

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		CUENTA DE COBRO PARA CONTRATISTAS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: FR-ADF-11	VERSIÓN: 1	
	FECHA: 14-05-2025	PÁG: 1 de 1	

Fecha: 4 MAY 2026

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ NIT. 820.000.919-8	
DEBE A:	
NOMBRE: WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO	
CÉDULA No.: 1.057.602.548	
SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHO MIL CIENTOS	pesos M/CTE (\$ 4.008.100)
POR CONCEPTO DE: PAGO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION No. CO1.PCCNTR.9101736	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23 ENE 2026	
CON OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA GESTION DEL ALMACEN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL REGISTRO, CONTROL Y VERIFICACION DEL INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, LA ACTUALIZACION Y CONCILIACION DE INVENTARIOS, ASI COMO EL APOYO EN LA CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.	
PERIODO: Desde: 24 MAR 2026	Hasta: 23 ABR 2026


FIRMA
NOMBRE: WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO
CÉDULA No.: 1.057.602.548

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		AUTORIZACIÓN DESCUENTOS DE CONTRATISTAS SIN DEPENDIENTES	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: FR-ADF-10	VERSIÓN: 0
		FECHA: 14-05-2025	PÁG: 1 de 1

Tunja, 4 MAY 2026

Doctor(a)
Jessica Dayana Camargo Figueredo
Director(a) Administrativo(a) y financiero(a):
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ
Ciudad

1. Nombre del contratista: **WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO**
2. Cédula: **1.057.602.548**
3. Ciudad de Expedición: **Sogamoso - Boyacá**
4. Los documentos soporte de pago, de los aportes corresponden al mes de: **MARZO** del año **2026**

Certifico bajo gravedad de juramento que los documentos soporte de pago, de los aportes al sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales del mes especificado en el "apartado 4.", corresponden a los ingresos provenientes del:
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA GESTION No: **CO1.PCCNTR.9101736**
Lo anterior para efectos de la deducción de la base de retención en la fuente.

En cuanto al procedimiento de retención en la fuente practicada a los pagos efectuados por el cumplimiento de mi contrato solicito, se tomen los lineamientos del **Parágrafo No 2 del Artículo 383 del Estatuto Tributario, modificado por el Artículo 18 de la Ley 1819 de 2016 Retención por Ingresos Laborales**, a los cuales me acojo por cumplir con la condición de no tener contratados o vinculados dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad.

Por lo demás autorizó, se realice los descuentos relacionados con Estampilla Pro Adulto Mayor (2%) y Estampilla Pro Electrificación Rural (1%) así, como todos a los que haya lugar previo pago de honorarios.

Cordialmente,



WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO

1.057.602.548 De Sogamoso - Boyacá

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:

INFORME No. 003

INFORME PRESENTADO A: DIANA CAROLINA ROJAS DÍAZ

REFERENCIA: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA GESTION DEL ALMACEN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL REGISTRO, CONTROL Y VERIFICACION DEL INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, LA ACTUALIZACION Y CONCILIACION DE INVENTARIOS, ASI COMO EL APOYO EN LA CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

No. CO1.PCCNTR.9101736

CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACÁ -INDEPORTES BOYACÁ-.

CONTRATISTA: WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA GESTION DEL ALMACEN DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL REGISTRO, CONTROL Y VERIFICACION DEL INGRESO Y EGRESO DE MATERIALES, LA ACTUALIZACION Y CONCILIACION DE INVENTARIOS, ASI COMO EL APOYO EN LA CONSOLIDACION, SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

PERIODO DEL INFORME: Desde 24 MAR 2026 Hasta 23 ABR 2026

FECHA PRESENTACIÓN DEL INFORME: 4 MAY 2026

A continuación, me permito relacionar las actividades asignadas por el Supervisor del Contrato, y realizadas por el Contratista, en el transcurso del período arriba mencionado, a saber:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA
1. Apoyar la verificación de los bienes, insumos y materiales deportivos, administrativos y logísticos recibidos por INDEPORTES BOYACÁ cumplan con las especificaciones técnicas, cantidades y condiciones	Durante el periodo comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, no se han realizado entradas de insumos por parte de las áreas o supervisores al almacén.	N/A
2. Realizar la conciliación de las diferencias entre inventario físico, registros administrativos y contables.	La conciliación contable correspondiente al inventario físico del primer trimestre se realizó contablemente, pero no frente al sistema de almacén, debido a contingencias presentadas en la plataforma.	ANEXO 2

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA			
3. Apoyar la elaboración de informes de inventarios, novedades, bajas, sobrantes o faltantes de bienes.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, no ha sido necesario el apoyo en informes de inventarios, novedades, bajas, sobrantes o faltantes de bienes.	N/A	
4.Apoyar el registro de ingresos, salidas o traslados de bienes en los sistemas de inventario, definidos por la entidad, asegurando la trazabilidad de los mismos	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 y el 24 de abril de 2026, se brindó apoyo en el aplicativo de almacén mediante la elaboración de -Ordenes de compra (20260007,20260008) -Entrada de consumo:(2026000021,202600002) -Entrada de consumo por donacion:(2026000021,202600002) -Salidas consumo controlables:(2026000021,202600002) -Salida de consumo para gastos: (202600023, 202600024, 202600025, 202600026, 202600027, 202600028, 202600029, 202600030, 202600031, 202600032, 202600033, 202600034, 202600035, 202600036, 20260003, 202600040)	ANEXO 1	
5. Apoyar la revisión y verificación de la disponibilidad y completitud de las solicitudes de salidas de bienes y materiales para programas deportivos, eventos, mantenimiento de escenarios deportivos y dependencias administrativas.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, se han revisado y verificado cada una de las salidas correspondientes al mes de marzo 2026: -Salidas consumo controlables:(2026000021,202600002) -Salida de consumo para gastos: (202600023, 202600024, 202600025, 202600026, 202600027, 202600028, 202600029, 202600030, 202600031, 202600032, 202600033, 202600034, 202600035, 202600036, 20260003, 202600040, comprobando que la documentación cumpla a cabalidad con todos los requisitos establecidos	ANEXO 1	

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN “MIPG”	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
		CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:
6. Elaborar y archivar actas de recibo, comprobantes de ingreso y demás documentos soporte, conforme a la normativa vigente.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 y el 24 de abril de 2026, se realizó el archivo de documentos soporte correspondientes a: -Entrada de consumo:(2026000021,202600002) -Entrada de consumo por donacion:(2026000021,202600002) -Salidas consumo controlables:(2026000021,202600002) -Salida de consumo para gastos: (202600023, 202600024, 202600025, 202600026, 202600027, 202600028, 202600029, 202600030, 202600031, 202600032, 202600033, 202600034, 202600035, 202600036, 20260003, 202600040) y bienes devolutivos.	ANEXO 1	
7. Mantener actualizados los inventarios físicos y sistematizados de bienes muebles, implementos deportivos, elementos de dotación y materiales de consumo, entre otros.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 y el 24 de abril de 2026, el inventario correspondiente al primer trimestre en el sistema Hasnet se encuentra al día, lo cual fue posible gracias a la conciliación contable realizada con corte a marzo de 2026.	ANEXO 2	
8. Apoyar la realización de inventarios físicos periódicos y extraordinarios del almacén de Indeportes Boyacá.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, no se ha realizado inventario físico general.	N/A	
9. Apoyar en la organización física del almacén, garantizando el adecuado almacenamiento, conservación y seguridad de los bienes.	Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, no se ha solicitado apoyo en las bodegas.	N/A	

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTAS	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: FR-ADF-12	VERSIÓN: 0	
	FECHA: 14-05-2025	PÁG.: de:	

Anexos: 1. Planilla Integrada autoliquidación aportes a Seguridad Social No 4647842921 0
correspondientes al mes de MARZO del año 2026
2.
3.
4.
5.
6.

Observaciones:

Manifiesto que cumplí con las obligaciones generales teniendo en cuenta que se presentó informe de actividades dando cumplimiento al objeto del contrato, asistencia en reuniones convocadas, como también realizando los aportes de seguridad social y demás obligaciones inherentes al contrato.

Porcentaje de ejecución a la fecha: 42,86 %
Porcentaje de ejecución de la adición a la fecha: %

<div>Firma del Contratista: Nombre del Contratista: WILLIAM DAVID PÉREZ QUINTERO Cédula Ciudadanía: 1.057.602.548</div>	<div>Firma del Supervisor: Nombre del Supervisor: DIANA CAROLINA ROJAS DÍAZ Cargo del Supervisor: Almacenista</div>
---	---

Nota 1: Atendiendo las Obligaciones Generales establecidas en el clausulado del Contrato de Prestación de Servicios y/o Apoyo a la Gestión, para la efectiva entrega por parte de la Contratista y recibido del Informe de la Referencia por parte del Supervisor, la Contratista deberá allegar evidencia física y en medio digital de las actividades desarrolladas y ejecutadas durante el periodo de rendición del informe.

Nota 2: El presente formato no aplica para entrenadores, instructores, ni monitores.

Anexo Obligatorio: (Relación evidencia física y/o digital de las actividades desarrolladas y que soportan la entrega del Informe)

EVIDENCIAS CUENTA DE COBRO 3- WILLIAM PEREZ

4.Apoyar el registro de ingresos, salidas o traslados de bienes en los sistemas de inventario, definidos por la entidad, asegurando la trazabilidad de los mismos

Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 y el 24 de abril de 2026, se brindó apoyo en el aplicativo de almacén mediante la elaboración de

-Ordenes de compra (20260007,20260008)

-Entrada de consumo:(2026000021,202600002)

-Entrada de consumo por donación:(2026000021,202600002)

-Salidas consumo controlables: (2026000021,202600002)

-Salida de consumo para gastos: (2026000023, 2026000024, 2026000025, 2026000026, 2026000027, 2026000028, 2026000029, 2026000030, 2026000031, 2026000032, 2026000033, 2026000034, 2026000035, 2026000036, 202600003, 2026000040)

Órdenes de compra

NÚMERO	FECHA	Código	Unidad Ejecutora	Dependencia	Modalidad	SubTotal 1	Base Gravable	SubTotal 2
202600007	28/01/2026	202600007	CENTRAL	DIRECCION DE FOMENTO	CONTRATACION DIRECTA	8,125,000.00	8,125,000.00	0
202600005	28/01/2026	202600005	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO DE APOYO PARA...	0	0	0
202600004	17/12/2025	202600004	PROVEEDOR	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO	IMPUESTO	1,543,750.00	1,543,750.00	0
202600003	03/09/2025	202600003	ORDENADOR	LOPEZ SARMENTO MIGUEL FERNANDO	RETEFUEENTE	0	0	0
202600002	21/09/2025	202600002	SUPERVISOR	CUERVO SILVA FREDY ENRIQUE	VALOR TOTAL	9,668,750.00	9,668,750.00	0
202600001	18/12/2025	202600001	FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA	VALOR DISPONIBILIDAD	2,931,400.00	2,931,400.00	0

NÚMERO	FECHA	Código	Unidad Ejecutora	Dependencia	Modalidad	SubTotal 1	Base Gravable	SubTotal 2
202600008	28/01/2026	202600008	CENTRAL	DIRECCION DE FOMENTO	CONTRATACION DIRECTA	11,053,000.00	11,053,000.00	0
202600006	08/04/2026	202600006	CONTRATO	CONTRATO	CONTRATO DE APOYO PARA...	0	0	0
202600005	28/01/2026	202600005	PROVEEDOR	FEDERACIÓN COLOMBIANA DE CICLISMO	IMPUESTO	2,100,070.00	2,100,070.00	0
202600003	03/09/2025	202600003	ORDENADOR	LOPEZ SARMENTO MIGUEL FERNANDO	RETEFUEENTE	0	0	0
202600002	21/09/2025	202600002	SUPERVISOR	CUERVO SILVA FREDY ENRIQUE	VALOR TOTAL	13,153,070.00	13,153,070.00	0
202600001	18/12/2025	202600001	FORMAS DE PAGO	CONTRA ENTREGA	VALOR DISPONIBILIDAD	2,931,400.00	2,931,400.00	0

Entradas

Número	Fecha	Bodega	Valor Subtotal	Valor Iva	Valor Costo	Valor Venta	Valor Total
202600001	24/03/2026	BODEGA CICLISMO	\$ 8,125,000.00	\$ 1,543,750.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,668,750.00

Número	Fecha	Bodega	Valor Subtotal	Valor Iva	Valor Costo	Valor Venta	Valor Total
202600002	24/03/2026	BODEGA CICLISMO	\$ 11,053,000.00	\$ 2,100,070.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,153,070.00

Número	Fecha	Bodega	Valor Subtotal	Valor Iva	Valor Costo	Valor Venta	Valor Total
202600001	24/03/2026	BODEGA ELEMENTOS DEPO...	\$ 13,817,750.50	\$ 2,625,372.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 16,443,123.20

Número	Fecha	Bodega	Valor Subtotal	Valor Iva	Valor Costo	Valor Venta	Valor Total
202600002	24/03/2026	BODEGA ELEMENTOS DEPO...	\$ 23,575,000.00	\$ 4,479,250.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 28,054,250.00

Salidas

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN ZIVIEL... Movimiento 202600001

Fecha 22/04/2026

Observaciones ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MIN DEPORTE- UPTC

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 2,341,000.00
Valor Subtotal	\$ 23,575,000.00
Valor Iva	\$ 4,479,250.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 28,054,250.00

Impreso Número 2026000060

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN ZIVIEL... Movimiento 202600002

Fecha 22/04/2026

Observaciones ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MIN DEPORTE- UPTC

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 577,850.02
Valor Subtotal	\$ 13,817,750.50
Valor Iva	\$ 2,625,372.60
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 16,443,123.10

Impreso Número 2026000061

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600023

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ALCOHOL A QUEJEN ESTA ENCARGADA DE LA CAFETERIA

Bodega BODEGA ELEMENTOS ASEO

Dependencia DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Responsable CAMARGO FIGUEROA JESSICA DAYANA

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 24,320.00
Valor Subtotal	\$ 421,460.00
Valor Iva	\$ 0.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 421,460.00

Impreso Número 2026000036

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600024

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA JURIDICA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia OFICINA JURIDICA

Responsable TORRES PULIDO GIOVANNI

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 51,740.36
Valor Subtotal	\$ 192,730.03
Valor Iva	\$ 36,428.71
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 229,158.73

Impreso Número 2026000042

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600025

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 104,925.53
Valor Subtotal	\$ 888,677.35
Valor Iva	\$ 167,861.70
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 996,479.05

Impreso Número 2026000037

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600026

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia TESORERIA

Responsable CRUZ RINCÓN MARTHA CECILIA

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 2,167.23
Valor Subtotal	\$ 108,361.35
Valor Iva	\$ 20,588.66
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 128,950.01

Impreso Número 2026000038

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600027

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE SISTEMAS PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia SISTEMAS

Responsable CORREDOR SANCHEZ FABIAN RICARDO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 350,101.51
Valor Subtotal	\$ 681,918.60
Valor Iva	\$ 129,564.53
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 811,483.14

Impreso Número 2026000043

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600028

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE CAMISAS TIPO T-SHIRT PARA DELEGACION DE VOLANTES, PLATA - CLASIFICADOR A BOMBEROS EN COCHABAMBA BOLIVIA

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 40,126.05
Valor Subtotal	\$ 561,764.70
Valor Iva	\$ 106,735.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 668,499.99

Impreso Número 2026000039

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600029

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA, SANTA SOFIA Y GACHANTIVA

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 336,225.50
Valor Subtotal	\$ 3,782,901.50
Valor Iva	\$ 718,751.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 4,501,652.79

Impreso Número 2026000041

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600030

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE CONTROL INTERNO PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES AL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia CONTROL INTERNO

Responsable SUAREZ GOMEZ DAVID

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 96,463.02
Valor Subtotal	\$ 256,913.80
Valor Iva	\$ 48,813.64
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 305,727.54

Impreso Número 2026000044

Opiones

Utilidades

TrabajoMovimiento BodegaLocalizacion Dependencias RecursosDependencias DestinoSubFila CentroCosto

5. Apoyar la revisión y verificación de la disponibilidad y completitud de las solicitudes de salidas de bienes y materiales para programas deportivos, eventos, mantenimiento de escenarios deportivos y dependencias administrativas.

Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 al 24 de abril de 2026, se han revisado y verificado cada una de las salidas correspondientes al mes de marzo 2026:

-Salidas consumo controlables:(2026000021,202600002)

-Salida de consumo para gastos: (202600023, 202600024, 202600025, 202600026, 202600027, 202600028, 202600029, 202600030, 202600031, 202600032, 202600033, 202600034, 202600035, 202600036, 20260003, 202600040, comprobando que la documentación cumpla a cabalidad con todos los requisitos establecidos.

Salidas

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN BIEN... | Movimiento: 202600001

Fecha: 22/04/2026

Observaciones: ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MHN DEPORTE-LPTC

Bodega: BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia: PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable: TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 2,941,000.00
Valor Subtotal	\$ 2,941,000.00
Valor Iva	\$ 4,479,250.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 28,054,250.00

Impreso Número: 2026000060

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN BIEN... | Movimiento: 202600002

Fecha: 22/04/2026

Observaciones: ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MHN DEPORTE-LPTC

Bodega: BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia: PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable: TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 1,381,790.52
Valor Subtotal	\$ 13,817,790.50
Valor Iva	\$ 2,625,372.60
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 16,443,163.10

Impreso Número: 2026000061

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600023

Fecha: 24/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE ALCOHOL A QUEEN ESTÁ ENCARGADA DE LA CAFETERIA

Bodega: BODEGA ELEMENTOS ASEO

Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Responsable: CAMARGO FIGUEROA JESSICA DAYANA

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 24,300.00
Valor Subtotal	\$ 421,480.00
Valor Iva	\$ 0.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 421,480.00

Impreso Número: 2026000036

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600024

Fecha: 24/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA JURIDICA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

Dependencia: OFICINA JURIDICA

Responsable: TORRES PULIDO GIOVANI

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 51,748.16
Valor Subtotal	\$ 192,730.03
Valor Iva	\$ 36,618.71
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 229,348.73

Impreso Número: 2026000042

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600025

Fecha: 24/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

Dependencia: DIRECCION DE FOMENTO

Responsable: CUEVIO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 104,925.53
Valor Subtotal	\$ 888,877.35
Valor Iva	\$ 107,601.70
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 996,479.05

Impreso Número: 2026000037

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600026

Fecha: 24/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE TESORERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

Dependencia: TESORERIA

Responsable: CRUZ RINCÓN MARTHA CECILIA

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 2,187.13
Valor Subtotal	\$ 108,361.35
Valor Iva	\$ 20,588.66
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 128,950.01

Impreso Número: 2026000038

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600027

Fecha: 25/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE SISTEMAS PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega: BODEGA PRINCIPAL

Dependencia: SISTEMAS

Responsable: CORREDOR SANCHEZ FABIAN RICARDO

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 390,101.51
Valor Subtotal	\$ 1,681,518.40
Valor Iva	\$ 125,964.53
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 1,111,403.14

Impreso Número: 2026000043

General | Detalle | Solicitud Aprobada | Devolutivos

Año: 2026 | Tipo Movimiento: SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS | Movimiento: 202600028

Fecha: 25/03/2026

Observaciones: ENTREGA DE CAMISAS TIPO T-SHIRT PARA DELEGACION DE VALEBIO, PLAYA - CLASIFICADOR A SUAGAMERIANO EN COCHABAMBA BOLIVIA

Bodega: BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia: DIRECCION DE FOMENTO

Responsable: CUEVIO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación: FUNCIONAMIENTO

Centro Costo: INDEPORTES

Resumen Comprobante:

Item	Valor
Valor Unitario	\$ 40,128.05
Valor Subtotal	\$ 561,794.70
Valor Iva	\$ 106,705.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 668,499.99

Impreso Número: 2026000039

Resumen Comprobante	
Item	Valor
Valor Unitario	\$ 336,225.90
Valor Subtotal	\$ 3,782,801.90
Valor Iva	\$ 718,751.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 4,501,452.79

Resumen Comprobante	
Item	Valor
Valor Unitario	\$ 17
Valor Subtotal	\$ 96,483.02
Valor Iva	\$ 256,813.90
Valor Costo	\$ 48,813.64
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 305,727.54

6. Elaborar y archivar actas de recibo, comprobantes de ingreso y demás documentos soporte, conforme a la normativa vigente.

Para el período comprendido entre el 23 de marzo de 2026 y el 24 de abril de 2026, se realizó el archivo de documentos soporte correspondientes a:

-Entrada de consumo:(2026000021,202600002)

-Entrada de consumo por donacion:(2026000021,202600002)

-Salidas consumo controlables:(2026000021,202600002)

-Salida de consumo para gastos: (2026000023, 2026000024, 2026000025, 2026000026, 2026000027, 2026000028, 2026000029, 2026000030, 2026000031, 2026000032, 2026000033, 2026000034, 2026000035, 2026000036, 202600003, 2026000040) y bienes devolutivos.

Entradas

Resumen del Comprobante:	
Item	Valor
Valor Subtotal	\$ 8,125,000.00
Valor Iva	\$ 1,543,790.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 9,668,790.00

Resumen del Comprobante:	
Item	Valor
Valor Subtotal	\$ 11,053,000.00
Valor Iva	\$ 2,100,070.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 13,153,070.00

Resumen del Comprobante:	
Item	Valor
Valor Subtotal	\$ 13,817,750.50
Valor Iva	\$ 2,625,372.80
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 16,443,123.30

Resumen del Comprobante:	
Item	Valor
Valor Subtotal	\$ 23,575,000.00
Valor Iva	\$ 4,479,250.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 28,054,250.00

Salidas

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN ZIVIEL... Movimiento 20260001

Fecha 22/04/2026

Observaciones ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MIN DEPORTE- UPTC

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 2,341,000.00
Valor Subtotal	\$ 23,575,000.00
Valor Iva	\$ 4,479,250.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 28,054,250.00

Impreso Número 2026000060

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDA CONSUMO CONTROLABLE EN ZIVIEL... Movimiento 20260002

Fecha 22/04/2026

Observaciones ASIGNACION DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS ENTREGADOS A LA ENTIDAD A TRAVES DEL CONVENIO MIN DEPORTE- UPTC

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia PROGRAMAS ESPECIALES

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 577,850.02
Valor Subtotal	\$ 13,817,750.50
Valor Iva	\$ 2,625,372.60
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 16,443,123.10

Impreso Número 2026000061

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600023

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ALCOHOL A QUEJEN ESTA ENCARGADA DE LA CAFETERIA

Bodega BODEGA ELEMENTOS ASEO

Dependencia DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Responsable CAMARGO FIGUEROA JESSICA DAYANA

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 24,320.00
Valor Subtotal	\$ 421,460.00
Valor Iva	\$ 0.00
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 421,460.00

Impreso Número 2026000036

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600024

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA JURIDICA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia OFICINA JURIDICA

Responsable TORRES PULIDO GIOVANNI

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 51,740.36
Valor Subtotal	\$ 192,730.03
Valor Iva	\$ 36,428.71
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 229,158.73

Impreso Número 2026000042

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600025

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE FOMENTO Y DESARROLLO PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 104,925.53
Valor Subtotal	\$ 888,677.35
Valor Iva	\$ 107,861.70
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 996,479.05

Impreso Número 2026000037

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600026

Fecha 24/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia TESORERIA

Responsable CRUZ RICHON MARTHA CECILIA

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 2,167.23
Valor Subtotal	\$ 108,361.35
Valor Iva	\$ 20,588.66
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 128,950.01

Impreso Número 2026000038

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600027

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA AL AREA DE SISTEMAS PARA SUPLENIR LAS NECESIDADES DEL SERVICIO

Bodega BODEGA PRINCIPAL

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 40,126.05
Valor Subtotal	\$ 561,764.70
Valor Iva	\$ 106,735.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 668,499.99

Impreso Número 2026000039

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600028

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE CAMISAS TIPO T-SHIRT PARA DELEGACION DE VOLANTES, PLATA - CLASIFICATORIO A BOMBEROS EN COCHABAMBA BOLIVIA

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 40,126.05
Valor Subtotal	\$ 561,764.70
Valor Iva	\$ 106,735.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 668,499.99

Impreso Número 2026000039

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600029

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA EL PORTAFOLIO DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA EN LOS MUNICIPIOS DE BUSBANZA, SANTA SOFIA Y GACHANTIVA

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable TORRES FLOREZ ELIANA ROCIO

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 136,225.50
Valor Subtotal	\$ 3,782,861.50
Valor Iva	\$ 718,751.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 4,501,612.79

Impreso Número 2026000041

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

Utilidades Ayuda Cerrar

General Detalle Solicitud Aprobada Devolutivos

Año 2026 Tipo Movimiento SALIDAS DE CONSUMO PARA GASTOS Movimiento 202600030

Fecha 25/03/2026

Observaciones ENTREGA DE CAMISAS TIPO T-SHIRT PARA DELEGACION DE VOLANTES, PLATA - CLASIFICATORIO A BOMBEROS EN COCHABAMBA BOLIVIA

Bodega BODEGA ELEMENTOS DEPORTIVOS

Dependencia DIRECCION DE FOMENTO

Responsable CUERVO SILVA FREDDY ENRIQUE

Destinación FUNCIONAMIENTO

Centro Costo INDEPORTES

Resumen Comprobante

Items	Valor
Valor Unitario	\$ 40,126.05
Valor Subtotal	\$ 561,764.70
Valor Iva	\$ 106,735.29
Valor Costo	\$ 0.00
Valor Venta	\$ 0.00
Valor Total	\$ 668,499.99

Impreso Número 2026000039

Opiones

Utilidades

Traslado de Bodega Localización Dependencias Recursos Dependencias Destinación Subluz Centro de Costo

		SALDO SIGUIENTE			
DEVOLUTIVOS		BODEGA	BALANCE	AJUSTE	
16350101	Maquinaria y equipo	191.234.858,25	29.880.278,94	161.354.579,31	
16350106	Equipo de recreación y deporte	2.184.899.302,39		2.184.899.302,39	
16350122	Equipo de ayuda audiovisual	30.214.610,01		30.214.610,01	
16350202	Equipo médico y de laboratoric	474.999,98	474.999,98	-	
16350208	Equipo de apoyo terapéutico	199.921.428,96	-	199.921.428,96	
16350301	Muebles y enseres	117.361.512,87	37.376.289,62	79.985.223,24	
16350302	Equipo y máquina de oficina	40.298.252,99	7.407.015,01	32.891.237,99	
16350401	Equipos de comunicación	796.000,00	796.000,00	-	0,00
16350402	Equipo de computación	228.329.035,00	50.061.000,04	178.268.034,96	
16350501	Equipos de transporte, tracciór	316.871.372,00		316.871.372,00	
16350701	Redes, líneas y cables	52.528.718,35		52.528.718,35	
16359006	Equipo de recreación y deporte	8.900.000,00	5.400.000,00	3.500.000,00	
16359023	Equipo de aseo	17.561.174,98	19.866.260,98	-	2.305.086,00
19709001	Cuenta puente almacén	75.199.119,36	75.199.119,36	-	
16359091	Otros equipos	-	349.997,03	349.997,03	DEJAR EN 0
		3.464.590.385,12	226.110.966,90		

CONTROLABLE Y CONSUMO		BODEGA	BALANCE		
15142407	Elementos y materiales para co	304.626.371,40	306.395.726,48	-	1.769.355,08
15149002	Elementos y útiles de oficina	43.778.837,77	42.753.039,55		1.025.798,22
15149004	Implementos deportivos	38.847.974,96	39.621.474,94	-	773.499,98
15149005	Elementos y accesorios deport	508.650.764,07	517.039.902,35	-	8.389.138,28
15140901	Para Bicicletas	286.356.953,28	284.856.428,05		1.500.525,23
15141701	Elementos de aseo	1.181.979,78	1.326.723,78	-	144.744,00
15142301	Combustibles y lubricantes	32.640,30	32.640,30	-	0,00
15149003	Elementos de cafetería y restai	15.962.915,89	15.962.915,67		0,22
15149006	Implementos deportivos	90.355.860,39	82.693.747,89		7.662.112,50
15149009	Elementos y accesorios químic	1,00	1,00		0,01
15149011	Elementos de protección y seg	19.997.752,89	19.997.752,91	-	0,02
15149012	Otros elementos	877.950,00	17.782,40		860.167,60
15149013	Elementos de ferretería	356.345,08			356.345,08
		1.311.026.346,81	1.310.698.135,32		

