



MEMORANDO

CÓDIGO: GD-FR-018-V5

| | | |
|---------------|--|--|
| Para | KARENN STEFANNY ROZO PINILLA Subgerente (E) Gerencia de Asesoría Jurídica de Gestión Contractual |  METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2026-01-29 10:15:38 SDQS: FOLIOS: 1  Asunto: Remisión cierre administr Anexos: 1 FOLIO Dep: Oficina de Tecnologías y S RAD: OTI-MEM26-0045 |
| De | YULY JOHANA ROJAS IDÁRRAGA Jefe Oficina (E) Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información | |
| Asunto | Remisión cierre administrativo y financiero O.C 150069 | |

Respetada Karenn:

En mi calidad de supervisora de la Orden de compra 150069, suscrita con el Consorcio Noventiq-SM, que tiene como objeto: *"Suministro de licencias Microsoft a través del instrumento de agregación de demanda de Software por Catálogo II."* adjunto en medio digital los siguientes documentos:

1. Cierre administrativo y financiero

Los documentos son para su publicación en la TVEC y que repose en el expediente contractual de la orden de compra en mención.

Atentamente,

YULY JOHANA ROJAS IDÁRRAGA

Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información (E)

Proyectó: Tatiana Rodriguez Jimenez / Profesional OTI 



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.: 150069 DE 2025 de ORDEN DE COMPRA
Objeto: SUMINISTRO DE LICENCIAS MICROSOFT A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II
Nombre del Contratista: CONSORCIO NOVENTIQ-SM
CDP constituido (s): 699 de 24/06/2025
CRP constituido (s): 907 de 22/08/2025

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.150069 DE 2025 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. 150069 DE 2025 | |
|--|-----------------------|
| Valor aportes EMB S.A. | Valor (\$) |
| Valor Inicial del Contrato | 785.970.192,00 |
| Valor Adiciones Contrato | 0,00 |
| Valor Reducciones Contrato | 0,00 |
| Valor Total Contrato | 785.970.192,00 |
| Total Pagado | 785.970.192,00 |
| Saldo Contrato | 0,00 |
| 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 | 699 | 907 | 8780 | 15/10/2025 | 785.970.192,00 | 741.924.422,00 |

| RESUMEN DE PAGOS | | |
|--|-----------------------|-------------|
| | Total Pagos CRP | Saldo CRP |
| RP - 907 de 2025 | 785.970.192,00 | 0,00 |
| Valor Total Pagado | 785.970.192,00 | 0,00 |
| Valor Total del Contrato 150069 DE 2025 | 785.970.192,00 | |
| Valor Total Saldo no ejecutado | | 0,00 |

La información anteriormente relacionada corresponde al registro presupuestal y contable verificado por la Gerencia Financiera al corte al 26/01/2026

ADRIANA MAZUERA CHILD
Gerente Financiera

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

Revisó : Fabian Andres Gomez Duarte - Profesional Presupuesto *Fabian Gomez*

Revisó : Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad *Carolina Olarte*

Revisó : Dayana Cristina Maldonado Martinez - Tesorera *Dayana Maldonado*