

2026 -01 -27

1,278,417.00

AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO

UN MILL6N DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90  
NIT. 891800498-1  
TUNJA  
Fecha : 27/01/2026

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 467

Beneficiario: 74380366 - AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO  
Concepto : F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO NO. 1626/2025- PERIODO: DEL 17/12/2025 AL 31/12/2025- 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 ECONOMICA 8211  
Valor Egreso: 1,278,417.00 Orden: 28477  
Banco: BANCO DE BOGOTA Cuenta N° : 61636690-2

| CUENTAS CONTABLES |                                                  |              |              |
|-------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| COD. CUENTA       | CONCEPTO                                         | DEBITOS      | CREDITOS     |
| 111006010102      | Bogota-61636690-2 (Fondos Comunes Ahorro)        | 0.00         | 1,278,417.00 |
| 2401010107        | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS | 1,278,417.00 | 0.00         |
| TOTALES           |                                                  | 1,278,417.00 | 1,278,417.00 |

| 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.28477            |       |               |              |
|-----------------------------------------------------|-------|---------------|--------------|
| Descripción                                         | %     | Valor Base    | Valor        |
| Descuentos y otros recargos                         |       |               |              |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS                      | -0,90 | 1,330,300.00  | -11.973,00   |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS                           | -0,50 | 1,330,300.00  | -6.652,00    |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO CPS                    | -1,50 | 1,330,300.00  | -19.955,00   |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020 | -1,00 | 1,330,300.00  | -13.303,00   |
|                                                     |       | -\$           | 51,883.00    |
|                                                     |       | VALOR NETO \$ | 1.278.417,00 |

  
ELABORADO POR

  
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS  
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 467

| No Nit     | Beneficiario                | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario |             |                  | Firma |
|------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------|------------------|-------|
|            |                             |                          | Cuenta                            | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria |       |
| 1 74380366 | AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO | 1,278,417.00             |                                   | Corriente   |                  |       |
| TOTAL      |                             | 1,278,417.00             |                                   |             |                  |       |

Convenciones - \* REP ==> Cheque Anulado Por Reposición

# GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 28477

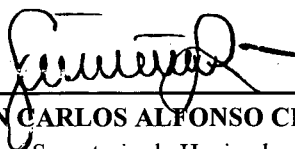
**Lugar y Fecha:** TUNJA 29-dic.-2025  
**Tipo de Orden:** AC/ CONTRATISTAS CPS  
**Pagado a:** AYALA AYALA WILLIAM ERNESTO Nit/C.C. : 74380366 0 Régimen Simplifi  
**Documento\_:** ADICIONAL/CONTRATO CO1.PCCNTR.7646308/1626  
**Facturas:**  
**Concepto:** F- PAGO ACTA FINAL- CONTRATO NO. 1626/2025- PERIODO: DEL 17/12/2025 AL 31/12/2025- 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 ECONOMICA 8211  
**Programa:**

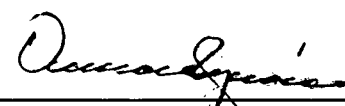
Registro Presupuestal: 10708 Vigencia Registro: 2025 ADICIONAL/CONTRATO : CO1.PCCNTR.7646308/1626

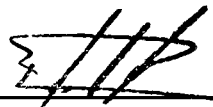
| Detalle Orden                   |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Imputación Presupuestal         | Valor           |
| 0302 - 2.3.45.99.1000.23 - 1423 | 1.330.300,00    |
|                                 | \$ 1.330.300,00 |

| Detalle Liquidación            |        |              |                 |
|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Descripción                    | %      | V. Base      | Valor           |
| Descuentos y otros recargos    |        |              |                 |
| AC/ RETEICA 9 X 1000 SERVICIOS | -0,900 | 1,330,300.00 | -11.973,00      |
| AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC   | -1,000 | 1,330,300.00 | -13.303,00      |
| AC/SOBRETASA BOMBERIL CPS      | -0,500 | 1,330,300.00 | -6.652,00       |
| AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLI    | -1,500 | 1,330,300.00 | -19.955,00      |
|                                |        |              | \$-51.883,00    |
|                                |        |              | \$ 1.278.417,00 |

| Afectación Contable |              |              |                                                  |
|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------|
| Cuenta              | Débito       | Crédito      | Descripción                                      |
| 2401010107          | 0.00         | 1.278.417.00 | Bienes/Servicios/Sect/Central - Contratistas CPS |
| 2407030105          | 0.00         | 6.652.00     | Sobretasa Bomberil                               |
| 2407220103          | 0.00         | 19.955.00    | Estampilla Pro-Desarrollo                        |
| 2407220104          | 0.00         | 13.303.00    | Estampilla Pro-Electrificación Rural             |
| 243627010203        | 0.00         | 11.973.00    | RetelCA / Servicios / Sector Central / 9 xmil    |
| 5111740122          | 1.330.300.00 | 0.00         | Sector Gob/Planeación y Desarrollo institucional |
|                     | 1.330.300,00 | 1.330.300,00 |                                                  |

  
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