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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2025110400066

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: RP2025020400001

PAGUESE A: AIRON YESID GALINDO BERNAL
C.C. O NIT: 1053345741

CONTRATO: CPS 064 2025

FECHA: 04/11/2025

CONCEPTO: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL ÁREA DE PATINAJE Y APOYO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2025

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550506	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	0,00
550506	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			2.450.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	2.450.000,00
2.3.2.02.02.009.46	Escuelas de formacion Deportiva	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	2.450.000,00	0,00	0,00

TOTAL **2.450.000,00**

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - 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 PAG2025110400066

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2025110400066 **No. CONTRATO:** CPS 064 2025
PAGADO A: AIRON YESID GALINDO BERNAL **NIT:** 1053345741
FECHA: 04/11/2025
POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE PARA EL FOMENTO, DESARROLLO Y FORMACIÓN DEPORTIVA EN EL ÁREA DE PATINAJE Y APOYO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE AÑO 2025

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
130508002001	Ica Retenido			18.375,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	18.375,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	18.375,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	18.375,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	2.431.625,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.450.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009.46	Escuelas de formacion Deportiva	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	2.450.000,00	0,00	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: 2.431.625,00	

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

Pago hasta mes 10

DAVIVIENDA

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

miércoles 5 de noviembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	CPS 064 2025 ACTA 09	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	9808096	Fecha de Creación	05/11/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/11/2025	Hora de Pago	16:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 2.431.625,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 2.431.625,00
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
1053345741	AIRON YESID	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522073674	BANCO AGRARIO	$ 2.431.625,00	Validado	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial