	0.00
	TOTALES	**55,045,519.33**	**55,045,519.33**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	Fortalecimiento De La Eficiencia Administrativa Y Tributaria En El Recaudo De Impuestos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27270

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	55,742,296.92	-6.131.653,00
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	-15,00	10,591,036.41	-1.588.655,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	55,742,296.92	-278.711,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	55,742,296.92	-501.681,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	55,742,296.92	-1.393.557,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	55,742,296.92	-557.423,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	55,742,296.92	-836.134,00
			-$ 11,287,814.00
		VALOR NETO	**$ 55.045.519,33**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 27270**

Lugar y Fecha: TUNJA 23-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ HONORARIOS Y COMISIONES PERSONAS JURIDICAS
Pagado a: CALLSOFT S.A.S. **Nit/C.C. :** 900880157 7 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 3265/25

Facturas:

Concepto: 1- acta parcial 1- contrato 3265/2025- periodo del 01/10/2025 al 31/10/2025-REG BPPID 2024004150272-A4 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.- valor total $199.000.000- FI 01/10/2025-FT 31/12/2025-PLAZO desde la fecha del acta de inicio hasta el 31/12/2025- forma de pago , mediante actas parciales, en proporcion al avance y cumplimiento de las obligaciones contractuales- SUPERVISOR JUAN CARLOS ALFONSO CETINA.

Programa:

Registro Presupuestal: **8293** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 3265/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	66.333.333,33
	$ 66.333.333,33

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	11,000	55,742,296.92	-6.131.653,00
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	15,000	10,591,036.41	-1.588.655,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	55,742,296.92	-278.711,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	55,742,296.92	-501.681,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	55,742,296.92	-1.393.557,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	55,742,296.92	-557.423,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1.500	55,742,296.92	-836.134,00
			$-11.287.814,00

$ 55.045.519,33

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	278.711.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	1.393.557.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	836.134.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	557.423.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360301	0.00	6.131.653.00	Honorarios Sector Central
2436250101	0.00	1.588.655.00	Impuesto a las Ventas retenido/Honorarios/Sector Central
243627010301	0.00	501.681.00	RetelCA /Honorarios /9xmil /Sector Central
24905401	0.00	55.045.519.33	Honorarios/Sector Central
5111740122	66.333.333,33	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	66.333.333,33	66.333.333,33	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No.** 27270

JUAN CARLOS ALFONSO CETINA
Secretario de Hacienda

DIANA MARCELA GARCIA GOMEZ
Subdirección Central de Cuentas

CARLOS IVAN 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	11054291	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/12/26	Nro. Producto Destino	25800006951
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP31073
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/26	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	9008801577	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	CALLSOFT SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$55,045,519.33	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/12/26 11:05:34	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/12/24	$340,441,913.00	IDEBOY	7302099667	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/24	$6,953,066.01	CESAR FABIAN GARAVITO PALACIOS	176570061422	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/24	$6,953,066.01	OMAR ERNESTO GARAVITO PALACIOS	176570061414	⊘Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/24	$10,737,021.48	BOTIA CRISTANCHO MARIA DEL CARMEN	176570061488	⊗Rechazada