

CHEQUE

AÑO 2025MES 05DIA 28Valor \$16,596,968.00

Paguese A

MSD DISTRISERVI S.A.S

Valor en Letras :

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

28/05/2025

N° COMPROBANTE

2025000660

A FAVOR DE

MSD DISTRISERVI S.A.S

NIT

900488072

N° CHEQUE O CUENTA

176569995820

VALOR

16,596,968.00

POR VALOR DE

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2025000576

COMPROBANTE AFECTADO

OBLIGACION-ORDEN DE PAGO

DETALLE

Pago ACTA PARCIAL 1 - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 404 del Registro Presupuestal #: 2025000128 cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA - INDEPORTES BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLIMPCA DE LA CIUDAD DE TUNJA.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24010101	Bienes y servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	2.3.2.02.02.005 - 003		0	16,596,968.00	0.00
11100577	Bogotá Cte. No. 616728390 FONDEBOY Ord. 056-2018			0	0.00	16,596,968.00
SUMAS IGUALES:					16,596,968.00	16,596,968.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad 2025000128		Registro 2025000128		Obligacion 2025000590	
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 28/05/2025		Número: 2025000648
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
2.3.2.02.02.005 003	Construcción y servicios de la construcción FONDEBOY - ORD. 056/2018	003	FONDEBOY - ORD. 056/2018	16,792,184.00	0.00
Pagos Total :				16,792,184.00	0.00

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,785,763.99	2.00	0.00	35,715.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,785,763.99	1.00	0.00	17,857.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,785,763.99	2.50	0.00	44,644.00
SERVICIOS EMPRESAS DE VIGILANCIA O ASEO	1,785,763.99	2.00	0.00	36,000.00
Limpieza general interior de edificios	1,785,763.99	10.00	0.00	18,000.00
SERVICIOS	285,121.98	15.00	0.00	43,000.00

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

CRUZ RINCON MARTHA CECILIA

TESORERO

C.C ó Nit





Archivos Cargados

Empresa: INDEPORTES BOYACA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 8200009198
Generado por: MARTHA CECILIA CRUZ RINCON

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo		Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores		FONDEBOYYMAYO28	BQ2002OKYU	2025/05/28	\$49,469,188.00	8	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/05/28	15:41:55	15:43:25	MARTHA CECILIA CRUZ	2025/05/29	12:58:56	\$49,469,188.00	\$49,469,188.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		8	0	0		N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispensor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000616728390	2025/05/28	\$16,596,968.00	MSD DISTRISERVI SAS	17656995820	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$10,525,350.00	LIGA DEPARTAMENTAL DE TEJO DE BOYACA	176070454226	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$3,065,239.00	WILCHES RAMIREZ EDWARD IVAN	35582130149	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$4,208,209.00	BUITRAGO MEDINA SEBASTIAN	176200051850	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$3,774,600.00	CASTILLO ARIZA JOHN ALEJANDRO	24123720506	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$3,306,022.00	BARRANTES CARO NAYLA YOMALY	550488412611383	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$4,807,669.00	OLIVEROS CASTANEDA JUAN DAVID	24047750519	Exitoso	N/A
00000000616728390	2025/05/28	\$3,185,131.00	JONH EDWIN LONDONO MORENO	26263908901	Exitoso	N/A

Nombre:	MSD DISTRISERVI S.A.S	CC o NIT:	900488072
Dirección:	KR 2 EST 47 A 11	Teléfonos:	
Objeto:	Pago ACTA PARCIAL 1 - FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 404 del Registro Presupuestal #: 2025000128 cuyo objeto es PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA - INDEPORTES BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.		

Movimiento Contable					
Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
55050531	Construcción, Mantenimiento y Adecuación Escenarios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	820000919		16,792,184.00	0.00
24072202	Pro Adulto Mayor - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	35,715.00
24072205	Pro Electrificación Rural - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	17,857.00
24072204	Pro Deporte y Recreación - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	44,644.00
24360504	Servicio empresas aseo y vigilancia - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	36,000.00
24362702	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio De Servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	18,000.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido por consignar servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	43,000.00
24010101	Bienes y servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	820000919		0.00	16,596,968.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
27/05/2025		16,792,184.00		16,792,184.00	16,596,968.00

Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000128	2025000590	2.3.2.02.02.005 003	Construcción y servicios de la construcción FONDEBOY - ORD. 056/2018	16,792,184.00	\$ 0.00
Total Presupuesto :				16,792,184.00	\$ 0.00

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	1,785,763.99	2.00	0.00	35,715.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	1,785,763.99	1.00	0.00	17,857.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	1,785,763.99	2.50	0.00	44,644.00
SERVICIOS EMPRESAS DE VIGILANCIA O ASEO	1,785,763.99	2.00	0.00	36,000.00
Limpieza general interior de edificios	1,785,763.99	10.00	0.00	18,000.00
SERVICIOS	285,121.98	15.00	0.00	43,000.00

GUERRERO MORENO LUZ DARY

GERENTE GENERAL

1049602195

FLOREZ VILLALOBOS MELISA JISED

DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

40186912

CRUZ RINCON MARTHA CECILIA

TESORERO

46373710

MARTINEZ PAIPILLA ANGI CAROLINA

TECNICO ADMINISTRATIVO

1057516538