



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025008640

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 09 DIA 04 Valor \$ 29,195,829.00

Paguese A BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.
Valor en Letras : VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	04/09/2025	N° COMPROBANTE	2025008640
A FAVOR DE	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	NIT	900237101
N° CHEQUE O CUENTA	112170923	VALOR	29,195,829.00
POR VALOR DE	VEINTINUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)918-4627		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025007914
DETALLE	PAGO 5/5 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 11/08/2025 AL 26/08/2025 SEGUN FACTURA FE 829		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 - 1216		0	26,932,965.46	0.00
24010101	Bienes y Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	231062409202425175002 70092.3.2.02.01.004 - 1216		0	2,262,863.54	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	29,195,829.00
SUMAS IGUALES:					29,195,829.00	29,195,829.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000947	Registro	2025002186	Obligacion	2025008579
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 04/09/2025		Número: 2025008785	
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	31,037,136.46	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	2,262,863.54	0.00
Pagos Total :				33,300,000.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	1,346,139.37	15.00	0.00	202,000.00
COMPRAS GENERALES DECLARATNTES 2.5%	1,901,566.00	2.50	0.00	48,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	30,052,294.63	4.00	0.00	1,202,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	31,953,860.63	1.20	0.00	383,446.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	31,953,860.63	0.40	0.00	127,815.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	31,953,860.63	0.20	0.00	63,908.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	31,953,860.63	0.20	0.00	63,908.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	31,953,860.63	3.00	0.00	958,616.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	31,953,860.63	2.50	0.00	798,847.00
6209 Otras actividades de tecnologías de información y activ	31,953,860.63	8.00	0.00	255,631.00

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



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

martes 9 de septiembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	04092025_2	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	9531057	Fecha de Creación	04/09/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	04/09/2025	Hora de Pago	16:14
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 29.195.829,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 29.195.829,00
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	\$ 29.195.829,00
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	\$ 29.195.829,00		

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	\$ 29.195.829,00	Pago Exitoso	