2025 -12 -29 **110,091,036.67**

CALLSOFT S.A.S.

CIENTO DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 67/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 29/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **32058**

Beneficiario: 900880157 - CALLSOFT S.A.S.

Concepto : F- PAGO FINAL- CONTRATO 3265/2025- PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-REG BPPID 2024004150272-A4 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

Valor Egreso: 110,091,036.67 **Orden:** 28269

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	110,091,036.67
24905401	Honorarios/Sector Central	110,091,036.67	0.00
	TOTALES	**110,091,036.67**	**110,091,036.67**

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.28269

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 11%	-11,00	111,484,593.84		-12.263.305,00
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	-15,00	21,182,072.83		-3.177.311,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	111,484,593.84		-557.423,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARIOS	-0,90	111,484,593.84		-1.003.361,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	111,484,593.84		-2.787.115,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	111,484,593.84		-1.114.846,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	111,484,593.84		-1.672.269,00
			-$	**22,575,630.00**
		VALOR NETO	**$**	**110.091.036,67**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 32,058

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
900880157	CALLSOFT S.A.S.	110,091,036.67		Corriente		

Elaboro: MARTHACE

COPIA

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 28269**

Lugar y Fecha: TUNJA 29-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: F- PAGO FINAL- CONTRATO 3265/2025- PERIODO DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025-REG BPPID 2024004150272-A4 PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ASESORIA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
Programa:

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

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423	132.666.666,67
	$ 132.666.666,67

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RETENCION EN LA FUENTE 1	11,000	111,484,593.84	-12.263.305,00
AC/ RETEIVA (15% HONORARIOS)	15,000	21,182,072.83	-3.177.311,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	111,484,593.84	-557.423,00
AC/ RETEICA 9 X 1000 HONORARI	-0,900	111,484,593.84	-1.003.361,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	111,484,593.84	-2.787.115,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	111,484,593.84	-1.114.846,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	111,484,593.84	-1.672.269,00
			$-22.575.630,00
			$ 110.091.036,67

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2407030105	0.00	557.423.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.787.115.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.672.269.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.114.846.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
360301	0.00	12.263.305.00	Honorarios Sector Central
2436250101	0.00	3.177.311.00	Impuesto a las Ventas retenido/Honorarios/Sector Central
243627010301	0.00	1.003.361.00	ReteICA /Honorarios /9xmil /Sector Central
24905401	0.00	110.091.036.67	Honorarios/Sector Central
5111740122	132.666.666.67	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	132.666.666,67	132.666.666,67	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **28269**

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

Banco de Bogotá

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/01/02 11:37

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Últimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CUENTA UNICA	2025/12/30	$87,340,000.00	JAC VDA HATO VIEJO MUNICIPIO AQUITANIA	35800008156	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/12/30	$4,650,836.00	CRUZ ROJA COLOMBIANA SECIONAL BOYACA	176000065530	En Proceso	
CUENTA UNICA	2025/12/30	$110,091,036.67	CALLSOFT SAS	25800006951	Exitosa	

Nro. Autorización	15484012	Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Fecha de Emisión	2025/12/30	Nro. Producto Destino	25800006951
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	OP28269
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/12/30	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	$110,091,036.67	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Bancolombia		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/12/30 15:48:34	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/12/30	$975,000.00	PEREZ MARTIBNEZ MARIA INES	230261013775	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/12/30	$42,842,889.00	VEGA GUTIERREZ GLORIA YANETH	26279301713	Exitosa