



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006471

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 15 Valor \$ 47,727,496.00

Paguese A PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S
Valor en Letras : CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006471
A FAVOR DE	PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S	NIT	900508072
N° CHEQUE O CUENTA	047070321	VALOR	47,727,496.00
POR VALOR DE	CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	3115399464		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005912
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7176981. MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/01/2025 AL 08/07/2025 SEGUN FACTURA No PSW-296		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S - 900508072	424109220120242517500 080622.3.2.02.02.008 - R21203		0	47,727,496.00	0.00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	0.00	47,727,496.00
SUMAS IGUALES:					47,727,496.00	47,727,496.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2024001819	Registro	2024005119	Obligacion	2025006375
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	15/07/2025	Número:	2025006527
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
424109220120242517500 080622.3.2.02.02.008 R21203	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción S.G.P EDUCACION CALIDAD MATRICULA	R21203	S.G.P EDUCACION CALIDAD MATRICULA	58,133,608.00	0.00
Pagos Total :				58,133,608.00	0.00

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
RETENCION IVA SERVICIOS	415,189.50	15.00	0.00	62,000.00
SERV.EN GENERAL DECLARANTES 4%	84,097,784.40	4.00	0.00	3,364,000.00
Fondo Municipal de Cultura 60%	84,097,784.40	1.20	0.00	1,009,173.00
Fondo Municipal de Cultura 20%	84,097,784.40	0.40	0.00	336,391.00
Fondo Municipal de Cultura 10%	84,097,784.40	0.20	0.00	168,195.00
Fondo Municipal de Cultura 10% Bibliot	84,097,784.40	0.20	0.00	168,195.00
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	84,097,784.40	3.00	0.00	2,522,932.00
Tasa Pro Deporte y Recreación	84,097,784.40	2.50	0.00	2,102,444.00
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil.	84,097,784.40	8.00	0.00	672,782.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



PASSWORD CONSTRUCTORA SAS
 NIT 900.508.072-7
 CL 168 52 30
 Tel: (031) 7043385
 Bogotá - Colombia
 passwordconstructora@hotmail.com



Factura electrónica de venta
 No. PSW 296

Señores	MUNICIPIO DE CHIA	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
NIT	899.999.172-8	Cludad	Chia - Colombia
Dirección	No aplica		

Fecha y hora Factura	
Generación	10/07/2025, 12:13
Expedición	10/07/2025, 12:17
Vencimiento	10/07/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo
1	Costo Directo - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7178981.	1.00	65,009,965.00	65,009,965.00	0.00
2	Administración 25% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7178981.	1.00	16,252,491.00	16,252,491.00	0.00
3	Imprevistos 1% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7178981.	1.00	650,100.00	650,100.00	0.00
4	Utilidad 4% - MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.7178981.	1.00	2,600,398.00	2,185,208.40	415,189.60

Total items: 4

Valor en Letras:

Ochenta y cuatro millones quinientos doce mil novecientos cincuenta y cuatro pesos m/cts

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-07-10 por \$ 84,512,954.00

Observaciones:

Total Bruto	84,097,764.40
IVA 19%	415,189.60
Total a Pagar	84,512,954.00

Fabricante: Software y Password Constructora S.A.S. - NIT 810.048.145-8. Número Software: Siga Nubus. Firma electrónica ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 10764087221050 aprobado en 20250115 prefijo PSW desde el número 274 al 500 Vigencia: 18 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil Tanta 6.9
 CUPE: c0b3f3dc00ef843e2a921c41c2ae9d355b73e44c80d30b430e5d064e9767115d058837b8f03681d01494d0e7c0cdf



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSP0147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33784294035

Fecha: 18-07-2025 Hora: 08:09:43
Fecha de Generación: 18-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4		Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$74,106,842.00		Valor Registros Procesados: \$74,106,842.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	47,727,496.00	BANCO AV VILLAS	ABONADA
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	26,379,346.00	BANCO AV VILLAS	ABONADA



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
NIT :899999172-8
Carrera 11 No 11 - 29 Tel: 884-44-44
COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025006472

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC
06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 15 Valor \$ 26,379,346.00

Paguese A PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S
Valor en Letras : VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	15/07/2025	N° COMPROBANTE	2025006472
A FAVOR DE	PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S	NIT	900508072
N° CHEQUE O CUENTA	047070321	VALOR	26,379,346.00
POR VALOR DE	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/C		
TELEFONO	3115399464	NÚMERO	2025005905
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR		
DETALLE	PAGO 1 DE 1 CONTRATO No. AYP CO1.PCCNTR.7176981. ADICIONAR EL CONTRATO CO1.PCCNTR.7176981 CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS; Y LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHÍA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-01-2025 AL 08-07-2025 SEGUN FACTURA No. PSW 296		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios - PASSWORD CONSTRUCTORA S.A.S - 900508072	231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 - 21203		0	26,379,346.00	0.00
1110060355	B.COL. CA 337-842940-35 CM SGP EDUCACION CALIDAD			0	0.00	26,379,346.00
SUMAS IGUALES:					26,379,346.00	26,379,346.00

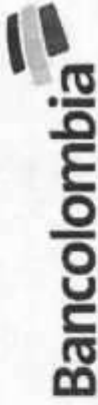
MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000789	Registro	2025001299	Obligacion	2025006323
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha: 15/07/2025		Número: 2025006529	
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231092201202425175000 80622.3.2.02.02.008 21203	CCPET: Servicios prestados a las empresas y servicios de producción SGP-EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	21203	SGP-EDUCACION CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	26,379,346.00	0.00
Pagos Total :				26,379,346.00	0.00

Aprobó:	Revisó:	Firma y Sello Beneficiario
---------	---------	----------------------------

C.C ó Nit

Elaboró MORA ERAZO LAURA MILENA
Modificó MORA ERAZO LAURA MILENA
Imprimió FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES



NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004
NIT: 899999172
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGO PROVE
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 33784294035

Fecha: 18-07-2025 **Hora:** 08:09:43
Fecha de Generación: 18-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 2	Registros Rechazados: 0
Valor Total del Pago: \$74,106,842.00	Valor Registros Procesados: \$74,106,842.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	47.727,496.00	BANCO AV VILLAS	ABON
00000000047070321	Corriente	900508072	PASSWORD CONSTRUCT	26.379,346.00	BANCO AV VILLAS	ABON