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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION

OBL2025042300007

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: RP2025040300001

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

CONTRATO: MC-023-2025

FECHA: 23/04/2025

CONCEPTO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE- BOYACA 2025.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.23	Conmemoración de Victimas	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	6.800.000,00	0,00	0,00
550706008	Grupos Vulnerables			6.800.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	6.800.000,00

TOTAL **6.800.000,00**

SON: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 23/04/2025 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 PAG2025042300007

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025042300007 **No. CONTRATO:** MC-023-2025
PAGADO A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO **NIT:** 1055553867
FECHA: 23/04/2025
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN E INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONMEMORACIÓN DE LA MEMORIA Y LA SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE- BOYACA 2025.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.3.2.02.02.009.23	Conmemoración de Victimas	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITC	6.800.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			6.800.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			272.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	272.000,00
057601	Adulto Mayor			0,00	272.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	272.000,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			136.000,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	136.000,00
41057602	Cultura			0,00	136.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	136.000,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)			0,00	238.000,00
130508002001	Ica Retenido			51.000,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	51.000,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	51.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	51.000,00	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			136.000,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	136.000,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	136.000,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	136.000,00	0,00	0,00
111005001003	3719-1 Sobretasa a la Gasolina			0,00	5.967.000,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: 3719-1 Sobretasa a la Gasolina
Cta. Contable: 111005001003
Fecha: 23/04/2025

NETO A PAGAR: 5.967.000,00

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

miércoles 23 de abril de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	MC 023 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373037191	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	8918860	Fecha de Creación	23/04/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	23/04/2025	Hora de Pago	16:59
Total de Registros	1	Monto Total	$ 5.967.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 5.967.000,00
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	$ 5.967.000,00
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	$ 5.967.000,00		

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	$ 5.967.000,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial