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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026041300001

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: RP2026032400013

PAGUESE A: CARLOS DAMIAN BONILLA PORRAS
C.C. O NIT: 1055554082

CONTRATO: MC-020-2026

FECHA: 13/04/2026

CONCEPTO: SUMINISTRO DE REPUESTOS INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE PARA BUS MARCA HINO DE PLACAS (ODR-374) MODELO 2015, VEHICULO OFICIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TRACTOR PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.01.004.02.09.02	Combustible y mantenimiento bus Escolar-	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	9.035.000,00	0,00	0,00
550105011002	Transporte Escolar			9.035.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	9.035.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	20.000.000,00
550306	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			20.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005.11	Acciones para adquisición y mantenimien	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	20.000.000,00	0,00	0,00

TOTAL **29.035.000,00**

SON: VEINTINUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 13/04/2026 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 PAG2026041300001

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026041300001 **No. CONTRATO:** MC-020-2026
PAGADO A: CARLOS DAMIAN BONILLA PORRAS **NIT:** 1055554082
FECHA: 13/04/2026
POR CONCEPTO DE: SUMINISTRO DE REPUESTOS INCLUYENDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONTO AGOTABLE PARA BUS MARCA HINO DE PLACAS (ODR-374) MODELO 2015, VEHICULO OFICIAL DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TRACTOR PERTENECIENTE AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA VIGENCIA 2026.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			1.161.400,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	1.161.400,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	1.161.400,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY(	1.161.400,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			580.700,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	580.700,00
41057602	Cultura			0,00	580.700,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	580.700,00	0,00	0,00
243608002	Retencion por Compras generales (no declarantes)			0,00	1.016.225,00
130508002001	Ica Retenido			217.762,50	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	217.762,50
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	217.762,50
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES [	217.762,50	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			580.700,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	580.700,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	580.700,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	580.700,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	25.478.212,50
2.3.2.02.01.004.02.0 9.02	Combustible y mantenimiento bus Escolar-Transporte Escolar	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TI	9.035.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			9.035.000,00	0,00
2.3.2.02.02.005.11	Acciones para adquisición y mantenimiento de equipos para la recolección, disposición y tratamiento	1.2.3.1.16-IMPUESTO DE TI	20.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			20.000.000,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías
Cta. Contable: 111005001001
Fecha: 13/04/2026

NETO A PAGAR: 25.478.212,50

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 0,50 MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

lunes 13 de abril de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 020 2026 ACTA 01	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000373032507	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10454468	Fecha de Creación	13/04/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	13/04/2026	Hora de Pago	11:49
Total de Registros	1	Monto Total	$ 25.478.212,50
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 25.478.212,50
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	$ 25.478.212,50
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	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	$ 0,00
Valor Aplicado	$ 25.478.212,50		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1055554082	CARLOS DAMIAN	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522092350	BANCO AGRARIO	$ 25.478.212,50	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial