2025 -11 -12 **111,337,695.73**

AEROSTAR S.A.S

CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 73/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90
NIT. 891800498-1
TUNJA
Fecha : 12/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24448**

Beneficiario: 830032306 - AEROSTAR S.A.S

Concepto : F- PAGO FINAL CONTRATO 2748/2025- PERIODO 08/08/2025 AL 07/10/2025- REG BPPID 202500000015762 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO) ESPECIALIZADO PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ A DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO- FI 8/08/2025- FT 7/10/2025- PLAZO DOS (2) MESES, CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO- FORMA DE PAGO mediante un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato,- SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS

2) **Valor Egreso:** 111,337,695.73 **Orden:** 20206

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	111,337,695.73
2401010102	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios	111,337,695.73	0.00
	TOTALES	**111,337,695.73**	**111,337,695.73**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0301 - 2.3.45.99.1000.33 - 1001	Apoyo logístico para la gestión y organización de actividades programáticas y

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20206

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RET/CION FUENTE 1% SERVICIOS TRANSPORTE/CARGA	-1,00	101,539,167.00	-1.015.392,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	101,539,167.00	-507.696,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	101,539,167.00	-1.015.392,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,00	19,292,441.73	-2.893.866,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5%	-2,50	101,539,167.00	-2.538.479,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	101,539,167.00	-1.523.088,00
		-$	**9,493,913.00**
		VALOR NETO **$**	**111.337.695,73**

ELABORADO POR

LUZ YADIRA OUIJANO 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. 20206**

Lugar y Fecha: TUNJA 5-nov.-2025
Tipo de Orden: AC/ FINAL SERVIC/GENERAL REG COMUN
Pagado a: AEROSTAR S.A.S **Nit/C.C. :** 830032306 7 Régimen Comun
Documento_: CONTRATO 2748/25
Facturas:
Concepto: F- PAGO FINAL CONTRATO 2748/2025- PERIODO 08/08/2025 AL 07/10/2025- REG BPPID 202500000015762 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO (HELICÓPTERO) ESPECIALIZADO PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR GOBERNADOR Y FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ A DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO- FI 8/08/2025- FT 7/10/2025- PLAZO DOS (2) MESES, CONTADO APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO- FORMA DE PAGO mediante un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato,- SUPERVISOR DIEGO ALEJANDRO DIAZ ROJAS
Programa:

Registro Presupuestal: **6126** Vigencia Registro: **2025** CONTRATO : 2748/25

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0301 - 2.3.45.99.1000.33 - 1001	120.831.608,73
	$ 120.831.608,73

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
AC/ RET/CION FUENTE 1% SERVIC	-1,000	101,539,167.00	-1.015.392,00
AC/SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	101,539,167.00	-507.696,00
AC/ ESTAMPILLA PROELECTRIFIC	-1,000	101,539,167.00	-1.015.392,00
AC/ RETEIVA (15% SERVICIOS)	-15,000	19,292,441.73	-2.893.866,00
AC/ TASA PRO DEPORTE Y RECRE	-2,500	101,539,167.00	-2.538.479,00
AC/ ESTAMPILLA PRODESARROLL	-1,500	101,539,167.00	-1.523.088,00
			$-9.493.913,00

$ 111.337.695,73

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
2401010102	0.00	111.337.695.73	Bienes/Servicios/Sect/Central - Servicios
2407030105	0.00	507.696.00	Sobretasa Bomberil
2407030106	0.00	2.538.479.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220103	0.00	1.523.088.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220104	0.00	1.015.392.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360501	0.00	1.015.392.00	Servicios Sector Central
2436250102	0.00	2.893.866.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Servicios/Sector Central
5111740122	120.831.608.73	0.00	Sector Gob/Planeación y Desarollo institucional
	120.831.608,73	120.831.608,73	

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025** **Orden de Pago No.** **20206**

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

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2025/11/13 | Hora Ingreso: 08:46 IP: 103.212.83.101

MARTHA CAMARGO GONZALEZ

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/11/12 16:40

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	2025/11/12	$44,337,052.00	SANCHEZ BARRERA JAIR	26267524229	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/11/12	$200,000,000.00	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL BOYACA	616052932	Exitosa	
CUENTA UNICA	2025/11/12	$111,337,695.73	AEROSTAR SAS	005012315	Exitosa	

Nro. Autorización	18223816	Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente
Fecha de Emisión	2025/11/12	Nro. Producto Destino	005012315
Tipo Producto	Cuenta Corriente	Tipo Pago	PROVEEDORES
Nombre Producto Origen	CUENTA UNICA	Referencia / Nro. Factura	N/A
Nro. Producto	*****8270	Información Adicional	N/A
Fecha de Pago	2025/11/12	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica	Usuario Crea	MARTHA CAMARGO GONZALEZ
Nro. Identificación	8300323067	Usuario Aprueba/Rechaza	LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Beneficiario	AEROSTAR SAS	Código de Error	N/A
Valor a Pagar	$111,337,695.73	Descripción de Código de Error	N/A
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS	2025/11/12 18:22:31	Aprobado

CUENTA UNICA	2025/11/12	$2,975,885.00	YOBANY ALBERTO LOPEZ	0665002432	Exitosa
CUENTA UNICA	2025/11/12	$371,790.00	CENTRO CIVICO COMERCIAL PLAZA REAL	0000001501809385	Rechazada