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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026051400002

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: 14/05/2026

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	7.569.650,00	0,00	0,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS			7.569.650,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	7.569.650,00

TOTAL **7.569.650,00**

SON: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 14/05/2026 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 PAG2026051400002

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026051400002
PAGADO A: CELINA LAITON PEÑA
FECHA: 14/05/2026
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
240101	BIENES Y SERVICIOS			7.569.650,00	0,00
2.1.2.02.01.002.03.09	Otros productos alimenticios n.c.p	1.2.1.0.00 INGRESOS CORI	7.569.650,00	0,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			302.786,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	302.786,00
41057801	Adulto Mayor			0,00	302.786,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	302.786,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			151.393,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	151.393,00
41057602	Cultura			0,00	151.393,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	151.393,00	0,00	0,00
243608001	Retencion por Compras generales (declarantes)			0,00	169.241,25
130508002001	Ica Retenido			56.772,38	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	56.772,38
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	56.772,38
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	56.772,38	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			151.393,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	151.393,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	151.393,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	151.393,00	0,00	0,00
111005001002	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes			0,00	6.718.064,37

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: 14/05/2026

NETO A PAGAR: 6.718.064,37

SON: SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 0,37 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

jueves 14 de mayo de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 008 2026 ACTA 02	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373033554	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10584510	Fecha de Creación	14/05/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	14/05/2026	Hora de Pago	11:15
Total de Registros	1	Monto Total	$ 6.718.064,37
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 6.718.064,37
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
24710991	CELINA	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	015520048011	BANCO AGRARIO	$ 6.718.064,37	Validado	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial