ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2024008892

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE AÑO 2024 MES 12 DIA 30 Valor $ 55,648,811.00

Paguese A BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.

Valor en Letras : CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	30/12/2024	**N° COMPROBANTE**	**2024008892**
A FAVOR DE	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	**NIT**	**900237101**
N° CHEQUE O CUENTA	112170923	**VALOR**	**55,648,811.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/C		
TELEFONO	(601)918-4627		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2024008351
DETALLE	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6796089. ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 DE 3 PERIODO DEL 01/10/2024 AL 30/10/2024 FEV. No. FE-709 DEL 30/12/2024		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2024		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24905501	Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	24106240920242517500270092.3.2.02.01.004 - 1101		0	55,648,811.00	0.00
1110061201	B.OCC. CA 241-800010 Industria y Comercio			0	0.00	55,648,811.00
				SUMAS IGUALES:	**55,648,811.00**	**55,648,811.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2024001452 **Registro** 2024002730 **Obligacion** 2024008913

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 30/12/2024** **Número: 2024008958**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
24106240920242517500270092.3.2.02.01.0041101	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo LIBRE ASIGNACIÓN	1101	LIBRE ASIGNACIÓN	63,532,666.00	0.00
			Pagos Total :	**63,532,666.00**	**0.00**

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Tasa Pro Deporte y Recreación	60,962,112.00	2.50	0.00	1,524,053.00
6209 Otras actividades de tecnologías de información y activ	60,962,112.00	8.00	0.00	487,697.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	60,962,112.00	4.00	0.00	2,438,000.00
RETENCION IVA SERVICIOS	2,570,554.00	15.00	0.00	386,000.00
fondo municipal de Cultura	60,962,112.00	2.00	0.00	1,219,242.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	60,962,112.00	3.00	0.00	1,828,863.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
		C.C ó Nit

Elaboró BEJARANO MONCADA NATALIA
Modificó BEJARANO MONCADA NATALIA
Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2024008351

CÓDIGO SGC	VERSIÓN SGC	FECHA SGC
		01/01/2024

Nombre:	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	**CC o NIT:**	900237101
Dirección	CL 99 11 B 66	**Teléfonos:**	(601)918-4627
Objeto:	CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6796089. ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE Y ELEMENTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. CUOTA 1 DE 3 PERIODO DEL 01/10/2024 AL 30/10/2024 FEV. No. FE-709 DEL 30/12/2024		

Movimiento Contable

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Dèbito	Crèdito
55070580	Servicios	0		63,532,666.00	0.00
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	0		0.00	386,000.00
1305880101	Procultura MUNICIPIO	0		0.00	1,219,242.00
1305880201	Pro adulto mayor MUNICIPIO	0		0.00	1,828,863.00
13110113	Tasa Pro Deporte y Recreación	0		0.00	1,524,053.00
13050805	Rte Ica Actividad de Servicios	0		0.00	487,697.00
243605	Servicios	0		0.00	2,438,000.00
24905501	Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	0		0.00	55,648,811.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
27/12/2024	63,532,666.00	63,532,666.00	55,648,811.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
0	2024075229	111.1.01.02.200.03.01 1102	Impuesto de industria y comercio actividades de servicios Vigencia Actual LIBRE ASIGNACIÓN ANTICIPO ICA	487,697.00	$ 0.00
0	2024075229	111.1.01.02.218 1257	Tasa Prodeporte y Recreación Recursos Tasa Pro-deporte	1,524,053.00	$ 0.00
0	2024075229	111.331.1.01.02.300.55 1205	Estampilla Procultura ESTAMPILLA PROCULTURA	1,219,242.00	$ 0.00
0	2024075229	111.351.1.01.02.300.01 1206	Estampilla Para el Bienestar del Adulto Mayor ESTAMPILLAS TERCERA EDAD	1,828,863.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**5,059,855.00**	**$ 0.00**

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal	2024	Disponibilidad Afectada			
Compromiso	**Obligación**	**Rubro**	**Nombre Rubro Presupuestal**	**Valor**	**ContraCredito**
2024002730	2024008913	241062409202425175002700092.3.2.02.01.004 1101	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo LIBRE ASIGNACIÓN	63,532,666.00	$ 0.00
			Total Presupuesto :	**63,532,666.00**	**$ 0.00**

Retención

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Tasa Pro Deporte y Recreación	60,962,112.00	2.50	0.00	1,524,053.00
6209 Otras actividades de tecnologías de información y activ	60,962,112.00	8.00	0.00	487,697.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	60,962,112.00	4.00	0.00	2,438,000.00
RETENCION IVA SERVICIOS	2,570,554.00	15.00	0.00	386,000.00
fondo municipal de Cultura	60,962,112.00	2.00	0.00	1,219,242.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	60,962,112.00	3.00	0.00	1,828,863.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
PROFESIONAL ESPECIALIZADO		DIRECTOR TECNICO

Elaboró GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Modificó GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA
Imprimió GIRALDO FORERO ANGELA MIREYA

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fdb898a7a332b98544b4369e1d95005fae0fbbdf9ecaaced547507ca6beaf2ed6f82fcdaed0569bada0cdcc0e37d155e

Número de Factura: FE-709
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 30/12/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S. A.
Nombre Comercial: BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S. A.
Nit del Emisor: 900237101
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: AV 95 A 80 OFICINA 302
Teléfono / Móvil: 3183589176
Correo: facturacionelectronica@byt.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999172
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Chía
Dirección: CR 11 11 29
Teléfono / Móvil: 8630425
Correo: sec.movilidad@chia.gov.co

Detalles de Productos

5942

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	0010001000001	SERVICIO DE SOFTWARE MODULO CONDUCE DIGITAL	94	2,00	$ 16.590.000,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 33.180.000,66
2	0010001000001	SERVICIO SOFTWARE Y MANT NUBE MOD ALCOHOLIMETRIA	94	2,00	$ 3.848.432,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 7.696.864,00
3	0010001000002	SERVICIO DE SERVIDOR Y MANT NUBE MOD DESPACHOS	94	2,00	$ 3.278.008,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.556.016,00
4	0010001000020	ALQUILER DISPOSITIVO HARDWARE CONDUCE DIGITAL	94	1,00	$ 4.240.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 805.600,00	19.00			$ 4.240.000,00
5	0010002000021	ALQUILER IMPRESORA TERMICATM88	94	2,00	$ 369.783,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 140.517,70	19.00			$ 739.566,88
6	0010002000001	ALQUILER TERMINAL BIOMETRICA RECONOCIMIENTO FACIAL	94	2,00	$ 456.666,60	$ 0,00	$ 0,00	$ 173.533,30	19.00			$ 913.333,20
7	0010003000003	CINTAS METRICAS DE IMPRESION PARA CERTIFICADADO	94	1,00	$ 2.894.133,30	$ 0,00	$ 0,00	$ 549.885,32	19.00			$ 2.894.133,30
8	0010003000027	PITILLOS B.047*L.19	94	1,00	$ 735.518,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 139.748,42	19.00			$ 735.518,00
9	0010002000001	TARJETAS DE PROXIMIDAD CONDUCE DIGITAL	94	700,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 665.000,00	19.00			$ 3.500.000,00
10	0010001000001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES	94	2,00	$ 253.340,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 96.269,22	19.00			$ 506.680,00

Datos Totales



Documento generado el:
30/12/2024 09:48:09
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 09:48:10
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		60.962.112,04
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		60.962.112,04
IVA		2.570.553,96
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.570.553,96
Total neto factura (=)		63.532.666,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 63.532.666,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075687110 Rango desde: 609 Rango hasta: 750 Vigencia: 2026-01-24

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 4

INFORME DE SUPERVISIÓN

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:

