ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETÉITIVA – BOYACA
Nit: 800017288-0
Dirección: Carrera 4 N° 03-09
Teléfono: 3203415607
Email: alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.co
Web: http://www.beteitiva-boyaca.gov.co/

CONTRATACIÓN
Fecha de Recibo: 13-Mayo-2026
Hora de Recibido: [redacted]
Recibido por: Maricela Colmenares S.
Firma:

No. ORDEN DE PAGO 203

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre
901400004-4	ACERNONET TV SOCIEDD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden
901400004	ACERNONET TV SOCIEDD POR ACCIONES SIMPLI	Abril 30 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	MB-MC-006-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO ACTA PRCIAL N° 01 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA CONEXION E INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SEDES PRINCIPALES Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE BETEITIVA BOYACA

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$3,809,523.80	$571,000.00	$3,238,523.80

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.1.2.02.02.008.04	Servicio de Internet (FF: N/A)	0 - No aplica	0	RP: 20260076	$3,809,523.80	$16,190,476.20
					TOTAL FINANCIACIÓN	**$3,809,523.80**	**$16,190,476.20**

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (SOF)	3.50	$3,201,280.50	$112,000.00
2	RETENCION DE ICA (9609)	10.00	$3,201,280.50	$32,000.00
5	RETENCION IVA	15.00	$608,243.30	$91,000.00
6	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1.00	$3,201,280.50	$32,000.00
7	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$3,201,280.50	$64,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.00	$3,201,280.50	$32,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	$3,201,280.50	$128,000.00
15	TASA PRO DEPORTES Y RECREACIÓN	2.50	$3,201,280.50	$80,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	**$571,000.00**

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO BOGOTA	50608052-3	1110050101	Transferenia	BANCOLOMBIA	26200000825		$3,238,523.80
						TOTAL PAGADO	**$3,238,523.80**

No.	Observación
	No se encontraron resultados

RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

HÉCTOR JULIO GALLO CARDENAS
SECRETARIO DE HACIENDA

EDELMIDES GUTIERREZ
CONTADOR

Elaboró: GALLO CARDENAS HECTOR JULIO

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETÉITIVA – BOYACA
Nit: 800017288-0
Dirección: Carrera 4 N° 03-09
Teléfono: 3203415607
Email: alcaldia@beteitiva-boyaca.gov.co
Web: http://www.beteitiva-boyaca.gov.co/

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1020326	30/04/2026

Pagado A:

901400004 - ACERNONET TV SOCIEDD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Forma de Pago: Transferen/2026

Documentos Relacionados: RP: 20260076/2026 - CDP: 20260057/2026

Por Concepto De:

PAGO ACTA PRCIAL N° 01 SEGUN CONTRATO DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE INCLUYA LOS EQUIPOS ACTIVOS REQUERIDOS PARA LA CONEXION E INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y FUNCIONAMIENTO EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL E INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES SEDES PRINCIPALES Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE BETEITIVA BOYACA

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	adquisicion de bienes y servicios	$3,238,523.80	$0.00
2	1110050101	bb cta-cte SGP Propósito General 50608052-3	$0.00	$3,238,523.80
		SUMAS IGUALES -->	**$3,238,523.80**	**$3,238,523.80**

RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO

HÉCTOR JULIO GALLO CARDENAS
SECRETARIO DE HACIENDA

EDELMIDES GUTIERREZ
CONTADOR

Elaboró: GALLO CARDENAS HECTOR JULIO

Banco de Bogotá

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/05/08 09:17

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10395119

Fecha de Emisión

2026/05/08

Origen

Tipo Producto
Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen
PROPOSITO GENERAL / *****0523

Fecha de Pago

2026/05/08

Destino

Beneficiario
ACERO NET

Tipo Identificacion
NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación
9014000044

Valor a Pagar
$3,238,523.80

Entidad Financiera
Bancolombia

Tipo Producto Destino
Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino
26200000825

Tipo Pago
PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura
2026050000

Información Adicional
03100002026050000

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco