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

344

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026061800010

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: RP2026050800001, RP2026061000001

PAGUESE A: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES MENDEZ
C.C. O NIT: 901350425

CONTRATO: MC 033 2026

FECHA: 18/06/2026

CONCEPTO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026 ".

Con cargo en los siguinetes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
550105011001	Alimentacion Escolar			2.490.420,30	0,00
550105011001	Alimentacion Escolar			307.063,70	0,00
2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministro de comidas a la m	1.3.2.2.09 R.F. SGP - ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	2.490.420,30	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministro de comidas a la m	1.3.3.9.01 R.B. SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	307.063,70	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	307.063,70
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	2.490.420,30
2.3.2.01.01.001.02.07	Infraestructura educativa mantenida	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASEODUCTOS	11.035.139,00	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			0,00	11.035.139,00
550105015001	Mantenimiento Colegios y Escuelas			11.035.139,00	0,00

laborado Por:Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

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

345

CONSTITUCIÒN DE LA OBLIGACION
OBL2026061800010

TOTAL	**13.832.623,00**

SON: TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MCTE

Para constancia se expide y firma en Otanche - Boyaca el 18/06/2026 Vence el 31 de Diciembre de 2026

ORDENADOR DE GASTO

laborado Por:Yesica Alejandra Lancheros Ordoñez

346

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

ORDEN DE PAGO Nº PAG2026061800011

OBLIGACION DE PAGO No. OBL2026061800010 **No. CONTRATO:** MC 033 2026
PAGADO A: M&M CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES SAS R/L WILSON ANDRES **NIT:** 901350425
FECHA: 18/06/2026
POR CONCEPTO DE: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR DEL COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACA 2026 ".

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBE	HABER
13058801	Adulto Mayor			549.771,21	0,00
13058801	Adulto Mayor			0,00	549.771,21
41057601	Adulto Mayor			0,00	549.771,21
1.1.01.02.300.01	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	ESTAMPILLA ADULTO MAY	549.771,21	0,00	0,00
13058802	Cultura			274.885,60	0,00
13058802	Cultura			0,00	274.885,60
41057602	Cultura			0,00	274.885,60
1.1.01.02.300.55	Estampilla pro cultura	ESTAMPILLA PRO CULTUR	274.885,60	0,00	0,00
243626001	RETENCION POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y URBANIZACIÓN.			0,00	274.885,60
243625001	Retencion por Impuesto a las Ventas Retenido - Rete Iva			0,00	13.251,00
130508002001	Ica Retenido			103.082,10	0,00
130508002001	Ica Retenido			0,00	103.082,10
410508002	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios			0,00	103.082,10
1.1.01.02.200.03	Impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios	INGRESOS CORRIENTES [	103.082,10	0,00	0,00
131101001	Tasa del Deporte			274.885,60	0,00
131101001	Tasa del Deporte			0,00	274.885,60
411001009	Tasa del Deporte			0,00	274.885,60
1.1.01.02.218	Tasa del Deporte y recreacion	TASA PRODEPORTE Y REC	274.885,60	0,00	0,00
111005001161	CTA No. 6993619 Alimentación Escolar Cta Maestra			0,00	12.341.861,89
2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	1.3.3.9.01 R.B. SGP-ASIGN/	307.063,70	0,00	0,00
2.3.2.02.02.006.02	Servicios de suministro de comidas a la mesa, en restaurantes	1.3.2.2.09 R.F. SGP - ASIGN	2.490.420,30	0,00	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			307.063,70	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			2.490.420,30	0,00
240101	BIENES Y SERVICIOS			11.035.139,00	0,00
2.3.2.01.01.001.02.07	Infraestructura educativa mantenida	1.2.3.1.16 IMPUESTO DE TI	11.035.139,00	0,00	0,00

APROBÓ:

ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO:

CERTIFICACIÒN DE PAGO

Cheque:

Banco: CTA No. 6993619 Alimentación Escolar Cta Mae

Cta. Contable: 111005001161

Fecha: 18/06/2026

NETO A PAGAR: 12.341.861,89

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 0,89 MCTE

347

DAVIVIENDA

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

viernes 19 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago

Nombre del Proceso de Pago	copia_MC 033 2026	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0560386069993619	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10713914	Fecha de Creación	19/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/06/2026	Hora de Pago	09:38
Total de Registros	1	Monto Total	$ 12.341.861,89
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	$ 12.341.861,89
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	$ 12.341.861,89
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	$ 12.341.861,89		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9013504256	MYM CONSULTORIA Y CONTRUCCIONES SAS	3102350101001020	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	415303010438	BANCO AGRARIO	$ 12.341.861,89	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial