154

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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025061700001

VIGENCIA 2025

"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 2025 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

REGISTRO: RP2025052800011, RP2025060400001

PAGUESE A: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES MENDEZ
C.C. O NIT: 901350425

CONTRATO: MC-041-2025

FECHA: 17/06/2025

CONCEPTO: SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DESTINADO A LA HABILITACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	36.672.919,33	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	36.672.919,33
550706004	Sector Transporte			36.672.919,33	0,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.2.00 RECURSOS DEL BALANCE DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA POR ACTO ADMINISTRATIVO	6.714.916,34	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.3.17 R.B. IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS	7.268.715,06	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	6.714.916,34
550706004	Sector Transporte			7.268.715,06	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	7.268.715,06
550706004	Sector Transporte			6.714.916,34	0,00

laborado Por:Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025061700001

TOTAL	**50.656.550,73**

SON: CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 0,73 MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 17/06/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

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 PAG2025061700001

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025061700001 **No. CONTRATO:** MC-041-2025
PAGADO A: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES **NIT:** 901350425
FECHA: 17/06/2025
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DESTINADO A LA HABILITACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			1.411.992,60	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	1.411.992,60
41057601	Adulto Mayor			0,00	1.411.992,60
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	1.411.992,60	0,00	0,00
13058802	Cultura			705.996,30	0,00
13058802	Cultura			0,00	705.996,30
41057602	Cultura			0,00	705.996,30
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	705.996,30	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	882.495,37
243625001	Retencion por Impuesto a las Ventas Retenido - Rete Iva			0,00	1.213.203,00
130508002001	Ica Retenido			264.748,61	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	264.748,61
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	264.748,61
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	264.748,61	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			705.996,30	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	705.996,30
411001009	Tasa del Deporte			0,00	705.996,30
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	705.996,30	0,00	0,00
111005001003	3719-1 Sobretasa a la Gasolina			0,00	38.203.403,49
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.2.00 RECURSOS DEL	6.714.916,34	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.2.00 RECURSOS DEL	36.672.919,33	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			6.714.916,34	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			36.672.919,33	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: 3719-1 Sobretasa a la Gasolina
Cta. Contable: 111005001003
Fecha: 17/06/2025

NETO A PAGAR: 38.203.403,49

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 0,49 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

157

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

2 pages

ORDEN DE PAGO Nº PAG2025061700002

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025061700001 **No. CONTRATO:** MC-041-2025
PAGADO A: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES **NIT:** 901350425
FECHA: 17/06/2025
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DESTINADO A LA HABILITACION DE LAS VIAS RURALES AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			290.748,60	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	290.748,60
41057601	Adulto Mayor			0,00	290.748,60
[illegible]01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	290.748,60	0,00	0,00
[illegible]058802	Cultura			145.374,30	0,00
13058802	Cultura			0,00	145.374,30
41057602	Cultura			0,00	145.374,30
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	145.374,30	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	181.717,88
130508002001	Ica Retenido			54.515,36	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	54.515,36
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	54.515,36
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	54.515,36	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			145.374,30	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	145.374,30
411001009	Tasa del Deporte			0,00	145.374,30
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	145.374,30	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	6.450.984,63
2.3.2.02.02.005.06	Mantenimiento de Infraestructura Vial	1.3.3.3.17 R.B. IMPUESTO D	7.268.715,06	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			7.268.715,06	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: 17/06/2025

NETO A PAGAR: 6.450.984,63

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 0,63 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

158

DAVIVIENDA

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

martes 17 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	MC 041 2025 2025061700001		Estado del Pago	Pendiente de Respuesta	
Producto Origen de los Fondos	0000000373037191		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	9170682		Fecha de Creación	17/06/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	17/06/2025		Hora de Pago	09:57	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 38.203.403,49
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 38.203.403,49
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		$ 38.203.403,49
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		$ 38.203.403,49			

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013504256	MYM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415303010438	BANCO AGRARIO	$ 38.203.403,49	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

159

DAVIVIENDA

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

martes 17 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	MC 041 2025 2025061700002	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9170660	Fecha de Creación	17/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/06/2025	Hora de Pago	09:57
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.450.984,63
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.450.984,63
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	$ 6.450.984,63
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	$ 6.450.984,63		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013504256	MYM CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415303010438	BANCO AGRARIO	$ 6.450.984,63	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial