Banco de Bogotá

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 Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Proveedores	DEVOLUCMAQUIVER	BPH002JVBU	2025/04/08	$204,000.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/04/08	10:22:32	10:25:13	MARTHA CECILIA CRUZ	2025/04/09	05:27:59	$204,000.00	$204,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000616728390	2025/04/08	$204,000.00	MAQUIVER SA	253020580	Exitoso	N/A

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA

NIT :820000919-8

AVENIDA VILLA OLIMPICA CASA DEL DEPORTE Tel: (098)742-23-65

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025000261

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 01/09/2016

CHEQUE

AÑO 2025 **MES** 04 **DIA** 07 **Valor $** 204,000.00

Paguese A MAQUIVER SA

Valor en Letras : DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	07/04/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025000261**
A FAVOR DE	MAQUIVER SA	**NIT**	**800111618**
N° CHEQUE O CUENTA	253020580	**VALOR**	**204,000.00**
POR VALOR DE	DOSCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/C		
TELEFONO	(091)896-6743		
COMPROBANTE AFECTADO		**NÚMERO**	
DETALLE	Devolución Reteica practicado en el egreso 2025000211no procedente de fecha 17/03/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y servicios - MAQUIVER SA - 800111618			0	204,000.00	0.00
11100577	Bogotá Cte. No. 616728390 FONDEBOY Ord. 056-2018			0	0.00	204,000.00
				SUMAS IGUALES:	**204,000.00**	**204,000.00**

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
CRUZ RINCON MARTHA CECILIA **TESORERO**		**C.C ó Nit**

INDEPORTES BOYACÁ
07 ABR 2025
PAGADO

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE DE BOYACA

NIT :820000919-8

AVENIDA VILLA OLIMPICA CASA DEL DEPORTE Tel: (098)742-23-65

OBLIGACION-ORDEN DE PAGO N° 2025000094

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC
10/10/2016

Nombre:	MAQUIVER SA	**CC o NIT:**	800111618
Dirección	KM3 A AUT MEEDELLIN -COSTADO NORTE	**Teléfonos:**	(091)896-6743
Objeto:	Pago 1 DE 1 FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° MQVR - 7949 del Registro Presupuestal #: 2024001256 cuyo objeto es N. DE REGISTRO B.P.P.I.D: N° 2024 00415 0027 – A2 del 12 de julio de 2024 REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL TRACTOR PODADOR REELMASTER 3100-D DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
51113301	Elementos de protección y seguridad personal - MAQUIVER SA - 800111618	820000919		22,601,330.00	0.00
24072202	Pro Adulto Mayor - MAQUIVER SA - 800111618	0		0.00	407,380.00
24072205	Pro Electrificación Rural - MAQUIVER SA - 800111618	0		0.00	203,690.00
24072204	Pro Deporte y Recreación - MAQUIVER SA - 800111618	0		0.00	509,225.00
24360804	En general declarante - MAQUIVER SA - 800111618	0		0.00	509,000.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consignar compras - MAQUIVER SA - 800111618	0		0.00	335,000.00
24010101	Bienes y servicios - MAQUIVER SA - 800111618	820000919		0.00	20,637,035.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
10/03/2025	22,601,330.00	22,601,330.00	20,637,035.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2025	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2024001256	2025000166	42.3.2.02.02.005.04 R003	NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACÁ Protección de escenarios deportivos villa olimpica y casa del deporte. RFONDEBOY - ORD. 056/2018	22,601,330.00	$ 0.00

Total Presupuesto :	22,601,330.00	$ 0.00

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	20,369,000.00	2.00	0.00	407,380.00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	20,369,000.00	1.00	0.00	203,690.00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	20,369,000.00	2.50	0.00	509,225.00
COMPRA EN GENERAL DECLARATNTES	20,369,000.00	2.50	0.00	509,000.00
COMPRA DE BIENES	2,232,330.00	15.00	0.00	335,000.00

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