Sincelejo, Marzo 16 de 2026

CUENTA DE COBRO NO. 2 DE 6
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. PS-025-2026
METRO SABANAS S.A.S
NIT. 900.395.709-2

DEBE A:
MARIA PAOLA PELAEZ CONTRERAS
CC. 1102876223

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DE PESOS (4.000.000) MCTE.

POR CONCEPTO DE: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES ADELANTADAS POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE LA SOCIEDAD PUBLICA METRO SABANAS S.A.S. correspondiente al periodo comprendido desde el 16 de febrero al 15 de marzo de 2026.

SON: CUATRO MILLONES DE PESOS (4.000.000) MCTE.
Se adjunta el pago de la seguridad social efectuada sobre los ingresos aquí cobrados correspondientes al periodo del mes de Febrero de 2026.

APORTE		**Febrero 2026**
APORTE OBLIGATORIO SALUD		$218.900
APORTE OBLIGATORIO PENSIÓN		$280.200
APORTE ARL		$9.200
APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL		$0
TOTAL, APORTES SEGURIDAD SOCIAL		**$508.300**

CONDICIONES	**CLASIFICACIÓN**	
Para el desarrollo de mi actividad he contratado por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.	RENTA NO LABORAL	
Para el desarrollo de mi actividad no he contratado por al menos 90 días continuos o discontinuos, dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad.	RENTA DE TRABAJO	X

Certifico que los valores solicitados como deducción de la base de retención no superan los topes legales establecidos en relación con el total de mis ingresos.

Cordialmente,



_____
MARIA PAOLA PELAEZ CONTRERAS
C.C. 1102876223 de SINCELEJO
DIRECCIÓN: CRA 6 N 6-78
CHOCHÓ- SUCRE
3016983143

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102876223
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MARIA PAOLA PELAEZ CONTRERAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	SINCELEJO	DEPARTAMENTO:	SUCRE
DIRECCIÓN:	SINCELEJO	TELÉFONO:	2222222
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**46463704 30**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/17			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996136668

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 280.200	$ 2.000	$ 282.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 2.000**	**$ 282.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 218.900	$ 1.600	$ 0	$ 220.500
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 1.600**	**$ 0**	**$ 220.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 100	$ 0	$ 9.300
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 9.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1102876223	PELAEZ CONTRERAS MARIA PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	110287622	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 512.000

INFORME DE SUPERVISIÓN N°2/6

FECHA: Marzo 16 de 2026

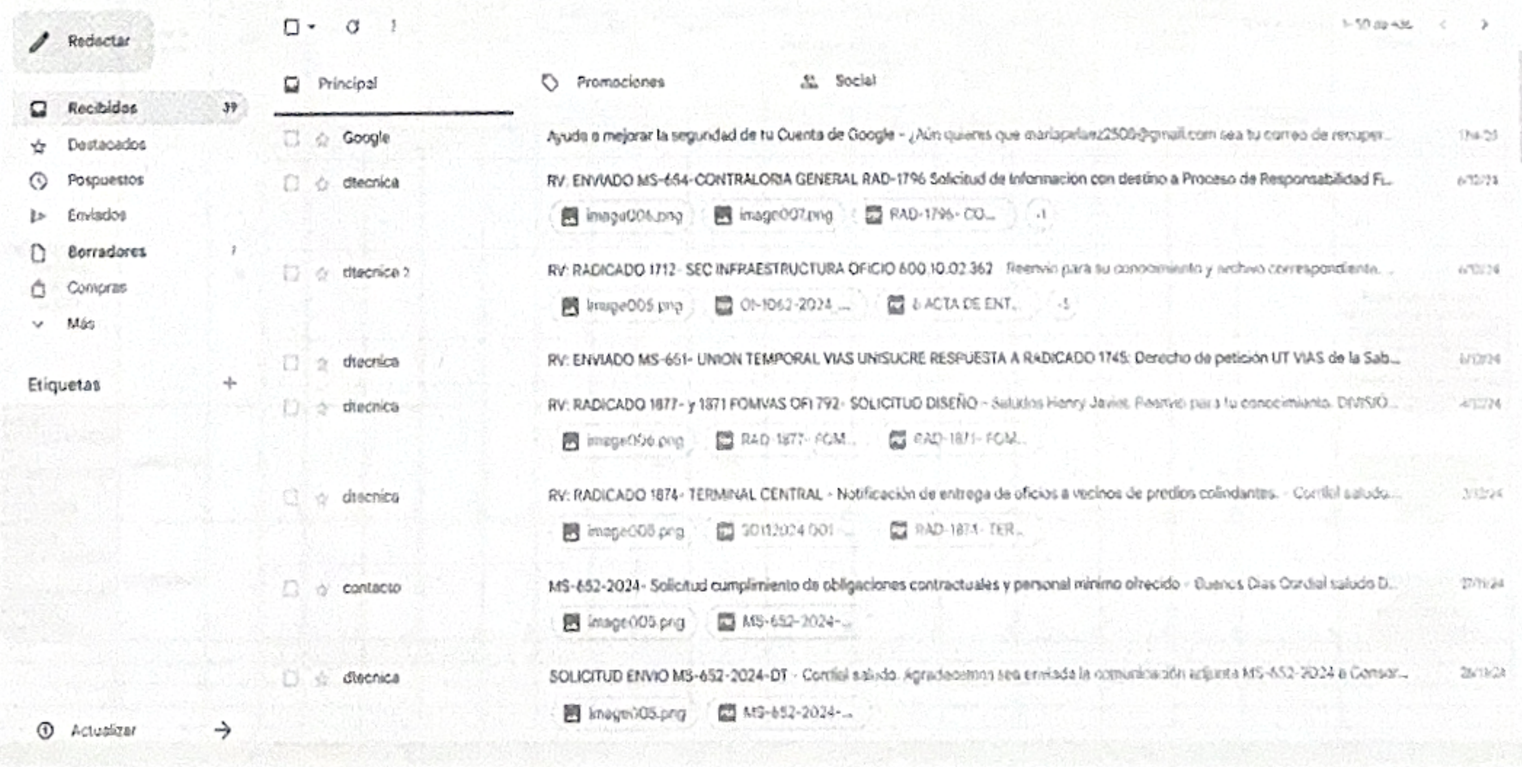
1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** PRESTACION DE SERVICIOS

CONVENIO Y/O CONTRATO No: PS-025-2026
NOMBRE CONTRATISTA: MARIA PAOLA PELAEZ CONTRERAS
OBJETO: *PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES SOCIALES ADELANTADAS POR LA DIVISIÓN TÉCNICA DE LA SOCIEDAD PUBLICA METRO SABANAS S.A.S.*

2. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** (6) seis meses
3. **FECHA DE INICIO:** 16 de enero de 2026
4. **FECHA DE TERMINACIÓN:** 15 de julio de 2026
5. **VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO**: $24.000.000
6. **PERIODO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** 16 de febrero al 15 de marzo de 2026
7. **VALOR A PAGAR DEL PERIODO DESARROLLADO:** $4.000.000
8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO**: $24.000.000
9. ¿El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___
10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación.

11. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

- Desde el área social de la división técnica de la entidad Metrosabanas, se hizo revisión del correo institucional asignado para la recepción de los pqrs y derechos de peticiones, con la finalidad de darle respuesta dentro de los términos que establece la ley y mantener una relación directa con la comunidad, sin embargo en este periodo no se encontraron psqr desde la división.



- En este periodo se hizo revisión del acta de cobro 3,4 y 5 del proyecto de Estación Central por parte de la interventoría con la finalidad de verificar las actividades del profesional social, sin embargo cabe resaltar que desde la gestión social se recomendó anexar los registros fotográficos de las actividades señaladas por parte de los profesionales.



-
- Desde el área técnica se llevó a cabo un comité de socialización sobre los pendientes del contrato de Salvador y San Carlos con la finalidad de dar cumplimiento a la etapa final de liquidación del mismo.
-
- En este periodo se apoyó en la elaboración de la matriz de generación de empleo trimestral solicitado por la UMUS, en el cual desde el área social se relaciona el personal contratado en la entidad y en los proyectos en ejecución, en este caso mano de obra calificada y no calificada del proyecto de estación central.

Ciudad: SINCELEJO — Trimestre reportado: ENERO-MARZO 2026

Nombre del proyecto	Etapa de proyecto	Número de empleos directos		Número de empleos indirectos		Personas vinculadas en cargos directivos		Personas vinculadas MOC		Personas vinculadas MONC		Número de personas con discapacidad vinculadas (Discapacidad física, auditiva, visual (sordoceguera, intelectual - cognitiva, psicosocial - mental, múltiple)		Número de personas vinculadas con Pertenencia Etnica (población afrocolombiana, población palenquera, población raizal, pueblos indígenas, pueblo gitanos comunidades negra		Personas con situación de vulnerabilidad social (desplazados, migrantes)		Tipo de empleo	Observaciones
		hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	hombre	mujer	Total No convencionales	
ENTE GESTOR - METRO SABANAS S.A.S		30	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Funcionarios del ente gestor(planta) 4 hombres y 2 mujeres. 6 funcionarios del libre nombramiento y 1 trabajador oficial. 46 Contratistas para diferentes dependencias de la entidad
AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN	SUSPENDIDO	5	4	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	CONTRATO LP-004-2022 CONSORCIO TERMINAL CENTRAL SINCELEJO (OBRA)
REVISION; AJUSTE, ACTUALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN	SUSPENDIDO	11	4	0	0	1	0	0	0	N/A	N/A	0	0	0	0	0	0	0	CONTRATO CM-002-2023 CONSORCIO INTERCENTRAL (INTERVENTORIA)

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$24.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$8.000.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 18.000.000
SALDO A LIBERAR	$ 4.000.000

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 16 días del mes de Marzo de 2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DONAIRO JOSÉ GUEVARA CORONADO
CARGO DEL SUPERVISOR: JEFE DE LA DIVISION TECNICA
FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

NOMBRE CONTRATISTA: MARIA PAOLA PELAEZ CONTRERAS
CEDULA CIUDADANIA: 1.102.876.223
FIRMA DEL CONTRATISTA: _____