

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

DATOS GENERALES					
No. Y FECHA Contrato / Convenio	Orden de Compra No. 64193 del 15/02/2021				
OBJETO	Suministro de tiquetes aéreos.				
CONTRATANTE	Empresa Metro de Bogotá S.A.				
CONTRATISTA	VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS				
Partes	N/A				
FECHA DE FIRMA Contrato/Convenio	15/02/2021				
FECHA ACTA DE INICIO	No aplica, sin embargo, la Orden de Compra inició el 15/02/2021.				
FECHA DE TERMINACION DEL Contrato/Convenio	20/03/2022				
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	Diez (10) meses y catorce (14) días				
PLAZO FINAL DE EJECUCION	Trece (13) meses y cinco (5) días				
MODIFICACIONES AL CONTRATO	Otro si No 1. Prorroga				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$60.000.000,00				
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$60.000.000,00				
PAGOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE EJECUCIÓN	\$3.670.291,10				
SALDO A FAVOR DEL/ LA CONTRATISTA	\$0				
SALDO SIN EJECUTAR	\$56.329.708,90				
ANTICIPO	SI	No X	Valor \$		
PAGO ANTICIPADO	SI	No X	Valor \$		
GARANTIAS	ORDEN	AMPAROS	VIGENCIA		MONTO ASEGURADO
			DESDE	HASTA	
	1	Cumplimiento	15/02/2021	20/09/2022	\$6.000.000,00
	2	Calidad del servicio	15/02/2021	20/03/2022	\$3.000.000,00
3	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	15/02/2021	20/03/2025	\$3.000.000,00	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	Gabriel M. Durán Bahamón_ Profesional especializado Grado 6				

Se reunieron, GABRIEL MAURICIO DURÁN BAHAMÓN en calidad de supervisor y HANS NAIHANS ESPINEL, en su calidad de contratista, con el fin de revisar las condiciones de cumplimiento en la entrega de los servicios pactados en desarrollo de la Orden de Compra No. 64193 de 2021.

Que las actividades pactadas por las Partes en la Orden de Compra No. 64193 de 2021, fueron adelantadas por el contratista a satisfacción del Supervisor, es así como los soportes de su cumplimiento constan en los informes de actividades y supervisión que reposan en la plataforma de TIENDA VIRTUAL.

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	ACTA FINAL DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN		
	CÓDIGO: GC-FR-020	VERSIÓN: 02	

CON RELACIÓN A LOS PAGOS CONTRACTUALES

Que, a la fecha de terminación del Plazo de Ejecución Contractual, la situación de los pagos realizados al Contratista es la siguiente:

ORDEN	DESCRIPCION	VALOR (\$)
1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$60.000.000,00
2	PAGOS REALIZADOS A LA FECHA DE TEMINACION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	\$3.670.291,10
3	SALDO PENDIENTE DE PAGO*	\$0
4	SALDO SIN EJECUTAR**	\$56.329.708,90
5	VALOR ANTICIPO OTORGADO	N/A
6	VALOR ANTICIPO LEGALIZADO	N/A

* Establecer los acuerdos frente a los pagos pendientes de realizar.
** Establecer los saldos no ejecutados y que serán objeto de liberación.

Que las partes declaran que durante la ejecución de la Orden de Compra y hasta la fecha de suscripción de la presente acta, **NO** se ha adelantado proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista.

De igual manera, el supervisor de la Orden de Compra declara que realizó seguimiento a la Matriz de Riesgos del Contrato y deja constancia que durante su ejecución no se materializaron riesgos.

Por otro lado, las partes reconocen que no existe ningún saldo a favor del contratista, una vez cumplidos los requisitos establecidos en el contrato.

Las partes acuerdan, que se debe proceder a la liberación del saldo del Registro Presupuestal No. 1205 del 03/02/2022 por valor de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS (\$56.329.708,90)**.

Finalmente, se deja constancia que el contratista ha cumplido con las obligaciones pactadas en la Orden de Compra No. 64193 de 2021.

La presente Acta se firma, a los 9 días del mes de mayo de 2022.

Por parte del CONTRATISTA



HANS NAINANS ESPINEL
C.C. No 19.371.661

Por parte de la Empresa Metro de Bogotá S.A.



GABRIEL MAURICIO DURAN BAHAMON
Profesional Especializado Grado 06
C.C. No. 79.125.309

Proyectó: Sandra Ximena Tinjaca/GAA 

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.



CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y/O
CONVENIOS SUSCRITOS DE LA EMB S.A. 1

VERSIÓN: 8

Página 1

Contrato No.: 64193 de Orden de Compra

Objeto: Acuerdo Marco de Precios de suministro de Tiquetes Aéreos CCE-853-1-AMP-2019:

Cláusula 2 Objeto del Acuerdo Marco

El objeto del Acuerdo Marco es establecer: (i) las condiciones para la contratación del suministro de Tiquetes Aéreos al amparo del Acuerdo Marco y la prestación del servicio por parte de los Proveedores; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los Tiquetes Aéreos; y (iii) las condiciones para el pago del suministro de Tiquetes Aéreos por parte de las Entidades Compradoras.

Nombre del Contratista VIAJA POR EL MUNDO WEB / NICKISIX360 SAS

CDP constituido (s):

85 de 07/01/2021

1306 de 03/02/2022

CRP constituido (s):

1576 de 16/02/2021

1205 de 03/02/2022

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.64193 de Orden de Compra de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 64193	
Valor aportes EMB S.A.	Valor (\$)
Valor Inicial del Contrato	60.000.000,00
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	60.000.000,00
Total Pagado	3.670.291,10
Saldo Contrato	56.329.708,90
Valor Reintegrado	0,00
Valor Liberación saldo	0,00

RELACIÓN DETALLADA PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA						
Item	Certificado disponibilidad presupuestal	Registro Presupuestal	N° Comprobante de Egreso	Fecha Comprobante de Egreso	Valor Bruto (\$)	Valor Pagado (\$)
1	1306	1205	4353	8/03/2022	3.670.291,10	3.670.291,10

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	Saldo CRP
RP - 1205 de 2022	3.670.291,10	56.329.708,90
Valor Total Pagado	3.670.291,10	0,00
Valor Total del Contrato 64193 de 2021	60.000.000,00	
Valor Total Saldo no ejecutado		56.329.708,90

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.64193 Es responsabilidad del Supervisor y el Ordenador del Gasto respectivo, definir y autorizar la liberación de estos recursos, si es procedente. Se recomienda, autorizar la liberación de recursos con posterioridad a la suscripción del acta de liquidación utilizando dicha acta, como insumo de la solicitud de liberación de los recursos.

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Financiera al corte al 07/04/2022

ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
Gerente Financiero

Elaboro : Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto

Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto

Reviso : Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero

Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad