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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION

OBL2025080400009

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: RP2025011600009

PAGUESE A: YUDI DANIELA MORENO GUERRERO
C.C. O NIT: 1016097848

CONTRATO: CPS-049-2025

FECHA: 04/08/2025

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL MUNICIPIO Y LA PRESENTACIÓN, GESTIÓN, DIFUSIÓN DE EVENTOS Y PROYECTOS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS E INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2025

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	2.800.000,00
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo a la administrac	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	2.800.000,00	0,00	0,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			2.800.000,00	0,00

TOTAL **2.800.000,00**

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 04/08/2025 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 PAG2025080400014

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025080400009
PAGADO A: YUDI DANIELA MORENO GUERRERO
FECHA: 04/08/2025
No. CONTRATO: CPS-049-2025
NIT: 1016097848

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL MUNICIPIO Y LA PRESENTACIÓN, GESTIÓN, DIFUSIÓN DE EVENTOS Y PROYECTOS TENDIENTES AL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS E INFORMATIVOS DEL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2025

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
130508002001	Ica Retenido			21.000,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	21.000,00
10508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	21.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	21.000,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	2.779.000,00
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo a la administración pública	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	2.800.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.800.000,00	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: 04/08/2025

NETO A PAGAR: 2.779.000,00

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

lunes 4 de agosto de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CPS 049 2025 ACTA 007	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9393854	Fecha de Creación	04/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/08/2025	Hora de Pago	15:10
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.779.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.779.000,00
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	$ 2.779.000,00
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		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	
Valor Aplicado	$ 2.779.000,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1016097848	YUDI DANIELA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522082312	BANCO AGRARIO	$ 2.779.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial