380

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

09-DIC

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2024123000062

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: 30/12/2024

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 siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.33	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
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	8.100.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00
5508011	Generales			0,00	0,00
550705008	Grupos Vulnerables			8.100.000,00	0,00

TOTAL **8.100.000,00**

SON: OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 30/12/2024 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 PAG2024123000080

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2024123000062 **No. CONTRATO:** CPS-039-2024
PAGADO A: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OTANCHE **NIT:** 900923540
FECHA: 30/12/2024
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
2.3.2.02.02.009.33	Servicio de apoyo para atención de población afectada por situaciones de emergencia, desastre o del	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TI	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:	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías
Cta. Contable:	111005001001
Fecha:	30/12/2024

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

lunes 30 de diciembre de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CPS 039 2024 ACTA FINAL	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8471009	Fecha de Creación	27/12/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	30/12/2024	Hora de Pago	08:04
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
900952354O1	CUERPO DE BOMBEROS	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522057423	BANCO AGRARIO	$ 8.100.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial