METRO BOGOTÁ	PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA SUBPROCESO: GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Metro de Bogotá S.A.
	LISTA DE CHEQUEO - RADICACIÓN DE CUENTAS	
	CÓDIGO: GF-GCT-FR-002 / VERSIÓN: 01	

NOMBRE DEL TERCERO: **Luis Javier Bautista Méndez**

Orden	PERSONAS NATURALES	SI	N/A
1	**Factura** para régimen común o **Formato de Cuenta de Cobro** (GF-GCT-FR-033) para régimen simplificado, que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se consigne información de número del contrato, concepto, periodo y monto del pago.	X	
2	Copia de la **planilla de pagos de seguridad social** (salud y pensión y ARL), en cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002	X	
3	Formato de Depuración de Retención en la Fuente – Personas Naturales (GF-GCT-FR-024) - Actualizado para todos los cobros		X
3.1.	**Certificación de dependientes,** adjuntando los documentos que soportan la dependencia económica (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario***		X
3.2.	**Certificación de intereses y corrección monetaria** (Ley 1607 de 2012) – Solamente para el primer pago – ***Opcional para optar a alivio tributario***		X
3.3.	**Certificación de pago de medicina prepagada** (Ley 1607 de 2012) - Solamente para el primer pago – **Opcional para optar a alivio tributario**		X
3.4.	Autorización de descuento por concepto de aportes voluntarios a pensión o ahorro en cuenta AFC. Oficio firmado por el contratista donde exprese el valor o porcentaje a ahorrar, adjuntando la certificación de la cuenta AFC o de aportes voluntarios, abierta para tal fin. (Ley 1607 de 2012) -Solamente para el primer pago – Opcional para optar a alivio tributario		X
4	Declaración Juramentada para efectos tributarios – Ley 1819 de 2016 Sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales. (GF-GCT-FR-025) - Actualizado para todos los cobros		X
5	**Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días		X
Orden	**PERSONAS JURIDICAS**	**SI**	**N/A**
1	**Factura** que cumpla con los requisitos exigidos en la normatividad vigente y en la cual se señale la información del número de contrato, concepto, periodo y monto del pago.		
2	**Certificación de pago de aportes de seguridad social y parafiscales** del último período de pago, firmada por el representante legal y/o el revisor fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.		
3	**Certificación bancaria**, aplica para el primer pago o solamente cuando el contratista requiera reportar un cambio en los datos de su cuenta bancaria. Su plazo de expedición debe ser inferior a 60 días		
Orden	**PAGOS DERIVADOS DE ADQUISICIÓN PREDIAL**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Pagos de Adquisición Predial (AP-FR-008) original, legible y debidamente suscrito		
2	Formato de Verificación soportes para pago adquisición predial (AP-FR-006) original, legible y debidamente suscrito		
3	Formato Verificación de datos para pago (AP-FR-007) original, legible y debidamente suscrito		

Elaborado por DANIEL SOSA **Fecha Elaboración: 9/09/2025**

OBSERVACIONES:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c26eb6f0a0c95074fe16d24e78adcf2851124c49210b380c8014554eeac244c3fcb2aaf49e9cfac8e9473dc0aab18956

Número de Factura: LJBM-463
Fecha de Emisión: 09/09/2025
Fecha de Vencimiento: 09/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

METRO DE BOGOTA S.A.
FECHA: 2025-09-09 18:48:52
SDQS:
FOLIOS: 11

Asunto: Número de Factura: LJBM-4
Remite: LUIS JAVIER BAUTISTA ME
Anexos: N/A
Dep: Gerencia Administrativa y
RAD: FACT25-0002056
Contenido sujeto a verificación

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER
Nombre Comercial: BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER
Nit del Emisor: 1022346537
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6201

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 1 72 D 07 BRR AMERICAS OCCIDENTAL
Teléfono / Móvil: 3208998293
Correo: javierbautista@live.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A, (EMB S.A.)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901038962
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Carrera 9 N 76-49, Pisos 3-4
Teléfono / Móvil: 6015553333
Correo: 901038962@recepciondefacturas.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	EMB003	Prestación de servicios profesionales para la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios, para Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo OOVS en el manejo de bases de datos para la gestión y procesamiento de información	DAY	30,00	$ 387.954,62	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.211.341,34	19.00			$ 11.638.638,66

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Periodo	Agosto 2025
2	Contrato	098 DE 2025

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
09/09/2025 15:05:48
Documento validado por la DIAN:
09/09/2025 15:05:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11638638.66
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11638638.66
IVA		2211341.34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		2211341.34
Total neto factura (=)		13849980
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13849980

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.638.638,66
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.638.638,66
IVA		2.211.341,34
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		2.211.341,34
Total neto factura (=)		13.849.980,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 13.849.980,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764095080329 Rango desde: 451 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-07-02

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022346537	LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ	Calle 1 # 72D-07	3208998293	javierbautista@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	01/09/2025	89455405	$2.870.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	1.195.100	0		0		0	0	0	0	1.195.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	1.529.700	0	0	47.900	47.900	0	0		1.625.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	50.000				50.000	0	0	50.000			500	50.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	1.195.100	1.195.100
Pensión	1	1.625.500	1.625.500
Riesgos Laborales	1	50.000	50.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	2.870.600	2.870.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1022346537	LUIS JAVIER BAUTISTA MENDEZ		Calle 1 # 72D-07	3208998293	javierbautista@live.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	01/09/2025	89455405	$2.870.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1022346537	BAUTISTA MENDEZ LUIS JAVIER	59	0			N																	231001	9.560.568	1.529.700	0	0	47.900	47.900	EPS005	9.560.568	1.195.100	14-23	9.560.568	1	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 82, 83, 84, y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de supervisión de la ejecución del siguiente Contrato.

Fecha de presentación del Informe: 08/09/2025

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato Número: 098 DE 2025					
Nombre del Contratista: Luis Javier Bautista Méndez				**CC/NIT:** 1.022.346.537	
Objeto Contractual: prestación de servicios profesionales para la Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios, para Observatorio de Ocupación y Valor del Suelo (OOVS) en el manejo de bases de datos para la gestión y procesamiento de información espacial, para el desarrollo de las fases de acopio y procesamiento de la información del proceso estadístico del programa PM_SE_09 de la PLMB.					
Fecha de acta de inicio:	11/06/2025				
Fecha de Terminación del contrato:	10/06/2026				
Nombre del Supervisor:	Duván Alexander Robles Mondragón			**CC/NIT:** 1.010.191.260	
	Ingrid Lorena Molano Niampira			**CC/NIT:** 1.022.353.792	
Cargo del Supervisor:	Profesional Grado 5				
	Profesional Grado 5				
Dependencia:	Gerencia de Desarrollo Urbano Inmobiliario e Ingresos No Tarifarios				
Forma de Pago:	**Mensual**	X	**Producto**		
Amparos Presupuestales:	**Amparos Presupuestales** *Registre todos los amparos presupuestales que tenga el contrato*				
	CDP		**CRP**		
	580 del 27/03/2025		777 del 10/06/2025		
Valor inicial del contrato:	$166.199.760				
Valor de adiciones al contrato:	$0				
Valor de reducción del contrato:	$0				
Valor total del contrato:	$166.199.760				
Valor pagado a la fecha del presente Informe:	$23.083.300				
Saldo del Contrato a la fecha del presente Informe:	$143.116.700				
Número de pagos efectuados:	2				
Porcentaje de Ejecución Financiera:	13.89%				
Porcentaje de Ejecución del objeto contractual (ejecución física):	23.40%				
Garantías del Contrato: De conformidad con la Cláusula SEPTIMA del contrato se establecido que *"(…). En este sentido, considerando lo expuesto, se prescinde de exigir garantías en el presente contrato".*					

ORDEN	**AMPAROS**	**VIGENCIA**		**MONTO ASEGURADO**
		DESDE	**HASTA**	
1	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**
2	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
3	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**	**N.A.**
¿Requiere Póliza(s)?	**SI ____**	**NO____**	**N/A: __X__**	
Aseguradora:		**N.A.**		
No. de la Póliza:		**N.A.**		
Fecha de aprobación de la póliza:		**N.A.**	**Anexo No.**	**N.A.**

DATOS DEL INFORME			
Marque con una X según corresponda:	**Mensual:**	**X**	**Producto:**

Informe No. :	3
Pago No:	3
Período del informe:	01/08/2025 al 31/08/2025
Valor a pagar:	$ 13.849.980

Seguridad Social o Aportes Parafiscales:

Persona Natural

Periodo de cotización:	Agosto de 2025	
Número de planilla:	89455405	
Valor IBC:	$9.560.568	
	Administradora	**Valor Pagado (sin intereses moratorios)**
Salud:	Sanitas	$1.195.100
Pensión:	Colfondos	$1.625.500
ARL:	Positiva	$50.000
	Total pagado	$2.870.600

Se anexa al presente informe copia legible del soporte de pago.

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO	SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA
1	Realizar la recolección y acopio de datos con el objetivo de obtener información útil para satisfacer las necesidades y requisitos del OOVS.	Revisión y ajuste al acopio y procesamiento catastro en el marco de la vigencia 2025	https://metrodebogotagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_metrodebogota_gov_co/EjhgTlyVvLVMkrC1g8JhmKcBTZGGeVgqKl4Gb-kip-5qUw?e=eb7Nxt
2	Realizar la analítica de datos para detectar patrones, tendencias y relaciones pertinentes tanto para el OOVS como para EMB S.A.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica
3	Elaborar presentaciones, informes, gráficos y otras representaciones visuales que faciliten la explicación	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades	No Aplica

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO			
	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	**DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO DE COBRO**	**SOPORTE QUE ACREDITA LA ACTIVIDAD REALIZADA**
	de los estudios y mediciones solicitados.	relacionadas con esta obligación de control.	
4	Implementar estándares de calidad estadística de los datos durante el proceso de limpieza, procesamiento y gestión de la información.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica
5	Identificar y evaluar nuevas fuentes de datos que puedan enriquecer los análisis realizados en el marco del OOVS y de EMB S.A.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica
6	Aplicar los protocolos de seguridad para la gestión y almacenamiento de datos sensibles utilizados en proyectos relacionados con el OOVS.	Ajuste de scripts para uso de proxy a la nueva base de datos de producción OOVS.	https://metrodebogotagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_metrodebogota_gov_co/EjhgTlyVvLVMkrC1g8JhmKcBTZGGeVgqKl4Gb-kip-5qUw?e=eb7Nxt
7	Participar en los procesos de auditoría y certificación de la calidad estadística de la información e indicadores calculados en el OOVS.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica
8	Participar en los procesos de innovación tecnológica de la gerencia de desarrollo urbano, inmobiliario e ingresos no tarifarios.	Ajuste del MVP para la creación de un Bot soportado en Modelos Grandes de Lenguaje (LLM) para responder preguntas sobre los datos del OOVS.	https://metrodebogotagovco-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_bautista_metrodebogota_gov_co/EjhgTlyVvLVMkrC1g8JhmKcBTZGGeVgqKl4Gb-kip-5qUw?e=eb7Nxt
9	Evaluar y proponer mejoras en la infraestructura tecnológica utilizada para el manejo de grandes volúmenes de datos, asegurando la eficiencia y escalabilidad de los sistemas.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica
10	Realizar las demás actividades que de conformidad con el objeto contractual le sean asignadas por el supervisor del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Entre el 01 y el 31 de agosto de 2025 no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación de control.	No Aplica

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

RELACIÓN DE ANEXOS		
Soportes en formato digital CD/USB/Otro	SI [X] NO [ ]	Observaciones:
Detalle:	Los anexos (cuando aplica) se encuentran en carpeta compartida.	

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
CONTRATISTA
Nombre: Luis Javier Bautista Méndez **Firma** _____

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. 098 de 2024 y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación de los documentos del informe anterior, de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP y las evidencias fueron remitidas al archivo del expediente contractual. Así mismo **apruebo y recibo a satisfacción** el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

OBSERVACIONES
Que mediante memorando con radicado GDU-MEM25-0172 del 1 de agosto de 2025, la Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios, realizó la designación de la supervisión al profesional grado 5 Ingrid Lorena Molano Niampira del contrato 098 de 2025, para el mes de agosto fue ejercida de la siguiente manera: 1. Duván Alexander Robles – Profesional grado 5 por el periodo comprendido entre el 1 y el 3 de agosto; y entre el 28 y 31 de agosto de 2025. 2. Ingrid Lorena Molano Niampira – Profesional grado 4 por el periodo comprendido entre el 4 y el 27 de agosto de 2025.

Nota: Para los contratos 163 de 2019 y 151 de 2018, si durante el periodo reportado se tiene novedad frente a la expedición de permisos de trabajo para ejercer la profesión en Colombia de algún profesional extranjero del contratista, o cuando el supervisor lo requiera, se solicitará al contratista el diligenciamiento del Anexo 1. "*Cumplimiento de requisitos del personal extranjero del contratista para laborar en Colombia*" del formato GC-FR-009 al presente informe.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME
SUPERVISOR/A
Nombre: Duvan Alexander Robles Mondragón **Firma:** _____
Nombre: Ingrid Lorena Molano Niampira **Firma:** _____

La EMB está comprometida con el medio ambiente; no imprima este documento. Si este documento se encuentra impreso se considera "Copia no Controlada". La versión vigente se encuentra publicada en aplicativo oficial de la Entidad.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Cuenta de cobro Agosto

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250909-102639-40eb08-00780414

Estado: Finalizado

Creación: 2025-09-09 10:26:39

Finalización: 2025-09-09 14:33:48

Escanee el código para verificación

Aprobación: supervisor encargado



Ingrid Lorena Molano Niampira
1022353792
ingrid.molano@metrodebogota.gov.co
Profesional grado 05
Empresa Metro de Bogotá S.A.

Aprobación: Supervisor



Alexander Robles Mondragón
1010191260
duvan.robles@metrodebogota.gov.co
Profesional Grado 5
Metro de Bogotá

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Cuenta de cobro Agosto

METRO DE BOGOTÁ

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250909-102639-40eb08-00780414

Creación: 2025-09-09 10:26:39

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-09-09 14:33:48

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Alexander Robles Mondragón duvan.robles@metrodebogota.gov.co Profesional Grado 5 Metro de Bogotá	Aprobado	Env.: 2025-09-09 10:26:40 Lec.: 2025-09-09 10:27:06 Res.: 2025-09-09 10:27:18 IP Res.: 190.27.198.178
Aprobación	Ingrid Lorena Molano Niampira ingrid.molano@metrodebogota.gov.co Profesional grado 05 Empresa Metro de Bogotá S.A.	Aprobado	Env.: 2025-09-09 10:27:18 Lec.: 2025-09-09 14:33:02 Res.: 2025-09-09 14:33:47 IP Res.: 172.225.250.100