



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.: 111816 DE 2023 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. y aquellos bienes que se encuentren bajo la responsabilidad y custodia de la EMB.

Nombre del Contratista UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

CDP constituido (s):

1788 de 30/05/2023
2317 de 24/10/2023
449 de 19/01/2024
568 de 19/01/2024

CRP constituido (s):

1764 de 23/06/2023
2584 de 24/11/2023
423 de 19/01/2024
545 de 19/01/2024

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.111816 DE 2023 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. 111816 DE 2023	
Valor aportes EMB S.A.	Valor (\$)
Valor Inicial del Contrato	132.214.060,89
Valor Adiciones Contrato	66.106.751,56
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	198.320.812,45
Total Pagado	188.341.378,75
Saldo Contrato	9.979.433,70
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	1788	1764	6463	31/08/2023	492.425,00	492.425,00
2	1788	1764	6525	13/09/2023	22.226.612,97	22.111.089,97
3	1788	1764	6567	22/09/2023	24.822.081,73	24.693.068,73
4	1788	1764	6957	22/12/2023	24.695.210,80	24.566.856,80
5	1788	1764	6972	27/12/2023	24.544.141,97	24.416.573,97
6	449	423	7122	5/03/2024	26.079.810,85	25.944.260,85
7	449	423	7123	5/03/2024	9.353.777,57	22.714.134,10
8	568	545	7123	5/03/2024	13.479.029,53	
9	568	545	7213	2/04/2024	22.485.467,41	22.368.598,41
10	568	545	7280	2/05/2024	20.162.820,92	20.058.024,92

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	Saldo CRP
RP - 1764 de 2023	96.780.472,47	35.433.588,42
RP - 423 de 2024	35.433.588,42	0,00
RP - 545 de 2024	56.127.317,86	9.979.433,70
Valor Total Pagado	188.341.378,75	0,00
Valor Total del Contrato 111816 DE 2023	198.320.812,45	
Valor Total Saldo no ejecutado*		9.979.433,70

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.111816 DE 2023 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 20/05/2024

ANDRES RICARDO QUEVEDO CARO
Gerente Financiero

Elabora : Michael Jhoan Bautista Rodriguez - Profesional Presupuesto *Michael Bautista*

Revisa : Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto *Fabián Gómez*

Hugo Mauricio Montilla Herrera - Tesorero *Hugo Montilla*
Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad *Carolina Olarte*