

CHEQUE

AÑO 2025MES 07DIA 02

Valor \$8,298,985.00

Paguese A

MSD DISTRISERVI S.A.S

Valor en Letras :

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE

02/07/2025

N° COMPROBANTE

2025001050

A FAVOR DE

MSD DISTRISERVI S.A.S

NIT

900488072

N° CHEQUE O CUENTA

176569995820

VALOR

8,298,985.00

POR VALOR DE

OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/C

TELEFONO

NÚMERO

2025000951

COMPROBANTE AFECTADO

OBLIGACION-ORDEN DE PAGO

DETALLE

Pago ACTA FINAL 2- PERIODO DEL 3 AL 17 DE MAYO DE 2025- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 422 del Registro Presupuestal #: 2025000194 cuyo objeto es ADICION Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA - INDEPORTES BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESCENARIOS DEPORTIVOS Y UBICADOS EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CIUDAD DE TUNJA.

VIGENCIA PRESUPUESTAL

2025

MOVIMIENTO CONTABLE						
Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	2.3.2.02.02.005 - 003		0	8,298,985.00	0.00
11100577	Bogotá Cte. No. 616728390 FONDEBOY Ord. 056-2018		0		0.00	8,298,985.00
SUMAS IGUALES:					8,298,985.00	8,298,985.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES					
Disponibilidad	2025000210	Registro	2025000194	Obligacion	2025000976
Comprobante Afectado: Pagos			Fecha: 02/07/2025	Número:	2025001041
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	8,396,092.00	0.00

Pagos	Total :	8,396,092.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	892,882.00	2.00	0.00	17,857.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	892,882.00	1.00	0.00	8,928.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892,882.00	2.50	0.00	22,322.00
SERVICIOS EMPRESAS DE VIGILANCIA O ASEO	892,882.00	2.00	0.00	18,000.00
Limpieza general interior de edificios	892,882.00	10.00	0.00	9,000.00
SERVICIOS	142,560.99	15.00	0.00	21,000.00

Aprobo:

Reviso:

Firma y Sello Beneficiario

CRUZ RINCON MARTHA CECILIA

TESORERO

C.C ó Nit

Archivos Cargados

Empresa: INDEPORTES BOYACA

No. Dcto: 8200009198

Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica

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		FONDEBOY JULIO02	BSB002KX2U	2025/07/02	\$157,631,407.00	12	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/07/02	11:54:28	11:57:27	MARTHA CECILIA CRUZ	2025/07/03	06:53:06	\$157,631,407.00	\$157,631,407.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
\$0.00		12	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	2025/07/02	\$2,104,104.00	ROJAS BURGOS ANGELICA TATIANA	616017794	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$4,807,669.00	OLIVEROS CASTANEDA JUAN DAVID	24047750519	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$19,117,350.00	LIGA DE ATLETISMO DE BOYACA	416070066194	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$2,912,861.00	LIGA DE JUDO DE BOYAC	550176300052030	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$26,582,364.00	LIGA DE TAEKWONDO DE BOYACA	596638023	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$23,559,391.00	LIGA DE CICLISMO DE BOYACA	282364744	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$20,220,165.00	LIGA DE CANOTAJE DE BOYACA	416070055437	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$2,211,057.00	LIGA DE KARATE-DO DE BOYACA	176170060873	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$8,296,985.00	MSD DISTRISERVI SAS	176569995820	Exitoso	N/A
		00000000616728390	2025/07/02	\$39,083,310.00	LIGA DE CANOTAJE DE BOYACA	416070055437	Exitoso	N/A

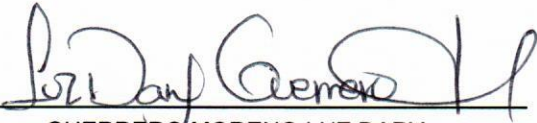
Nombre:	MSD DISTRISERVI S.A.S	CC o NIT:	900488072
Dirección	KR 2 EST 47 A 11	Teléfonos:	
Objeto:	Pago ACTA FINAL 2- PERIODO DEL 3 AL 17 DE MAYO DE 2025- FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FE 422 del Registro Presupuestal #: 2025000194 cuyo objeto es ADICION Y PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA - INDEPORTES BOYACA, EN LAS DIFERENTES SEDES Y ESCENARIOS DEPORTYIVOS Y 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		8,396,092.00	0.00
24072202	Pro Adulto Mayor - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	17,857.00
24072205	Pro Electrificación Rural - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	8,928.00
24072204	Pro Deporte y Recreación - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	22,322.00
24360504	Servicio empresas aseo y vigilancia - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	18,000.00
24362702	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio De Servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	9,000.00
24362502	Impuesto a las ventas retenido por consignar servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	0		0.00	21,000.00
24010101	Bienes y servicios - MSD DISTRISERVI S.A.S - 900488072	820000919		0.00	8,298,985.00
Fecha (d/m/a)		Débitos		Créditos	Valor a Girar
01/07/2025		8,396,092.00		8,396,092.00	8,298,985.00

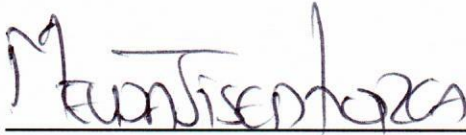
Movimiento Presupuestal					
Vigencia Presupuestal		2025	Disponibilidad Afectada		
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito
2025000194	2025000976	2.3.2.02.02.005 003	Construcción y servicios de la construcción FONDEBOY - ORD. 056/2018	8,396,092.00	\$ 0.00

Total Presupuesto :	8,396,092.00	\$ 0.00
---------------------	--------------	---------

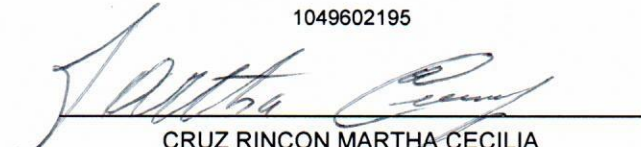
Retención					
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención	
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	892,882.00	2.00	0.00	17,857.00	
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	892,882.00	1.00	0.00	8,928.00	
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	892,882.00	2.50	0.00	22,322.00	
SERVICIOS EMPRESAS DE VIGILANCIA O ASEO	892,882.00	2.00	0.00	18,000.00	
Limpieza general interior de edificios	892,882.00	10.00	0.00	9,000.00	
SERVICIOS	142,560.99	15.00	0.00	21,000.00	


GUERRERO MORENO LUZ DARY

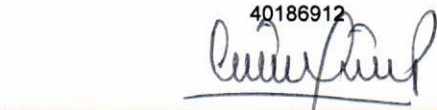
GERENTE GENERAL
1049602195



FLOREZ VILLALOBOS MELISA JISED
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO


CRUZ RINCON MARTHA CECILIA

TESORERO
46373710



MARTINEZ PAIPILLA ANGI CAROLINA
TECNICO ADMINISTRATIVO
1057516538