METROPLUS S.A. FUNCIONAMIENTO

900019519-9

## *COMPROBANTE EGRESO*

No. **22634**

Datos del Proveedor

Señores: ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
Fecha de Expedición 2025.12.22 00:00:00

NIT: 43564532
Cheque Número 22634

Dirección : CR 75 DA 2 B SUR 320 AP. 1106

Ciudad: MEDELLIN
Cuenta 1110062302

Teléfono : 3471994
Cuenta Proveedor:10070859571 Ahorros

| FAC | BRUTO | RTEFTE | RTEIVA | RTEICA | EST UDEA | TASAS Y ESTAMP. | NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE-550 | 1,150,000.00 | 115,000.00 | | | | | 1,035,000.00 |

*TOTAL BRUTO $* *1,150,000.00* *TOTAL DEDUCCIONES $* *-115,000.00* *NETO $* *1,035,000.00*

Son: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100

| | |
|---|---|
| Total Pagado | 1,035,000.00 |
| Total Otros | 0.00 |
| Total Abonado | 1,035,000.00 |

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**29/12/2025 - 10:31**

### Datos del Proceso de Pago

| | |
|---|---|
| **Nombre Empresa** | METROPLUS SA |
| **Nombre Proceso** | PAGO A PROVEEDORES - NATALIA ECHAVARRIA |
| **Cuenta Origen de los Fondos** | EMPRESARIAL - 570033570002155 |
| **Fecha del Pago** | 22/12/2025 |
| **Hora del Pago** | 15:23 |

### Detalle Proceso de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nit Destino** | 43564532 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 10070859571 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 1.035.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |

**METROPLUS S.A.**
**900019519-9**

**FACTURA DE COMPRA**

**No. 23345**

**Datos del Proveedor**

**Señores:** Echavarria Arango Natalia Maria
**NIT:** 43564532
**Dirección:** Cr 75 Da 2 B Sur 320 Ap. 1106
**Ciudad:** VARIOS
**Teléfono:** 3471994

**Fecha de Expedición** 2025.12.19
**Fecha de Vencimiento** 2025.12.19
**Doc. Proveedor** FE-550

| Código | Descripción | Cantidad | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| G51111102 | Gasto Honorarios | 1.00 | 1,150,000.00 | 1,150,000.00 |

Observaciones:

PAGO HONORARIOS 16 AL 30 DE DICIEMBRE- CTTO 028/2025

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | **1,150,000.00** |
| + I.V.A. ( ) | 0.00 |
| + Impto Consum | 0.00 |
| - Rete.Fuente | 115,000.00 |
| -Tasas y Estamp. | 0.00 |
| - Otros Impuestos | 0.00 |
| - Retención I.V.A. | 0.00 |
| - Retención I.C.A. | 0.00 |
| **Total Neto** | **1,035,000.00** |

Son: UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Elaborado por: OFIMA S A S NIT: 800132302-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnologico :

metroplús

*METROPLUS S.A. FUNCIONAMIENTO*

LIQUIDACION DE CRP No. 20250729

| | | | |
|---|---|---|---|
| CRP: | 20250161 | Fecha de Liquidacion: | Diciembre 19 de 2025 |
| NOMBRE: | ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA | | |
| C.C. ó NIT: | 43564532 | | |

| | | |
|---|---|---|
| IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: | 2120202008 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE |
| CCOSTOS: | 0 | VARIOS |
| RECURSO: | 61 | HONORARIOS - GENERAL |

*VALOR:* *$1,150,000.00*

Total Bruto: $1,150,000.00

Firma Autoriza

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
0d466d071d9be55293d361b2069d71222e9ae24c3ad9dca5fcc52c046393bfaa1a5090db105160cb514540a736646e11

**Número de Factura:** FE-550
**Fecha de Emisión:** 10/12/2025
**Fecha de Vencimiento:** 10/12/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

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

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
**Nombre Comercial:** ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
**Nit del Emisor:** 43564532
**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** ZZ - No aplica
**Actividad Económica:** 6920

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CR 75 D A CL 2 B SUR 320 AP 1106 BRR BELEN LA MOTA
**Teléfono / Móvil:** 4873561
**Correo:** NATYECHAVARRIA@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** METROPLUS / METROPLUS S.A.
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 900019519
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** O-23
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Antioquia
**Municipio / Ciudad:** Medellín
**Dirección:** CALLE 53 45 - 77 P 3 Y 4 ED. DE LA CULTURA
**Teléfono / Móvil:** 5763730
**Correo:** unidadcorrespondencia@metroplus.gov.com

