ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016162

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC 06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 12 DIA 24 Valor $ 58,393,663.00

Paguese A BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.

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

FECHA COMPROBANTE	24/12/2025	**N° COMPROBANTE**	**2025016162**
A FAVOR DE	BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A.	**NIT**	**900237101**
N° CHEQUE O CUENTA	112170923	**VALOR**	**58,393,663.00**
POR VALOR DE	CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/C		
TELEFONO	(601)918-4627		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	**NÚMERO**	2025015152
DETALLE	PAGO 3 DE 4 CO1.PCCNTR.8303811 : 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 CHIA. PERIODO DEL INFORME DESDE 11/11/2025 HASTA 10/12/2025 SEGUN FACTURA No FE 919		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crèdito
24010101	Bienes y Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	23106240920242517500270092.3.2.02.01.004 - 1318		0	53,867,935.92	0.00
24010101	Bienes y Servicios - BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. - 900237101	23106240920242517500270092.3.2.02.01.004 - 1318		0	4,525,727.08	0.00
1110060904	B.DAV. CA 004100138637 MC - Transito Cobro Coactivo			0	0.00	58,393,663.00
				SUMAS IGUALES:	**58,393,663.00**	**58,393,663.00**

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad 2025002167 **Registro** 2025004469 **Obligacion** 2025016238

Comprobante Afectado: Pagos **Fecha: 24/12/2025** **Número: 2025016398**

Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
23106240920242517500270092.3.2.02.01.004 1318	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP TRANSITO	62,074,272.92	0.00
23106240920242517500270092.3.2.02.01.004 1318	CCPET: Productos metálicos, maquinaria y equipo R.B. REC DEST ESP TRANSITO	1318	R.B. REC DEST ESP 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 DE IVA COMPRAS	722,595.08	15.00	0.00	108,000.00
RETENCION IVA SERVICIOS	1,969,683.64	15.00	0.00	295,000.00
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 :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025016162

CÓDIGO SGC	
VERSIÓN SGC	
FECHA SGC	06/02/2017

Aprobó:	Reviso:	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
9002371019		0000000000000000	Cuenta Corriente Otros Bancos	0000000112170923	BOGOTA	$ 58.393.663,00	Pago Exitoso	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

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

miércoles 7 de enero de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	24122025_5	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550004100138637	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	10049704	Fecha de Creación	24/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	24/12/2025	Hora de Pago	17:14
Total de Registros	2	Monto Total	$ 65.703.663,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	$ 65.703.663,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	$ 7.310.000,00	Valor Pagos ACH	$ 58.393.663,00
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		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	$ 65.703.663,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
80022410		0000000000000000	Cuenta de Ahorros	0550488450327983	DAVIVIENDA	$ 7.310.000,00	Pago Exitoso	