**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233100-511-2026**

**CERTIFICA QUE:**

En concordancia con lo dispuesto en los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 - Supervisión e interventoría contractual - Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato; en virtud de ello con la suscripción de este documento en mi calidad de supervisor certifico que la totalidad de documentos requeridos para efectuar el pago No. 3 al contratista INVERSIONES TRANS SABANA S.A.S., identificado con NIT No. 900512082 en el marco del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 4233100-511-2026, durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026. Cta. Bco. 4818, se encuentran debidamente cargadas en el(los) aplicativo(s) SECOP, SECOP y/o TVEC tanto en calidad, como en oportunidad (antes de la radicación de la cuenta en el SGC), los cuales se encuentran acordes a la normatividad vigente. En este sentido, es claro, que en el eventual caso que la información no se encuentre o no esté debidamente registrada en los campos establecidos en los aplicativo(s) SECOP y/o TVEC, o que no cumpla con los requerimientos necesarios para cada caso, la Subdirección Financiera hará la devolución de la cuenta sin trámite. Por lo que, se certifica teniendo en cuenta que:

| **CONSIDERACIONES RESPECTO AL CUMPLIMIENTO** | **INDICAR S/N E INCLUYA SI ES NECESARIO LA JUSTIFICACIÓN** |
|---|---|
| El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato. | SI . |
| Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y diligencia. | SI . |
| Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales fueron cargados y revisados oportunamente en las plataformas de SECOP 1 o SECOP 2 según sea el caso. | SI . |
| Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas legales vigentes. | SI . |
| Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. | SI . |

DESCRIPCIÓN: Pago factura TS 2931 del 04 de septiembre de 2026. Periodo 01 al 31 de agosto de 2026.

La presente certificación se expide para efectos de pago por el valor de ciento diecisiete millones seiscientos cuarenta y dos mil seiscientos veintinueve pesos m/cte. ( $117,642,629.00 ), tal como lo estipula la cláusula TERCERA del contrato: Valor y Forma de Pago, de conformidad con la(s) factura(s) No. TS 2931 del 4 de septiembre de 2026.

El valor se debe afectar de la siguiente manera:

| R.P./RES. | Rubro Presupuestal | Plan cuentas - Fuente financiación - PEP | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|
| 1104 VIG | O21202020060464114-Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | | 117,642,629 |

Centros de Costo

| RP/RES | Rubro Pptal | Nombre del Rubro Presupuestal | Centro de Costo | Vr Centro Costo |
|---|---|---|---|---|
| 1104 | O21202020060464114 | Servicios de transporte terrestre especial local de pasajeros | SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 117,642,629 |

Facturas:

| No. facturas | No. SIGA |
|---|---|
| TS 2931 | 1-2026-38993 |

Endoso:

NIT Nombre

**LA SUBDIRECTORA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR(ES) DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CÓDIGO No. 4233100-511-2026**

| | | |
|---|---|---|
| N/A | | Banco / No. Cuenta / Tipo de Cuenta<br>-. |

Entrada al Almacen:

| No. Entrada | Valor Entrada | Observaciones |
|---|---|---|
| N/A | | |

Se expide la presente certificación en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de septiembre de 2026.

SANDRA CAROLINA CARDONA RUIZ
Subdirectora De Servicios Administrativos

**Solicitud No: 6700**