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

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 80403

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** | CONV1544-25 |
| **Fecha Inicio** | 10/10/2025 |
| **Objeto del Contrato** | aunar recursos técnicos, administrativos y financieros para fortalecer el canal presencial en el sistema transmilenio s.a., través del esquema de atención en vía implementado en los diferentes componentes donde opera el servicio, con la participación del iinstituto distrital para la protección de la niñez y la juventud - idipron. |
| **Nombre del Contratista** | IDIPRON |
| **Identificación del Contratista** | 899999333 |

**Ejecución Presupuestal** %Eje Presupuestal 0.00 %Eje Materialidad 0.00

## INFORMACION PRESUPUESTAL

| Nro. CDP | Fec. CDP | Nro. RPS | Fec. RPS | Nro Imputación Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 6838 | 202509 | 6755 | 202510 | 423011724082024007201 FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO EN EL USO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ D.C. (RECURSOS DISTRITO) |

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. FACTURA | FECHA | CONCEPTO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| 2304-2025 | 04/11/2025 | CUENTA DE COBRO No. 2304-2025 CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO DEL 50% DE LOS APORTES DE TRANSMILENIO S.A. | 3,723,640,836.0 |
| **VALOR TOTAL** | | | 3,723,640,836.0 |

**Valor en letras** TRES MIL SETECIENTOS VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

## FIRMA DEL SUPERVISOR

**Fecha Certificado** 04/11/2025 **Firma del Supervisor**

**Supervisor (es)**

Monica Piedad Espinosa Guerra
Profesional Especializado_05
ATENCION AL USUARIO EN VIA Y CULTURA CIUDANA

Cristina Sandoval Forero
Profesional Especializado_06
SUBGERENCIA DE ATENCION AL USUARIO Y COMUNICACIONES