

SITME

METROLÍNEA S.A.
NIT: 830.507.387-3
RESPONSABLE DE IVA
Autopista Floridablanca # 86-30 Diamante II
Estación de Transferencia Provenza Occidental
Telefonos: (607)6929824

metrolínea
nos mueve

150-06.01.4.F1

**SOPORTE PARA COBRO EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NUMERO
03

Ciudad y Fecha de la Operación:

BUCARAMANGA, 04 DE MAYO DE 2026

D.V

Nombre: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO

Nit : 1,098,130,646

2

Dirección: Cra1w 55-05 barrió mutis, Bucaramanga.

Teléfono: 3234602919

Correo

Electronico: samuel.alvarado2312@gmail.com

Fecha y N° del Contrato: 19 DE ENERO DE 2026 CONTRATO No 10 Valor total del \$16 800 000
Contrato

Valor Contrato a ejecutar a partir del Acta de Inicio: \$16.800.000

Fecha Acta de Inicio: 29 de enero de 2026 Fecha de Terminación: 28 de julio de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N.10 "PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLÍNEA S.A." PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 2026. SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	\$ 2 800 000	\$ 2 800 000
OBSERVACIÓN:			

BANCO

Davivienda

CUENTA

Ahorros

N° DE CUENTA

046570132640

CHEQUE N°

CDP

2026000061

RP

2026000066

N° DE PAGOS

3/6

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO

05 MAY 2026

Esther Def. 2:41 P.M.
FIRMA HORA
RADICADO 526

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaria General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE TIPO DE CONTRATO					
ACTA No.	03	CONTRATO No.	10	DE FECHA	19 DE ENERO DE 2026
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLINEA S.A."					
VALOR INICIAL		DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)			
FORMA DE PAGO		MES			
VALOR (MES/DIA)		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)			
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (%)		N/A			
FECHA DE INICIO		29 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL		SEIS (06) MESES			
ADICIONAL	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
SUSPENSION		N/A		REINICIO	N/A
VALOR FINAL		DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)		PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)		PERIODO DE COBRO	03
CONTRATISTA		SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO			
INTERVENTOR / SUPERVISOR		JAIRO ACEROS DURAN			

Entre los suscritos, a saber **JAIRO ACEROS DURAN**, actuando en calidad de Interventor/Supervisor del contrato N°10, y por la otra **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, actuando en calidad de 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 certifica que el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades realizadas y el pago de la seguridad social en el periodo comprendido del 01 del mes de abril de 2026 al 30 del mes de abril de 2026 han sido revisados y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos dentro del citado contrato.

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1100719101282

XX-10.01.18.F2

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

Se deja constancia de cumplimiento según los siguientes criterios,

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
1. Cumplimiento de especificaciones técnicas y/u operativas	X		
2. Cumplimiento en tiempos de entrega del avance de contrato.	X		
3. Cumplimiento entrega de informes y/o documentos soportes.	X		
4. Atención a solicitudes / aclaraciones	X		
OBSERVACIONES Autorizo a la tesorería de Metrolínea S.A se realice el descuento en el primer pago de las estampillas pro anciano y Procultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios No 10 del 19 de enero de 2026, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019, del soporte No 03 Por valor (\$56.000) cincuenta y seis mil pesos MCTE.			

Se autoriza el pago de los trabajos realizados, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valor Ejecutado en la presente acta:	\$2.800.000
Valor IVA	\$00,00
Valor Bruto a pagar:	\$2.800.000
Amortización Anticipo (0%)	\$00,00
Valor Neto a pagar:	\$2.800.000

Son: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)**

RELACION DE ACTAS Y BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. Acta	Periodo	Fecha del Acta	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Facturado	No. Factura	Fecha de la Factura
1	29 de enero al 28 de febrero de 2026	03 de marzo de 2026	\$2.800.000	\$14.000.000	\$2.800.000	N/A	N/A
2	01 de marzo al 30 de marzo de 2026	13 de abril de 2026	\$2.800.000	\$11.200.000	\$2.800.000	N/A	N/A
3	01 de abril al 30 de abril de 2026	04 de mayo de 2026	\$2.800.000	\$11.200.000	\$2.800.000	N/A	N/A
TOTAL			\$8.400.000	\$ 8.400.000	\$8.400.000		

ESTAMPILLAS:

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
 Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
 Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
 Usuario: Metrolínea Metrolínea



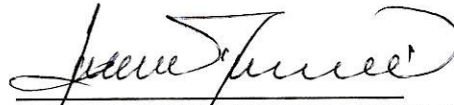
XX-10.01.18.F2

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRESPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 095 de 2025	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No. 1
2026-05-04	2502600299574	PROUIS	FRA. N°02	\$56.000	X	N/A
2026-05-04	2502600299574	PROHOSPITAL	FRA. N°02	\$56.000	X	N/A
2026-05-04	2502600299574	ORDENANZA	N/A	N/A	X	N/A

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz, a los 04 días del mes de mayo de 2026.



CONTRATISTA
SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C. 1.098.130.646 DEL CERRITO
METROLINEA S. A



INTERVENTOR/SUPERVISOR METROLINEA
JAIRO ACEROS DURAN
SUPERVISOR
METROLINEA S.A

Elaboró: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO / DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó: JAIRO ACEROS DURAN / DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE CONTRATO	10 DE 2026	
FECHA DE CONTRATO	19 DE ENERO 2026	
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLÍNEA S.A."	
CONTRATISTA	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO	
VALOR	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)	
PLAZO	SEIS (06) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026	
VALOR FINAL	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)	
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	04 DE MAYO DE 2026	
NÚMERO DE INFORME	03	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	50 %	50 %
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	JAIRO ACÉROS DURÁN	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	DIRECCION DE OPERACIONES (MANTENIMIENTO)	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	SUPERVISOR	

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
 Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
 Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
 Usuario: Metrolínea Metrolínea



1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
----------------------	------------	---------------------	------------

3	Realizar el apoyo de mantenimiento general de la sede administrativa de Metrolínea relacionado con labores de pintura, electricidad, plomería, y fontanería de acuerdo con las solicitudes realizadas.	Se realiza apoyo en mantenimiento general de la sede administrativa de Metrolínea en el parqueadero de la estación de Provenza occidental.	TAREA INMEDIATA CUANDO SE EJECUTA LA LABOR DE CAMPO, EVIDENCIA FOTOGRAFIAS ACTA DE REUNIÓN.
5	Realizar la rocería y mantenimiento general a las zonas verdes de los patios, portales y estaciones del sitm y a las que el supervisor autorice.	Se realiza el mantenimiento general de las zonas verdes del lote de PQP.	TAREA INMEDIATA CUANDO SE EJECUTA LA LABOR DE CAMPO, EVIDENCIA FOTOGRAFIAS ACTA DE REUNIÓN.
4	Realizar el apoyo de mantenimiento correctivo de las instalaciones en general del Sistema de Transporte Masivo de acuerdo con las indicaciones de su superior inmediato.	Se realiza mantenimiento correctivo de las instalaciones en general de la estación de san mateo en el encerramiento con rejas. Se realiza apoyo de mantenimiento en el retiro de la rejas de la estación isla para trasladarlas a la estación san mateo.	TAREA INMEDIATA CUANDO SE EJECUTA LA LABOR DE CAMPO, EVIDENCIA FOTOGRAFIAS ACTA DE REUNIÓN.

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



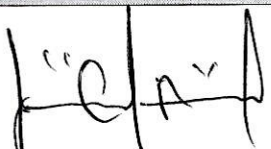
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICAD O PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-03	2026-04-14	9502015266	\$280,200
SALUD	2026-03	2026-04-14	9502015266	\$218,900
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo (X), No me acojo () a este decreto, donde se establece que el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social integral de los trabajadores independientes se efectuará mes vencido, por periodos mensuales, a través de la planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) y teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes inmediatamente anterior.

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. 5 FOLIOS)

4. PARA EL CASO DE CONSULTORIA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA XXXXXXXXXXXXX

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
FIRMA  SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO C.C. 1.098.130.646 DE CERRITO	FIRMA  JAIRO ACEROS DURAN SUPERVISOR

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
 Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
 Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
 Usuario: Metrolínea Metrolínea



ACTA DE REUNIÓN

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES			Acta N°	03		
				Fecha	DD	MM	AA
Hora de Inicio	8:00 AM	Hora Finalización	9:00 AM		04	05	2026

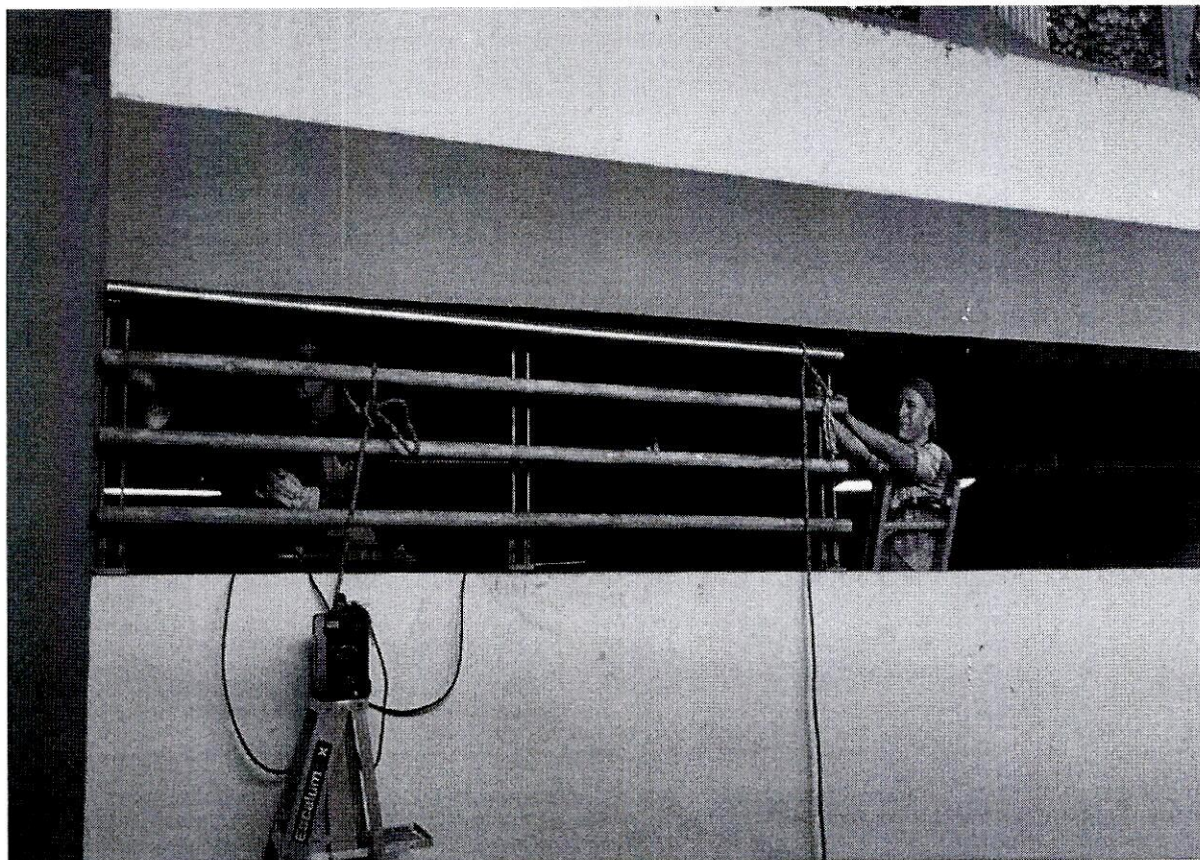
OBJETIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL DE 2026 AL 30 DE ABRIL DE 2026.

ORDEN DEL DÍA

EN LA OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIONES DE METROLÍNEA S.A, SE REÚNE EL CONTRATISTA SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO CON EL ING. JAIRO ACÉROS DURÁN, SUPERVISOR DEL CONTRATO; CON EL FIN DE INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. Realizar el apoyo de mantenimiento general de la sede administrativa de Metrolínea relacionado con labores de pintura, electricidad, plomería, y fontanería de acuerdo con las solicitudes realizadas. (3)
- Se realiza apoyo en mantenimiento general de la sede administrativa de Metrolínea en el parqueadero de la estación de Provenza occidental.



140-01.XX.1.F1

2. Realizar la rocería y mantenimiento general a las zonas verdes de los patios, portales y estaciones del sitm y a las que el supervisor autorice. (5)
 - Se realiza el mantenimiento general de las zonas verdes del lote de PQP.



Fecha: 2026-05-05 14:39:43
 Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
 Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
 Usuario: Metrolínea Metrolínea



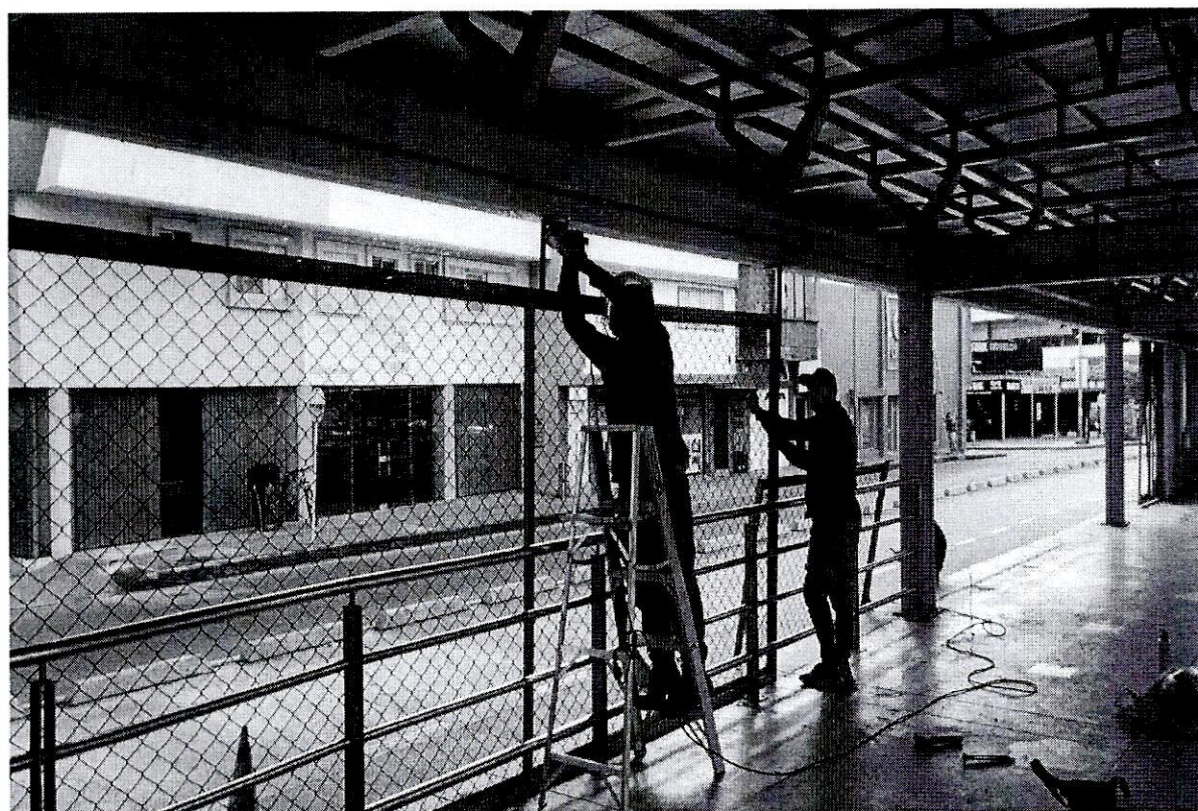
3. Realizar el apoyo de mantenimiento correctivo de las instalaciones en general del Sistema de Transporte Masivo de acuerdo con las indicaciones de su superior inmediato.
- Se realiza mantenimiento correctivo de las instalaciones en general de la estación de san mateo en el encerramiento con rejas.



Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



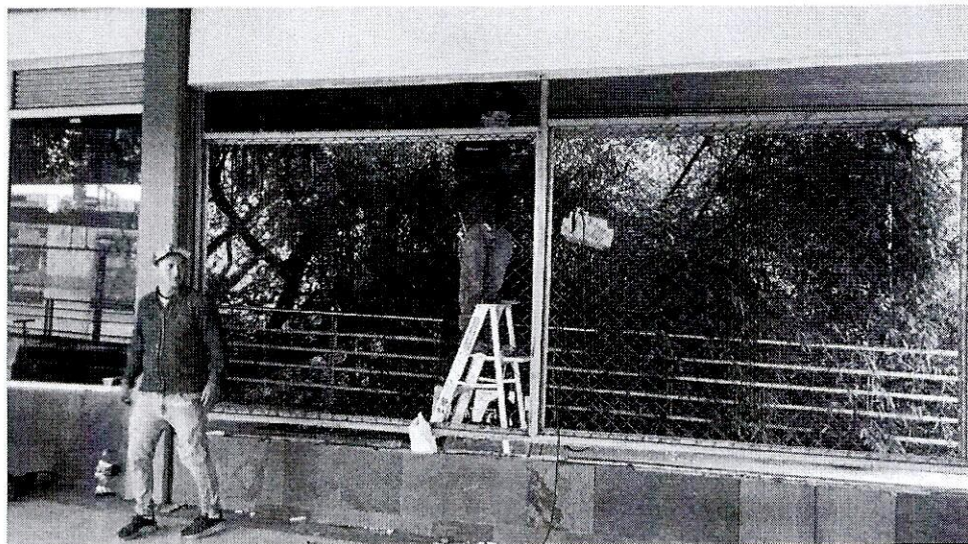
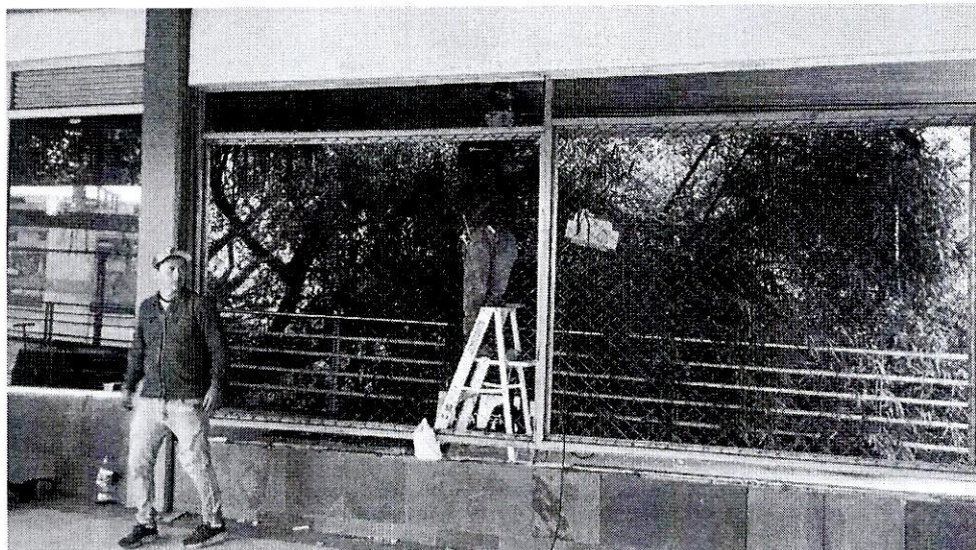
- Se realiza apoyo de mantenimiento en el retiro de las rejas de la estación isla para trasladarlas a la estación san mateo.



Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



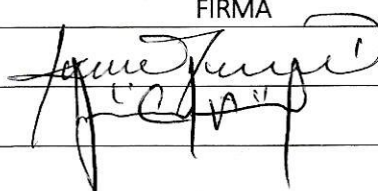
- Se realiza mantenimiento correctivo de unas rejas en la estación de Provenza oriental.



Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
N/A	N/A	N/A

EN CONSTANCIA SE APRUEBA Y FIRMA	
NOMBRE	FIRMA
JAIRO ACÉROS DURÁN SUPERVISOR	
SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Contratista	

Elaboró SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO / DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES

Revisó: JAIRO ACÉROS DURÁN / DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES



Bucaramanga, 04 de mayo de 2026

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 10 de 2026 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLINEA S.A."

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PROANCIANO

Por medio del presente escrito, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento de las estampillas Pro anciano y Pro cultura derivadas de la suscripción contrato de Prestación de Servicios **N°10 de 2026**, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019.

VALOR DEL CONTRATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	\$16.800.000
VALOR FACTURADO ACTA 03	\$2.800.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	\$2.800.000 *2%= \$56.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	N/A
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	\$56.000

Atentamente


SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C. 1.098.130.646 DE CERRITO
CONTRATISTA

Fecha: 05/05/2026 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolinea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea



1100719101282

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS NATURALES)

Yo **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.130.646 de Cerrito, en mi condición de **Contratista** certifico que he realizado por mi propia cuenta los pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud) en el periodo del 01 de abril al 30 de abril de 2026 con el pago del mes de marzo, el cual fue exigido legalmente por parte del supervisor de Metrolínea S.A. a la fecha de presentación de la cuenta corresponde al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 10 del 19 de enero de 2026, celebrado con Metrolínea S.A.,

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FIRMA
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICO



SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Bucaramanga, 04 de mayo de 2026

Señores

METROLINEA S.A.

Ciudad

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016-RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

Yo, **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.130.646 expedida en el Cerrito (Santander, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales.

“No he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica”. (Parágrafo 2 art 383 E.T).

SI () NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente.

SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO

CC. 1.098.130.646 de Cerrito

Elaboró: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO /DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



FORMATO PARA VERIFICACIÓN DE CONCURRENCIA DE EMPLEADOS O DE CONTRTOS PARA LA LIQUIDACION AL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Bucaramanga, 04 de mayo de 2026

Señores
METROLÍNEA S.A.

ASUNTO: Concurrencia de empleadores o de contratos para la liquidación al sistema general de la seguridad social.

SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en mi condición de contratista CPS No 10 de 2026, y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y en el Artículo 2.2.1.1.2.6 Decreto 780 de 2016, me permito informar por medio del presente documento, a mi supervisor y a Metrolínea S.A., que actualmente NO TENGO (X) / SI TENGO () contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente que me genere obligación adicional de aporte al sistema general de la seguridad social, diferente a la generada como contratista de METROLÍNEA S.A.

TIPO Y No DE CONTRATO	CONTRATANTE Y/O FUENTE DE INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	VALOR MENSUAL DE SALARIO U HONORARIOS O INGRESO POR TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE INICIO DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL O TRABAJO INDEPENDIENTE	FECHA DE FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL O TRABAJO INDEPENDIENTE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Atentamente



SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C.
Contratista

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1100719101282

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 2026000066

El suscrito Oviel Mendoza Guerrero Profesional Especializado de Presupuesto, certifica que en la fecha existe saldo presupuestal libre de afectación para respaldar el siguiente compromiso:

Fecha:	19/01/2026	Sucursal:	001
Tercero:	1098130646		
Nombre:	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO		
Concepto:	CPS 010 DE 2026, APOYO TRANSITORIO EN LA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLINEA S.A. PLAZO 6 MESES		

Cuenta	Nombre	Centro De Costo	Valor
2	Gastos		0 00
2 4	Gastos de operación comercial		0 00
2 4 5	Gastos de comercialización y producción		0 00
2 4 5 02	Adquisición de servicios		0 00
2 4 5 02 05	Construcción y servicios de la construcción		0 00
2 4 5 02 05	1002 Construcción y servicios de la construcción / Recursos Propios Libre Destinación		0 00
2 4 5 02 05	1002 Construcción y servicios de la construcción / Recursos Propios Libre Destinación / ENTE GESTOR / 54122 Servicios generales de construcción de edificaciones comerciales	1002	16,800,000 00
Total Disponibilidad:			16,800,000 00

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 31/12/2026

Oviel Mendoza Guerrero
Profesional Especializado de
Presupuesto

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolinea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600299574

Contribuyente	Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	PRO HOSPITAL	\$ 56.000	
	PRO UIS	\$ 56.000	
	Total a Pagar	\$ 112.000	
Fecha de Expedición		2026/05/04	Fecha Limite de Pago
Con destino a:		Metrolínea	

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 1098130646
Nombre	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	



(415)7709938038639(8020)02502600299574(3900)0000000112000(96)

VALOR BASE	\$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	10
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Trámite	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600299574
	Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Con destino a:	Metrolínea	
	Tipo de Doc. CC	Número: 1098130646	
Nombre: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO		Teléfono:	
		VALOR BASE	\$ 2.800.000
		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.800.000
		VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000
		FECHA CONTRATO	19/01/2026
		NRO. CONTRATO	10
		Total a Pagar	\$ 112.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600299574
	Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	Con destino a:	Metrolínea	
	PRO HOSPITAL	\$ 56.000	
PRO UIS	\$ 56.000		
Total a Pagar		\$ 112.000	
Fecha de Expedición		2026/05/04	Fecha Limite de Pago

Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 1098130646
Nombre	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO	
Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento	



(415)8902012356005(8020)02502600299574(3900)0000000112000(96)

VALOR BASE	\$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	19/01/2026
NRO. CONTRATO	10

Banco	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recaudo de Estampillas	Recibo N° 2502600299574
	Contribuyente	Tipo de Doc. CC	Número 1098130646
	Nombre	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO	
	Dirección	Teléfono	
Municipio	Departamento		
Trámite	CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Con destino a:	Metrolínea		
Fecha de Expedición	2026/05/04	Total a Pagar	\$ 112.000



(415)8902012356005(8020)02502600299574(3900)0000000112000(96)

PRO HOSPITAL	\$ 56.000
PRO UIS	\$ 56.000
Total Estampillas	\$ 112.000

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9502015266

Tienda
APORTES EN LINEA

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción
24 de abril de 2026 a las 7:41 p. m.

CUS
251680915

Referencia Nequi
M21215127

¿Cuánto?
\$ 512.900,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
190.66.186.52

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1098130646

Factura de comercio
9502015266

Tu plata salió de:



Disponible

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolinea S.A.
Radicado: 526 Folios: 21 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea



1100719101282



Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaría General / Metrolinea S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098130646		ALVARADO CASTRO SAMUEL CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 1W 55 05 CASA MUTIS	BUCARAMANGA-SANTANDER	3234602919	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago			
2026-03	251680915	9502015266	I	2026/04/14	2026/04/27	NEQUI	13	\$572,900

EMPLREADO		NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES																	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	sar	tdp	cap	wsp	cor	vt	sin	lge	lma	vac	wsp	vt	lt	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes						
1	CC	1098130646	ALVARADO SAMUEL																	230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EP500Z	30	\$1,750,905	\$218,900	0		50	50	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0	50	50	\$9,200	No	\$508,200
Total Afiliados(1)																						\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900		50	50			\$1,750,905	\$9,200		50	50		\$508,200		

Fecha: 2026-05-05 14:39:43
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.

Fecha: 2026-05-05 14:39:43

Radicado: 526-0105-21 Anexos: 1
Usuario: Metrolinea Metrolinea

$1^{100719}101282$

[illegible]