



**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.: 95873 DE 2022 de ORDEN DE COMPRA

Objeto: Contratar la prestación del servicio Integral de Aseo, Cafetería y Mantenimiento para la sede de la Empresa Metro de Bogotá S.A. o en los lugares en que la Empresa así lo requiera, que incluya el recurso humano para operar, los insumos de aseo y cafetería y los elementos, equipos y maquinaria, a través del Acuerdo Marco.

Nombre del Contratista SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, OUTSOURCING SEASIN LIMITADA

CDP constituido (s):
2384 de 21/07/2022
3208 de 13/12/2022
678 de 24/01/2023
1112 de 24/01/2023

CRP constituido (s):
2431 de 21/09/2022
3217 de 28/12/2022
588 de 24/01/2023
1025 de 24/01/2023

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.95873 DE 2022 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. 95873 DE 2022	
Valor aportes EMB S.A.	Valor (\$)
Valor Inicial del Contrato	101.979.859,14
Valor Adiciones Contrato	50.989.930,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	152.969.789,14
Total Pagado	136.872.574,00
Saldo Contrato	16.097.215,14
Valor Reintegrado	0,00
Valor Liberación saldo	16.097.215,14

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	2384	2431	5260	29/11/2022	11.087.737,00	11.025.067,00
2	2384	2431	5395	26/12/2022	13.801.704,00	13.723.696,00
3	678	588	5514	7/02/2023	15.364.373,00	15.277.532,00
4	678	588	5674	6/03/2023	15.136.530,00	15.050.977,00
5	678	588	5795	28/03/2023	16.032.154,00	15.941.538,00
6	678	588	6087	1/06/2023	17.765.771,00	17.665.357,00
7	1112	1025	6191	28/06/2023	3.513.499,86	3.513.499,86
8	678	588	6191	28/06/2023	12.791.590,14	12.699.432,14
9	1112	1025	6192	28/06/2023	16.074.106,00	15.983.254,00
10	1112	1025	6465	31/08/2023	15.305.109,00	15.218.603,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	Saldo CRP
RP - 2431 de 2022	24.889.441,00	77.090.418,14
RP - 588 de 2023	77.090.418,14	0,00
RP - 1025 de 2023	34.892.714,86	16.097.215,14
Valor Total Pagado	136.872.574,00	0,00
Valor Total del Contrato 95873 DE 2022	152.969.789,14	
Valor Total Saldo no ejecutado**		16.097.215,14

****Liberación de saldo mediante documento DCM-088 de 2023 según acta de entrega y recibo a satisfacción.**

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Financiera al corte al 01/09/2023

ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
Gerente Financiero

Elaboro : Michael Johan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto *Michael Bautista*

Revisó : Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto *Fabián Gómez*
Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero *Hugo Montilla*
Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad *Carolina Olarte*