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

## CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025080400017

**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:** RP2025010800004

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

**CONTRATO:** CPS-004-2025

**FECHA:** 04/08/2025

**CONCEPTO:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTÚAN EN LA DEPENDENCIA EN EL ÁREA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVA 2025 .

**Con cargo en los siguinetes rubros:**

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550706001 | Sector fortalecimiento institucional | | | 2.650.000,00 | 0,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | | 0,00 | 2.650.000,00 |
| | | | **TOTAL** | | **2.650.000,00** |

**SON:** DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA 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 PAG2025080400022

**OBLIGACION DE PAGO No.** OBL2025080400017
**PAGADO A:** YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO
**FECHA:** 04/08/2025
**No. CONTRATO:** CPS-004-2025
**NIT:** 1055553867

**POR CONCEPTO DE:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTÚAN EN LA DEPENDENCIA EN EL ÁREA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVA 2025 .

| CUENTA | NOMBRE | FUENTE | PRESUPUESTO | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|---|---|
| 130508002001 | Ica Retenido | | | 19.875,00 | 0,00 |
| 130508002001 | Ica Retenido | | | 0,00 | 19.875,00 |
| 410508002 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios | | | 0,00 | 19.875,00 |
| 1.1.01.02.200.03 | Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios | INGRESOS CORRIENTES [ | 19.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111005001001 | CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías | | | 0,00 | 2.630.125,00 |
| 2.3.2.02.02.008.05 | Otros servicios de apoyo a la administración pública | 1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF | 2.650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240101 | BIENES Y SERVICIOS | | | 2.650.000,00 | 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: 2.630.125,00**

**SON:** DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO 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 004 2025 ACTA 007 | Estado del Pago | Pendiente de Respuesta |
| Producto Origen de los Fondos | 0000000373032507 | Tipo Producto Origen de los Fondos | Cuenta Corriente |
| No. Proceso de Pago | 9393999 | 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 | 15:32 |
| Total de Registros | 1 | Monto Total | $ 2.630.125,00 |
| Registros Ingresados | 1 | Monto Ingresado | $ 2.630.125,00 |
| 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 | $ 2.630.125,00 |
| 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 | $ 2.630.125,00 | | |

| 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 | $ 2.630.125,00 | Pendiente de Respuesta otros bancos | |

**© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.**
**Portal Empresarial**