ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 2

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7083783	CONTRATISTA	STAGE EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S		
FECHA DE CONTRATO	02/12/2024	NIT / CC	NIT 900.219.437-1	TELÉFONO	6381800
OBJETO DEL CONTRATO	OBJETO: APOYO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE REALIZAN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
3	DE	N/A	DEL	30/12/2024	AL	N/A

	CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUEST	RUBRO PRESUPUESTAL CUENTA	FUENTE - ARTICULO	VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL		SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO # 3 STAGE	SALDO SIN EJECUTAR
ECONOMICO TURISMO NAVIDAD	2024004437	2410535022024 2517500120462. 3.2.02.02.009	1101	$ 2.854.441.055	$ 2.854.441.055	$ 2.374.447.632	$ 2.360.817.060	$ 13.630.572
ECONOMICO TURISMO GASTRONOMICO	2024004438	2410535022024251175001204 62.3.2.02.02.009	1101	$ 713.307.348	$ 1.430.352.014	$ 596.066.461	$ 596.066.461	
			1304	$ 658.821.518				
			74210	$ 58.223.148				
ECONOMICO CAMPESINO	2024004439	2410435022024 2517500350122. 3.2.02.02.008	1101	$ 298.173.254	$ 328.344.254	$ 174.094.702	$ 174.094.702	
			1304	$ 30.171.000				
GOBIERNO	2024004440	2411245012024 2517500490292. 3.2.02.02.009	1394	$ 40.000.000	$ 40.000.000	$ 53.128.713	$ 53.128.713	$ -
	2024004441	2411245012024 2517500490292. 3.2.02.02.009	1101	$ 10.000.000	$ 10.000.000			
	2024004442	2411212022024 2517500560052. 3.2.02.02.006	74210	$ 3.128.713	$ 3.128.713			
	2024004443	2411245022024 2517500520222. 3.2.02.02.009	74210	$ 8.434.432	$ 8.434.432			
	2024004444	2411241012024 2515005302 52.3.2.02.02.009	74210	$ 13.820.896	$ 13.820.896			
EDUCACION	2024004445	2410145022024 2517500660012. 3.2.02.02.009	1514	$ 99.330.752	$ 99.330.752	$ 99.330.752	$ -	$ 99.330.752
	2024004447	2410922012024 2517500130852. 3.2.02.02.009	1101	$ 156.146.280	$ 197.955.086	$ 418.162.400	$ 408.853.430	$ 9.308.970
			1514	$ 41.808.806				
	2024004446	2410922012024 2517500130172. 3.2.02.02.009	1101	$ 211.027.394	$ 211.027.394			
	2024004448	2410922012024 2517500130742. 3.2.02.01.003	1101	$ 107.626.915	$ 107.626.915			
DESARROLLO SOCIAL CULTURA	2024004449	2411133012024 2517500430532. 3.2.02.02.009	1205	$ 541.089.914	$ 1.126.997.268	$ 806.637.896	$ 643.181.243	$ 163.456.653
			1308	$ 288.396.354				
			1505	$ 10.110.000				
			1514	$ 287.401.000				
DESARROLLO SOCIAL JUVENTUDES	2024004450	2410145022024 2517500660012. 3.2.02.02.009	1514	$ 180.000.000	$ 180.000.000	$ 173.302.046	$ 160.402.544	$ 12.899.502
	2024004451	2410145022024 2517500660012. 3.2.02.02.009	1514	$ 45.927.795	$ 45.927.795			
	2024004452	2410145022024 2517500660012. 3.2.02.02.009	1514	$ 50.000.000	$ 50.000.000			
					$ 6.707.386.574			
ECONOMICO CAMPESINO	2024004846	24104350220 24251750035 0122.3.0.02.0	1101	$ 104.851.680	$ 174.674.080	$ 174.674.080	$ 104.131.079	$ 70.543.001
			1304	$ 69.430.418				
			1514	$ 15.990.590				
ECONOMICO TURISMO CAJITAS NAVIDAD	2024004916	20105350220 24251750012 0462.3.2.02.0 2.009	1101	$ 1.951.625.411	$ 2.238.532.597	$ 1.566.972.818	$ 1.566.972.818	
			1301	$ 125.552.765				
			1304	$ 8.258.403				
			74210	$ 153.096.018				
						$ 6.436.817.500	**$ 6.067.648.050**	$ 369.169.450
							PAGO # 3	SALDOS RP

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
CERTIFICACION DE REVISOR FISCAL	DICIEMBRE	SALUD	
		PENSIÓN	
		ARL	
		PARAFISCALES	
		TOTAL	

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 PERIODO FUE:

[X] 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 **30** DÍAS DEL MES **DICIEMBRE** DEL AÑO **2024**

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.