



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008115

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 08 DIA 22 Valor \$ 58,392,659.00

Pague a BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.

Valor en Letras : CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	22/08/2025	N° COMPROBANTE	2025008115
A FAVOR DE	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	NIT	900237101
N° CHEQUE O CUENTA	112170923	VALOR	58,392,659.00
POR VALOR DE	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)918-4627		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007317
DETALLE	Pago 4/5 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 11/07/2025 al 10/08/2025 segun factura FE 827		
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	53,866,931.92	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	58,392,659.00
SUMAS IGUALES:					58,392,659.00	58,392,659.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000947	Registro	2025002186	Obligacion	2025007913
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 22/08/2025		Número: 2025008224	
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	766,893.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	63,907,721.28	0.40	0.00	255,631.00
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	1,917,232.00
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	511,262.00

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008115

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 BEJARANO MONCADA NATALIA

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	22082025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9472505	Fecha de Creación	22/08/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	22/08/2025	Hora de Pago	15:23
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 58.392.659,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 58.392.659,00
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	\$ 58.392.659,00
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	\$ 58.392.659,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9002371019		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000112170923	BOGOTA	\$ 58.392.659,00	Pago Exitoso	