

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso : Prestac_servicios **No. Compromiso** 250861 del 01.12.2025
Nombre o razón social contratista: UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONE S S.A.S
NIT / C. C.: 900204473
Valor a cancelar: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 225.099.980)
Nº Factura o Cuenta de Cobro: 2026ER191558O1
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro: 10/06/2026
Número Verificación Factura Preliminar: 5105639179
Período certificado: Desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Vigencia	C. Gestor	CDP	CRP	PosPre	Concepto de Gasto	Vr. C. Gasto
VF202602	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		96	O21202020080383619-Otros servicios de publicidad	1-100-F001-VA-Recursos distrito	142.115.750
VF202602	0111-01-SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA		95	O232020200884190-Otros servicios de telecomunicaciones	1-100-F001-VA-Recursos distrito	82.984.230

INFORMACIÓN BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS

Pos.	Material	UM	Valor Unitario	Cantidad	Subtotal
00002	82101800_1-Serv agencia pub S049 Agencia de noticia	vr	1	119.425.000	119.425.000
00001	80101500_-Serv consultoría de negocio y admon corp	vr	1	69.734.647	69.734.647
				Subtotal	189.159.647
				IVA	35.940.333
				Total	225.099.980

INFORMACIÓN BASE PARA DESCUENTOS

PosPre	Servicios	Compras / Repuestos
O21202020080383619	119.425.000	0
O232020200884190	69.734.647	0
TOTALES	189.159.647	0

1. Servicio recibido:

El contratista entregó el informe mensual correspondiente al periodo comprendido durante el mes de mayo de 2026, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales según la verificación realizada por el servidor encargado del apoyo a la supervisión del contrato Juan Acosta. Lo anterior correspondiente al pago No. 05 contenido en la factura No. UG 2700.

2. Análisis Técnico y Financiero:

El contratista entregó el informe mensual correspondiente al periodo comprendido durante el mes de mayo de 2026, donde se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales según la verificación realizada por el servidor encargado del apoyo a la supervisión del contrato Juan Acosta. Lo anterior correspondiente al pago No. 05 contenido en la factura No. UG 2700.

3. Constancia:

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social y aportes parafiscales, así como la presentación del informe por parte del contratista, conforme a la revisión y aprobación efectuada por el funcionario encargado del apoyo a la supervisión del contrato, Juan Acosta, con base en los soportes

Certificación de cumplimiento y recibo a satisfacción

Pago:

En ejercicio de la supervisión ó interventoría, según el caso, se certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones del:

Tipo de compromiso :	Prestac_servicios	No. Compromiso	250861 del 01.12.2025
Nombre o razón social contratista:	UNIVERSAL GROUP AGENCIA DE COMUNICACIONE S S.A.S		
NIT / C. C.:	900204473		
Valor a cancelar:	DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 225.099.980)		
Nº Factura o Cuenta de Cobro:	2026ER191558O1		
Fecha de Factura o Cuenta de Cobro:	10/06/2026		
Número Verificación Factura Preliminar:	5105639179		
Período certificado:	Desde 01/05/2026 hasta 31/05/2026		

documentales remitidos por el contratista

4. Área Responsable:

OF. ASESORA DE COMUNICACIONES

En Bogotá, a los 10.06.2026

Elaboró

Jhordin Stiven Suarez Lozano

Supervisor

Clara Marcela Mejia Munera
Jefe De Oficina Asesora - Of. Asesora De
Comunicaciones

Reviso y aprobó a través de correo electrónico del 10 de junio de 2026:
Juan Guillermo Acosta – apoyo a la supervisión