### Detalles de Productos

| | | | | | | | | IMPUESTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IVA | % | INC | % | Precio unitario de venta |
| 1 | 80101706 | SOPORTE AL SISTEMA DE INFORMACION OFIMA | NIU | 10,00 | $ 115.000,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.150.000,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

| RADICADO DE FACTURA 202560526 | |
|---|---|
| Medellin 2025/12/15 | |
| METROPLÚS S.A. | |
| unidad de correspondecia | |

metroplús

**Documento generado el:**
10/12/2025 18:03:49
**Documento validado por la DIAN:**
10/12/2025 18:03:50
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por:**
**Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1150000 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1150000 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 1150000 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 1150000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 115000 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 1.150.000,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 1.150.000,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 1.150.000,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=)** COP $ | $ 1.150.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 115.000,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095930811 Rango desde: 503 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-01-22

CRP = 20250161
LQ = 20250729
CS = 23345.

| FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CONTROL DE PAGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN | metroplús | DF200-FT-GFI-24<br>Versión 10<br>2019-12-30 |
|---|---|---|

## FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

**No. de Factura:** FE-550 **Proveedor:** NATALIA MARIA ECHAVARRIA A **NIT Ó CC del Proveedor:** 43.564.532

**Fecha de Factura:** Diciembre10 de 2025 **Fecha de inicio de contrato:** Agosto 27 de 2025

**No. de Contrato:** 28 **Año del Contrato:** 2025 **Plazo**: Meses 4,5 dias 0 **plazo en días** 135

**Dependencia Remitente:** Direccion Financiera **Fecha de Recibo D.Financiera:**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA LA ENTIDAD.

**CONTROL DE PAGOS E INFORMACIÓN DETALLADA**

| Cantidad de Facturas: | Valor Total: | Entidad Bancaria: | No. Cuenta Bancaria: | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C$ 1.150.000,00 | BANCOLOMBIA | 10070859571 | |
| | | | Ahorros: | X |
| | | | Corriente: | |

| | | |
|---|---|---|
| 10.350.000 | VALOR INICIAL DEL CONTRATO | |
| - | VALOR ADICION DEL CONTRATO | |
| 10.350.000 | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | |

| VALOR DESPUÉS DE IVA | Ejecutado | | | | | Se recibe | | SALDO SIN EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | FECHA DE COBRO | NºCUENTA DE COBRO | Cantidad (horas) | VALOR | % | CANTIDAD HORAS | VALOR | |
| C$ 10.350.000,00 | 16/09/2025 | FE-520 | 20 | $ 2.300.000 | 22,2% | 20 | 2.300.000 | 8.050.000 |
| | 16/10/2025 | FE-532 | 20 | $ 2.300.000 | 22,2% | 20 | 2.300.000 | 5.750.000 |
| | 10/12/2025 | FE-539 | 20 | $ 2.300.000 | 22,2% | 20 | 2.300.000 | 3.450.000 |
| | 10/12/2025 | FE-549 | 20 | $ 2.300.000 | 22,2% | 20 | 2.300.000 | 1.150.000 |
| | 10/12/2025 | FE-550 | 10 | $ 1.150.000 | 11,1% | 10 | 1.150.000 | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| | | | | | 0,0% | 0 | - | - |
| TOTALES | | 0 | 90 | 10.350.000 | 100,0% | 90 | 10.350.000 | |

**Valor facturado ($):** 10.350.000 **Valor total del contrato ($):** 10.350.000

| Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada: | 100,0% |
|---|---|

**OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:**

*La prestación de este servicio se liquida en unidad por horas*

Luz Marina Suarez Usuga.

**LUZ MARINA SUAREZ USUGA**
**PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Planificacion financiera y gestion contable y tributaria- supervisor**

*Nota: Certifico que el contratista entregó toda la documentación para el debido pago.*

| FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN | metroplús | DJ500-FT-GJU-26 |
|---|---|---|
| | | Versión 3 |
| | | 2019-12-30 |

| INFORMACIÓN GENERAL | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque con una X el tipo de documento: | | | | | | | |
| CONTRATO | x | CONVENIO | | ORDEN DE ACEPTACIÓN | | PERIODO: 16 de diciembre al 30 de diciembre 2025 | |
| Número: | 028 | | de | 2025 | | | |
| **Objeto:** Prestación de servicios profesionales para la administración y soporte en el software que opera la entidad | | | | | | Valor total: $10.350.000 | |
| CONTRATISTA: | NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO-43.564.532 | | | | | | |

| INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):** | **20250161** | **de** | **21 de agosto** | **de** | **2025** |
| **Fecha aprobación de Pólizas Garantías:** | **27** | **de** | **Agosto** | **de** | **2025** |
| **Fecha de inicio:** Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio | **27** | **de** | **Agosto** | **de** | **2025** |
| **Duración total: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA, HASTA AGOTAR RECURSOS.** | | | | | |

| MODIFICACIONES | |
|---|---|
| | |
| | |

| PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES | | |
|---|---|---|
| El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Ley 1150 de 2007, artículo 23 | **SI** X | **NO** |
| | **Marque con una X** | |

| OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividades- Obligaciones del Contrato** | | **Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista** | **No. Horas** |
| Diciembre 18 de 2025 | Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Creación de las empresas para presupuesto, Ppto Admon2025, Pptositmva2025, rezago2025 Iniciales los presupuestos de las empresas de producción | 3 |
| Diciembre 22 de 2025 | Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Montaje con archivo plano de los presupuestos aprobados 2026 para MplusAdmon y MplusSitmva, organización de archivos planos para montar los CDP y CRP del 2026 | 5 |
| Diciembre 23 de 2025 | Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Configuración de consecutivos y formatos con la nueva resolución presupuestal para el 2026 en cada una de las empresas | 2 |
| | | TOTAL HORAS | 10 |
| | | | |

| LIQUIDACION DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Valor Total Del Contrato** | | | | $10.350.000 | |
| Pago esta Acta No. | 01 | Periodo pagado | Del 27 de agosto al 15 de septiembre de 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No | 02 | Periodo pagado | Del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No | 03 | Periodo Pagado | Del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No | 04 | Periodo Pagado | Del 16 de noviembre al 15 de diciembre de 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No | 05 | Periodo Pagado | Del 16 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 | $1.150.000 | |
| **Saldo por Pagar del Contrato** | | | | $0 | |
| | | | | | |

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

| VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE |
|---|
| |

| REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO |
|---|
| |

| ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO |
|---|
| |

| OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias. | | | | |
| **Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)** | **SI** | | **NO** | **X** |
| **¿Por qué? - Anexar Soportes** | | | | |
| **¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes** | **SI** | | **NO** | **X** |
| **¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes** | **SI** | | **NO** | **X** |

| CONCLUSIONES | |
|---|---|
| **1** | El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago de la factura FE-550 de 10 de diciembre de 2025 |
| **2** | Procede el pago de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el periodo del 16 de diciembre al 30 de diciembre de 2025 |

**Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 30 días de diciembre de 2025.**

**LUZ MARINA SUÁREZ USUGA**
Supervisor
Profesional Universitario de planificación financiera y gestión contable

**INFORME No. 05 DE 2025**

**REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No. 028 DE 2025 PARA METROPLUS S.A**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número del Contrato: | 028 | | | | |
| Objeto del Contrato: | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA EN LA ENTIDAD | | | | |
| Contratista: | NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO | | | | |
| Contratante: | METROPLÚS S.A. | | | | |
| Póliza Garantía: | | Si aplica | X | No Aplica | |
| Número de la Póliza | Fecha de Expedición | Fecha de Aprobación | Vigencia de la Póliza | | |
| 65-47-101015958 | **26 de agosto de 2025** | **27 de agosto 2025** | **25 de agoosto de 2026** | | |
| No de Acta de Inicio del Contrato. | 028 de 2025 | | | | |
| Fecha Inicio del Contrato | 27 de agosto de 2025 | | | | |
| Fecha de Terminación: | 30 de diciembre de 2025 | | | | |
| Forma de Pago: | | | | | |

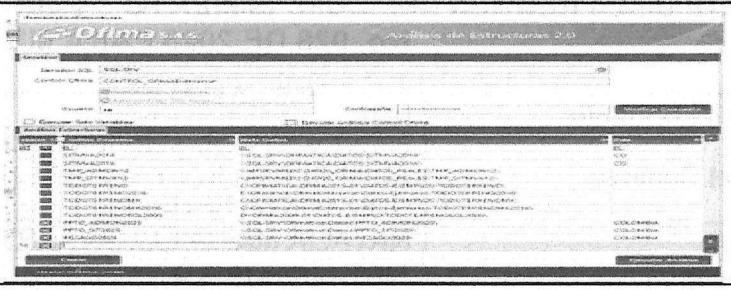
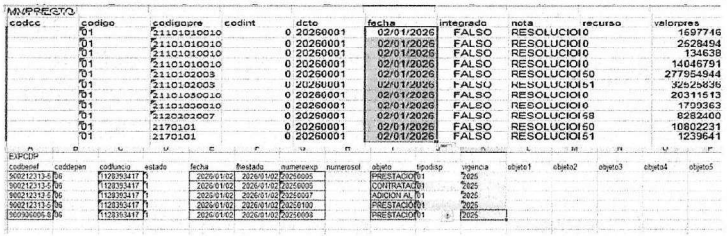
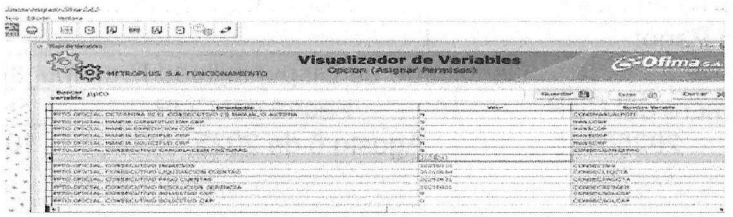
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | | |
|---|---|---|
| Número del CDP | Fecha del CDP | Valor del CDP |
| 20250146 | Agosto 6 de 2025 | 10.350.000 |

| Certificado de Registro Presupuestal | | |
|---|---|---|
| Número del RP | Fecha del RP | Valor del RP |
| 20250161 | Agosto 21 de 2025 | 10.350.000 |

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y ESPESIFICACIONES TECNICAS Y TERCERA, OBLIGACIONES GENERALES del contrato No. 028 de 2025, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

En mi condición de Contratista de apoyo, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de apoyo, asesoría y acompañamiento en la Dirección Administrativa y Financiera en el proceso de tecnología de la información (ERP Ofima)

conforme a lo siguiente:

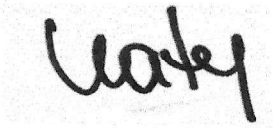
| OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| **Actividades- Obligaciones del Contrato** | | **Evidencias y Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista** | **No. Horas** |
| Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Creación de las empresas para presupuesto, PptoAdmon2025, Pptositmva2025, rezago2025 Iniciales los presupuestos de las empresas de produccion |  | 3 |
| Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Montaje con archivo plano de los presupuestos aprobados 2026 para MplusAdmon y MplusSitmva, organización de archivos planos para montar los CDP y CRP del 2026 |  | 5 |
| Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad. | Configuración de consecutivos y formatos con la nueva resolución presupuestal para el 2026 en cada una de las empresas |   | 2 |
| | | TOTAL HORAS | 10 |

| OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIQUIDACION DEL CONTRATO | | | | | |
| **Valor Total Del Contrato** | | | | 10.350.000 | |
| Pago esta Acta No. | 01 | Periodo pagado | agosto de 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No. | 02 | Periodo pagado | Septiembre 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No. | 03 | Periodo pagado | Octubre 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No. | 04 | Periodo pagado | Noviembre 2025 | $2.300.000 | |
| Pago esta Acta No. | 05 | Periodo pagado | Diciembre 2025 | $1.150.000 | |
| | | | | | |
| **Saldo por Pagar del Contrato** | | | | $0 | |

| RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE APORTE | PLANILLA | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | VALOR PAGADO |
| SALUD | 81493427 | DIC. 2025 | 562.500 |
| PENSION | 81493427 | DIC. 2025 | 720.000 |
| ARL | 81493427 | DIC. 2025 | 23.500 |
| | | | |

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.
El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.
Fecha de Presentación: 30 diciembre de 2025

Cordialmente



NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO

VB Supervisor

enlace operativo

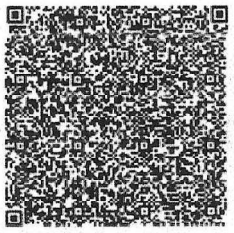
## Información de la Planilla Pagada

| | |
|---|---|
| **Nit de comercio Operador de Información** | 900089104-5 |
| **Razón Social del Operador de Información** | Enlace Operativo |
| **Descripción** | Pago de SuAporte |
| **Fecha** | 2025-12-09, 11:02:14 AM |
| **Periodo de Cotización Otros Riesgos** | diciembre de 2025 |
| **Periodo de Cotización Para Salud** | diciembre de 2025 |
| **Empresa** | NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO |
| **CEDULA CIUDADANIA** | CC 43564532 |
| **Código Sucursal (Nombre)** | ( ) |
| **Referencia de Pago/ Número Planilla** | 81493427 |
| **Tipo de Planilla** | I |
| **Número Transacción Bancaria/ CUS** | 1992778076 |
| **Banco** | (1007) - BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 1.306.000 |
| **Estado de la Transacción** | Aprobada |
| **Dirección IP de Origen** | 172.29.10.57 |

| Nit | Código | Administradora | Número Afiliados | Valor sin Mora | Total Intéreses Mora |
|---|---|---|---|---|---|
| N900336004 | 25-14 | COLPENSIONES | 1 | $ 720.000 | $ 0 |
| *N800088702* | *EPS010* | *EPS SURA* | *1* | *$ 562.500* | *$ 0* |
| N890903790 | 14-11 | ARL SURA | 1 | $ 23.500 | $ 0 |
| | | | | | |
| | | **SubTotales:** | | $ 1.306.000 | $ 0 |
| | | **Total a Pagar:** | | | $ 1.306.000 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.



**Documento generado el:**
10/12/2025 18:03:49
**Documento validado por la DIAN:**
10/12/2025 18:03:50
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1150000 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1150000 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 1150000 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1150000 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 115000 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.150.000,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.150.000,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.150.000,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.150.000,00 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 115.000,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764095930811 Rango desde: 503 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-01-22