ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S.A.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 21802

Como supervisor manifiesto lo siguiente:1. El contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato para el periodo que más adelante identificaré. 2. El contrato cuenta con la respectiva apropiación presupuestal con cargo al rubro indicado, según los certificados expedidos por el responsable del presupuesto.3. La cuenta de cobro y/o factura relacionada se ajusta a las condiciones de pago del respectivo contrato. 4. Se deja constancia que los bienes y servicios derivados del desarrollo del objeto del contrato han sido recibidos a satisfacción como se detalla adelante. 5. Previo a la radicación de este certificado el informe de supervisión, fue cargado y aprobado en la Plataforma SECOP II lo respectivo. en caso de los contratos tramitados en SECOP I No Aplica

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Número del Contrato	CTO485-21
Fecha Inicio	07/05/2021
Objeto del Contrato	saucc80 contratar la prestacion de servicios para la subgerencia de atencion al usuario y comunicaciones en todo lo relacionado con actividades de atl en el marco de la estrategia de comunicaciones planteada por la subgerencia. esta solicitud fue realizada por la doctora cristina sandoval forero como subgerente de atencion al usuario y comunicaciones (e)
Nombre del Contratista	CONSORCIO NACIONAL DE MEDIOS SA
Identificación del Contratista	830069499

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
2713	202102	3008	202104	4230116044900751301 Desarrollo y Gestión de la Cultura Ciudadana en el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos Distrito)

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
870	10/09/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: REQUERIMIENTO NO. 7 EDICTO OBJECIONES NO. 21	8,763,160.0
871	10/09/2021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: REQUERIMIENTONO. 8 PERIFONEO SUBA	7,617,402.0
874	10/09/0021	PAGO CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS: REQUERIMIENTO No. 3 CAMPAÑA AUTOCUIDADO AGOSTO 2021	518,702,631.0
VALOR TOTAL			535,083,193.0

Valor en letras QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 15/09/2021

Firma del Supervisor

Supervisor (es) Lopez Celis Sandra Patricia

Profesional Especializado 06

Este documento PDF ha sido editado con **Icecream PDF Editor**.
Actualice a PRO para eliminar la marca de agua.