



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE
NIT: 891801362-1

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION
OBL2024122000007

VIGENCIA 2024

"SEGÚN ACUERDO N° , POR LO CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE, BOYACÁ, PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL AÑO 2024 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

REGISTRO: RP2024101700001

PAGUESE A: CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS

C.C. O NIT: 901433327

CONTRATO:

FECHA: 20/12/2024

CONCEPTO: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS EN CONDICIÓN DE DETERIORO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE-BOYACÁ 2024

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.005.01	Viviendas de interés social rural mejorada	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	299.800.517,54	0,00	0,00
550406	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			299.800.517,54	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	299.800.517,54

TOTAL 299.800.517,54

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 0,54 MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 20/12/2024 Vence el 31 de Diciembre de 2024

ORDENADOR DE GASTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE
NIT: 891801362-1
PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

ORDEN DE PAGO N° PAG2024122000010

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2024122000007

No. CONTRATO:

PAGADO A: CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS

NIT: 901433327

FECHA: 20/12/2024

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL MEJORAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS VIVIENDAS EN CONDICIÓN DE DETERIORO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE-BOYACÁ 2024

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			10.077.328,32	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	10.077.328,32
41057601	Adulto Mayor			0,00	10.077.328,32
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLAS	10.077.328,32	0,00	0,00
13058802	Cultura			5.038.664,16	0,00
13058802	Cultura			0,00	5.038.664,16
41057602	Cultura			0,00	5.038.664,16
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLAS	5.038.664,16	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	6.298.330,20
243625001	Retencion por Impuesto a las Ventas Retenido - Rete Iva			0,00	7.180.096,00
130508002001	Ica Retenido			1.889.499,06	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	1.889.499,06
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	1.889.499,06
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES I	1.889.499,06	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			5.038.664,16	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	5.038.664,16
411001009	Tasa del Deporte			0,00	5.038.664,16
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	5.038.664,16	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	264.277.935,64
2.3.2.02.02.005.01	Viviendas de interés social rural mejoradas	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TI	299.800.517,54	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			299.800.517,54	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías

Cta. Contable: 111005001001

Fecha: 20/12/2024

NETO A PAGAR: 264.277.935,64

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 0,64 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez



Bienvenido: Señor(a) ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ
NIT 8918013621 - MUNICIPIO DE OTANCHE

viernes 20 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	SASI 007 2024	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8431028	Fecha de Creación	20/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/12/2024	Hora de Pago	16:50
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 264.277.935,64
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 264.277.935,64
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 264.277.935,64
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 264.277.935,64		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9014333271	CONSTRUCCIONES MORPHO DE OCCIDENTE SAS	01	Cuenta Corriente Otros Bancos	315520001563	BANCO AGRARIO	\$ 264.277.935,64	Pendiente de Respuesta otros bancos	