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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION

OBL2024060500032

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: RP2024020700003

PAGUESE A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE
C.C. O NIT: 900923540

CONTRATO: CPS-039-2024

FECHA: 05/06/2024

CONCEPTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL APOYO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, OLA INVERNAL, EXPLOSIONES Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA LA VIGENCIA 2024

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.37	Servicios de policía, protección contra inc	1.2.3.1.14 SOBRETASA BOMBERIL	8.100.000,00	0,00	0,00
550801	Generales			8.100.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	8.100.000,00
			TOTAL		**8.100.000,00**

SON: OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 05/06/2024 Vence el 31 de Diciembre de 2024

ORDENADOR DE GASTO

laborado Por:Yesica Alejandra Lancheros Orcoñez

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

ORDEN DE PAGO Nº PAG2024060500032

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2024060500032
PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE
No. CONTRATO: CPS-039-2024
NIT: 900923540
FECHA: 05/06/2024
POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE BOMBEROS PARA EL APOYO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS RELACIONADAS CON INCENDIOS, OLA INVERNAL, EXPLOSIONES Y DEMÁS CALAMIDADES CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA LA VIGENCIA 2024

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
111005002199	3-155-20-00129-0 SOBRETASA BOMBERIL			0,00	8.100.000,00
2.3.2.02.02.009.37	Servicios de policía, protección contra incendios y desastres naturales	1.2.3.1.14 SOBRETASA BOM	8.100.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			8.100.000,00	0,00

APROBÓ:
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: 3-155-20-00129-0 SOBRETASA BOMBERIL
Cta. Contable: 111005002199
Fecha: 05/06/2024

NETO A PAGAR: 8.100.000,00

SON: OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

228

MUNICIPIO DE OTANCHE : WILIAR PEÑA SUATERNA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SOBREATSA BOMBERIL

******1290**

SOBRETASA BOMBERIL

Monto a debitar $ 8.100.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

BOMBEROS OTANCHE

******7423**

Monto a acreditar $ 8.100.000,00

Monto $
8.100.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: PAG 2024060500032

Descripción: CDS 039 2024 ACTA 04

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2024 Infocorp