20304

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

# CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 80596

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** CTO1635-24

**Fecha Inicio** 10/02/2025

**Objeto del Contrato** dsc634 contratar una consultoría para estimar la línea base de evasión en los componentes zonal y de alimentación del sistema integrado de transporte público–sitp- de bogotá y sus variables de desagregación principales, así como para identificar aspectos que ayuden a la caracterización del fenómeno mediante la aplicación de técnicas cualitativas que complementen el análisis de la línea base de evasión.

**Nombre del Contratista** K-HUA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS Y CONTRATOS SAS

**Identificación del Contratista** 900709887

**Ejecución Presupuestal** **%Eje Presupuestal** 40.00 **%Eje Materialidad** 80.00

## INFORMACION PRESUPUESTAL

| Nro. CDP | Fec. CDP | Nro. RPS | Fec. RPS | Nro Imputación Presupuestal |
|---|---|---|---|---|
| 4514 | 202501 | 4510 | 202501 | 42301172408202400209 1 Cuentas Por Pagar Fortalecimiento de la seguridad integral del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá D.C. (Recursos Distrito) |

## FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

| No. FACTURA | FECHA | CONCEPTO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|
| KHFE183 | 04/12/2025 | Tercer pago correspondiente al 40% de ejecución del proyecto derivado del contrato N° 1635-24 con la entidad de TRANSMILENIO S.A./Productos Fase 3. | 1,876,585,818.0 |

**VALOR TOTAL** 1,876,585,818.0

**Valor en letras** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECI OCHO PESOS MCTE

## FIRMA DEL SUPERVISOR

**Fecha Certificado** 11/12/2025

**Firma del Supervisor**

**Supervisor (es)** Camilo Eduardo Oliveros Pineda

Profesional Especializado_06
DIRECCION TECNICA DE SEGURIDAD

12 DIC. 2025

TESORERÍA TRANSMILENIO S.A. PAGADO