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

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO N° 80367

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 CTO1250-24

Fecha Inicio 07/06/2024

Objeto del Contrato dtc98 contratar el servicio integral de outsourcing de impresión y fotocopiado en sitio con equipos de última generación que cubran las necesidades de transmilenio s.a..

Nombre del Contratista CORTES PRINT COMPANY S.A.S.

Identificación del Contratista 830107466

Ejecución Presupuestal **%Eje Presupuestal** 11.18 **%Eje Materialidad** 11.18

INFORMACION PRESUPUESTAL

Nro. CDP	Fec. CDP	Nro. RPS	Fec. RPS	Nro Imputación Presupuestal
3140	202501	3136	202501	421202020080201 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-CTAS POR PAGAR- VIGENCIA 2024
3139	202501	3135	202501	421202020080201 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN-CTAS POR PAGAR- VIGENCIA 2024

FACTURAS O CUENTAS DE COBRO AUTORIZADAS

No. FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR FACTURADO
FEM-433	10/10/2025	Servicio de impresión correspondiente al mes de marzo de 2025. RPS 3135= IMPRESIÓN $6.144.853 RPS 3136= COPIAS $ 1.675.676 Conforme a lo detallado en el memorando 2025-80201-CI-158320 adjunto y el acuerdo bilateral sobre pagos pendientes, descontar del total de esta factura el valor de $ 1.707.021	7,820,529.0

VALOR TOTAL 7,820,529.0

Valor en letras SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS MCTE

FIRMA DEL SUPERVISOR

Fecha Certificado 23/10/2025 **Firma del Supervisor**

Supervisor (es)

Diana Marcela Upegui Siculaba

Técnico Administrativo_02 (E)
SOPORTE E INFRAESTRUCTURA INFORMATICA

Diana Upegui