

2026 -05 -22

98,406,807.03

QUIMITRONICA LTDA.

NOVENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 03/100 EN M/CTE

GOBERNACION DE BOYACA

CALLE 20 No. 9-90

NIT. 891800498-1

TUNJA

Fecha : 22/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11506

Beneficiario: 830051965 - QUIMITRONICA LTDA.

Concepto : 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: COI.PCCNTR.8579227/3958. PERIODO: 15/12/2025 AL 22/12/2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325-A1 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA POR LOTES 2025. LOTE 7. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 220.000.000. FI: 15/12/25 FT: 31/12/25. PLAZO: un pago del valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez se verifique por el supervisor la entrega a satisfacci?n del cincuenta por ciento (50%) del valor de los ?tems contratados; SEGUNDO PAGO: se realizar? un pago por el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato, una vez se verifique por el supervisor la entrega a satisfacci?n del cien por ciento (100%) de los elementos contratados. SUPERVISOR: MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO. FACTURA ELECTRONICA: N? FV3123. NOTA CREDITO N? NC301.

Valor Egreso: 98,406,807.03

Orden: 9274

Banco: BANCO OCCIDENTE

Cuenta N° : 39083324-2

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006092305	Occidente 39083324-2 (Salud/SGP/Salud Pública)	0.00	98.406.807.03
240101090103	Bienes/Servicios/Sec Salud - Compras	98.406.807.03	0.00
TOTALES		98,406,807.03	98,406,807.03

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.9274

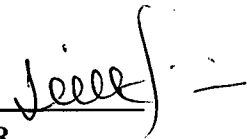
Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESARROLLO	-1,50	91.967,126.65	-1.379.507.00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,50	91.967,126.65	-459.836.00
S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS)	-15,00	17.313.790.38	-2.597.069.00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y RECREACION ORDENANZA 13/20 2.5	-2,50	91.967,126.65	-2.299.178.00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COMPRAS	-1,00	91.967,126.65	-919.671.00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECTRIFICACIÓN RURAL ORD 26/2020	-1,00	91.967,126.65	-919.671.00
S/SALUD RETENFUENTE 2.5% COMPRAS DECLARANTE	-2,50	91.967,126.65	-2.299.178.00
			- \$ 10,874,110.00
VALOR NETO			\$ 98.406.807.03

Elaboro: LUZMARLENE

ORIGINAL Page 1 of 2

PCT Enterprise

CE 11563


ELABORADO POR


LUZ YADIRA OJIANO PLAZAS
Tesorera General del Departamento

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,506

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
830051965		QUIMITRONICA LTDA.	98,406,807.03			Corriente		
TOTAL			98,406,807.03					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

11806

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No. 9274

Lugar y Fecha: TUNJA 21-may.-2026

Tipo de Orden: S/SALUD CONTRATO COMPRA BIENES

Pagado a: QUIMITRONICA LTDA. Nit/C.C. : 830051965 1 Régimen Comun

Documento : CONTRATO CO1.PCCNTR.8579227/3958

Facturas:

Concepto: 1 PAGO ACTA PARCIAL 1. CONTRATO: CO1.PCCNTR.8579227/3958. PERIODO: 15/12/2025 AL 22/12/2025. REGISTRO BPPID: 2024 00415 0325-A1 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA POR LOTES 2025. LOTE 7. VALOR TOTAL CONTRATO: \$ 220.000.000. FI: 15/12/25 FT: 31/12/25. PLAZO: un pago del valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato, una vez se verifique por el supervisor la entrega a satisfacci?n del cincuenta por ciento (50%) del valor de los ?tems contratados; SEGUNDO PAGO: se realizar? un pago por el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) restante del valor del contrato, una vez se verifique por el supervisor la entrega a satisfacci?n del cien por ciento (100%) de los elementos contratados. SUPERVISOR: MABEL IDALIANA MEDINA ALFONSO. FACTURA ELECTRONICA: N? FV3123. NOTA CREDITO N? NC301.

Programa:

Registro Presupuestal: 10881 Vigencia Registro: 2025 CONTRATO : CO1.PCCNTR.8579227/3958

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0703 - 2.3.19.3.300.2.2.1 - 1005	109.280.917,03
	\$ 109.280.917,03

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
S/SALUD ESTAMPILLA PRODESAR	-1,500	91,967,126.65	-1.379.507,00
S/SALUD SOBRETASA BOMBERIL	-0,500	91,967,126.65	-459.836,00
S/SALUD RETEIVA (15% COMPRAS	15,000	17,313,790.38	-2.597.069,00
S/ SALUD TASA PRO DEPORTE Y R	-2,500	91,967,126.65	-2.299.178,00
S/SALUD RETEICA 10 X 1000 COM	-1,000	91,967,126.65	-919.671,00
S/ SALUD ESTAMPILLA PROELECT	-1,000	91,967,126.65	-919.671,00
S/SALUD RETENFUENTE 2.5% CON	-2,500	91,967,126.65	-2.299.178,00
			\$-10.874.110,00
			\$ 98.406.807,03

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
1514900101	109.280.917.03	0.00	Materiales y suministros
240101090103	0.00	98.406.807.03	Bienes/Servicios/Sec Salud - Compras
2407030905	0.00	459.836.00	Sobretasa Bomberil
2407030906	0.00	2.299.178.00	Tasa Pro Deporte y Recreacion Ordenanza 13/20 2.5%
2407220903	0.00	1.379.507.00	Estampilla Pro-Desarrollo
2407220904	0.00	919.671.00	Estampilla Pro-Electrificación Rural
24360809	0.00	2.299.178.00	Compras/Sec Salud
2436250904	0.00	2.597.069.00	Impuesto a las Ventas Retenido/Compras/Sec Salud
243627090101	0.00	919.671.00	RetelCA /Compras /10 xmil /Sector Salud
	109.280.917,03	109.280.917,03	

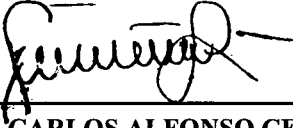
GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

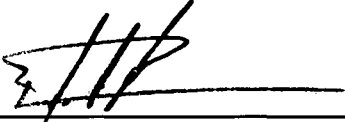
Orden de Pago No. 9274



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



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	QUIMITRONICA LTDA	Nro. Producto Destino	21990128081
Nro. Identificación	8300519651	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	11506
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2026/05/26	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	\$98,406,807.03	Fecha de Aviso	2026/05/27
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	CORREO
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	390A321261460017
Estado	EXT	Información Adicional	EG
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	EG
Nro. Control	OEY004QAYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Luz Marlene Fonseca Acosta



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	QUIMITRONICA LTDA	Nro. Producto Destino	21990128081
Nro. Identificación	8300519651	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	Nro. Comprobante	11506
Nro. Producto Origen/Recaudador	390833242	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2026/05/26	Aviso al beneficiario	S
Fecha Transacción	2026/05/26	Estado de Aviso	ENVIADA
Valor Transacción	\$98,406,807.03	Fecha de Aviso	2026/05/27
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	CORREO
IVA	\$0.00	Nro. Transacción	390A321261460017
Estado	EXT	Información Adicional	EG
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2026/05/26
Causal de Rechazo	-	Nro. Factura	EG
Nro. Control	OEY004QAYU	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Corriente	Usuario Creador	Luz Marlene Fonseca Acosta