METRO BOGOTÁ	**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.: 195 DE 2024 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto: "Prestación de servicios profesionales para diseñar, estructurar y optimizar piezas de comunicación de alto impacto visual y estratégico, destinadas a apoyar las actividades decomunicación interna y externa de la Empresa Metro de Bogotá."

Nombre del Contratista GALVIS BALCAZAR JUAN CAMILO

CDP constituido (s):

444 de 17/01/2025
1440 de 03/12/2024
135 de 19/01/2026

CRP constituido (s):

447 de 17/01/2025
1791 de 27/12/2024
104 de 19/01/2026

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.195 DE 2024 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS de los recursos aportados por la EMB, a la finalización de la etapa de ejecución del mismo:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No. 195 DE 2024	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	144.000.000,00
Valor Adiciones Contrato	0,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	144.000.000,00
Total Pagado	**142.000.000,00**
Saldo Contrato	**2.000.000,00**
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	444	447	8012	21/02/2025	400.000,00	396.936,00
2	444	447	8013	21/02/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
3	444	447	8094	14/03/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
4	444	447	8211	25/04/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
5	444	447	8283	14/05/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
6	444	447	8409	19/06/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
7	444	447	8483	11/07/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
8	444	447	8575	19/08/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
9	444	447	8675	11/09/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
10	444	447	8775	10/10/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
11	444	447	8866	12/11/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
12	444	447	9006	11/12/2025	12.000.000,00	10.982.080,00
13	444	447	9099	15/01/2026	9.600.000,00	9.225.001,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 447 de 2025	142.000.000,00	2.000.000,00
Valor Total Pagado	**142.000.000,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 195 DE 2024	**144.000.000,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado*		**2.000.000,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.195 DE 2024 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 03/02/2026

Adriana Mazuera Child

Firmado digitalmente por Adriana Mazuera Child

ADRIANA MAZUERA CHILD
Gerente Financiera

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

Reviso : **Fabián Andrés Gómez Duarte - Profesional Presupuesto**
Carolina Olarte Castellanos - Profesional Contabilidad
Dayana Cristina Maldonado Martinez - Tesorera Dayana Maldonado