BODEGA	BALANCE	CUENTA PUENTE	
4.775.616.731,93	1.536.809.102,21	1.408.215.697,45	
		- 3.367.401.034,49	128.593.404,76
		3367401034	
	patrimonio	128.593.404,76	

db cr
3.380.782.857,84 - 3.380.782.857,85

COMPROBANTE DE ajuste
2026000033

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1057602548	NÚMERO PLANILLA:			4647842921	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		WILLIAM DAVID PEREZ QUINTERO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	marzo	AÑO 2026
CIUDAD/MUNICIPIO:	SOGAMOSO	DEPARTAMENTO:	BOYACA	DÍAS DE MORA:			14				
DIRECCIÓN:	7777	TELÉFONO:	77777777	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996583451
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE								
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per								
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO										
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO								

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.700	\$ 0	\$ 280.200	\$ 2.700	\$ 282.900
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 2.700	\$ 282.900

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 2.100	\$ 0	\$ 218.900	\$ 2.100	\$ 0	\$ 221.000
SUBTOTALES:									\$ 218.900		\$ 2.100		\$ 218.900	\$ 2.100	\$ 0	\$ 221.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 42.700	\$ 42.700	\$ 500	\$ 0	\$ 43.200
SUBTOTALES:									\$ 42.700	\$ 500	\$ 0	\$ 43.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																											
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LWA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN					SALUD					ARP					DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES			TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1057602548	PEREZ QUINTERO WILLIAM DAVID	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																		231001-COLFONDOS	30		\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30		\$ 1.750.905	\$ 105760254	\$ 42.700		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 547.100

EFFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS:	9640416082	DV:	507744
Cliente:	110263	PILA RECAUDO	
Fecha:	28/04/2026	08:52:35	
PAP:	902239		
Identificacion:	1057602548		
Nombre:	WILLIAM		
Apellido 1:	PEREZ		
Apellido 2:	ZZ		
TIPO DOCUMENTO:	CEDULA DE CIUDADANIA		
TELEFONO:	1111111111		
Codigo Planilla:	4647842921		
Periodo Pago:	2026/03		
Valor Comision:	0		
Valor Iva Comision:	0		
Referencia:	1057602548	Valor:	\$547.100,00

Aplica condiciones particulares con el
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.

Para reclamaciones presente este
recibo: Tel. (1) 6510101.

servicioalcliente@efecty.com.co
www.efecty.com.co

	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN "MIPG"	FORMATO	
		CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE CARPETA CONTRACTUAL	
GESTIÓN JURÍDICA		CÓDIGO: FR-GJ-67	VERSIÓN: 0
		FECHA: 03/02/2026	Página 1 de 1

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE CARPETA CONTRACTUAL

N° PROCESO: CD-INDEPORTES-152-2026

N° CONTRATO: CO1.PCCNTR 9101736

Cuenta actualizada hasta informe N° 2

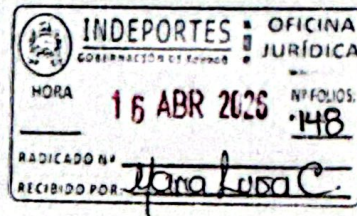
N° FOLIOS: 148

Por medio de la presente se deja constancia que la carpeta contractual correspondiente al contrato indicado se encuentra actualizada hasta la cuenta mencionada.

Se firma a los 16 días del mes de abril de 2026.



Contratista



VoBo Apoyo Gestión Documental
Oficina Asesora Jurídica

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre, Tunja - Boyacá
PEX (57 608) 7420150 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co | www.boyaca.gov.co

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE
Av. Villa Olímpica - Casa del Deporte,
Tunja - Boyacá
PEX (57 608) 7422368
contacto@indeportesboyaca.gov.co

mipg Modelo Integrado de Planeación y Gestión