R/ 268

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

## CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2024080500036

**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:** 05/08/2024

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.2.02.02.009.33 | Servicio de apoyo para atención de pobla | 1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550706008 | Grupos Vulnerables | | | 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 05/08/2024 Vence el 31 de Diciembre de 2024

**ORDENADOR DE GASTO**

laborado Por:Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

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

## ORDEN DE PAGO Nº PAG2024080500035

**OBLIGACION DE PAGO No.** OBL2024080500036 **No. CONTRATO:** CPS-039-2024
**PAGADO A:** CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE **NIT:** 900923540
**FECHA:** 05/08/2024
**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 111005001001 | CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías | | | 0,00 | 8.100.000,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | | 8.100.000,00 | 0,00 |
| 2.3.2.02.02.009.33 | Servicio de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o ded | 1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF | 8.100.000,00 | 0,00 | 0,00 |

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

### CERTIFICACIÒN DE PAGO

| | |
|---|---|
| **Cheque:** | |
| **Banco:** | CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías |
| **Cta. Contable:** | 111005001001 |
| **Fecha:** | 05/08/2024 |
| **NETO A PAGAR: 8.100.000,00** | |

**SON:** OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

martes 6 de agosto de 2024

# Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre del Proceso de Pago | PAGO CPS 039 2024 ACTA 006 | Estado del Pago | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000373032507 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 7734111 | Fecha de Creación | 06/08/2024 |
| Servicio | Pago a Proveedores | Tipo de Abono | Uno a Uno |
| Fecha de Pago | 06/08/2024 | Hora de Pago | 09:40 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 8.100.000,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 8.100.000,00 |
| 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 | $ 8.100.000,00 |
| 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 | $ 8.100.000,00 | | |

| Nit Destino | Nombre | Referencia | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco | Valor | Estado | Motivo Rechazo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9009235401 | CUERPO DE BOMBEROS | 01 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos | 415522057423 | BANCO AGRARIO | $ 8.100.000,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | tratamiento de residuos sólidos | | |
| GOBIERNO TERRITORIAL | 2.3.2.02.02.009.53 | Acciones para adquisición y mantenimiento de equipos para la recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos | 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 34'424'648,00 |
| GOBIERNO TERRITORIAL | 2.3.2.02.02.009.53 | Acciones para adquisición y mantenimiento de equipos para la recolección, disposición y tratamiento de residuos sólidos | 1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6 | 64'575'352,00 |
| DEPORTE | 2.3.2.02.02.009.32 | Servicios de promoción de recreación, deportes y eventos deportivos | 1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS | 76'000'000,00 |

***PROPOSICIONES Y VARIOS:***

*No se realizaron proposiciones ni varios.*

***NO SE PRESENTARON PROMOCIONES Y VARIOS.***

*No siendo otro el objeto de la reunión se da por terminada a las 11:45 a.m. y se firma por los presentes.*

***WILIAR PEÑA SUATERNA***
*Alcalde Municipal*

***ANDRY FABIAN JIMENEZ MENDEZ***
*Secretario de Planeación, Obras e Infraestructura*

***YENNI ALEXANDRA VELASQUEZ SALCEDO***
*Secretaria General y de Gobierno*

***ASTRID KARINA HERNANDEZ PAEZ***
*Secretaria de Hacienda*

***FREDY ALBERTO OROSCO***
*Secretario de Desarrollo Social y Económico*