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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026030200053

VIGENCIA 2026

"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 2026 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES."

REGISTRO: RP2026010600001

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

CONTRATO: CPS 005 2026

FECHA: 02/03/2026

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTUAN EN LA DEPENDENCIA EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de Apoyo al fortaleciment	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	2.915.000,00	0,00	0,00
				2.915.000,00	0,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			0,00	2.915.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS				
			TOTAL		**2.915.000,00**

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 02/03/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026

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 PAG2026030200053

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026030200053
PAGADO A: YURANI ANDREA ORDOÑEZ OCAÑO
FECHA: 02/03/2026
No. CONTRATO: CPS 005 2026
NIT: 1055553867
POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIO PROFESIONALES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SE EFECTUAN EN LA DEPENDENCIA EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de Apoyo al fortalecimento Institucional	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TI	2.915.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.915.000,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			21.862,50	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	21.862,50
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	21.862,50
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	21.862,50	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	2.893.137,50

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: 02/03/2026

NETO A PAGAR: 2.893.137,50

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 0,50 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

martes 3 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	CPS 005 2026		Estado del Pago	Pendiente de Respuesta	
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507		Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente	
No. Proceso de Pago	10293198		Fecha de Creación	03/03/2026	
Servicio	Pago a Proveedores		Tipo de Abono	Uno a Uno	
Fecha de Pago	03/03/2026		Hora de Pago	14:39	
Total de Registros	1		Monto Total		$ 2.893.137,50
Registros Ingresados	1		Monto Ingresado		$ 2.893.137,50
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		$ 2.893.137,50
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	$ 2.893.137,50				

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	$ 2.893.137,50	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial