



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

COMPROBANTE DE EGRESO N° 2025005959

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

06/02/2017

CHEQUE

AÑO 2025 MES 07 DIA 02 Valor \$ 2,940,000.00

Paguese A GOMEZ CORTES PIERRE ANGELO

Valor en Letras : DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C

FECHA COMPROBANTE	02/07/2025	N° COMPROBANTE	2025005959
A FAVOR DE	GOMEZ CORTES PIERRE ANGELO	NIT	1136885285
N° CHEQUE O CUENTA	33700005530	VALOR	2,940,000.00
POR VALOR DE	DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/C		
TELEFONO	3125007285		
COMPROBANTE AFECTADO	COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	NÚMERO	2025005411
DETALLE	Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7316787. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 28/05/2025 al 27/06/2025		
VIGENCIA PRESUPUESTAL	2025		

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la cuenta	Rubro	Aux	CenCos	Dèbito	Crédito
24905501	Servicios - GOMEZ CORTES PIERRE ANGELO - 1136885285	231102302202425175001 90072.3.2.02.02.009 - 1101		0	2,940,000.00	0.00
1110060304	B.COL. CA 337-165686-66 Impuesto Predial			0	0.00	2,940,000.00
SUMAS IGUALES:					2,940,000.00	2,940,000.00

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES

Disponibilidad	2025000217	Registro	2025000384	Obligacion	2025005788
Comprobante Afectado: Pagos		Fecha:	02/07/2025	Número:	2025005989
Cod Rubro	Nombre Rubro	Codigo Fuente	Nombre Fuente	V. Credito	V. ContraCredito
231102302202425175001 90072.3.2.02.02.009 1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1101	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2,940,000.00	0.00

Pagos	Total :	2,940,000.00	0.00
-------	---------	--------------	------

RETENCIÓN

Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,179,000.00	0.00	0.00	0.00

Aprobó:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario

C.C ó Nit

Elaboró FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Modificó FLOREZ HERRERA SERGIO ANDRES

Imprimió BEJARANO MONCADA NATALIA

Empresa: CONTRATRANSPO147/2004

NIT: 899999172

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: PAGO PROVE

Secuencia: V

Número de cuenta a debitar: 33716568666

Fecha: 04-07-2025

Hora: 17:48:33

Fecha de Generación: 04-07-2025

Fecha de envío del pago: 02-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-07-2025

Impreso por: Denismovilla23

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$72,218,050.00	Valor Registros Procesados: \$72,218,050.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000033770256009	Ahorros	81720687	PEREZ ORJUELA BORI	3,620,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000000644756327	Ahorros	1072666869	SERRATO PIPI JENSI	3,885,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550488453040559	Ahorros	1072671349	MORENO PERDOMO SON	6,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000033700005530	Ahorros	1136885285	GOMEZ CORTES PIERR	2,940,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000054791845915	Ahorros	1097402419	MONTERO LOZANO YEN	5,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000000500000781	Ahorros	1072704841	JIMENEZ PAEZ DIANA	4,725,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550477300075637	Ahorros	35476799	PULIDO RODRIGUEZ A	3,990,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000462500021235	Ahorros	52666433	GOMEZ LOPEZ SANDRA	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000024135070228	Ahorros	1007781715	REYES DAZA ANGY VA	2,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550488450075657	Ahorros	35195681	QUECAN CARRION SON	3,000,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000033717457558	Ahorros	1072701414	OCHOA TIBAKUIRA ED	6,780,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000000264713462	Ahorros	1072652557	RODRIGUEZ ROMERO J	5,500,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550488428586249	Ahorros	1070022007	SOLANO LOPEZ KAREN	3,260,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000068232168432	Ahorros	35198782	PARRA BALLESTEROS	4,410,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000033771484544	Ahorros	1072714206	TORRES GARCIA DAVI	3,150,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000038464085723	Ahorros	52221112	LOPEZ TAFUR NUBIA	4,830,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000004170285748	Ahorros	1072714863	LEON RODRIGUEZ KIM	4,966,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

NIT :899999172-8

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

DOCUMENTO SOPORTE NO RESPONSABLES DE IVA NI -2

CÓDIGO SGC

VERSIÓN SGC

FECHA SGC

01/01/2024

Resolución DIAN 13028035252426 Del 1-20000

Nombre:	GOMEZ CORTES PIERRE ANGELO	CC o NIT:	1136885285
Dirección	CR 2 E 20 89 BRR DELICIAS NORTE	Teléfonos:	3125007285
Objeto:	Pago 5/8 CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7316787. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA. periodo 28/05/2025 al 27/06/2025		

Movimiento Contable COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR N° 2025005411

Cuenta	Nombre de la cuenta	CenCos	Aux	Débito	Crédito
51118001	Servicios Administración central	0		2,940,000.00	0.00
24361501	Aempleados Art. 383. E.T	0		0.00	0.00
24905501	Servicios - GOMEZ CORTES PIERRE ANGELO - 1136885285	0		0.00	2,940,000.00

Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
01/07/2025	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00

Movimiento Presupuestal

Vigencia Presupuestal		2025		Disponibilidad Afectada			
Compromiso	Obligación	Rubro	Nombre Rubro Presupuestal	Valor	ContraCredito		
2025000384	2025005788	231102302202425	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y	2,940,000.00	\$ 0.00		
		17500190072.3.2.	personales INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE				
		02.02.009 1101	DESTINACION				

Total Presupuesto :	2,940,000.00	\$ 0.00
----------------------------	---------------------	----------------

Retención				
Descripción	Base Gravable	Porcentaje	Valor Fijo	Valor Retención
Retencion 383	2,179,000.00	0.00	0.00	0.00

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
MORENO CORTES ANDRES MAURICIO	RODRIGUEZ VELASQUEZ LUZ ALEJANDRA	RODRIGUEZ ZAPATA PABLO FELIPE

DIRECTOR TECNICO

Elaboró MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Modificó MORENO CORTES ANDRES MAURICIO
Imprimió MORENO IBAÑEZ GINNY JOHANNA

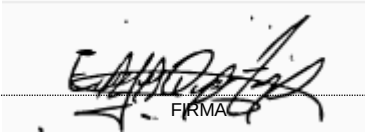
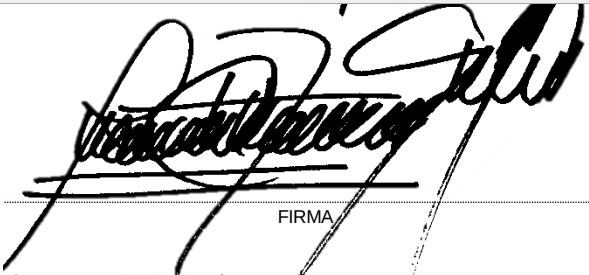
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7316787	CONTRATISTA	PIERRE ANGELO GOMEZ CORTES		
FECHA DE CONTRATO	23/01/2025	NIT / CC	1.136.885.285	TELÉFONO	310 7457385
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	01/07/2025	PERIODO EVALUADO DEL	28/05/2025	AL	27/06/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA NOMBRE <u>EDNA YANETH QUINTERO TRUJILLO</u> CARGO <u>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</u>	 FIRMA CÉDULA <u>1136885285 de Bogotá</u> FECHA <u>Julio 01 de 2025</u>

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7316787	CONTRATISTA	PIERRE ANGELO GOMEZ CORTES	
FECHA DE CONTRATO	23/01/2025	NIT / CC	1.136.885.285	TELÉFONO 310 7457385
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE DATOS ABIERTOS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DIGITAL PARA EL CONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE CHÍA.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
5	DE	8	DEL	28/05/2025	AL	27/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL			VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO					
23110230220242 5175001900723. 2.02.02.009	1101		\$23.520.000		\$2.940.000	\$8.820.000
			\$		\$	\$

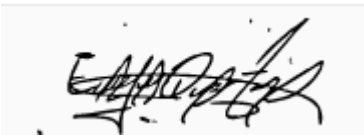
INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
4610499909	MAYO	SALUD	\$178.600
		PENSIÓN	\$228.600
		ARL	\$7.600
TOTAL			\$414.800
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 04 DÍAS DEL MES JUNIO DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	Edna Yaneth Quintero Trujillo
CARGO	Profesional universitario
CORREO	edna.quintero@chia.gov.co
	 FIRMA