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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026030500004

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: RP2026021100001

PAGUESE A: CELINA LAITON PEÑA
C.C. O NIT: 24710991

CONTRATO: MC-008-2026

FECHA: 05/03/2026

CONCEPTO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y CAFETERIA POR MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026."

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.1.2.02.01.002.03.09	Otros productos alimenticios n.c.p	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7.234.400,00	0,00	0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			7.234.400,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	7.234.400,00

TOTAL **7.234.400,00**

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 05/03/2026 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 PAG2026030500004

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026030500004
PAGADO A: CELINA LAITON PEÑA
FECHA: 05/03/2026
No. CONTRATO: MC-008-2026
NIT: 24710991
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y CAFETERIA POR MONTO AGOTABLE CON DESTINO A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA PARA LA VIGENCIA 2026."

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.1.2.02.01.002.03.0	Otros productos alimenticios n.c.p	1.2.1.0.00 INGRESOS CORI	7.234.400,00	0,00	0,00
40101	BIENES Y SERVICIOS				
13058801	Adulto Mayor			7.234.400,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			289.376,00	0,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	289.376,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	289.376,00	0,00	289.376,00
13058802	Cultura			0,00	0,00
13058802	Cultura			144.688,00	0,00
41057602	Cultura			0,00	144.688,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	144.688,00	0,00	144.688,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	180.860,00
130508002001	Ica Retenido			54.258,00	0,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	54.258,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES I	54.258,00	0,00	54.258,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			144.688,00	0,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	144.688,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	144.688,00	0,00	144.688,00
1005001002	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes			0,00	0,00
				0,00	6.420.530,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes
Cta. Contable: 111005001002
Fecha: 05/03/2026

NETO A PAGAR: 6.420.530,00

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

Jueves 5 de marzo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	MC 008 2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373033554	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10303090	Fecha de Creación	05/03/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/03/2026	Hora de Pago	11:52
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.420.530,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.420.530,00
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	$ 6.420.530,00
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	$ 6.420.530,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
24710991	CELINA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	015520048011	BANCO AGRARIO	$ 6.420.530,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial