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.7180851	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN		
FECHA DE CONTRATO	28/12/2024	NIT / CC	901.901.791-2	TELÉFONO	(601)3102186955
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE				
13	DE	30	DEL	02/03/2026	AL	27/03/2026	

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	PAGO 13 (MARZO)	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE			
RP. 2026000001 - 02/01/26 2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21101	$ 300.403.776,00		$ 265.339.199,00
RP. 2026000001 - 02/01/26 2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	1101	$ 19.023.231.906,00	1.178.242.374,50	$ 15.573.024.467,52
RP. 2026000001 - 02/01/26 2310922012024 2517500130282. 3.2 02.02.009	75108	$ 1.430.794.350,00		$ 1.297.448.275,00
RP. 2026000001 - 02/01/26 2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02 009	21604	$ 4.762.427.944,00	$ 600.000.000,00	$ 4.162.427.944,00
RP. 2026000001 - 02/01/26 Rto de Fros SGP Alimentacion Escolar	511	$ 21.142.024,00	$ 2.977.871,00	$ 18.164.153,00
RP RESERVA 2025000037 42310922012024251750013028.2.3. 2.02.02.009	1101	$ 826.233.544,12	$ 327.558.467,90	$ -
RP RESERVA 2025000037 42310922012024251750013028.2.3. 2.02.02.009	75108	$ 174.818.375,00	$ 133.346.075,00	$ 41.472.300,00
RP RESERVA 2025000037 42310922012024251750013028.2.3. 2.02.02.009	21101	$ 8.233.921,00	$ 8.233.921,00	$ -
TOTALES		**$ 26.547.285.840,12**	**$ 2.250.358.709,40**	**$ 21.357.876.338,52**

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9501418283	FEB - MARZO/2026	SALUD	$10,159,300
		PENSIÓN	$32,761,600
		ARL	$4,987,700
		TOTAL	$47.908.600,00
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 09 DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2026

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

EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE SE REVISÓ Y VERIFICÓ EL CONTENIDO DE LA CUENTA DE COBRO Y LOS SOPORTES, ACREDITANDO EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA, Y COMO CONSECUENCIA DE ELLO SE APRUEBA Y AVALA POR PARTE DEL SUSCRITO SUPERVISOR Y SE SOLICITA EL TRAMITE DEL PAGO DE LA CUENTA.