



El presente documento administrativo ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 59/2003 de 19 de diciembre, teniendo la misma validez que la firma manuscrita.

Código Seguro de Verificación: **QQD3WHLWVH4AHKDC**

Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección: <http://www.cartagena.es/verificarFirma>



CERTIFICACIÓN

Nº 12

PERIODO (mes)	DICIEMBRE 2020
---------------	----------------

EXPEDIENTE:	GSP2014/2 INFGES2019/2
-------------	---------------------------

Tipo de Contrato (Servicio / Suministro)	Gestión Servicio Publico
---	---------------------------------

Nombre del contrato: TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA
Billete Social

ÁREA / CONCEJALÍA: INFRAESTRUCTURAS

ADJUDICATARIO		TRANSPORTES URBANOS DE CARTAGENA, S.A	
CIF:		A-30625628	
Fecha de Adjudicación:			
Importe de Adjudicación (IVA Incluido):			
Tipo de IVA:			
Fecha de Formalización:			
Plazo de Ejecución:			
Fecha de Inicio del Contrato			
Terminación:			
SUBCONTRATACIÓN			
Subcontratista:			
CIF:			
Importe de la Subcontratación:			
REVISIÓN	Fecha de Revisión:		
Importe Revisado:		€	
Valor Estimado:		€	
IVA:		€	

Aplicación Presupuestaria: 06001 4411 47200			
Plurianualidad:			
AÑO	Importe	Documento Consignación	
2020 (01/01 al 31/12)	6.270.000	2020.2.0003613.000	
Suplemento de crédito	900.000		
TOTAL	7.170.000		
Plazo prorrogado:			
Fecha inicio prórroga:			
Fecha fin prórroga:			
AÑO	Importe	AÑO	Importe

Responsable del Contrato:	Nombre: Maria Genoveva Navarro Adell	Puesto: Directo Técnico del Contrato
----------------------------------	---	--------------------------------------

Certifico que el importe de la prestación (SERVICIO) correspondiente al periodo recogido en esta certificación es el siguiente:

	Importe (IVA incluido):	Importe en letra:
Prestación acreditada en esta CERTIFICACIÓN billete social:	140.812,78 €	CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Prestación acreditada en esta CERTIFICACIÓN equilibrio financiero	522.242,76 €	QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
Prestación realizada con anterioridad, billete social durante el año:	1.543.963,64 €	UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Prestación realizada con anterioridad, equilibrio financiero durante el año:	4.927.441,94 €	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Resta por certificar del año:	-19.511,22 €	DIECINUEVE MIL QUINIENTOS ONCE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS

Firmado electrónicamente por:

- (FIRMA) TECNICO DIRECTOR DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURAS: MARIA GENOVEVA NAVARRO ADELL - 11/01/2021 13:08:59
- (FIRMA) EMPRESA: VALERIANO DIAZ REVILLA - 12/01/2021 11:25:30

Página 1 de 1

Firmado electrónicamente por:

- (FIRMA) ORGANO DE CONTRATACION P.D.: MARIA LUISA CASAJUS GALVACHE - 14/01/2021 10:58:44

Página 1 de 1