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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025110400029

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: RP2025010800004

PAGUESE A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO
C.C. O NIT: 1055553867

CONTRATO: CPS-004-2025

FECHA: 04/11/2025

CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTÚAN EN LA DEPENDENCIA EN EL ÁREA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVA 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	2.650.000,00	0,00	0,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			2.650.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	2.650.000,00
			TOTAL		**2.650.000,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otancha - Boyaca el 04/11/2025 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 PAG2025110400029

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025110400029
PAGADO A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO
FECHA: 04/11/2025

No. CONTRATO: CPS-004-2025
NIT: 1055553867

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACÁ PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTÚAN EN LA DEPENDENCIA EN EL ÁREA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVA 2025 .

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
130508002001	Ica Retenido			19.875,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	19.875,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	19.875,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	19.875,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	2.630.125,00
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo a la administración pública	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	2.650.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.650.000,00	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: 04/11/2025

NETO A PAGAR: 2.630.125,00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

martes 4 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	CPS 004 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	9802025	Fecha de Creación	04/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/11/2025	Hora de Pago	16:04
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.630.125,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.630.125,00
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	$ 2.630.125,00
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		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	$ 2.630.125,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055553867	YURANI ANDREA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522090951	BANCO AGRARIO	$ 2.630.125,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial