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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION

OBL2025070300039

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: RP2025010900003

PAGUESE A: KAREN DAYANA ORTIZ SOTO
C.C. O NIT: 1055553717

CONTRATO: CPS-008-2025

FECHA: 03/07/2025

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL PASIVO PENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA LA VIGENCIA 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	3.500.000,00	0,00	0,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			3.500.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	3.500.000,00

TOTAL **3.500.000,00**

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 03/07/2025 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 PAG2025070300040

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025070300039
PAGADO A: KAREN DAYANA ORTIZ SOTO
FECHA: 03/07/2025
No. CONTRATO: CPS-008-2025
NIT: 1055553717
POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA FORTALECER LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL MANEJO DEL PASIVO PENSIONAL EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE PARA LA VIGENCIA 2025

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			140.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	140.000,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	140.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	140.000,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			70.000,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	70.000,00
41057602	Cultura			0,00	70.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	70.000,00	0,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			26.250,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	26.250,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	26.250,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	26.250,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	3.263.750,00
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo a la administración pública	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	3.500.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			3.500.000,00	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: 03/07/2025

NETO A PAGAR: 3.263.750,00

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

martes 8 de julio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago					
Nombre del Proceso de Pago	CPS 008 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	9265303		Fecha de Creación	08/07/2025	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	08/07/2025		Hora de Pago	09:11	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 3.263.750,00
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 3.263.750,00
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		$ 3.263.750,00
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	$ 3.263.750,00				

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055553717	KAREN DAYANA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	25400004516	BANCOLOMBIA	$ 3.263.750,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial