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.: 015 DE 2024 de PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Objeto: PRIMERA. – OBJETO: Adquirir los servicios del sistema de información ERP ZBOX, lo cual incluye soporte, mantenimiento, almacenamiento, desarrollo y parametrización, según las necesidades de la Empresa Metro de Bogotá S.A.

Nombre del Contratista ZUE SAS

CDP constituido (s):

769 de 01/02/2024
1389 de 29/11/2024
132 de 17/01/2025
462 de 17/01/2025

CRP constituido (s):

882 de 27/03/2024
1809 de 31/12/2024
132 de 17/01/2025
465 de 17/01/2025

La Gerencia Financiera, en cumplimiento de su misión y funciones certifica el Cierre Financiero del Contrato No.015 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. 015 DE 2024	
Valor aportes EMB S.A.	**Valor ($)**
Valor Inicial del Contrato	235.785.000,00
Valor Adiciones Contrato	117.756.600,00
Valor Reducciones Contrato	0,00
Valor Total Contrato	353.541.600,00
Total Pagado	**352.575.360,00**
Saldo Contrato	**966.240,00**
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	769	882	7329	23/05/2024	17.980.000,00	16.936.838,00
2	769	882	7395	24/06/2024	17.980.000,00	16.936.838,00
3	769	882	7461	11/07/2024	17.980.000,00	16.936.838,00
4	769	882	7549	20/08/2024	17.980.000,00	16.936.838,00
5	769	882	7615	18/09/2024	18.622.600,00	17.539.932,00
6	769	882	7687	16/10/2024	19.757.600,00	18.624.242,00
7	769	882	7776	15/11/2024	17.980.000,00	16.936.838,00
8	769	882	7859	18/12/2024	21.193.000,00	19.952.306,00
9	132	132	7957	31/01/2025	17.980.000,00	16.936.838,00
10	132	132	7993	13/02/2025	17.980.000,00	16.936.838,00
11	132	132	8099	14/03/2025	17.980.000,00	17.638.000,00
12	132	132	8202	16/04/2025	17.980.000,00	17.638.000,00
13	462	465	8301	22/05/2025	5.326.410,00	19.339.188,00
14	132	132	8301	22/05/2025	14.391.800,00	
15	462	465	8410	19/06/2025	18.914.960,00	18.555.176,00
16	462	465	8493	15/07/2025	21.184.960,00	20.825.176,00
17	462	465	8588	21/08/2025	18.914.960,00	18.555.176,00
18	462	465	8702	19/09/2025	19.075.610,00	18.711.978,00
19	462	465	8831	5/11/2025	33.373.460,00	32.667.401,00

RESUMEN DE PAGOS		
	Total Pagos CRP	**Saldo CRP**
RP - 882 de 2024	149.473.200,00	86.311.800,00
RP - 132 de 2025	86.311.800,00	0,00
RP - 465 de 2025	116.790.360,00	966.240,00
Valor Total Pagado	**352.575.360,00**	**0,00**
Valor Total del Contrato 015 DE 2024	**353.541.600,00**	
Valor Total Saldo no ejecutado		**966.240,00**

*Saldo sin ejecutar del CRP que ampara el contrato No.015 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 02/12/2025

Adriana Mazuera Child

Firmado digitalmente por Adriana Mazuera Child

ADRIANA MAZUERA CHILD
Gerente Financiera

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

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