

2025 -12 -22

2,560,691.00

AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO

DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 22/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 30157

Beneficiario: 74380366 - AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO
Concepto : 8-PAGO ACTA PARCIAL 8 CONTRATO 1626/2025-PERIODO 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0272 A4 ADICION No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1626 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN -1,015- 4.actividad 8211
Valor Egreso: 2,560,691.00 Orden: 25341
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

CUENTAS CONTABLES			
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006010102	Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)	0.00	2,560,691.00
2401010107	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS	2,560,691.00	0.00
TOTALES		2,560,691.00	2,560,691.00

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.25341

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,90	2,664,610.00	-23.981,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	2,664,610.00	-26.646,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,50	2,664,610.00	-13.323,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS	-1,50	2,664,610.00	-39.969,00
		-\$	103,919.00
		VALOR NETO \$	2.560.691,00


ELABORADO POR


LUZ YADIRA OUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 30,157

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 74380366	AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO	2.560.691.00		Corriente		
TOTAL		2,560,691.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

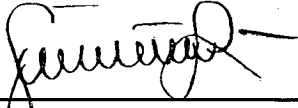
Orden de Pago No. 25341

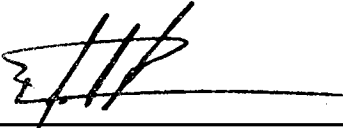
Lugar y Fecha: TUNJA 12-dic.-2025
Tipo de Orden: AC/ CONTRATISTAS CPS
Pagado a: AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO Nit/C.C. : 74380366 0 Régimen Simplifi
Documento : ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7646308/1626
Facturas:
Concepto: 8-PAGO ACTA PARCIAL 8 CONTRATO 1626/2025-PERIODO 17 DE OCTUBRE DE 2025 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2025-REGISTRO BPPID: 2024 00415 0272 A4 ADICION No. 1 EN VALOR Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 1626 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE RECAUDO Y FISCALIZACIÓN -1,015- 4.actividad 8211
Programa:

Registro Presupuestal: 10708 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7646308/1626

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	2.664.610,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.664.610,00	AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS	-0,900	2,664,610.00	-23.981,00
		AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	2,664,610.00	-26.646,00
		AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS	-0,500	2,664,610.00	-13.323,00
		AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI	-1,500	2,664,610.00	-39.969,00
					\$-103.919,00
					\$ 2.560.691,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010107	0.00	2.560.691.00	Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS
2407030105	0.00	13.323.00	Sobretasa Bomberil
2407220103	0.00	39.969.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	26.646.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
243627010203	0.00	23.981.00	RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil
5111740122	2.664.610.00	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional
	2.664.610,00	2.664.610,00	


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