VALID THE SECURE SIDE OF INNOVATION

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2746
Fecha Emisión: 2022-11-11 17:52:44
Fecha validación: 2022-11-11 17:59:31-05:00
Fec. Vcto.: 2022-12-11

N° Resolución: 18764016120539 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1829 hasta 225701 **Fecha:** 2021-08-09 **hasta** 2023-02-09

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Valid Sucursal Colombia **NIT:** 900930106-7 **Actividad Económica:** 4690 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** AV CALLE 100 19 54 OF 1001 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0317443900 **Contacto:** Valid Sucursal Colombia **E-mail:** aleyda.obando@valid.com	**Razón social/Nombre:** METROLINEA SA **NIT:** 830507387-3 **Actividad Económica:** 4921 **Dirección:** Autopista Florida Blanca No. 86-30, Barrio Diamante 2 estación Provenza occidental de Metrolinea - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3187114219 **E-mail:** facturacion@metrolinea.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	003	1.0	T0	Producto - TARJETAS SIN CONTACTO MIFARE NXP 1K PREIMPRESA 4NUID	58,823,529.0	IVA 19.00	11,176,471.0		70,000,000.0
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	58,823,529.0	11,176,471.0

Totales	
SUBTOTAL:	58,823,529.0
TOTAL Base Imponible:	58,823,529.0
IVA	11,176,471.0
TOTAL:	70,000,000.0
TOTAL en letras: Setenta Millones Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información adicional

OBSERVACIONES: TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A (49K)

Campos Extras

COMENTARIO	COMENTARIO

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2022-12-11	CREDITO						

metrolínea.
NIT. 830.507.387-3
RECIBIDO
22 NOV 2022
1:37PM
FIRMA HORA
RADICADO 2699

Somos régimen común - Somos responsables de IVA - Somos grandes contribuyentes de ICA

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 19354392669 BANCO BANCOLOMBIA

CUFE: 9ea2685cfe90e047cd25bb78c11166e7d2735abe3f63da804af7d632683c0b4934bedfba9a1c0dd3111aadc2a6226634

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676

VALID THE SECURE SIDE OF INNOVATION

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE2747
Fecha Emisión: 2022-11-11 17:56:18
Fecha validación: 2022-11-11 18:03:04-05:00
Fec. Vcto.: 2023-01-11

N° Resolución: 18764016120539 **Prefijo:** FE **Consecutivo:** 1829 hasta 225701 **Fecha:** 2021-08-09 **hasta** 2023-02-09

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Valid Sucursal Colombia **NIT:** 900930106-7 **Actividad Económica:** 4690 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **Dirección:** AV CALLE 100 19 54 OF 1001 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0317443900 **Contacto:** Valid Sucursal Colombia **E-mail:** aleyda.obando@valid.com	**Razón social/Nombre:** METROLINEA SA **NIT:** 830507387-3 **Actividad Económica:** 4921 **Dirección:** Autopista Florida Blanca No. 86-30, Barrio Diamante 2 estación Provenza occidental de Metrolinea - BUCARAMANGA - - Santander - CO **Teléfonos:** 3187114219 **E-mail:** facturacion@metrolinea.gov.co

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	003	1.0	T0	Producto - TARJETAS SIN CONTACTO MIFARE NXP 1K PREIMPRESA 4NUID	107,776,471.0	IVA 19.00	20,477,529.0		128,254,000.0
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	107,776,471.0	20,477,529.0

Totales	
SUBTOTAL:	107,776,471.0
TOTAL Base Imponible:	107,776,471.0
IVA	20,477,529.0
TOTAL:	128,254,000.0
TOTAL en letras: Ciento Veintiocho Millones Doscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.0

Información adicional

OBSERVACIONES: TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A (49K)

Campos Extras	
COMENTARIO	COMENTARIO

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Dias	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2023-01-11	CREDITO						

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
22 NOV 2022
FIRMA HORA 1:41PM
RADICADO 2700

Somos régimen común - Somos responsables de IVA - Somos grandes contribuyentes de ICA

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No. 19354392669 BANCO BANCOLOMBIA

CUFE: 899b275c8940163738fcdc8fd998918ab4c2a25cfcdc4474903b728434020ac71044f541377a9ebb971845304df17a6f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS -, NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-676

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200662318

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$1.176.500
PRO UIS	$1.176.500
Total	**$2.353.000**
Ordenanza 012	$235.300
Total a Pagar	**$2.588.300**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)0250220066231 8(3900)0000000258830 0(96)20221121

1759798247
3842703428

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	58.823.529
VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	02/11/2022

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:44 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/11/21
Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200662318**

1759798247
3842703428

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 900930106
Nombre: VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	58.823.529
VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	02/11/2022

PRO HOSPITAL	$1.176.500
PRO UIS	$1.176.500
Total	**$2.353.000**
Ordenanza 012	$235.300
Total a Pagar	**$2.588.300**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200662318**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Total a Pagar **$2.588.300**

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	58.823.529
VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	02/11/2022

PRO HOSPITAL	$1.176.500
PRO UIS	$1.176.500
Total	**$2.353.000**
Ordenanza 012	$235.300

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:44 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/11/21

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200662318**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$1.176.500
PRO UIS	$1.176.500
Total	**$2.353.000**
Ordenanza 012	$235.300
Total a Pagar	**$2.588.300**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)0250220066231 8(3900)0000000235300 0(96)20221121

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	58.823.529
VALOR ORDEN DE PAGO	70.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
FECHA CONTRATO	02/11/2022

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:44 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/11/21

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200662318**

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:44 p. m.

Total a Pagar **$2.588.300**

(415)8902012356005(8020)0250220066231 8(3900)0000000235300 0(96)20221121

(415)8902012356006(8020)0250220066231 8(3900)0000000235300 0(96)20221121

PRO HOSPITAL	$1.176.500
PRO UIS	$1.176.500

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$2.353.000**
Ordenanza 012	$235.300

Pagado Electronicamente

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502200660774

Contribuyente

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$2.155.500
PRO UIS	$2.155.500
Total	**$4.311.000**
Ordenanza 012	$431.100
Total a Pagar	**$4.742.100**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502200660774(3900)000000004742100(96)20221121

1759777726
2410528871

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	107.776.471
VALOR ORDEN DE PAGO	128.254.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE2747
FECHA CONTRATO	02/11/2022

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:43 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/11/21
Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200660774**

1759777726
2410528871

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Tipo de Doc. N.I. Número: 900930106
Nombre: VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	107.776.471
VALOR ORDEN DE PAGO	128.254.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE2747
FECHA CONTRATO	02/11/2022

PRO HOSPITAL	$2.155.500
PRO UIS	$2.155.500
Total	**$4.311.000**
Ordenanza 012	$431.100
Total a Pagar	**$4.742.100**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200660774**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Total a Pagar **$4.742.100**

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:43 p. m. **Fecha Limite de Pago** 2022/11/21

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	107.776.471
VALOR ORDEN DE PAGO	128.254.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE2747
FECHA CONTRATO	02/11/2022

PRO HOSPITAL	$2.155.500
PRO UIS	$2.155.500
Total	**$4.311.000**
Ordenanza 012	$431.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200660774**

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

PRO HOSPITAL	$2.155.500
PRO UIS	$2.155.500
Total	**$4.311.000**
Ordenanza 012	$431.100
Total a Pagar	**$4.742.100**

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200660774(3900)000000004311000(96)20221121

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:43 p. m.
Fecha Limite de Pago 2022/11/21

NRO. CONTRATO	193
VALOR BASE	107.776.471
VALOR ORDEN DE PAGO	128.254.000
VALOR TOTAL CONTRATO	198.254.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	FRA FE2747
FECHA CONTRATO	02/11/2022

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda | Recaudo de Estampillas

Recibo Nº **2502200660774**

Con ribuyen e Tipo de Doc. N.I. Número 900930106
Nombre VALID SUCURSAL COLOMBIA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502200660774(3900)000000004311000(96)20221121

(415)8902012356006(8020)02502200660774(3900)000000004311100(96)20221121

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: **Metrolinea - BUCARAMANGA**

Fecha de Expedición 16/11/2022 5:50:43 p. m.

Total a Pagar **$4.742.100**

PRO HOSPITAL	$2.155.500
PRO UIS	$2.155.500

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$4.311.000**
Ordenanza 012	$431.100

Pagado Electronicamente

CONTRATO DE COMPRAVENTA					
ACTA No.	**01**	**CONTRATO N°:**	**193**	**FECHA CTO:**	**02 NOVIEMBRE 2022**
OBJETO: : "SUMINISTRO DE CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A"					
VALOR TOTAL CONTRATO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)**				
VALOR MENSUAL :	**NA**				
VALOR CONTRATO EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)**				
PLAZO A EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:	**CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)**				
ADICIONAL N°	**N/A**	**VALOR ADICIONAL**	**N/A**	**PLAZO ADICIONAL**	**N/A**
PLAZO INICIAL:	**N/A**			**PLAZO FINAL**	**N/A**
SUSPENSIÓN:	**N/A**	**REINICIO:**		**N/A**	
FECHA DE INICIO:	**08 NOVIEMBRE 2022**	**FECHA DE TERMINACION:**		**31 DICIEMBRE 2022**	
CONTRATISTA:	**VALID SUCURSAL COLOMBIA y/o DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ**				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	**SANDRA MILENA GÉLVES AYALA**				

Entre los suscritos, a saber, **Sandra Milena Gélves Ayala**, actuando en calidad de Supervisor del contrato **N° 193 de 2022**, y por la otra **VALID SUCURSAL COLOMBIA y/o DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ** actuando Contratista de Metrolinea S.A. se reunieron con el fin de finalizar / entregar el Contrato relacionado.

Las partes acuerdan dar por terminado y finalizado el mencionado contrato, toda vez que el mismo se encuentra ejecutado al 100%.

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de finalización /entrega y dejamos constancia que:

- La venta fue ejecutada por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.
- En la presente acta de recibo del contrato están incluidos todos los valores por la venta.
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento equivalente.
- El contratista manifiesta que Metrolínea S.A. cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra ella en relación con el contrato.
- El valor a pagar por concepto de la presente acta de finalización por parte de Metrolínea S.A. a favor del contratista es la suma de: **CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000),** de Conformidad como se encuentra establecido en el citado contrato No 193/2022, donde se

Efectuara el pago de la siguiente manera:

CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO:CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: la entidad pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: mediante dos actas parciales la primera por valor de setenta millones de pesos m/cte ($70.000.000) que se causara dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta y la segunda por valor de ciento veintiocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte ($128.254.000) que se causaran dentro de los 60 días calendario siguientes a la presentación de la factura y presentación de informes

Para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2022.

DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.21 15:37:35 -05'00'

CONTRATISTA
DELIO GERMÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C.C 11.347.528 ZIPAQUIRÁ
Metrolinea S.A

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Sandra Milena Gelves Ayala
C.C63.555.384 de Bucaramanga
Metrolínea S.A

Elaboró: Lina Andrea Arcila/Account Manager Valid
Revisó: Sandra Milena Gélves/Dirección técnica de Operaciones

CONTRATO DE COMPRAVENTA					
ACTA No.	01	CONTRATO N°:	193	FECHA CTO:	02 NOVIEMBRE 2022
OBJETO: "SUMINISTRO DE CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A"					
VALOR TOTAL CONTRATO:		CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)			
VALOR MENSUAL :		NA			
VALOR CONTRATO EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)			
PLAZO A EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)			
ADICIONAL N°	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A			PLAZO FINAL	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A	REINICIO:	N/A		
FECHA DE INICIO:	08 NOVIEMBRE 2022	FECHA DE TERMINACION:	31 DICIEMBRE 2022		
CONTRATISTA:	VALID SUCURSAL COLOMBIA y/o DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	SANDRA MILENA GÉLVES AYALA				

Entre los suscritos, a saber **Sandra Milena Gélves Ayala**, actuando en calidad de Interventor/Supervisor del contrato **N°193/22** y por la otra **DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ** actuando en calidad de representante legal de la empresa Contratista de **METROLÍNEA S.A** se reunieron con el fin de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado.

El Interventor/Supervisor **Sandra Milena Gélves Ayala** certifica que el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades realizadas y el pago de la seguridad social en el periodo comprendido en el mes de noviembre /2022, según **CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO.**CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: la entidad pagara al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: mediante dos actas parciales : la primera por valor de setenta millones de pesos m/cte ($70.000.000) que se causara dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta y la segunda por valor de ciento veintiocho millones doscientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte ($128.254.000) que se causaran dentro de los 60 días calendario siguientes a la presentación de la factura y presentación de informes, los cuales han sido revisados y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos dentro del citado contrato.
Factura y presentación de informes.

El contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en el contrato de acuerdo a las especificaciones técnicas y a satisfacción de la **interventoría/supervisión Sandra Milena Gélves Ayala** según informe y cuadro anexo entregado por el Contratista.

Se deja constancia de cumplimento según los siguientes criterios,

	factura						
TOTAL			$ 198.254.000	$0	$ 198.254.000		

ESTAMPILLAS:

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRSPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 193	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No. XXX
NA	NA	PROCULTURA	LEGALIZACION DESCONTADA en la factura Electrónica No FE2746 del 11-11-2022 y FE2747 del 11-11-2022	3.332.000	X	NA
NA	NA	PROANCIANO	LEGALIZACION DESCONTADA en la factura Electrónica No FE2746 del 11-11-2022 y FE2747 del 11-11-2022	3.332.000	X	NA
16-11-2022	2502200662318	PROUIS	FE2746	1.176.500	X	NA
16-11-2022	2502200662318	PROHOSPITAL	FE2746	1.176.500	X	NA
16-11-2022	2502200662318	ORDENANZA 012	FE2746	235.300	X	NA
16-11-2022	2502200660774	PROUIS	FE2747	2.155.500	X	NA
16-11-2022	2502200660774	PROHOSPITAL	FE2747	2.155.500	X	NA
16-11-2022	2502200660774	ORDENANZA 012	FE2747	431.100	X	NA

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los 22 días del mes de noviembre de 2022.

DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ
Firmado digitalmente por DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.22 11:26:53 -05'00'

CONTRATISTA
DELIO GERMÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C.C.11.347.528 DE ZIPAQUIRA
METROLINEA S.A

INTERVENTOR/SUPERVISOR
SANDRA MILENA GELVES AYALA
C.C.63.555.348 DE BUCARAMANGA
METROLINEA S.A

Elaboró: Lina Andrea Arcila/Account Manager Valid
Revisó: CARLOS A RODRIGUEZ CALERO – Legal Manager & Compliance
Revisó: SANDRA MILENA GELVES AYALA /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES

NÚMERO DE CONTRATO	193	
FECHA DE CONTRATO	02 NOVIEMBRE DE 2022	
CONTRATISTA	VALID SUCURSAL COLOMBIA	
VALOR	CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000)	
PLAZO	DOS (02) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	08 NOVIEMBRE 2022	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31 DICIEMBRE 2022	
OBJETO	"SUMINISTRO DE CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A"	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	La Entidad pagará al contratista el valor del presente contrato de la siguiente manera: Mediante dos actas parciales: la primera por valor de SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000) que se causará dentro de los 30 días calendario siguientes a la radicación de la cuenta y la segunda por valor de CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($128.254.000) que se causará dentro de los 60 días calendario siguientes a la radicación de la factura	
FECHA DE PRESENTACIÓN	21 Noviembre de 2022	
NÚMERO DE INFORME	01	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100%	**100%**
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	SANDRA MILENA GÉLVES AYALA	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	DIRECCIÓN DE OPERACIONES	
CARGO SUPERVISOR O INTERVENTOR **No CONTRATO**	P. U. I RECAUDO Y CONTROL/SUPERVISORA	

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Cumplir a cabalidad con el objeto y alcance del contrato, así como lo descrito en la propuesta.	Se entregan tarjetas a cuatro tintas al frente y cuatro tintas al reverso. Se entregan tarjetas con chip MIFARE NXP 1K 4 NUID de tecnología sin contacto bajo las condiciones y características solicitadas por METROLINEA S.A., utilizando materiales de alta calidad. Se entregan tarjetas con las medidas 8,5 X 5,4 cm. El grosor el plástico es ,76-0,84 mm. Las tarjetas entregadas con compatibles con la tecnología empleada en el sistema integrado de transporte Masivo SITM Metrolinea.	Se adjunta evidencia de foto impresa de las tarjetas fabricadas y entregadas a Metrolinea. Se adjunta evidencia de foto impresa de las tarjetas fabricadas y entregadas a Metrolinea.
2	Entregar las tarjetas a cuatro tintas al frente y cuatro tintas al reverso con los colores y leyendas, requeridos por METROLINEA S.A. máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor.		
3	Entregar las tarjetas con un chip MIFARE NXP 1K 4 NUID de tecnología sin contacto bajo las condiciones y características solicitadas por METROLINEA S.A., utilizando materiales de alta calidad.		
4	Entregar las tarjetas con un chip MIFARE NXP 1K 4 NUID de tecnología sin contacto bajo las condiciones y características solicitadas por METROLINEA S.A., utilizando materiales de alta calidad.		
5	El grosor del plástico debe ser de 0,76-0,84 mm.		
6	Entregar las tarjetas con tecnología que sea compatible con la ya utilizada en el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) Metrolínea		
7	Garantizar la calidad de los elementos suministrados, para tal evento el contratista se compromete a reponer los bienes defectuosos en un término no mayor a 5 días después de su información de bien defectuoso y solicitud de cambio.		
8	Sostener los precios ofrecidos, durante la vigencia del contrato, y sin perjuicio del mantenimiento de la ecuación contractual.	Se entregan tarjetas a cuatro tintas al frente y cuatro tintas al reverso. Se entregan tarjetas con chip MIFARE NXP 1K 4 NUID de tecnología sin contacto bajo las condiciones y características solicitadas por METROLINEA S.A., utilizando materiales de alta	
9	Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de bienes y servicios contratados; en caso que se requiera por mala calidad, se solicitará reemplazo de los insumos adquiridos sin costo adicional alguno para METROLINEA S.A.		

10	Dar respuesta oportuna dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la radicación de las solicitudes que le sean cursadas por METROLINEA S.A.	calidad. Se entregan tarjetas con las medidas 8,5 X 5,4 cm. El grosor el plástico es ,76-0,84 mm. Las tarjetas entregadas con compatibles con la tecnología empleada en el sistema integrado de transporte Masivo SITM Metrolinea.	
11	Guardar la confidencialidad de toda la información que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular.		
12	Las demás que se deriven de las anteriores y del objeto del contrato.		

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2022 – 10	2022-11-02	62943651	249.409.300
SALUD	2022 - 11	2022-11-02	62943651	99.799.100
RIESGOS PROFESIONALES	2022 - 11	2022-11-02	62943651	7.732.000
PARAFISCALES	2022 - 11	2022-11-02	62943651	82.747.100

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. FOLIOS)

4. PARA EL CASO DE CONSULTORIA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA N/A

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ Firmado digitalmente por DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ Fecha: 2022.11.18 14:24:58 -05'00' FIRMA	FIRMA
CONTRATISTA **DELIO GERMÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ** **C.C. 11.347.528 ZIPAQUIRÁ** **VALID SUCURSAL COLOMBIA**	**SUPERVISORA** **SANDRA MILENA GELVES AYALA** **C.C 63.555.384 DE BUCARAMANGA** **METROLINEA S.A**

Elaboró: Lina Andrea Arcila/Account Manager Valid
Revisó: CARLOS A. RODRIGUEZ CALERO – Legal Manager & Compliance Valid
Revisó: SANDRA MILENA GELVES AYALA /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES			**Acta N°**	**02**		
				Fecha	**DD**	**MM**	**AA**
Hora de Inicio	9:00 AM	**Hora Finalización**	9:30 AM		**21**	**11**	**2022**

OBJETIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA COMPRAVENTA CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000)TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A.".

ORDEN DEL DIA

En las oficinas de METROLÍNEA S.A, se reúne el señor DELIO GERMÁN MATÍNEZ GONZÁLEZ en calidad de Representante Legal de la Empresa VALID SUCURSAL COLOMBIA y la Ing. SANDRA MILENA GELVES AYALA, en calidad de Supervisora del contrato No. 193-2022, con el fin de certificar el recibido de las CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) tarjetas inteligentes recargables, previas las siguientes consideraciones:

1.- QUE ENTRE METROLINEA S.A., Y DELIO GERMÁN MATÍNEZ GONZÁLEZ en calidad de Representante Legal de la Empresa VALID SUCURSAL COLOMBIA, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 193 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUYO OBJETO ES: " SUMINISTRO DE CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A"

2.- QUE EN SU CLAUSULA SEGUNDA SE ESTIPULO "CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO: EL TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE DOS (02) MESES, O ANTES UNA VEZ SE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA DE LO REQUERIDO SEGÚN SUPERVISION PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, LA CUAL SE SUSCRIBIRÁ UNA VEZ CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO."

3.- QUE EN SU CLAUSULA TERCERA SE ESTIPULO "CLAUSULA TERCERA. VALOR: EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($198.254.000) INCLUIDO IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES A QUE DÉ LUGAR LA SUSCRIPCIÓN, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.- Que en la cláusula del citado contrato se estableció lo siguiente CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD PAGARA Al CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE DOS ACTAS PARCIALES : LA PRIMERA POR VALOR DE SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($70.000.000) QUE SE CAUSARA DENTRO DE LOS 30 DIAS CALENDARIO SIGIGUIENTES A LA RADICACION DE LA CUENTA Y LA SEGUNDA POR VALOR DE
CIENTO VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($128.254.000) QUE SE CAUSARAN DENTRO DE LOS 60 DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRRESENTACION DE LA FACTURA Y PRESENTACION DE INFORMES

5.- QUE EL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 193 DEL 02 NOVIEMBRE DE 2022, INICIO EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DE 2022.

El día 08 de noviembre de 2022, se entregaron las CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES por parte de la empresa VALID SUCURSAL COLOMBIA, donde se dio cumplimiento de las obligaciones específicas así del contrato 193-2022 así:

Empresa: VALID SUCURSAL COLOM **Nit:** 900930106
Usuario: delio german martinez gonzalez

2 de Noviembre de 2022 11:41:01 AM
Dirección IP: 190.60.221.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 01 de noviembre de 2022 - 5:40 PM

Detalle de la transacción

Paso Seguridad

Información básica del evento / transacción	
User id:	aleydaobando
Fecha _ hora:	2022-11-02 11:17:04
Evento / transacción:	Pago PSE
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Tienda virtual o recaudador:	COMPENSAR-OI
Número de factura:	62943651
Identificación del contribuyente:	190.60.221.98
Concepto:	NIT
Razón Social:	900930106
Descripción del pago:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor a pagar:	$439,687,500.00
Fecha y hora de la transacción:	2022-11-02 11:18:50
Cuenta a debitar:	193-543926-69
Número de comprobante:	0000011601
Id usuario aprobador:	NATALIE0322

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2022 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	VALID SOLUCOES E SERVICOS DE SECURANCA EM MEIOS DE	**NIT:**	900930106
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	octubre 2022
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	noviembre 2022
Número de Radicación:	62943651	**Total a pagar:**	$439,687,500
Fecha de vencimiento:	17/11/2022	**Total de empleados:**	255
Fecha de Pago:	02/11/2022	**Número de Administradoras:**	21

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número Autorización:**	1736651280
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	250		$0	$7,732,000
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	67		$0	$65,322,400
230301	800224808	Porvenir	105		$0	$96,911,300
230901	800253055	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	11		$0	$16,045,400
231001	800227940	Colfondos	18		$0	$18,788,100
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	43		$0	$52,342,100
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	246		$0	$59,608,900
CCFC50	890500675	EPS-S COMFAORIENTE	2		$0	$336,000
EPS001	830113831	ALIANSALUD EPS S.A.	6		$0	$3,457,600
EPS002	800130907	Salud Total EPS	15		$0	$4,529,900
EPS005	800251440	Sanitas EPS	84		$0	$33,718,200
EPS008	860066942	Compensar EPS	36		$0	$13,992,000
EPS010	800088702	EPS Sura	70		$0	$32,275,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	21		$0	$6,686,100
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	13		$0	$3,519,100
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5		$0	$748,000
EPSC34	900298372	Recaudo SGP Capital Salud	1		$0	$29,200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A7B585759E29B2B8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **SILVIA CONSTANZA ALARCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51618547 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 48907-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



48907-T

SILVIA CONSTANZA
ALARCON
C.C. 51618647
RES. INSCRIPCION 90 DEL 22/08/1996
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

288699 **56818**

Identificación Plástica S.A. 160442/0139

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 51.618.547

ALARCON
APELLIDOS

SILVIA CONSTANZA
NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUL-1961
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

09-DIC-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REMOLO LOPEZ

A-1500103-42113974-F-0051618547-20030905 03142032488 01 139671862



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 26-ABR-1971

ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

30-JUN-1989 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMADEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500103-42116011-M-0011347528-20031017 03654 03288B 01 139360270

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
11.347.528
NUMERO

MARTINEZ GONZALEZ
APELLIDOS

DELIO GERMAN
NOMBRES



FIRMA

Bogotá, 21 noviembre de 2022

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO COMPRAVENTA N° 193 DE 2022 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE CUARENTA Y NUEVE MIL (49.000) TARJETAS INTELIGENTES RECARGABLES PARA EL INGRESO AL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE MASIVO METROLINEA S.A."."

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROCULTURA

Por medio del presente escrito, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento y pago de las estampillas Pro-anciano y Procultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Compraventa N° 193 del 02 de noviembre de 2022, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019:

VALOR IVA VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 166.600.000 $31.654.000 $198.254.000
VALOR FACTURADO ACTA 01 FACTURA 1 (#FE2746) VALOR FACTURADO ACTA 02 FACTURA 2 (#FE2747)	$70.000.000 $128.254.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	$166.600.000 *2%=$ 3.332.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	$166.600.000 *2%=$ 3.332.000
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	$6.664.000

Atentamente

DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ

Firmado digitalmente por DELIO GERMAN MARTINEZ GONZALEZ
Fecha: 2022.11.21 15:38:43 -05'00'

CONTRATISTA
DELIO GERMÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
C.C 11.347.528 ZIPAQUIRÁ

Elaboró: Lina Andrea Arcila/Account Manager Valid