OBSERVACIONES	

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI [X] NO [ ]

MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL	190.597.998,00
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL	190.597.998,00

CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR	% EJECUCIÓN
1	DE	3	$63.532.666	33.33
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
	DE			
VALOR TOTAL EJECUTADO			$63.532.666	
SALDO POR EJECUTAR			127.065.332	

NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002730	20/09/2024	2410644092024 2517500270092. 3.2.02.01.004	1101	190.597.998,00	$63.532.666	127.065.332

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

PERSONA NATURAL

PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA

FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO				
31/10/2024	[x] REPRESENTANTE LEGAL [ ] REVISOR FISCAL	ICBF	SI	x	NO		
		CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO		
		SENA	SI	x	NO		

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

ENTRADA DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO N° 202400041

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

FECHA DE INGRESO miércoles, 18 de diciembre de 2024

ORDEN DE COMPRA No 202400084 del miércoles, 18 de diciembre de 2024

Proveedor BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A., DIR: CL 99 11 B 66, TEL: (601)918-4627, NIT: 900237101, FAX:

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11002000310	SUMINISTRO DE PITILLOS CON CUBIERA DE PAPEL	UND	1	735,518.00	875,266.42
2	11001001440	CINTA METRICA DE IMPRESION	UND	1	2,894,133.30	3,444,018.63
3	11101000512	TARJETA DE PROXIMIDAD	LBR	700	5,000.00	4,165,000.00
					Total $	8,484,285.05

Detalle: ADQUIRIR SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESPACHO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PACO1PCCNTR679608-2024 FACTURA N#FE692 PITILLOS TARJETAS

SON: **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C**

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

Scanned with CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO

CÓDIGO SGC
VERSIÓN SGC
FECHA SGC

Fecha de Salida: miércoles, 18 de diciembre de 2024

SALIDA DE ELEMENTOS DE CONSUMO 202400092

Sección Solicitante: SECRETARIA DE MOVILIDAD

Responsable: ROBAYO ACERO ANGELICA MARIA

Centro Costo: ADMINISTRACION CENTRAL

Item	Codigo	Descripción	Und	Cantidad	Valor de Adquisición	
					Unitario	Total
1	11001001440	CINTA METRICA DE IMPRESION	UNIDAD	1	2,894,133.30	3,444,018.63
2	11002000310	SUMINISTRO DE PITILLOS CON CUBIERA DE PAPEL	UNIDAD	1	735,518.00	875,266.42
3	11101000512	TARJETA DE PROXIMIDAD	LIBRA	700	5,000.00	4,165,000.00
					Total $	8,484,285.05

Detalle: ADQUIRIR SOLUCIONES DE SOFTWARE PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESPACHO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PACO1PCCNTR679608-2024 FACTURA N#FE692 PITILLOS TARJETAS

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS M/C

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

ROBAYO ACERO ANGELICA MARIA
DIRECTOR TECNICO

CAMACHO SOCHA JAHIR EFRAIN
ALMACENISTA GENERAL

Elaborado Por: CLAVIJO NIÑO WILLIAM ALEXANDER

Scanned with CamScanner

OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Archivos Cargados

Empresa: ALCALDIA MPAL. DE CHIA -
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 899999172
Generado por: Denis Judith Movilla De La Hoz

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	30122024_30	OL4004QJ2O	2024-12-30	$55,648,811.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/30	17:40:58	17:52:51	Denis Judith Movilla De La Hoz	2024/12/30	00:00:00	$55,648,811.00	$55,648,811.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0	0	0	OSCAR HARVEY ROJAS

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
OSCAR HARVEY ROJAS	2024/12/30 17:52:49	Aprobado

Resumen Registros

Número Producto	Fecha Transacción	Valor Transacción	Nombre Beneficiario	No. Identificación	Producto Destino	Estado
241800010	2025/01/02	$55,648,811.00	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA SA		112170923	Exitoso