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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025072200022

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: RP2025040300002

PAGUESE A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO
C.C. O NIT: 1055553867

CONTRATO: MC-022-2025

FECHA: 22/07/2025

CONCEPTO: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR Y LAS EVENTUALIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "YO CREO EN OTANCHE 2024-2027" EN LA VIGENCIA 2025

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550706001	Sector fortalecimiento institucional			17.335.800,00	0,00
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	17.335.800,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	17.335.800,00
			TOTAL		**17.335.800,00**

SON: DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 22/07/2025 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 PAG2025072200022

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025072200022 **No. CONTRATO:** MC-022-2025
PAGADO A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO **NIT:** 1055553867
FECHA: 22/07/2025
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN, REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE VAN A DESARROLLAR Y LAS EVENTUALIDADES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO "YO CREO EN OTANCHE 2024-2027" EN LA VIGENCIA 2025

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			693.432,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	693.432,00
1057601	Adulto Mayor			0,00	693.432,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	693.432,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			346.716,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	346.716,00
41057602	Cultura			0,00	346.716,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	346.716,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)			0,00	606.753,00
130508002001	Ica Retenido			130.018,50	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	130.018,50
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	130.018,50
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES [	130.018,50	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			346.716,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	346.716,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	346.716,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	346.716,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	15.212.164,50
240101	BIENES Y SERVICIOS			17.335.800,00	0,00
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo a la administración pública	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	17.335.800,00	0,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías
Cta. Contable: 111005001001
Fecha: 22/07/2025

NETO A PAGAR: 15.212.164,50

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: QUINCE MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 0,50 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

jueves 24 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 022 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	9344858	Fecha de Creación	24/07/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/07/2025	Hora de Pago	16:17
Total de Registros	1	Monto Total	$ 15.212.164,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 15.212.164,50
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	$ 15.212.164,50
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	$ 15.212.164,50		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055553867	YURANI ANDREA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522090951	BANCO AGRARIO	$ 15.212.164,50	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial