



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

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACION
OBL2025090500005

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: RP2025082100005

PAGUESE A: KAREN DAYANA ORTIZ SOTO

C.C. O NIT: 1055553717

CONTRATO: MC 061 2025

FECHA: 05/09/2025

CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS CON DESTINO A LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ 2025.

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.005.10	Servicios a la comunidad - Planta de Ben	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	5.457.000,00	0,00	0,00
550706002	Sector Desarrollo Institucional			5.457.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	5.457.000,00

TOTAL

5.457.000,00

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 05/09/2025 Vence el 31 de Diciembre de 2025

ORDENADOR DE GASTO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE
NIT: 891801362-1
PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

ORDEN DE PAGO N° PAG2025090500005

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025090500005

No. CONTRATO: MC 061 2025

PAGADO A: KAREN DAYANA ORTIZ SOTO

NIT: 1055553717

FECHA: 05/09/2025

POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS CON DESTINO A LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACÁ 2025.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			218.280,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	218.280,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	218.280,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	218.280,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			109.140,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	109.140,00
41057602	Cultura			0,00	109.140,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	109.140,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)			0,00	190.995,00
130508002001	Ica Retenido			40.927,50	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	40.927,50
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	40.927,50
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES I	40.927,50	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			109.140,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	109.140,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	109.140,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	109.140,00	0,00	0,00
111005001002	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes			0,00	4.788.517,50
2.3.2.02.02.005.10	Servicios a la comunidad - Planta de Beneficio Animal Dotada y mejorada	1.2.1.0.00 INGRESOS CORI	5.457.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			5.457.000,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:

Banco: CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes

Cta. Contable: 111005001002

Fecha: 05/09/2025

NETO A PAGAR: 4.788.517,50

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 0,50 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez



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

viernes 12 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 061 2025	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373033554	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9570174	Fecha de Creación	12/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	12/09/2025	Hora de Pago	15:11
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 4.788.517,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 4.788.517,50
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	\$ 4.788.517,50
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	\$ 4.788.517,50		

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	\$ 4.788.517,50	Pendiente de Respuesta otros bancos	

