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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026061700008

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: RP2026032700001

PAGUESE A: CESAR AUGUSTO OVALLE GAMBOA
C.C. O NIT: 1055553243

CONTRATO: MC-021-2026

FECHA: 17/06/2026

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.56	Capacitación y dotación de Juntas de Acc	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	20.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.56	Capacitación y dotación de Juntas de Acc	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	29.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	29.000.000,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	20.000.000,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			29.000.000,00	0,00
550706001	Sector fortalecimiento institucional			20.000.000,00	0,00

TOTAL **49.000.000,00**

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 17/06/2026 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 PAG2026061700008

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026061700008
PAGADO A: CESAR AUGUSTO OVALLE GAMBOA
FECHA: 17/06/2026
No. CONTRATO: MC-021-2026
NIT: 1055553243

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
240101	BIENES Y SERVICIOS			20.000.000,00	0,00
2.3.2.02.02.009.56	Capacitación y dotación de Juntas de Acción Comunal y Comunidad Protagonista	1.2.1.0.00 INGRESOS CORI	20.000.000,00	0,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			800.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	800.000,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	800.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	800.000,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			400.000,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	400.000,00
41057602	Cultura			0,00	400.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	400.000,00	0,00	0,00
243605001	Retencion por Servicios generales (declarantes)			0,00	800.000,00
130508002001	Ica Retenido			150.000,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	150.000,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	150.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	150.000,00	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			400.000,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	400.000,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	400.000,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	400.000,00	0,00	0,00
111005001002	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes			0,00	17.450.000,00

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: 17/06/2026

NETO A PAGAR: 17.450.000,00

SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

DAVIVIENDA

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

miércoles 17 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	MC 021 2026 ACTA FINAL	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373033554	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10706564	Fecha de Creación	17/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	17/06/2026	Hora de Pago	14:56
Total de Registros	1	Monto Total	$ 17.450.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 17.450.000,00
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
1055553243	CESAR AUGUSTO	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415522086490	BANCO AGRARIO	$ 17.450.000,00	Validado	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
ALCALDIA MUNICIPAL DE OTANCHE
NIT: 891801362-1
PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO

ORDEN DE PAGO Nº PAG2026061700009

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026061700008
PAGADO A: CESAR AUGUSTO OVALLE GAMBOA
FECHA: 17/06/2026
No. CONTRATO: MC-021-2026
NIT: 1055553243

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS LOGISTICOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
2.3.2.02.02.009.56	Capacitación y dotación de Juntas de Acción Comunal y Comunidad Protagonista	1.2.4.3.03 SGP-PROPOSITO	29.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			29.000.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			1.160.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	1.160.000,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	1.160.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	1.160.000,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			580.000,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	580.000,00
41057602	Cultura			0,00	580.000,00
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	580.000,00	0,00	0,00
243605001	Retencion por Servicios generales (declarantes)			0,00	1.160.000,00
130508002001	Ica Retenido			217.500,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	217.500,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	217.500,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	217.500,00	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			580.000,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	580.000,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	580.000,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	580.000,00	0,00	0,00
111005002016	075-1 Proposito General			0,00	25.302.500,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:
Banco: 075-1 Proposito General
Cta. Contable: 111005002016
Fecha: 17/06/2026

NETO A PAGAR: 25.302.500,00

SON: VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

MUNICIPIO DE OTANCHE : WILIAR PEÑA SUATERNA

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

SISTEMA GENERALOTANCHE

******0751**

DTN MUNOTANCHEPROPOSITO GRAL

Monto a debitar $ 25.302.500,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

Cuenta de ahorros

CESAR AUGUSTO OVALLE GAMBOA

******6490**

Monto a acreditar $ 25.302.500,00

Monto $
25.302.500,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: MC 021 2026 ACTA FINAL

Descripción:

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp