

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE BETÉTIVA – BOYACA**

Nit: 800017288-0

Dirección: Carrera 4 N° 03-09

Teléfono: 3203415607

Email: alcaldia@betetiva-boyaca.gov.coWeb: <http://www.betetiva-boyaca.gov.co/>**No. ORDEN DE PAGO****342**

BENEFICIARIO		
Nit/Cedula	Nombre	
901124250-6	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BETEITIVA	

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0		Julio 09 de 2026	Julio 09 de 2026
Tipo de Compromiso		Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA		MC-CCI-001-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO, CONTROL Y/O EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, INUNDACIONES, CATASTROFES Y/O DESASTRES NATURALES O ANTROPICOS Y CALAMIDADES CONEXAS, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA, EN LA JURISDICCION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA VIGENCIA 2026

Valor Orden Pago	Total Deducciones	Valor a Pagar
\$7,000,000.00	\$665,000.00	\$6,335,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.009.14.1.1.1	Gestión del riesgo de desastres (FF: N/A)	4503004 - Servicio de atención a emergencias y desastres4503004	202500000005724	RP: 20260027	\$6,790,000.00	\$0.00
ADMC	2.3.2.02.02.009.14.1.1.3	Cuerpo de bomberos (FF: N/A)	4503004 - Servicio de atención a emergencias y desastres4503004	202500000005724	RP: 20260027	\$210,000.00	\$0.00
TOTAL FINANCIACIÓN						\$7,000,000.00	\$0.00

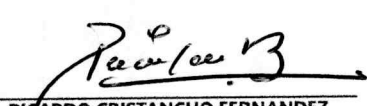
DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
2	RETENCION DE ICA (9609)	10.00	\$7,000,000.00	\$70,000.00
6	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1.00	\$7,000,000.00	\$70,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.00	\$7,000,000.00	\$70,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	\$7,000,000.00	\$280,000.00
15	TASA PRO DEPORTES Y RECREACIÓN	2.50	\$7,000,000.00	\$175,000.00
TOTAL DEDUCCIONES				\$665,000.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO BOGOTA	50608052-3	1110050101	Transferencia	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0		\$6,335,000.00
TOTAL PAGADO							\$6,335,000.00

No.	Observación
	No se encontraron resultados


RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO


HECTOR 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.coWeb: <http://www.beteitiva-boyaca.gov.co/>**COMPROBANTE DE PAGOS**

Comprobante N°

2 - 1034226

Fecha

09/07/2026

Pagado A:

901124250 - CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BETEITIVA

Forma de Pago:

Transferen/2026

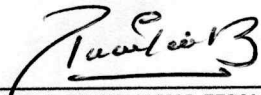
Documentos Relacionados:

RP: 20260027/2026 - CDP: 20260018/2026

Por Concepto De:

PAGO ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE PREVENCION, ATENCION, APOYO, CONTROL Y/O EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES, INUNDACIONES, CATASTROFES Y/O DESASTRES NATURALES O ANTROPICOS Y CALAMIDADES CONEXAS, DURANTE LAS 24 HORAS DEL DIA, EN LA JURISDICCION TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE BETEITIVA VIGENCIA 2026

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	adquisicion de bienes y servicios	\$6,125,000.00	\$0.00
2	24010101	adquisicion de bienes y servicios	\$210,000.00	\$0.00
3	1110050101	bb cta-cte SGP Propósito General 50608052-3	\$0.00	\$6,335,000.00
SUMAS IGUALES -->			\$6,335,000.00	\$6,335,000.00


RICARDO CRISTANCHO FERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO


HÉCTOR JULIO GALLO CARDENAS
SECRETARIO DE HACIENDA

EDELMIDES GUTIERREZ
CONTADOR

Elaboró: GALLO CARDENAS HECTOR JULIO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/07/07 16:00

Transacciones

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

10011684

Fecha de Emisión

2026/07/10

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto Origen

PROPOSITO GENERAL / *****0523

Fecha de Pago

2026/07/10

Destino

Beneficiario

BOMBEROS BETEITIVA

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

9011242506

Valor a Pagar

\$6,335,000.00

Entidad Financiera

Banco Davivienda

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

176470052968

Tipo Pago

PROVEEDORES

Referencia / Nro. Factura

2026070000

Información Adicional

03100002026070000

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