



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005610

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE
AÑO 2025 MES 06 DIA 20 Valor \$ 58,392,663.00
Pague a BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.
Valor en Letras : CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	20/06/2025	N° COMPROBANTE	2025005610
A FAVOR DE	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	NIT	900237101
N° CHEQUE O CUENTA	112170923	VALOR	58,392,663.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)918-4627		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005082
DETALLE	Pago 2/5 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7762261. PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO Y FORTALECER LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. PERIODO 11/05/2025 AL 10/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24905501	Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 - 1216		0	53,866,935.92	0.00
24010101	Bienes y Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 - 1216		0	4,525,727.08	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	58,392,663.00
SUMAS IGUALES:					58,392,663.00	58,392,663.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000947	Registro	2025002186	Obligacion	2025005502
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 20/06/2025		Número: 2025005659	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 1216	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	62,074,272.92	0.00
231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 1216	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	1216	REC.PROPIOS DESTINACION ESPECIFICA TRANSITO	4,525,727.08	0.00
Pagos Total :				66,600,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	2,692,278.72	15.00	0.00	404,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	3,803,132.00	2.50	0.00	95,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	60,104,589.28	4.00	0.00	2,404,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	63,907,721.28	1.20	0.00	766,892.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	63,907,721.28	0.40	0.00	255,630.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	63,907,721.28	0.20	0.00	127,815.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	63,907,721.28	0.20	0.00	127,815.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	63,907,721.28	3.00	0.00	1,917,231.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	63,907,721.28	2.50	0.00	1,597,693.00
6209 Otras actividades de tecnologías de información y activ	63,907,721.28	8.00	0.00	511,261.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :8999999172-8

Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005610

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

Aprobó:

Revisó:

Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
900237101		900000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000112170923	BOGOTA	\$ 58.392.663,00	Pago Exitoso	



Bienvenido: Señor(a) Denise Judith Movilla de la Hoz
 NIT 8999991728 - MUNICIPIO DE CHIA

miércoles 25 de junio de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	20252006	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9191350	Fecha de Creación	20/06/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	20/06/2025	Hora de Pago	18:02
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 58.392.663,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 58.392.663,00
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	\$ 58.392.663,00
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	\$ 58.392.663,00		