

2026 -02 -26

16,420,737.00

VADEL S.A.S

DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 26/02/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

2418

Beneficiario: 900175023 - VADEL S.A.S

Concepto : F PAGO ACTA FINA L CONTRATO 2351 DE 2025-PERIODO DEL DEL 17/07/2025 AL 29/08/2025-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325 : ADQUISICIÓN DE EMBALAJE CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS INFECCIOSAS.FI:17/07/2025,FT:29/08/2025,PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS HABILES,VALOR DEL CONTRATO \$ 18.236.750,FORMA DE PAGO:El pago de la presente contratación se realizará mediante un único pago, una vez ejecutado el ciento por ciento (100%) de la entrega de los suministros contratados, mediante acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la entrada a almacén, suscripción del acta de recibo final y liquidación, recibido a satisfacción por parte del supervisor.SUPERVISOR:MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO-SECTOR :SALUD-FACTURA FVDA 2149.

Valor Egreso: 16,420,737.00

Orden: 1311

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	16,420,737.00
240101090103	Bienes/Servicios/Sec Salud - Compras	16,420,737.00	0.00
TOTALES		16,420,737.00	16,420,737.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0703 - 2.3.19.3.300.2.2.1 - 1005	Insumos para la vigilancia de la salud publica en cumplimiento de estándares de calidad del

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1311

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	15,325,000.00	-229.875,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	15,325,000.00	-76.625,00
S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	2,911,750.00	-436.763,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5	-2,50	15,325,000.00	-383.125,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	15,325,000.00	-153.250,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	15,325,000.00	-153.250,00
S/SALUD RETENFUENTE 2.5% COMPRAS DECLARANTE	-2,50	15,325,000.00	-383.125,00
		-\$	1,816,013.00
		VALOR NETO \$	16.420.737,00

ELABORADO POR

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

Elaboro: LUZMARLENE

ORIGINAL Page 1 of 2

PCT Enterprise

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1311

Lugar y Fecha: TUNJA 20-feb.-2026
 Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATO COMPRA BIENES
 Pagado a: VADEL S.A.S Nit/C.C. : 900175023 5 Régimen Comun
 Documento : CONTRATO 2351/25

Facturas:

Concepto: F PAGO ACTA FINA L CONTRATO 2351 DE 2025-PERIODO DEL DEL 17/07/2025 AL 29/08/2025-No. DE REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325 : ADQUISICIÓN DE EMBALAJE CERTIFICADO PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS INFECCIOSAS.FI:17/07/2025,FT:29/08/2025,PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS HABILES,VALOR DEL CONTRATO \$ 18.236.750,FORMA DE PAGO:El pago de la presente contratación se realizará mediante un único pago, una vez ejecutado el ciento por ciento (100%) de la entrega de los suministros contratados, mediante acta de recibido a satisfacción de acuerdo con la entrada a almacén, suscripción del acta de recibo final y liquidación, recibido a satisfacción por parte del supervisor.SUPERVISOR:MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO-SECTOR :SALUD-FACTURA FVDA 2149.

Programa:

Registro Presupuestal: 5138 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : 2351/25

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0703 - 213.19.3.300.2.2.1 - 1005	18.236.750,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 18.236.750,00	S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COM	-1,000	15,325,000.00	-153.250,00
		S/SALUD RETENFUENTE 2.5% COM	-2,500	15,325,000.00	-383.125,00
		S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	15,325,000.00	-76.625,00
		S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	15,325,000.00	-153.250,00
		S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS	15,000	2,911,750.00	-436.763,00
		S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y R	-2,500	15,325,000.00	-383.125,00
		S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	15,325,000.00	-229.875,00
					\$-1.816.013,00
					\$ 16.420.737,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	18.236.750.00	0.00	Materiales y suministros
240101090103	0.00	16.420.737.00	Bienes/Servicios/Sec Salud - Compras
2407030905	0.00	76.625.00	Sobretasa Bomberil
2407030906	0.00	383.125.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220903	0.00	229.875.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	153.250.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360809	0.00	383.125.00	Compras/Sec Salud
2436250904	0.00	436.763.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sec Salud
243627090101	0.00	153.250.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Salud
	18.236.750,00	18.236.750,00	

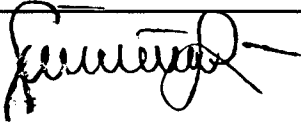
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

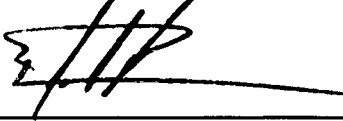
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 1311



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



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

Empresa: DPTO DE BOY SECRET DE SALSGP SALUD
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 891800498
Generado por: Luz Marlene Fonseca Acosta

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Detalle

Beneficiario/Cliente a Debitar	VADEL SAS	Nro. Producto Destino	006469996489
Nro. Identificación	9001750235	Entidad Financiera	DAVIVIENDA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	2418
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/02/26	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2026/02/26	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	\$16,420,737.00	Fecha de Aviso	2026/02/27
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	CORREO
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	390A3212605700E3
Estado	EXT	Información Adicional	EG
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/02/26
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	EG
Nro. Control	OBZ004KRVU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Luz Marlene Fonseca Acosta