



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION
OBL2025050800001

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: RP2025042200001

PAGUESE A: N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S

C.C. O NIT: 901928329

CONTRATO: MC-028-2025

FECHA: 08/05/2025

CONCEPTO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CABALLERIZAS UBICADAS EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.10	Otros servicios de apoyo de apoyo agrop	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	39.777.074,00	0,00	0,00
550706006	Sector Agropuario			39.777.074,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	39.777.074,00

TOTAL

39.777.074,00

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 08/05/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

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° PAG2025050800001

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025050800001

PAGADO A: N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S

FECHA: 08/05/2025

No. CONTRATO: MC-028-2025

NIT: 901928329

POR CONCEPTO DE: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CABALLERIZAS UBICADAS EN LA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.3.2.02.02.008.10	Otros servicios de apoyo de apoyo agropecuario n.c.p.	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	39.777.074,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			39.777.074,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			1.591.082,96	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	1.591.082,96
057601	Adulto Mayor			0,00	1.591.082,96
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	1.591.082,96	0,00	0,00
13058802	Cultura			795.541,48	0,00
13058802	Cultura			0,00	795.541,48
41057602	Cultura			0,00	795.541,48
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	795.541,48	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	994.426,85
130508002001	Ica Retenido			298.328,05	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	298.328,05
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	298.328,05
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES I	298.328,05	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			795.541,48	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	795.541,48
411001009	Tasa del Deporte			0,00	795.541,48
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	795.541,48	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	35.302.153,18

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

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

Cta. Contable: 111005001001

Fecha: 08/05/2025

NETO A PAGAR: 35.302.153,18

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 0,18 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez



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

jueves 8 de mayo de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 028 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8990772	Fecha de Creación	08/05/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	08/05/2025	Hora de Pago	17:06
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 35.302.153,18
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 35.302.153,18
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	\$ 35.302.153,18
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	\$ 35.302.153,18		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9019283291	NS CONSTRUCTORES SAS	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	35200002455	BANCOLOMBIA	\$ 35.302.153,18	Pendiente de Respuesta otros bancos	