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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025122900018

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: RP2025121800001

PAGUESE A: CARLOS DAMIAN BONILLA PORRAS
C.C. O NIT: 1055554082

CONTRATO: MC-089-2025

FECHA: 29/12/2025

CONCEPTO: SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE INCLUYE INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER 2014 PLACAS (ODR-359) VEHICULO OFICIAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.09	Otros servicios de apoyo a la administrac	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	37.782.300,00	0,00	0,00
550706002	Sector Desarrollo Institucional			37.782.300,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	37.782.300,00

TOTAL **37.782.300,00**

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 29/12/2025 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 PAG2025122900014

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025122900018
PAGADO A: CARLOS DAMIAN BONILLA PORRAS
FECHA: 29/12/2025
No. CONTRATO: MC-089-2025
NIT: 1055554082
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE INCLUYE INSTALACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER 2014 PLACAS (ODR-359) VEHICULO OFICIAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			1.511.292,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	1.511.292,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	1.511.292,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	1.511.292,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			755.646,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	755.646,00
41057602	Cultura			0,00	755.646,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	755.646,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)			0,00	1.322.380,50
130508002001	Ica Retenido			283.367,25	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	283.367,25
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	283.367,25
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES I	283.367,25	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			755.646,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	755.646,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	755.646,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	755.646,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	33.153.968,25
240101	BIENES Y SERVICIOS			37.782.300,00	0,00
2.3.2.02.02.009.09	Otros servicios de apoyo a la administración pública	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TI	37.782.300,00	0,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías
Cta. Contable: 111005001001
Fecha: 29/12/2025

NETO A PAGAR: 33.153.968,25

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 0,25 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

lunes 29 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	mc 089 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	10070936	Fecha de Creación	29/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	29/12/2025	Hora de Pago	18:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 33.153.968,25
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 33.153.968,25
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	$ 33.153.968,25
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	$ 33.153.968,25		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055554082	CARLOS DAMIAN	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522092350	BANCO AGRARIO	$ 33.153.968,25	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial