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

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026051400004

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: RP2026042300002

PAGUESE A: EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES TWO SAS
C.C. O NIT: 901876461

CONTRATO: MC-030-2026

FECHA: 14/05/2026

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y EL TERCER CAMPEONATO COPA BABYS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE-AÑO 2026.

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.009.28	Celebración del día de la niñez y el ejercic	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	11.000.000,00	0,00	0,00
2.3.2.02.02.009.28	Celebración del día de la niñez y el ejercic	1.2.1.0.00 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13.066.667,00	0,00	0,00
550706008	Grupos Vulnerables			13.066.667,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	11.000.000,00
550706008	Grupos Vulnerables			11.000.000,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	13.066.667,00

TOTAL **24.066.667,00**

SON: VEINTICUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 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 PAG2026051400006

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026051400004
PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES TWO SAS
FECHA: 14/05/2026
No. CONTRATO: MC-030-2026
NIT: 901876461

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y EL TERCER CAMPEONATO COPA BABYS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE-AÑO 2026.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			440.000,00	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	440.000,00
41057601	Adulto Mayor			0,00	440.000,00
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	440.000,00	0,00	0,00
13058802	Cultura			220.000,00	0,00
13058802	Cultura			0,00	220.000,00
41057602	Cultura			0,00	220.000,00
1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	220.000,00	0,00	0,00
243605001	Retencion por Servicios generales (declarantes)			0,00	440.000,00
130508002001	Ica Retenido			82.500,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	82.500,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	82.500,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES D	82.500,00	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			220.000,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	220.000,00
411001009	Tasa del Deporte			0,00	220.000,00
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	220.000,00	0,00	0,00
111005001001	CTA No. 0003 7303-250-7 Unica de Regalías			0,00	9.597.500,00
2.3.2.02.02.009.28	Celebración del día de la niñez y el ejercicio del derecho al juego.	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TF	11.000.000,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			11.000.000,00	0,00

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: 14/05/2026

NETO A PAGAR: 9.597.500,00

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 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 030 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	10584465	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	11:21
Total de Registros	1	Monto Total	$ 9.597.500,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 9.597.500,00
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	$ 9.597.500,00
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	$ 9.597.500,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
901876461	EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES TWO	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32200005337	BANCOLOMBIA	$ 9.597.500,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 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 PAG2026051400005

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026051400004
PAGADO A: EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES TWO SAS
FECHA: 14/05/2026
No. CONTRATO: MC-030-2026
NIT: 901876461

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ Y EL TERCER CAMPEONATO COPA BABYS EN EL MUNICIPIO DE OTANCHE-AÑO 2026.

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			522.666,68	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	522.666,68
41057601	Adulto Mayor			0,00	522.666,68
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY(	522.666,68	0,00	0,00
13058802	Cultura			261.333,34	0,00
13058802	Cultura			0,00	261.333,34
41057602	Cultura			0,00	261.333,34
1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	261.333,34	0,00	0,00
13605001	Retencion por Servicios generales (declarantes)			0,00	522.666,68
130508002001	Ica Retenido			98.000,00	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	98.000,00
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	98.000,00
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES [	98.000,00	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			261.333,34	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	261.333,34
411001009	Tasa del Deporte			0,00	261.333,34
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	261.333,34	0,00	0,00
111005001002	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes			0,00	11.400.666,96
240101	BIENES Y SERVICIOS			13.066.667,00	0,00
2.3.2.02.02.009.28	Celebración del día de la niñez y el ejercicio del derecho al juego.	1.2.1.0.00 INGRESOS CORI	13.066.667,00	0,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:	
Banco:	CTA No. 003 - 7303- 355-4 Fondos Comunes
Cta. Contable:	111005001002
Fecha:	14/05/2026

NETO A PAGAR: 11.400.666,96

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 0,96 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 030 2026 002	Estado del Pago	En ejecución
Producto Origen de los Fondos	0000000373033554	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10584489	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	11:14
Total de Registros	1	Monto Total	$ 11.400.666,96
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 11.400.666,96
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
901876461	EMPRESA DE SERVICIOS PROFESIONALES TWO	01	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32200005337	BANCOLOMBIA	$ 11.400.666,96	Validado	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial