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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025090500001

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: RP2025081300003

PAGUESE A: WILDERS HERNAN GONZALEZ BOTIA
C.C. O NIT: 7186038

CONTRATO: CPS-112-2025

FECHA: 05/09/2025

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA DE OTANCHE.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.89	Restructuración Administrativa	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	7.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	7.000.000,00
511179	HONORARIOS			7.000.000,00	0,00
			TOTAL		**7.000.000,00**

SON: SIETE MILLONES 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

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 PAG2025090500001

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025090500001
PAGADO A: WILDERS HERNAN GONZALEZ BOTIA
FECHA: 05/09/2025

No. CONTRATO: CPS-112-2025
NIT: 7186038

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ALTAMENTE CALIFICADOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO EN EL ANÁLISIS, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA ALCALDÍA DE OTANCHE.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			280.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	280.000,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	280.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA PRO CULTUR	280.000,00	0,00	0,00
[illegible]3058802	Cultura			140.000,00	0,00
[illegible]3058802	Cultura			0,00	140.000,00
41057602	Cultura			0,00	140.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	140.000,00	0,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			52.500,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	52.500,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	52.500,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	52.500,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	6.527.500,00
2.3.2.02.02.009.89	Restructuración Administrativa	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	7.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			7.000.000,00	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: 05/09/2025

NETO A PAGAR: 6.527.500,00

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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	CPS 112 2025 ACTA 01	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9570194	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	15:03
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.527.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.527.500,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda		No. Pagos ACH	
No. Pagos Rechazados Davivienda		No. Pagos Rechazados ACH	
Valor Pagos Davivienda		Valor Pagos ACH	
Valor Rechazados Davivienda		Valor Rechazados ACH	
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	
Valor Cobro por Transacción Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Daviplata	
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Daviplata	
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Pagos Daviplata	
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	
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	$ 0,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
7186038	WILDERS HERNAN	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	291248079	ITAU	$ 6.527.500,00	Validado	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial