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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025092400001

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: RP2025031200017

PAGUESE A: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AGUAS DE O C
C.C. O NIT: 900341305

CONTRATO: CV-INTER-001-2025

FECHA: 24/09/2025

CONCEPTO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE OTANCHE Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.S.E.S.P (EAAAO), CON EL FIN DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURAS CHEVROLET FTR- OTL044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OTANCHE Y ADSCRITO MEDIANTE COMODATO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2025.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.005.09	Acciones para adquisición y mantenimien	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACIÓN	5.999.842,00	0,00	0,00
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			5.999.842,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	5.999.842,00
			TOTAL		**5.999.842,00**

SON: CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 24/09/2025 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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025092400002

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: RP2025082700011

PAGUESE A: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS AGUAS DE O C
C.C. O NIT: 900341305

CONTRATO: OTRO SI CV 001 2025

FECHA: 24/09/2025

CONCEPTO: OTRO SI AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO-001-2025 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCADIA DE OTANCHE Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.S E.S.P (EAAAO), CON EL FIN DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURAS CHEVROLET FTR-OTL044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OTANCHE Y ADSCRITO MEDIANTE COMODATO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, 2025.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.005.09	Acciones para adquisición y mantenimien	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	10.000.000,00	0,00	0,00
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			10.000.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	10.000.000,00

TOTAL **10.000.000,00**

SON: DIEZ MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 24/09/2025 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 PAG2025092400001

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025092400001, OBL2025092400002 **No. CONTRATO:** CV-INTER-001-2025
PAGADO A: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS CC **NIT:** 900341305
FECHA: 24/09/2025
POR CONCEPTO DE: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE LA ALCALDÍA DE OTANCHE Y LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A.S.E.S.P (EAAAO), CON EL FIN DE ANUAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURAS CHEVROLET FTR- OTL044 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE OTANCHE Y ADSCRITO MEDIANTE COMODATO A LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 2025.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
111005002016	075-1 Proposito General			0,00	15.999.842,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			10.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005.09	Acciones para adquisición y mantenimiento de equipos para la recolección, disposición y tratamiento	1.2.4.3.04 SGP-PROPOSITO	10.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.005.09	Acciones para adquisición y mantenimiento de equipos para la recolección, disposición y tratamiento	1.3.3.1.00 RECURSOS DEL	5.999.842,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			5.999.842,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: 075-1 Proposito General
Cta. Contable: 111005002016
Fecha: 24/09/2025

NETO A PAGAR: 15.999.842,00

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

MUNICIPIO DE OTANCHE : WILIAR PEÑA SUATERNA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SISTEMA GENERALOTANCHE

******0751**

DTN MUNOTANCHEPROPOSITO GRAL

Monto a debitar $ 15.999.842,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta corriente

EMPRESA DE ACUEDUCTO

******0524**

Monto a acreditar $ 15.999.842,00

Monto $
15.999.842,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: CV INTER 001 2025

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp