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/

[redacted]

[redacted]

BENEFICIARIO

Nit/Cedula	Nombre	No. ORDEN DE PAGO
900254281-8	EULICES RAMOS TRANSPORTES DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL	481

Cedula Representante	Representante Legal	Fecha de Orden	Fecha de Pago
0		Septiembre 29 de 2026	Septiembre 29 de 2026

Tipo de Compromiso	Número de Documento	Vigencia
GASTOS DE LA VIGENCIA	MB-MC--029-2026	2026

CONCEPTO DE PAGO

PAGO ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA DE CASIA, PARA SALIDA PEDAGÓGICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Valor Orden Pago	Total Deduciones	Valor a Pagar
$3,475,000.00	$523,000.00	$2,952,000.00

FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN

Unidad	Rubro	Nombre Rubro	Nombre Código Producto	BPIN	Rp	Valor	Saldo Rp
ADMC	2.3.2.02.02.006.01.1.1.1	Prestación del servico de transporte escolar en el municipio de Beteitiva, Boyacá (FF: N/A)	2201029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	202500000003583	RP: 20260394	$3,475,000.00	$0.00
					TOTAL FINANCIACIÓN	$3,475,000.00	$0.00

DEDUCCIONES DE LA ORDEN

Deducción	Nombre	%	Valor Base	Valor Deducción
1	RETENCION EN LA FUENTE (TDP)	3.50	$3,475,000.00	$122,000.00
2	RETENCION DE ICA (9609)	10.00	$3,475,000.00	$35,000.00
6	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1.00	$3,475,000.00	$35,000.00
7	ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR	2.00	$3,475,000.00	$70,000.00
12	ESTAMPILLA PRO-CULTURA	1.00	$3,475,000.00	$35,000.00
14	ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	4.00	$3,475,000.00	$139,000.00
15	TASA PRO DEPORTES Y RECREACIÓN	2.50	$3,475,000.00	$87,000.00
			TOTAL DEDUCCIONES	$523,000.00

DETALLE DE PAGOS

BANCO FUENTE	CUENTA	CÓDIGO CONTABLE	TIPO PAGO	BANCO DESTINO	CUENTA	TIPO CTA	VALOR
BANCO BOGOTA	50608052-3	1110050101	Transferenia	BANCOLOMBIA	92360136088		$2,952,000.00
						TOTAL PAGADO	$2,952,000.00

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/

[redacted]

COMPROBANTE DE PAGOS

Comprobante N°	Fecha
2 - 1048126	29/09/2026

Pagado A: **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900254281 - EULICES RAMOS TRANSPORTES DE COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL Transferen/2026 RP: 20260394/2026 - CDP: 20260236/2026

Por Concepto De:

PAGO ACTA LIQUIDACION DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA RITA DE CASIA, PARA SALIDA PEDAGÓGICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.

Item	Cuenta	Nombre Cuenta	Debitos	Creditos
1	24010101	adquisicion de bienes y servicios	$2,952,000.00	$0.00
2	1110050101	bb cta-cte SGP Propósito General 50608052-3	$0.00	$2,952,000.00
		SUMAS IGUALES -->	**$2,952,000.00**	**$2,952,000.00**

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: 2026/10/01 11:20

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

Su Transacción se encuentra en Proceso

Nro. Autorización

09013410

Fecha de Emisión

2026/10/02

Origen

Cuenta Corriente

PROPOSITO GENERAL / ****0523

Fecha de Pago

2026/10/02

Destino

ERTRAC SAS ✓

NIT Persona Jurídica

9002542818

$2,952,000.00

Bancolombia

Cuenta Ahorros

92360136088

PROVEEDORES

2026100000

03100002026100000

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