METROPLUS S.A. FUNCIONAMIENTO

900019519-9

COMPROBANTE EGRESO

No. **22787**

Datos del Proveedor

Señores: ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
Fecha de Expedición 2026.03.05 00:00:00

NIT: 43564532
Cheque Número 22787

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

Ciudad: MEDELLIN
Cuenta 1110062304

Teléfono : 3471994
Cuenta Proveedor:10070859571 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	TASAS Y ESTAMP.	NETO
FE-568	2,500,000.00	250,000.00					2,250,000.00

TOTAL BRUTO $ 2,500,000.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -250,000.00 NETO $ 2,250,000.00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100

Total Pagado	2,250,000.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	2,250,000.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor:

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

06/3/2026 - 11:04

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	METROPLUS SA
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES - NATALIA ECHAVARRIA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570033570002163
Fecha del Pago	04/03/2026
Hora del Pago	11:22

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	43564532	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO		
Producto o Servicio Destino	10070859571	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.250.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

METROPLUS S.A.
900019519-9

FACTURA DE COMPRA

No. 23422

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 2026.03.03
Fecha de Vencimiento 2026.03.03
Doc. Proveedor FE-568

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111102	Gasto Honorarios	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Total Bruto	**2,500,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
+ Impto Consum	0.00
- Rete.Fuente	250,000.00
-Tasas y Estamp.	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,250,000.00**

Observaciones:

PAFO HONORARIOS 02 AL 15 DE FEB. CTTO 022/2026

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 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. 20260096

CRP:	20260042	Fecha de Liquidacion:	Marzo 3 de 2026
NOMBRE:	ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA		
C.C. ó NIT:	43564532		

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

VALOR: *$2,500,000.00*

Total Bruto: $2,500,000.00

Firma Autoriza

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c772213d8d81e318c70f5edb61a4ed292ae4aa9b21c3116dbe8716855a144ebc4d3767f46d1cdf7bbb3e303a52be7cf4

Número de Factura: FE-568
Fecha de Emisión: 16/02/2026
Fecha de Vencimiento: 16/02/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	80101507	SOPORTE SISTEMA DE IN FORMACION OFIMA	NIU	20,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

metroplus

MEDELLIN, 2026/03/03 3:27:33
Radicado No. 202660042
METROPLUS S.A
Recibió: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Destinatario: LUZ MARINA SUAREZ USUGA

Datos Totales

Documento generado el:
16/02/2026 09:22:48
Documento validado por la DIAN:
16/02/2026 09:22:48
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	250000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	250.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105043028 Rango desde: 558 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-26

CRP= 20260042
LQ= 20260096.
CS= 23422

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: febrero 02 al 15 de 2026 (20 horas)	
Número:	022		de	2026			
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la administración y soporte en el software que opera la entidad						Valor total: $15.000.000	
CONTRATISTA:	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO-43.564.532						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20260042	de	23 de enero	de	2026
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	28	de	enero	de	2026
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	02	De	Febrero	de	2026
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**
Febrero 02 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	elaboración del LN de los intereses a las cesantías, en el aplicativo de Ofima, adjunto archivo en Excel con la información liquidada de la misma, validada por contabilidad.	2
Febrero 03 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	se solicita al área de tesorería reutilizar uno de los comprobantes dobles en el traslado pendiente de un traslado pendiente 7738; y anular los dos egresos en funcionamiento y realizarlos en inversión	2
Febrero 04 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se solicita eliminar del libro de vacaciones el registro del 221 de agosto de 2024 por 22 días al funcionario Jorge Arcangel Ruiz.	1
Febrero 04 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se revisa la liquidación de retención en la fuente en liquidación definitiva del funcionario Carlos Arturo Betancur	2
Febrero 04 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se organiza archivo plano para subir ajustes 2025 a consilidFP	3
Febrero 06 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se organiza informe en archivo en Excel de los registros contables del 2025 para revisoría fiscal con campos específicos.	2
Febrero 10 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se organiza ajuste entre el módulo de activos fijos y contabilidad. Se encontró que el proceso de depreciación se corrió después de consolidar las empresas por lo tanto se ajustó en diciembre	1

Febrero 11 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se analiza el movimiento de rendimientos financieros, el cual fue ingresado en tesorería, pero no se visualiza en contabilidad. Y era porque no habían corrido el proceso de integración	1
Febrero 11 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Presupuesto: se corrige el NIT del funcionario en las resoluciones de gerencia de la base de datos de rezago 2024 que se ingresaron errados	1
Febrero 13 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se crean las BD PPTO_CXC_ADM25 y la BD PPTO_CXC_SIT25. Se monta archivo plano del presupuesto, los CDP, los CRP. ingresos y gastos (Funcionamiento). De igual manera, se montó el archivo de las liquidaciones de la Cuentas x Pagar de la vigencia 2025	3
Febrero 13 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se montan por plano de acuerdo a archivo de Excel entregado las cesantías al libro de cesantías ofima, al operador arus y se actualiza el maestro de empleados por planilla la fecha de cesantías e intereses.	2
		TOTAL HORAS	20

LIQUIDACION DEL CONTRATO					
Valor Total Del Contrato				$15.000.000	
Pago esta Acta No.	01	Periodo pagado	Febrero 2026	$2.500.000	
Saldo por Pagar del Contrato				$12.500.000	

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-568 de 16 de febrero de 2026
2	Procede el pago de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el periodo del 2 de febrero al 15 de febrero 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 3 días de marzo de 2026.

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

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

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

No. de Factura: FE-568 **Proveedor:** NATALIA MARIA ECHAVARRIA A **NIT Ó CC del Proveedor:** 43.564.532

Fecha de Factura: febrero 16 de 2026 **Fecha de inicio de contrato:** Febrero 02 de 2026

No. de Contrato: 22 **Año del Contrato:** 2026 **Plazo**: Meses 6 dias 0 **plazo en días** 180

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

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA LA ENTIDAD - PERIODO 2026

CONTROL DE PAGOS E INFORMACIÓN DETALLADA

Cantidad de Facturas:	Valor Total:	Entidad Bancaria:	No. Cuenta Bancaria:	
1	C$ 2.500.000,00	BANCOLOMBIA	10070859571	
			Ahorros:	X
			Corriente:	

15.000.000	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
-	VALOR ADICION DEL CONTRATO
15.000.000	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$ 15.000.000,00	16/02/2026	FE-568	20	$ 2.500.000	16,7%	20	2.500.000	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
					0,0%	0	-	12.500.000
TOTALES		**0**	**20**	**2.500.000**	**16,7%**	**20**	**2.500.000**	

Valor facturado ($): 2.500.000 **Valor total del contrato ($):** 15.000.000

Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada:	16,7%

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:

La prestación de este servicio se liquida en unidad por horas

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.

Medellín, febrero 16 de 2026

Señores
LUZ MARINA SUAREZ
METROPLÚS S.A.
Medellín - Antioquia

Asunto: Certificación Juramentada

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del decreto 2271 de junio 18 de 2009 parágrafo 1, me permito certificar bajo la gravedad del juramento, que los aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL del mes de febrero del 2026 pagados con la planilla N. 82744683 a través del sistema Enlace Operativo, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No 022 de 2026 suscrito con Metroplús S.A., los cuales fueron pagados por esa entidad y sujetos a retención en la fuente por concepto de renta.

Aporte Salud	$	625.000
Aporte Pensión	$	800.000
ARP	$	26.100
Total	**$**	**1.451.100**

Cordialmente,

NATALIA MARIA ECHAVARRIA
C.C. 43.532.564

Parágrafo 1: El trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

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	2026-02-10, 07:26:43 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	febrero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	febrero de 2026
Empresa	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 43564532
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	*82744683*
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	53318323
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.451.100
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	$ 800.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 625.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 26.100	$ 0
			SubTotales:	$ 1.451.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.451.100

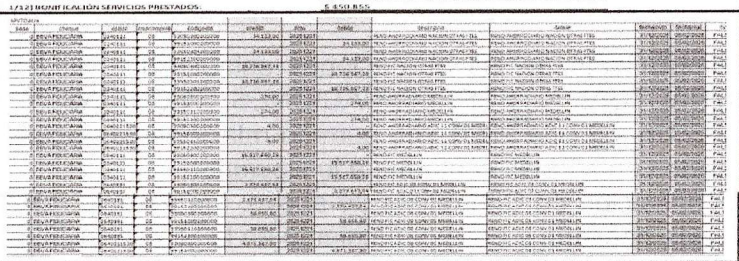
INFORME No. 01 DE 2026

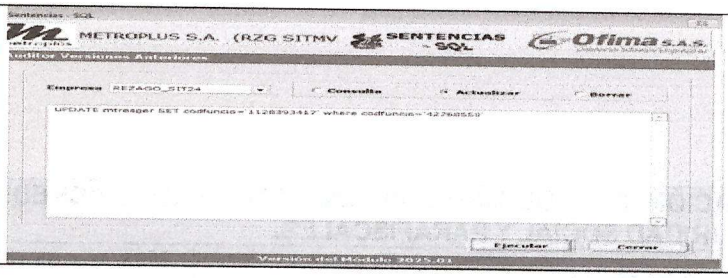
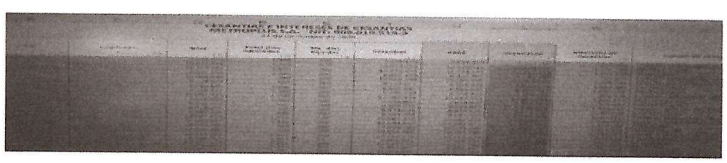
REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No. 022 DE 2026 PARA METROPLUS S.A

Número del Contrato:	022					
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			
65-47-101017243	26 de febrero de 2026	2 de febrero 2026	5 de febrero de 2027			
No de Acta de Inicio del Contrato.	022 de 2026					
Fecha Inicio del Contrato	2 de febrero de 2026					
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026					
Forma de Pago:						
Certificado de Disponibilidad Presupuestal						
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP				
20260029	Enero 14 de 2026	15.000.000				
Certificado de Registro Presupuestal						
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP				
20260042	Enero 23 de 2026	15.000.000				

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y ESPESIFICACIONES TECNICAS Y TERCERA, OBLIGACIONES GENERALES del contrato No. 022 de 2026, 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 gestiòn de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	elaboración del LN de los intereses a las cesantías, en el aplicativo de Ofima, adjunto archivo en Excel con la información liquidada de la misma, validada por contabilidad.	Archivo intereses a las cesantías 2025 Recibidos **Monica Janeth Escobar Gallego** para mí, Luz, Francisco Buenos días: Comedidamente me ayudes con la elaboración del LN de los intereses a la cesantías, en el aplicativo de Ofima, nformación liquidada de la misma, validada por contabilidad. MÓNICA JANETH ESCOBAR GALLEGO Profesional Universitario Gestión Contable y Tributaria Calle 53 No. 45-77, Cámara de Comercio de Medellín Edificio de la Cultura, piso 3 Tel: 57 (4) 230 7000 ext.3003 monica.escobar@metroplus.gov.co www.metroplus.gov.co	2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	se solicita al área de tesorería reutilizar uno de los comprobantes dobles en el traslado pendiente de la un traslado pendiente 7738; y anular los dos egresos en funcionamiento y realizarlos en **inversión**	Buenas tardes Realizando la conciliación del mes de noviembre de 2025, se encontraron diferencias en las cuentas DAVIVIENDA CT 7738 FUNC MEDELLIN y DAVIVIENDA AH 2155 FUNC MEDELLIN, así: *DAVIVIENDA AH 2155 FUNC MEDELLIN hay una diferencia de $-6042723, los cuales se identificó que es ta dos egresos dobles y adicional hay otros dos agresos que realmente son de inversión, por lo que se solicita al area de tesoreria reutilizar uno de los comprobantes dobles en el traslado pendiente de la un traslado pendiente 7738; y anular los dos egresos en funcionamiento y realizarlos en inversión Fecha_Dcto Cuenta Detalle Comprobante Documento Dcto_Alterno Debito Credito 2025/11/18 1110062302 PRODEPORTE 02 22570 890905211-1 0,00 782.953,00 Doble 2025/11/20 1110062302 MUNICIPIO DE MEDELLIN 02 22574 890905211-1 0,00 782.953,00 doble 2025/11/24 1110062302 MUNICIPIO DE MEDELLIN 02 22578 890905211-1 0,00 4.049.619,00 Inversion 2025/11/24 1110062302 MUNICIPIO DE MEDELLIN 02 22577 890905211-1 0,00 410.151,00 Inversion	2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se solicita eliminar del libro de vacaciones el registro del 221 de agosto de 2024 por 22 dias al Funcionario Jorge Arcangel Ruiz.	ANULACION DE REGISTRO Recibidos **Luz Marina Suárez Usuga** para mí Buenas tardes Por favor eliminar del libro de vacaciones el registro del 221 de agosto de 2024 por 22 dias al Funcionario Jorge Arci Cordialmente LUZ MARINA SUÁREZ USUGA Profesional Universitaria - Planificación Financiera y Gestión Contable y Tributaria Calle 53 No. 45-77, Cámara de Comercio de Medellín Edificio de la Cultura, piso 3 tel: 57 (4) 230 7000 ext. 3002 luz.suarez@metroplus.gov.co www.metroplus.gov.co	1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se revisa la liquidación de retención en la fuente en liquidación definitiva del funcionario Carlos Arturo Betancur	Retención Funcionario Recibidos **Monica Janeth Escobar Gallego** para mí, Luz Buenas tardes Comedidamente me colaboras con la retención del funcionario MÓNICA JANETH ESCOBAR GALLEGO Profesional Universitario Gestión Contable y Tributaria Calle 53 No. 45-77, Cámara de Comercio de Medellín Edificio de la Cultura, piso 3 tel: 57 (4) 230 7000 ext. 3003 monica.escobar@metroplus.gov.co www.metroplus.gov.co **LIQUIDACIÓN DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES DEFINITIVAS** NOMBRE DEL EMPLEADO: CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO CARGO: Coordinador de Control Interno DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 71.680.984 FECHA DE INGRESO: 3 de enero de 2022 FECHA DE RETIRO: 31 de diciembre de 2025 MOTIVO DEL RETIRO: Renuncia Voluntaria DÍAS LABORADOS: 4439 SALARIO BÁSICO: $ 15.457.870 $/2421 PRIMA DE SERVICIOS: $ 6.654.654 $/2321 PRIMA DE VACACIONES: $ 6.690.483 $/2321 PRIMA DE NAVIDAD: $ 1.439.500 $/2321 BONIFICACION SERVICIOS PRESTADOS: $ 4.501.855	2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se organiza archivo plano para subir ajustes 2025 a consilidFP		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.	Se organiza informe en *archivo en Excel de los* registros contables del 2025 para revisoría fiscal con campos específicos.	***Asientos Diarios*** • Archivo en Excel de los registros contables (Journal Entries-JE) correspondientes al *periodo comprendido entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2025 que incluya* el mayor número posible de los siguientes campos: **Nombre del Campo** / **Descripción** Código — Número de la cuenta Nombre — Nombre de la cuenta Descripción — Descripción del concepto del JE Fecha_contab — Fecha de contabilización del movimiento. Fecha afectación — Fecha de afectación del movimiento en la contabilidad. Journal — Número de identificación del asiento de diario. Usuario_crea — Usuario que ingresa el registro al sistema Russell Bedfo	2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se organiza ajuste entre el módulo de activos fijos y contabilidad Se encontró que el proceso de depreciación se corrio después de consolidar las dempresas por lo ntanto se ajusto en diciembre		1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se analiza el movimiento de rendimientos financieros, el cual fue ingresado en tesorería, pero no se visualiza en contabilidad. Y era pq no habían corrido el proceso de integración	**Yolanda Cecilia Moreno Monsalve** para mí, Francisco, Monica Buenas tardes Natalia, cordial saludo Amablemente solicitamos validar el movimiento de rendimientos financieros, el cual fue ingresado en tesorería como visualiza en contabilidad. 	1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Presupuesto: se corrige el nit del funcionario en las resoluciones de gerencia de la base de datos de rezago2024 que se ingresaron errados		1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se crean las BD PPTO_CXC_ADM25 y la BD PPTO_CXC_SIT25 Se monta archivo plano del presupuesto, los CDP, los CRP.ingresos y gastos (Funcionamiento). De igual manera, se monto el archivo de las liquidaciones de la Cuentas x Pagar de la vigencia 2025	Archivo plano Cuentas X Pagar 2025 Recibidos × **Diana Carolina Usuga Pineda** para mí, Francisco, Katherine, Yolanda Buenas días Natalia. Te comparto el archivo plano de las cuentas por pagar 2025 para crearlas como empresa en el aplicativo Ofima, ta Es importante aclarar que dentro del archivo de excel se encuentran dos (02) hojas de cálculo: ingresos y gastos cuentas por pagar. De igual manera, comparto el archivo de las liquidaciones de la Cuentas x Pagar de la vigencia 2025, para crearla comparte el archivo en excel .	3
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera	Se montan por plano de acuerdo a archivo de Excel entregado las cesantías al libro de cesantías ofima, al operador arus y se actualiza el maestro de empleados por planilla las		2

la entidad.	fecha de cesan e inces	[redacted]	
		TOTAL HORAS	20

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA					
LIQUIDACION DEL CONTRATO					
Valor Total Del Contrato				15.000.000	
Pago esta Acta No.	01	Periodo pagado	febrero de 2026	$2.500.000	
Saldo por Pagar del Contrato				$12.500.000	

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	82744683	FEB. 2026	625.000
PENSION	82744683	FEB. 2026	800.000
ARL	82744683	FEB. 2026	26.100

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: 16 febrero de 2026

Cordialmente

NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO

VB Supervisor

Certificación
Bancaria

Viernes, 26 de diciembre de 2025

A quien le interese

Bancolombia S.A. se permite informar que NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO identificado(a) con CC 43564532, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta de ahorros	10070859571	1997-08-22	Activo	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14728073218

(415)7707212489984(8020) 000001472807321 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
4 3 5 6 4 5 3 2	3	Impuestos de Medellin 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	43564532	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ECHAVARRIA	ARANGO	NATALIA	MARIA

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CR 75 D A CL 2 B SUR 320 AP 1106 BRR BELEN LA MOTA

42. Correo electrónico: NATYECHAVARRIA@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 8 7 3 5 6 1	3 1 0 8 2 9 8 3 3 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
6 9 2 0	2 0 0 1 0 6 2 2					2 4 1 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 2 2 4 9 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
49 - No responsable de IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

FORMATO ACTA DE INICIO	metroplús	DJ500-FT-GJU-08
		Versión 5
		2021-06-15

ACTA DE INICIO CONTRATO NO. 022 DE 2026

CONTRATO N.°	022 DE 2026.
CONTRATANTE	METROPLÚS S. A.
NIT:	900.019.519-9
CONTRATISTA	NATALIA MARÍA ECHAVARRÍA ARANGO
NIT O C.C	CC. 43.564.532
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA LA ENTIDAD.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINCE MILLONES DE PESOS M/Cte. ($15.000.000) IVA INCLUIDO.
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA DE 2026 O HASTA AGOTAR RECURSOS
FECHA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de julio de 2026.

En la ciudad de Medellín, el día 28 de enero de 2026, se reunieron LUZ MARINA SUAREZ ÚSUGA identificada con la cédula de ciudadanía No. 43.636.668 Profesional universitario - gestión contable y tributaria y supervisora principal del contrato de la referencia y NATALIA MARÍA ECHAVARRÍA ARANGO identificada con cédula de ciudadanía No. 43.564.532, como Contratista con el fin de suscribir la presente acta de inicio.

CONSIDERANDO:

1. Que el día 26 de agosto de 2025 se celebró el contrato objeto de la presente acta.

2. Que la Secretaria General de Metroplús S.A. aprobó la garantía exigida el 28 de enero de 2026, según consta en la carta de aprobación, la cual forma parte integrante del Contrato, con numero de radicado de QFDocument 202630155.

3. Que la Representante Legal de Metroplús S.A. Designó a LUZ MARINA SUAREZ ÚSUGA Profesional universitario - gestión contable y tributaria como supervisor principal y a FRANCISCO LUIS AGUILAR GÓMEZ Director financiero como supervisor suplente del contrato mediante radicado de QFDocument 202630146.

4. Que el plazo se establece a partir de la fecha acordada en el acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato.

ACUERDAN.

1. *Fijar como fecha de iniciación del Contrato de la referencia, el día 02 DE FEBRERO* DE 2026.
2. Se anexa a la presente acta de inicio los documentos exigidos conforme lo establecido en el clausulado contractual y el Manual de Contratación.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

LUZ MARINA SUAREZ USUGA
Supervisor Principal

NATALIA MARÍA ECHAVARRÍA ARANGO
CC. 43.564.532
Contratista

"Los arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a los procedimientos internos de METROPLÚS S.A., a las normas y disposiciones legales vigentes, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma."