EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S.
NIT 901.352.647-3
CRA 17 34 86 OF 201
Tel: (037) 3208566083
Bucaramanga - Colombia
contacto.employee@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FVEE 467

Señores	METROLINEA SA		
NIT	830.507.387-3	Teléfono	(607) 6439090
Dirección	AUTOPISTA FLORIDABLANCA 86-30	Ciudad	Floridablanca - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/04/2026, 09:09
Expedición	09/04/2026, 09:10
Vencimiento	09/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACION DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA ENTREGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO LA RECOLECCION DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACION DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA. PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2026. CONTRATO No. M-IPR-01 de 2026	1.00	181,769,883.82	0.00	0.00	181,769,883.82
2	AIU	1.00	18,176,988.00	3,453,627.72	181,769.88	18,176,988.00

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
11 MAY 2026
Esther Y. 4:21 P.M.
FIRMA HORA
RADICADO 552

Total items: 2

Valor en Letras:
Doscientos tres millones doscientos dieciocho mil setecientos veintinueve pesos m/cte con sesenta y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por $ 203,218,729.66

Observaciones:

Total Bruto	199,946,871.82
IVA 19%	3,453,627.72
Retefuente 1%	181,769.88
Total a Pagar	203,218,729.66

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103672671 aprobado en 20251225 prefijo FVEE desde el número 401 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7820 Actividades de empresas de servicios temporales Tarifa
CUFE: 14be527cb76f28eb5c657d4edfa9a0fae24f6da3cad6e74ca39e8655ccebd88e29525cd10775384914d8900cc5d778ac

Banco de Occidente

SAE GOBERNACION DE SANTANDER

CAJA 1 | 09 ABR 2026 | CAJA 1

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502600242688

→ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL**
No. Documento: 9013526473
Nombre:
EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS

→ **TRÁMITE**
CONTRATO DE SERVICIOS TEMPORALES

VALOR TOTAL CONTRATO	481.381.183
VALOR ORDEN DE PAGO	203.218.729
FECHA CONTRATO	02/02/2026
NRO. CONTRATO	01
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVEE467
VALOR BASE G. ESPECIAL	18.176.088

→ **ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN**

PRO HOSPITAL	$363.500
PRO UIS	$363.500

Banco de Occidente

TOTAL	$727.000
Orden[illegible] 2005	$72.700
Total a pagar	**$799.700**

Con destino a:
Metrolínea

→ Fecha expedición: 2026/04/09
Fecha límite de pago: 2026/04/10

Puede ingresar a
https://estampillas.eyc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE GP.GSL

SOPORTE TRÁMITE

Scanned with CamScanner

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO					
ACTA No.	**2**	**CONTRATO N°:**	**M-IPR-001-2026**	**FECHA CTO:**	**02 DE FEBRERO DE 2026**
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA					
VALOR TOTAL CONTRATO:		**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($481.381.183)**			
VALOR MENSUAL:		DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($203.400.500)			
VALOR CONTRATO EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($481.381.183)**			
PLAZO A EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		**SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**			
ADICIONAL N°	N/A	**VALOR ADICIONAL**	N/A	**PLAZO ADICIONAL**	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A	**PLAZO FINAL**	N/A	**VALOR FINAL**	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A		**REINICIO:**	N/A	
FECHA DE INICIO:	02 DE febrero DE 2026		**FECHA DE TERMINACION:**	13 DE abril DE 2026	
CONTRATISTA:	**EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T S.A.S.**				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	**SANDRA MILENA GELVES AYALA. P.E RECAUDO Y CONTROL (E)** **HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA. DIRECTOR OPERATIVO**				

Entre los suscritos, a saber, SANDRA MILENA GELVEZ AYALA quien ejerce el cargo de P.E RECAUDO Y CONTROL (E) Y HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA DIRECTOR OPERATIVO, actuando en calidad de Supervisores del contrato N°M-IPR-001 DEL 2026, y por la otra **EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T S.A.S.** actuando en calidad de Contratista de Metrolínea S.A. se reunieron con el fin de entregar y recibir el informe final 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 de marzo de 2026 a 31 de marzo de 2026, han sido revisados y se encuentran ajustados a los términos contractuales y plazos previstos dentro del citado contrato.

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

Se deja constancia de cumplimento 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 soporte.	X		
4. Atención a solicitudes / aclaraciones	X		
OBSERVACIONES: Autorizo a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento, en el segundo pago, de la estampilla Pro hospital y Pro UIS derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N°M-IPR-001/2026			

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

COBRO DEL 01 AL 31 DE MARZO					
ITEM	**Q**	**Descripción**	**Cantidad Requeridad**	**Promedio Sector**	
				Valor Unitario	**Total**
A	Q1	Numero de Taquillas con Recaudo	10	$ 888.330	$ 8.883.300,00
B	Q2	Numero de Taquillas con Recaudo	Horas de Operación	Valor Operación en Taquillas	Total
		1	17 Horas	$ 11.009.000	$ 11.009.000,00
		4	16 Horas	$ 10.361.400	$ 41.445.600,00

		6	15 Horas	$	9.713.800	$ 58.282.800,00
		11	8 Horas	$	5.180.700	$ 56.987.700,00
		22			SubTotal	$ 167.725.100,00
C	Q3	Taquillas con Servicio CAE	3	$	5.180.700	$ 15.542.100,00
D	Q4	PVE	25	$	450.000	$ 11.250.000,00
Gran Total Mensual Q1+Q2+Q3+Q4						**$ 203.400.500,00**

NOTA: para la liquidación de la presente acta se contó con 10 taquillas en funcionamiento de las cuales, en este periodo, 1 taquillas con horario de 17 horas, 4 taquillas con horarios de 16 horas y 6 taquillas con horarios de 15 horas, igualmente se tuvieron 11 taquillas que corresponde al personal de relevos, patinadores y personal de remplazo.

Cabe aclarar que, para garantizar el adecuado funcionamiento del servicio de recaudo, es indispensable contar con taquilleros de apoyo. Esto se debe a que las estaciones no cuentan con baños, lo cual exige realizar relevos del personal para que puedan tomar sus pausas activas y descansos establecidos por la ley.

De igual manera, se requiere personal que provea cambio (sencillo) a las cajas, con el fin de evitar demoras en la venta de p asajes y asegurar la continuidad del servicio. Al tratarse de una labor que se presta de lunes a domingo, es necesario asignar turnos compensatorios entre semana al personal que labora los domingos, conforme a lo dispuesto en el artículo 175 del **Código Sustantivo del Trabajo**, que establece el derecho a un descanso compensatorio cuando se labora en días dominicales.

Adicionalmente, es fundamental contar con personal disponible para cubrir contingencias o calamidades que puedan afectar a lo s operarios en turno, conforme al deber del empleador de garantizar la continuidad del servicio y la protección de los derechos laborales de los trabajadores (artículos 23 y 57 del **Código Sustantivo del Trabajo**).

Por lo tanto, se considera indispensable contar con taquillas operativas durante jornadas de ocho horas, lo que permite cumplir con los principios de eficiencia, continuidad del servicio y atención al cliente, respetando a su vez las normas laborales vigentes sobre jornada, descanso, y bienestar del trabajador, según lo dispuesto en los artículos 161, 167 y 174 del **Código Sustantivo del Trabajo**.

En los puntos de recaudo externos, es necesario realizar visitas periódicas para llevar insumos, realizar instalación del software, capacitaciones al personal de los establecimientos comerciales, atender requerimientos técnicos, lo cual implica la necesidad de una estructura de personal flexible, esto en atención a la la etapa de transición y recuperación del Sistema Integrado de Transporte Masivo que se viene adelantando por parte de Metrolínea y el Área Metropolitana de Bucaramanga, es uno de los ejes fundamentales encontrar nuevas soluciones tecnológicas que cumplan con:

- Ofrecer una mejora en funcionalidades y servicios frente a solución tecnológica existente y en operación actualmente y que aporte en el proceso de brindar mayores oportunidades y mejorar experiencia de los usuarios del sistema.
- Que representen una modernización y actualización tecnológica para el Sistema.
- Que sean flexibles en cuanto a la parametrización del Sistema y que atienda las necesidades de información y generación de reportes personalizados requeridos por el Ente Gestor METROLÍNEA S.A.
- Que den cumplimiento con los requerimientos de reglamentación del Ministerio de Transporte.
- Que sean competitivas en términos de costo, con modelos económicos y de remuneración con un enfoque de pago por servicio y que no requieran de contratos de largo plazo.
- Que den garantías de soporte, mantenimiento y actualización permanente.

En esta etapa de transición del Sistema se requiere implementar una solución que permita la migración desde un esquema de recaudo tradicional basado en tarjetas (Card Based Ticketing - CBT) hacia un ecosistema moderno basado en cuentas de usuario (Account Based Ticketing - ABT).

Este nuevo enfoque tecnológico ABT traslada la inteligencia y la lógica de negocio (saldos, reglas tarifarias y beneficios) d esde el chip de la tarjeta física hacia una plataforma centralizada en la nube. El objetivo fundamental de este cambio es eliminar las barreras de acceso al servicio, permitiendo la implementación de un ecosistema de pagos abiertos e interoperables. En este modelo, el usuario no está obligado a adquirir exclusivamente una tarjeta propietaria del sistema, sino que puede utilizar sus propios medios de acceso cotidianos, tales códigos QR generados desde dispositivos móviles y billeteras digitales y en un futuro la posibilidad de usar tarjetas bancarias débito/crédito con tecnología sin contacto (EMV).

Adicionalmente, el modelo operativo busca la eficiencia administrativa y técnica mediante la unificación del hardware a bordo. Se requiere transitar hacia una arquitectura donde el validador deje de ser un simple lector de tarjetas para convertirse en un d ispositivo inteligente integral que, además de procesar pagos, incorpore nativamente geolocalización (GNSS/GPS) para alimentar en tiempo real al Sistema de Gestión y Control de Flota (SGCF).

En contraste con esta visión, los activos tecnológicos revertidos de la concesión anterior (validadores Prodata V3690) fueron concebidos y fabricados bajo el paradigma tecnológico anterior (CBT – Closed Loop). Estos dispositivos operan como unidades de procesamiento aisladas diseñadas para interactuar exclusivamente con tarjetas propietarias MIFARE bajo llaves de seguridad cerradas, careciendo de la arquitectura de hardware y certificaciones necesarias para procesar transacciones bancarias, lectura de QR o actuar como unidades de rastreo vehicular.

ACTA DE RECIBO PARCIAL

140-10.01.18

Por consiguiente, la brecha tecnológica entre el hardware existente (diseñado para un sistema cerrado y desconectado) y el modelo de operación requerido (abierto, bancarizado y conectado en tiempo real) hace inviable la reutilización de los equipos actuales. Su permanencia no solo impediría la implementación de las funcionalidades ABT exigidas por la regulación vigente, sino que obligaría a la Entidad a incurrir en inversiones redundantes para suplir las carencias de conectividad y geolocalización de dichos equipos.

Si bien hasta el momento ha mantenido un sistema con reutilización de los activos revertidos de la antigua concesión de recaudo, específicamente los validadores referencia Prodata V3690, los análisis técnicos realizados, las expectativas de modernización y fortalecimiento tecnológico y las exigencias regulatorias para el Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano (SITME) han determinado la inviabilidad técnica, operativa y de seguridad de mantener dichos equipos en el mediano y largo plazo, para encontrar propuestas de solución que cumplan con los objetivos previamente mencionados. En el ámbito de tecnología estos equipos fueron concebidos para una solución de generación anterior y para este momento se consideran en obsolescencia frente a nuevas soluciones tecnológicas como las que se vienen promoviendo e implementado para los sistemas de transporte público a nivel mundial.

Valor Ejecutado en la presente acta:	**$ 181.769.884**
Valor AIU	**$ 18.176.988**
Valor Iva	**$ 3.453.628**
Valor Bruto a pagar:	**$203.400.500**

Son: DOSCIENTOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($203.400.500)

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	Del 01 al 28 de febrero	10 - 04-2026	**$ 203.400.500**	**$ 277.980.683**	**$ 203.400.500**	FVE 449	20/03/2026
2	Del 01 al 31 de marzo	11 -05-2026	$ 203.400.500	$ 74.580.183	$ 203.400.500	FVEE 467	09/04/2026
3			$	**0**	$		
TOTAL			**$ 406.801.000**		**$ 406.801.000**		

ESTAMPILLAS

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRESPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. M-IPR-001-2026	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No.
		PROCULTURA				
09/04/2026	2502600242688	PROANCIANO	FVEE-467	$ 363.500	X	
		PROUIS				
09/04/2026	2502600242688	PRODESARROLLO	FVEE-467	$ 363.500	X	
09/04/2026	2502600242688	PROHOSPITAL				
		ORDENANZA	FVEE-467	$ 72.700	X	

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los 11 días de MAYO de 2026.

CONTRATISTA
QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
C.C. 68.295.216 DE ARAUCA
R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T
NIT: 901.352.647-3

INTERVENTOR/SUPERVISOR
SANDRA MILENA GELVES AYALA
SUPERVISORA
METROLINEA S.A

INTERVENTOR/SUPERVISOR
HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA
SUPERVISOR
METROLINEA S.A

NÚMERO DE CONTRATO	**M-IPR-001-2026**	
FECHA DE CONTRATO	02 DE FEBRERO DE 2026	
CONTRATISTA	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T R.L. QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA	
VALOR CONTRATO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($481.381.183)**	
VALOR TOTAL CONTRATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	**CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($481.381.183)**	
PLAZO DEL CONTRATO	**SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**	
PLAZO DEL CONTRATO APARTIR DEL ACTA DE INICIO	**SETENTA Y UN (71) DÍAS CALENDARIO**	
FECHA ACTA DE INICIO	02 DE FEBRERO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	13 DE ABRIL DE 2026	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	11 DE MAYO DE 2026	
NÚMERO DE INFORME	2	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	54,8%	**54,8%**
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	**SANDRA MILENA GELVES AYALA.** **HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA.**	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	RECAUDO Y CONTROL DIRECCION OPERATIVA	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	P.E RECAUDO Y CONTROL (E) DIRECTOR OPERATIVO	

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1.	Suministrar, vender, cargar y gestionar el medio de acceso al sistema Metrolínea, a través de taquillas y puntos de venta externos en los horarios y con el personal apto para dar atención al usuario de manera eficiente, de acuerdo con el modelo de operación aprobado por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad La empresa cuenta con el personal idóneo para la atención al usuario, recargas de tarjetas y venta de pasajes con el fin de garantizar el acceso al sistema Metrolínea.	-Se anexa listado de taquillas en funcionamiento -Se anexa cantidad de pasajes vendidos -Se anexa informe puntos externos
2.	Realizar afiliación y pago de los derechos laborales y de seguridad social del personal que bajo su responsabilidad y manejo preste el servicio, incluyendo ARL, parafiscales y examen de ingreso.	Para el desarrollo de esta actividad la empresa hace pago de todas las prestaciones sociales de ley a cada uno de sus colaboradores.	-Se anexa planilla de seguridad.
3.	Garantizar la prestación del servicio de recaudo, en condiciones de eficiencia, calidad y seguridad a los usuarios con la permanencia y continuidad que determine Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se dispone de personal idóneo que presta el servicio de recaudo según programación del coordinador.	-Se anexa fotos de la actividad en el informe -Se anexa cantidad de pasajes vendidos
4.	Recoger, custodiar y trasladar 3 días a la semana (lunes ,miércoles y viernes) en caso de que algún día sea festivo se traslada para el día siguiente todo el dinero que se obtiene de la venta y carga del medio de acceso y consignarlo en las cuentas que Metrolínea S.A. disponga para tal fin.	Para el desarrollo de esta actividad se ha realizado una alianza con una empresa de transporte de valores para garantizar los dineros recogidos.	-Se anexa copia de comprobantes de banco de los dineros consignados
5.	Suministrar todos los lunes y en caso de ser festivo los martes a Metrolínea la información relacionada con las conciliaciones v/s las consignaciones con el software de recaudo, y realizar informes con la periodicidad, en la forma y en el medio establecido por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se hace conciliación del monto que aparece en el sistema y el monto consignado	-Se anexa comparativo de conciliación en el informe

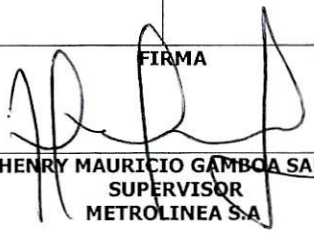
6.	Consolidar y validar con la dirección administrativa de Metrolínea las consignaciones realizadas derivadas de las recargas de pasajes del sistema	Para el desarrollo de esta actividad se hace relación de los depósitos realizados y también de los valores recaudados.	-se anexa cuadro comparativo de recaudo vs deposito. -se anexa cuadro de ventas de pasajes vendidos.
7.	Disponer del personal necesario de coordinación, relevos y auxiliares en las taquillas operativas del sistema.	Para el desarrollo de esta actividad se cuanta con el personal mínimo requerido para el buen funcionamiento de las taquillas.	-Se anexa listado de personal
8.	Controlar y mantener de manera eficiente el inventario de los equipos con los que hoy operan los sistemas de recaudo del sistema de transporte masivo de Bucaramanga y su área Metropolitana, entregados por Metrolínea S.A. en ejecución del presente contrato.	Para el desarrollo de esta actividad la empresa está pendiente del buen uso que los colaboradores dan a los equipos de recaudo con los que Metrolínea cuanta	Se anexa fotos de los equipos en el informe
9.	Atender el servicio al cliente, las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios realicen durante la vigencia del contrato, con personal apto para tal fin, de acuerdo al modelo de operación aprobado por Metrolínea S.A.	Para el desarrollo de esta actividad se cuanta con el personal para la atención de quejas y reclamos que se presenten en las estaciones.	Se anexa listado de personal CAE con horarios establecidos. Se anexa planillas de atención al usuario
10.	Responder por la totalidad del recaudo reportado en el software de recaudo, es decir cubriendo aquellas diferencias que eventualmente se pueden prestar al momento del arqueo de caja.	Para el desarrollo de esta actividad se lleva control de caja diario por parte de la coordinadora y llegado el caso que se presente una eventualidad en el arqueo se saneara.	Se anexa tabla de Ventas por semana de taquilla y puntos externos
11.	Y todas aquellas actividades inherentes a la prestación del servicio de acuerdo al alcance y al objeto	Para esta actividad la empresa cumplió con el alcance y objeto del contrato	N/A

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 RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026 – 03	2026 – 05 – 04	278923404	$ 12.884.800
SALUD	2026 – 04	2026 – 05 – 04	278923404	$ 3.222.400
RIESGOS PROFESIONALES	2026 – 03	2026 – 05 – 04	278923404	$ 816.100
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

1. **ANEXOS PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. __ folios**

4. PARA EL CASO DE CONSULTORIA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA N/A

CONTRATISTA	**APROBACIÓN SUPERVISOR**
FIRMA 	**FIRMA** 
CONTRATISTA **QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA** **C.C. 68.295.216 DE ARAUCA** **R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T** **NIT: 901.352.647-3**	**SANDRA MILENA GELVES AYALA** **SUPERVISORA** **METROLINEA S.A**
	FIRMA 
	HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA **SUPERVISOR** **METROLINEA S.A**

employee	**INFORME**	Contrato No.M-IPR-001-2026

INFORME	FECHA	PROCESO
No. 04	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026	Taquillas

OBJETO
Prestar el servicio de operación de la red de taquillas propia y comercial para la recarga del medio de pago del sistema de transporte masivo de Bucaramanga, incluido, la recolección de dineros cargados en los medios de pago y el apoyo a la operación de los puntos externos de recarga

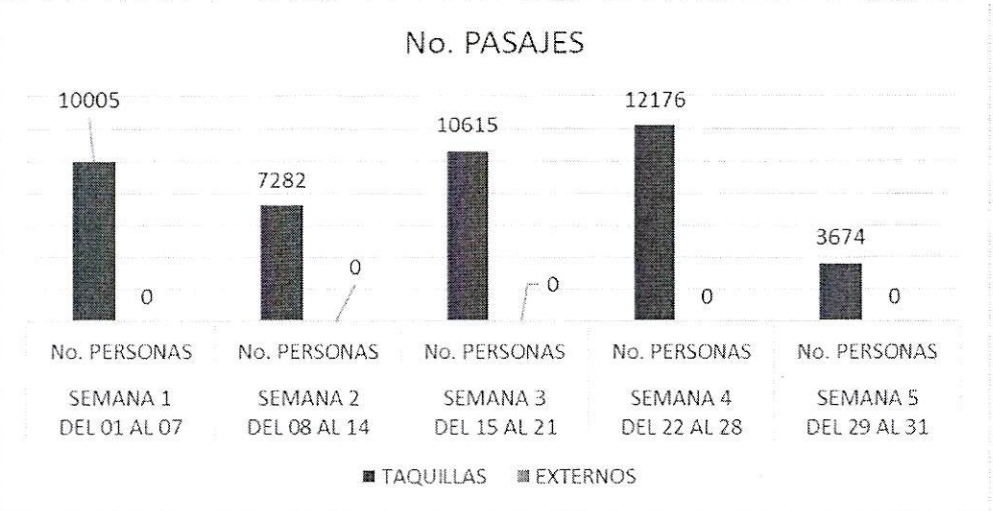
ACTIVIDADES DEL INFORME

- Cantidad de personas compraron pasajes en puntos externos y taquilla
- Lista taquillas en funcionamiento, Horarios de taquillas y Horarios de CAE
- Listado personal de recaudo y CAE
- Ventas por semana de taquilla
- Consignaciones realizadas a la fiduciaria corficolombiana
- Comparativo de conciliación de taquillas, puntos externos
- Informe fotográfico de actividades realizadas y equipos.
- Anexos de consignaciones realizadas
- Anexos de planillas de CAE
- Anexo de planillas de tarjetas

employee Working Resources	**INFORME**	Contrato No.M-IPR-001-2026

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

1. En la siguiente grafica mostraremos la cantidad de personas que utilizaron nuestros medios de recaudo tanto de taquillas como de puntos externos para el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2026



- En la gráfica podemos ver que taquilla registra mayor número de pasajes que los externos.
- A pesar de que no se cuenta con padrón las ventas en taquillas internas se mantiene.
- La cantidad de pasajes vendidos es de un total (43.752) pasajes, correspondientes al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo.

2. En el cuadro a continuación se relacionan las estaciones y sus horarios respectivos de funcionamiento, su horario de taquilla y horarios del CAE:

ESTACION	LUNES A VIERNES	SABADO	DOMINGO	# DE POS
PORTAL NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
ESTACION UIS SUR	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	NO SE APERTURA	1
ESTACION UIS NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
QUEBRADASECA	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	NO SE APERTURA	1
SAN MATEO NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
CHORRERAS NORTE	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 08:00 PM	NO SE APERTURA	1

PROVENZA ORIENTAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
PROVENZA OCCIDENTAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
CAÑAVERAL	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 10:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	1
PORTAL PIEDECUESTA	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	05:00 AM A 1:00 PM /01:00 PM A 09:00 PM	06:00 AM A 01:00 PM/ 01:00 PM A 08:00 PM	2 Y 1 CAE
CAE UIS NORTE	Lunes y Viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM Martes, Miércoles, Jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1
CAE PROVENZA	lunes y viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM martes, miércoles, jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1
CAE PORTAL PIEDECUESTA	lunes y viernes 07:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM martes, miércoles, jueves 06:AM A 11:00 AM /04:00 PM A 08:00 PM	07:00 AM A 5:00 PM	NO LABORA	1

- El horario puede variar según la temporada ya que para los meses de receso estudiantil las taquillas se ajustan a los requerimientos de la supervisión
- También pueden cambiar según requerimiento de Metrolínea y el desarrollo de la operación.
- A continuación, se relaciona estaciones fuera de funcionamiento:

ESTACIONES
SAN MATEO SUR
CHORRERAS SUR
ROSITA NORTE
ROSITA SUR
ISLA NORTE
ISLA SUR
DIAMANTE
PROVENZA CENTRAL NORTE
PROVENZA CENTRAL SUR
PAYADOR
CAÑAVERAL SUR
LAGOS
PALMICHAL

3. Para el proceso de recaudo y operación de las diferentes taquillas del sistema de transporte de Metrolínea se cuanta con el siguiente personal:

#	CEDULA	NOMBRES	CARGO
1	1098769084	BASTO PEÑA YESSENIA	CAE
2	66844580	MOSQUERA SANCHEZ MARIA ELENA	CAE
3	1098780647	ROJAS MORA ZULEIMA	CAE
4	63540600	AFANADOR SERRANO YOLANDA	TAQUILLERO
5	63448151	BARBOSA PUENTES SANDRA ELENA	TAQUILLERO
6	52984078	BELEÑO VELASCO CLAUDIA MARCELA	TAQUILLERO
7	1098604921	BETANCOURT SALANCA LINA MARITZA	TAQUILLERO
8	1095819218	BUENO ARDILA KELLY JOHANNA	TAQUILLERO
9	1065234017	CACERES GALVIZ KEVIN FABIAN	TAQUILLERO
10	1098755018	CARDENAS MEJIA ANDRES FELIPE	TAQUILLERO
11	1098727278	CASTELLANOS JAIMES INGRID JIMENA	TAQUILLERO
12	6666142	CASTELLAR HERRERA ELKIMAR GUSMERY	TAQUILLERO
13	1005150319	COTE CHAPARRO MARIA FERNANDA	TAQUILLERO
14	1095820304	DIAZ GRIMALDOS JONATHAN JOAQUIN	TAQUILLERO
15	1099549495	ENCARNACIÒN RODRIGUEZ YIMER JOAQUIN	TAQUILLERO
16	1097094509	FLOREZ ESTEVEZ JUAN SEBASTIAN	TAQUILLERO
17	1098685404	GARCIA ALDANA GYNNA TATIANA	TAQUILLERO
18	1097491242	GELVEZ RIVERA VALERIA ALEJANDRA	TAQUILLERO
19	13715725	GUALDRON LIZCANO GERMAN LIBARDO	TAQUILLERO
20	37651057	LOPEZ RUEDA BEATRIZ MILENA	TAQUILLERO
21	1005154127	MANRIQUE GOMEZ JUAN FELIPE	TAQUILLERO
22	1095833123	MANRRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO	TAQUILLERO
23	1102374145	MARTINEZ GOMEZ ANGY SIRLEY	TAQUILLERO
24	1102381891	MARTINEZ GOMEZ MARIBEL	TAQUILLERO
25	1095934994	MESA PEREIRA DIANA CAROLINA	TAQUILLERO
26	63553478	ORDUZ GARCIA ANGELICA MARIA	TAQUILLERO
27	1104136333	OSPINO TOVAR YULITZA	TAQUILLERO
28	65528882	PATERNIÑA BRITO ERLINDA ISABEL	TAQUILLERO
29	63547613	PEREZ MACIAS ANA MARIA	TAQUILLERO
30	37751159	PINZON OJEDA GENNY XIMENA	TAQUILLERO
31	1098622396	REYES ARENAS DAVID SANTIAGO	TAQUILLERO
32	1098799332	RODRIGUEZ NUÑEZ JHONATAN DAVID	TAQUILLERO

33	1005337250	RUEDA HERRERA ANA LUCIA	TAQUILLERO
34	1005371666	SILVA ARIAS DIANA MILENA	TAQUILLERO
35	1098815096	URIBE CASTRO CRISTIAN FERNANDO	TAQUILLERO
36	1095301349	VILLAMIZAR ACERO NICOL DAYANA	TAQUILLERO
37	1095301348	JACOME CARREÑO DIANA LUCIA	TAQUILLERO

- Para las taquillas actualmente este es el personal mínimo requerido para operar en el buen funcionamiento de recaudo del sistema masivo Metrolínea.
- Dentro de este personal se encuentran las personas que hacen relevos, remplazos y patinador, lo cual hace que se brinde un buen servicio de atención a los usuarios.

4. las ventas reportadas para la segunda cuenta del contrato corresponden al periodo del 01 de marzo de 2026 y fecha de cierre el día 31 de marzo del 2026 así como se muestra en los cuadros a continuación;

- Los siguientes reportes corresponden a las ventas realizadas en los diferentes puntos de recaudo del sistema de transporte Metrolínea, los puntos externos están relacionados en otro informe correspondiente a ellos.
- **VENTAS DEL 01 AL 31 DE MARZO**

RECAUDO POR SEMANA							
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS							
		01/03/2026 - 31/03/2026					TOTAL
N	ESTACIÓN	SEMANA 1 AL 7	SEMANA 8 AL 14	SEMANA 15 AL 21	SEMANA 22 AL 28	SEMANA 29 AL 31	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 2.725.850	$ 2.635.750	$ 2.063.700	$ 1.893.250	$ 881.600	**$ 10.200.150**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 7.738.950	$ 5.181.000	$ 5.385.300	$ 6.756.900	$ 2.046.150	**$ 27.108.300**
4	EST PROVENZA NORTE	$ 1.510.500	$ 1.593.150	$ 1.484.650	$ 0	$ 0	**$ 4.588.300**
5	EST SAN MATEO NOR	$ 2.076.300	$ 1.412.100	$ 1.840.300	$ 1.516.100	$ 1.129.000	**$ 7.973.800**
6	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 13.914.050	$ 9.495.600	$ 18.864.900	$ 23.902.250	$ 6.217.300	**$ 72.394.100**
7	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
8	EST PORTAL NORTE	$ 48.000	$ 72.000	$ 83.600	$ 24.600	$ 12.000	**$ 240.200**
9							**$ 0**
10							**$ 0**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 28.013.650**	**$ 20.389.600**	**$ 29.722.450**	**$ 34.093.100**	**$ 10.286.050**	**$ 122.504.850**

- Las ventas en estos 31 días de marzo fueron de $ 122.504.850

5. RELACIÓN DE VALORES CONSIGNADOS.

- Las consignaciones se realizaron en el Banco **AV VILLAS** a la cuenta bancaria de la **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA** con numero de cuanta **No.901013748**, cuenta que fue suministrada por los supervisores del contrato.
- A continuación, se relaciona cada consignación realizada por la empresa en el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo de 2026 a la **FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA**:

CONSOLIDADO DE DEPOSITO			
CONSIGNACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO DE 01 DE MARZO A 30 DE MARZO			
N	**DIA**	**REFERENCIA**	**VALOR TOTAL**
1	3 de marzo de 2026	93051483301667	$ 9.855.400
2	6 de marzo de 2026	92031483502293	$ 15.590.050
3	10 de marzo de 2026	95011685301620	$ 13.529.750
4	13 de marzo de 2026	94091685307191	$ 11.778.750
5	17 de marzo de 2026	92071487901241	$ 10.404.700
6	20 de marzo de 2026	98091380000596	$ 16.779.250
7	24 de marzo de 2026	94071184801704	$ 9.314.550
8	27 de marzo de 2026	99001289002165	$ 19.462.000
9			
TOTAL DEPÓSITO			**$ 106.714.450**

- Como podemos observar para el periodo comprendido del 01 de marzo de 2026 hasta el 31 de marzo del 2026 la empresa realizo un total de 08 DEPÓSITOS a la cuenta de la FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA los cuales suman un total de **($106.714.450).**

6. COMPARATIVO DE CONCILIACIÓN DE VENTAS DE TAQUILLAS, PUNTOS EXTERNOS Y LO CONSIGNADO

- En el siguiente cuadro se hace conciliación de los dineros recaudados vs los dineros depositados para el periodo del 01 de marzo al 31 de marzo del 2026.

COMPARATIVO			
COMPARATIVO DEL PERIODO DE 01 DE MARZO A 31 DE MARZO			
N	**SEMANA**	**RECAUDO**	**DEPÓSITO**
1	01 AL 07 DE MARZO	$ 28.013.650	$ 25.445.450
2	08 AL 14 DE MARZO	$ 20.389.600	$ 25.308.500
3	15 AL 21 DE MARZO	$ 29.722.450	$ 27.183.950
4	22 AL 28 DE MARZO	$ 34.093.100	$ 28.776.550
5	29 AL 31 DE MARZO	$ 10.286.050	
TOTAL DEPÓSITO POR LUGAR		**$ 122.504.850**	**$ 106.714.450**
TOTAL DIFERENCIA DEPÓSITO VS RECAUDO			-$ 15.790.400

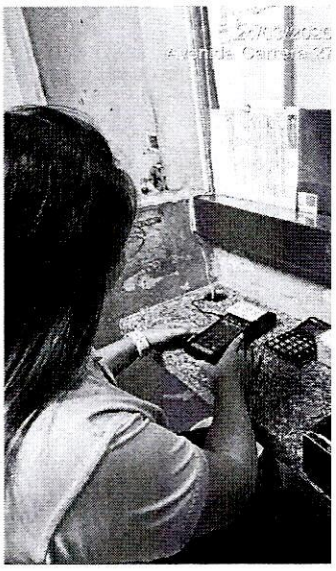
- Como se observa en la tabla anterior para el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de marzo hay un recaudo total de toda la red de taquillas y puntos externos por un monto de ($122.504.850)
- Cabe aclarar que los dineros que muestra el cuadro indica que el depósito fue mayor en ($ 15.790.400) respecto al recaudo total de los 31 días del mes.

INFORM

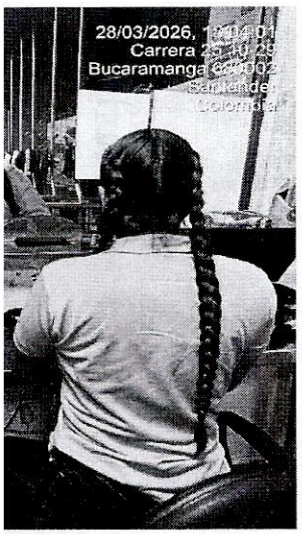
EGISTRO FOTOGRÁFICO DE TAREAS REALIZ



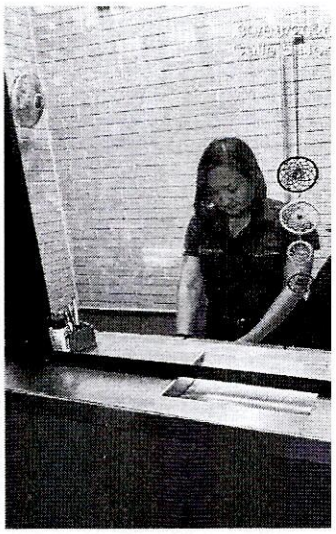
VENZA CENTRAL
nagen No. 01



CAE. UIS
Imagen No. 02



. UIS NORTE
nagen No. 04



EST. NORTE
Imagen No. 05

RECAUDO POR DIA									
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS									
N	ESTACIÓN	01/03/2026 - 07/03/2026							TOTALSEMANA
		DIA - 01	DIA - 02	DIA - 03	DIA - 04	DIA - 05	DIA - 06	DIA - 07	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 86.100	$ 638.700	$ 660.550	$ 398.500	$ 389.400	$ 330.000	$ 222.600	**$ 2.725.850**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 185.000	$ 1.127.850	$ 1.105.950	$ 1.732.950	$ 1.521.550	$ 1.524.950	$ 540.700	**$ 7.738.950**
5	EST PROVENZA NORTE	$ 0	$ 361.700	$ 289.700	$ 235.300	$ 243.300	$ 179.000	$ 201.500	**$ 1.510.500**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 15.000	$ 403.000	$ 766.800	$ 194.000	$ 231.100	$ 227.100	$ 239.300	**$ 2.076.300**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 214.400	$ 2.183.600	$ 1.295.500	$ 3.287.150	$ 3.223.600	$ 2.322.450	$ 1.387.350	**$ 13.914.050**
9	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
10	EST PORTAL NORTE	$ 12.000	$ 21.000	$ 3.000	$ 0	$ 6.000	$ 3.000	$ 3.000	**$ 48.000**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 512.500**	**$ 4.735.850**	**$ 4.121.500**	**$ 5.847.900**	**$ 5.614.950**	**$ 4.586.500**	**$ 2.594.450**	**$ 28.013.650**

RECAUDO POR DIA									
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS									
N	ESTACIÓN	08/03/2026 - 14/03/2026							TOTALSEMANA
		DIA - 08	DIA - 09	DIA - 10	DIA - 11	DIA - 12	DIA - 13	DIA - 14	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 332.900	$ 422.000	$ 371.000	$ 390.000	$ 478.550	$ 386.300	$ 255.000	**$ 2.635.750**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 440.300	$ 1.063.800	$ 866.250	$ 675.950	$ 780.800	$ 737.200	$ 616.700	**$ 5.181.000**
5	EST PROVENZA NORTE	$ 0	$ 276.000	$ 345.400	$ 222.850	$ 325.800	$ 189.100	$ 234.000	**$ 1.593.150**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 0	$ 234.000	$ 263.000	$ 243.000	$ 238.000	$ 235.100	$ 199.000	**$ 1.412.100**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 268.600	$ 3.307.700	$ 1.766.750	$ 1.518.250	$ 1.058.300	$ 1.118.000	$ 458.000	**$ 9.495.600**
9	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
10	EST PORTAL NORTE	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 12.000	$ 9.000	$ 6.000	$ 39.000	**$ 72.000**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 1.047.800**	**$ 5.303.500**	**$ 3.612.400**	**$ 3.062.050**	**$ 2.890.450**	**$ 2.671.700**	**$ 1.801.700**	**$ 20.389.600**

RECAUDO POR DIA									
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS									
N	ESTACIÓN	15/03/2026 - 21/03/2026							TOTALSEMANA
		DIA - 15	DIA - 16	DIA - 17	DIA - 18	DIA - 19	DIA - 20	DIA - 21	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 76.000	$ 461.850	$ 392.150	$ 246.000	$ 352.000	$ 316.600	$ 219.100	**$ 2.063.700**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 376.950	$ 1.130.650	$ 885.400	$ 639.200	$ 1.089.100	$ 725.100	$ 538.900	**$ 5.385.300**
5	EST PROVENZA NORTE	$ 0	$ 373.150	$ 342.000	$ 258.300	$ 207.200	$ 304.000	$ 0	**$ 1.484.650**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 32.100	$ 293.000	$ 354.200	$ 307.000	$ 351.000	$ 315.000	$ 188.000	**$ 1.840.300**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 266.700	$ 2.956.850	$ 4.513.600	$ 3.947.000	$ 2.888.600	$ 3.082.600	$ 1.209.550	**$ 18.864.900**
9	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
10	EST PORTAL NORTE	$ 0	$ 10.000	$ 3.000	$ 29.300	$ 14.000	$ 15.000	$ 12.300	**$ 83.600**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 751.750**	**$ 5.225.500**	**$ 6.490.350**	**$ 5.426.800**	**$ 4.901.900**	**$ 4.758.300**	**$ 2.167.850**	**$ 29.722.450**

RECAUDO POR DIA									
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS									
N	ESTACIÓN	22/03/2026 - 28/03/2026							TOTALSEMANA
		DIA - 22	DIA - 23	DIA - 24	DIA - 25	DIA - 26	DIA - 27	DIA - 28	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 15.000	$ 64.000	$ 601.800	$ 399.300	$ 249.150	$ 324.000	$ 240.000	**$ 1.893.250**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 397.250	$ 711.900	$ 1.212.400	$ 890.550	$ 1.618.400	$ 1.316.600	$ 609.800	**$ 6.756.900**
5	EST PROVENZA NORTE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 18.000	$ 31.600	$ 356.900	$ 312.000	$ 338.600	$ 225.000	$ 234.000	**$ 1.516.100**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 173.100	$ 1.300.100	$ 3.726.300	$ 5.971.300	$ 3.485.050	$ 5.579.400	$ 3.667.000	**$ 23.902.250**
9	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
10	EST PORTAL NORTE	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 6.600	$ 0	$ 6.000	$ 0	**$ 24.600**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 615.350**	**$ 2.107.600**	**$ 5.897.400**	**$ 7.579.750**	**$ 5.691.200**	**$ 7.451.000**	**$ 4.750.800**	**$ 34.093.100**

RECAUDO POR DIA					
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS					
N	ESTACIÓN	29/03/2026 - 31/03/2026			TOTALSEMANA
		DIA - 29	DIA - 30	DIA - 31	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 88.000	$ 530.600	$ 263.000	**$ 881.600**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 270.000	$ 870.850	$ 905.300	**$ 2.046.150**
5	EST PROVENZA NORTE	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
6	EST SAN MATEO NOR	$ 24.000	$ 251.000	$ 854.000	**$ 1.129.000**
7	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 101.000	$ 3.171.100	$ 2.945.200	**$ 6.217.300**
9	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
10	EST PORTAL NORTE	$ 3.000	$ 9.000	$ 0	**$ 12.000**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 486.000**	**$ 4.832.550**	**$ 4.967.500**	**$ 10.286.050**

RECAUDO POR SEMANA							
SISTEMA DE DATOS DE VENTA DE TAQUILLAS							
N	ESTACIÓN	01/03/2026 - 31/03/2026					TOTAL
		SEMANA 1 AL 7	SEMANA 8 AL 14	SEMANA 15 AL 21	SEMANA 22 AL 28	SEMANA 29 AL 31	
1	EST PORTAL PIEDECUESTA	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
2	EST PROVENZA ORI T01	$ 2.725.850	$ 2.635.750	$ 2.063.700	$ 1.893.250	$ 881.600	**$ 10.200.150**
3	EST PROVENZA OCCIDENTAL	$ 7.738.950	$ 5.181.000	$ 5.385.300	$ 6.756.900	$ 2.046.150	**$ 27.108.300**
4	EST PROVENZA NORTE	$ 1.510.500	$ 1.593.150	$ 1.484.650	$ 0	$ 0	**$ 4.588.300**
5	EST SAN MATEO NOR	$ 2.076.300	$ 1.412.100	$ 1.840.300	$ 1.516.100	$ 1.129.000	**$ 7.973.800**
6	EST PARQUE ESTACION UIS NORTE	$ 13.914.050	$ 9.495.600	$ 18.864.900	$ 23.902.250	$ 6.217.300	**$ 72.394.100**
7	EST UIS SUR	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	**$ 0**
8	EST PORTAL NORTE	$ 48.000	$ 72.000	$ 83.600	$ 24.600	$ 12.000	**$ 240.200**
9							**$ 0**
10							**$ 0**
TOTAL RECAUDO POR DIA		**$ 28.013.650**	**$ 20.389.600**	**$ 29.722.450**	**$ 34.093.100**	**$ 10.286.050**	**$ 122.504.850**

$ 122.504.850

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	24/03/26	HORA:	7:52
TAQUILLA:	Provenza -riental		
NOMBRE:	Maibel Mailinez		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	
$ 100.000	1	$
$ 50.000		$
$ 20.000	4	$
$ 10.000	10	$
$ 5.000	11	$
$ 2.000	31	$
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		
$ 1.000	4		$
$ 500	6		$
$ 200	32		$
$ 100	15		$
$ 50	4		$
		TOTAL	$
		- BASE	$
		TOTAL VENTAS	$

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	24/03/26	HORA:	7:30
TAQUILLA:	Provenza occidental		
NOMBRE:	Zulema Rojas Mora		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000	0	$
$ 50.000	1	$ 50.000
$ 20.000	6	$ 120.000
$ 10.000	5	$ 50.000
$ 5.000		$
$ 2.000	7	$ 14.000
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000			$
$ 500			$
$ 200	5		$ 1.000
$ 100			$
$ 50			$
		TOTAL	$ 235.000
		- BASE	$
		TOTAL VENTAS	$ 235.000

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Zulema Rojas Mora

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	24/03/26	HORA:	7:23
TAQUILLA:	Provenza occidental		
NOMBRE:	Sandra Barbosa		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000	1	$ 100.000
$ 50.000	1	$ 50.000
$ 20.000	4	$ 80.000
$ 10.000	1	$ 10.000
$ 5.000	1	$ 5.000
$ 2.000	31	$ 62.000
$ 1.000	0	$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000	0		$
$ 500	1		$ 500
$ 200	15		$ 3.000
$ 100	13		$ 1300
$ 50	4		$ 200
		TOTAL	$ 312.000
		- BASE	$
		TOTAL VENTAS	$ 312.000

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

D. Q.

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Sandra Barbosa

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA

FECHA:	26/03/26	HORA:	12:40
TAQUILLA:	Uis Norte		
NOMBRE:	Yulitza Ospina		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000		$
$ 50.000	3	$ 150.000
$ 20.000	17	$ 340.000
$ 10.000	27	$ 270.000
$ 5.000	62	$ 310.000
$ 2.000	77	$ 154.000
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000	2		$ 2000
$ 500	3		$ 1500
$ 200	13		$ 2600
$ 100	4		$ 400
$ 50			$
		TOTAL	$ 1'230'500
		- BASE	$
		TOTAL VENTAS	$ 1'230'500

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Yulitza Ospina Ruiz.

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

metrolínea nos mueve	ARQUEJO	employee

ARQUEO GENERAL DE CAJA			
FECHA:	26/03/26	HORA:	12:50
TAQUILLA:	Us Norte		
NOMBRE:	Ana Maria Perez		

EFECTIVO

BILLETES

DENOMINACIÓN	CANTIDAD	VALOR
$ 100.000		$
$ 50.000	4	$ 200.000
$ 20.000	15	$ 300.000
$ 10.000	19	$ 190.000
$ 5.000	23	$ 115.000
$ 2.000	23	$ 46.000
$ 1.000		$

MONEDAS

DENOMINACIÓN	CANTIDAD		VALOR
$ 1.000			$
$ 500	1		$ 500
$ 200	6		$ 1200
$ 100	3		$ 300
$ 50	5		$ 250
		TOTAL	$ 853'250
		- BASE	$
		TOTAL VENTAS	$ 853'250

OBSERVACIONES

Arqueo sin novedad

Daros

FIRMA QUIEN REALIZA ARQUEO

Ana María Perez

FIRMA RESPONSABLE DE CAJA

Scanned with CamScanner

Registro Usuario.

retrolínea

CONTROL CAE

NOMBRE DEL CAE _____ ESTACION Provenza O -

#	NOMBRE USUARIO	CEDULA	TELEFONO	SERVICIO PERS	SERVICIO PQR	FECHA	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1	Omaira Janeth	1098797637	3107131611					Condorbegaomaira janeth@gmail.com
2	Camila Chacon Polanco	1094189485	3168414469					Camilachacon255@gmail.com
3	Yeison barrios Velasco	85154437	3003316349					marcaltapaz16@gmail.com
4	Lamys Johana Ramos	32930524	3226806183					lamysjohanaramospaez2014@gmail.com
5	Luz Stella Para. Alcano	39'510568	3186543377					
6	OSCAR PINEDA	1095799430	315			Aplicativo		
7	Alirio Lopez	13650024	3157126457 (31578)			Aplicativo.		
8								
9								
10								

Scanned with CamScanner

metrolinea

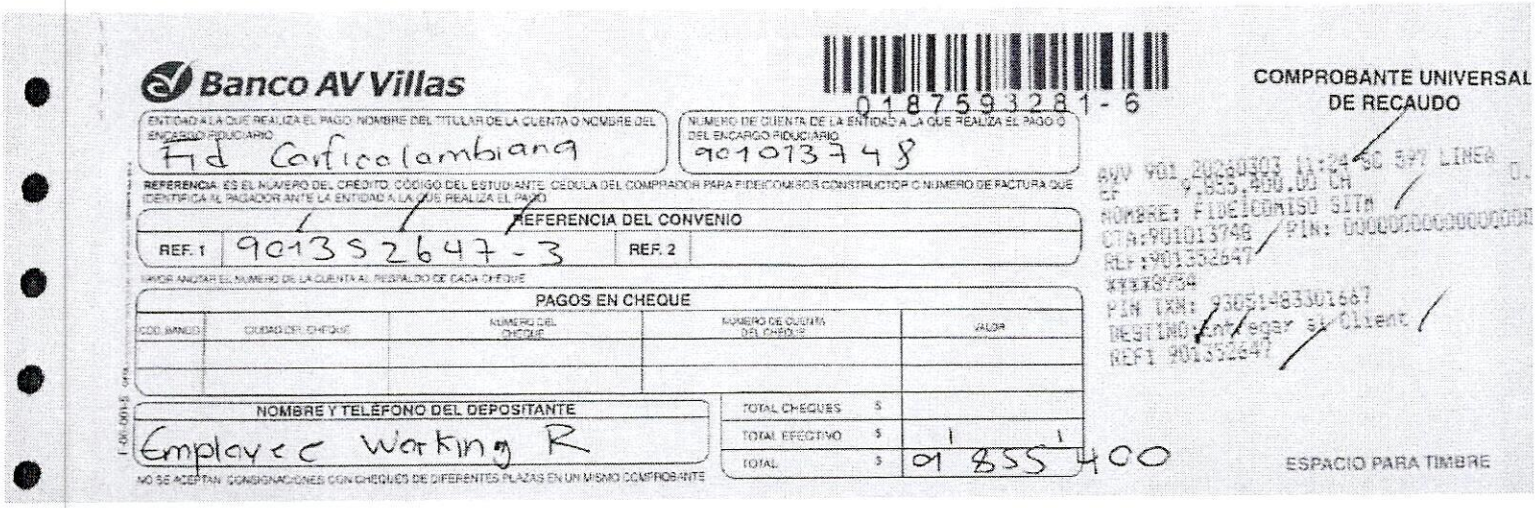
Venta Tarjetas

CONTROL CAE

NOMBRE DEL CAE: _____ ESTACION: _____

#	NOMBRE USUARIO	CEDULA	TELEFONO	SERVICIO PERS	SERVICIO POR	FECHA	FIRMA USUARIO	OBSERVACION
1	Jesus Manuel Quesada	9100595	3176925413			13/03/26	manuquesada@gmail.com	
2	Gerardo Pabon	5559214	3185311c9			16-03-26	GerardoPagon@Gmail.com	
3	oscar Pineda	1095799430	3154968459			17-03-26	IvanPineda4@gmail.com	
4	Martha Cecilia Villamizar	37955406	3168435406			17 03 26	[illegible]	
5	Rodolfo Ramirez M	5748004	3156170200			17-08-26	rodolforamirezmayorga_30@hotmail.com	
6	Fanny Gutierrez	49654278	3227025967			20-03-26	fannyguty12@hotmail.com	
7	ISODORO SANDOVAL	91045630	3137502656			25-03-26	ALEXSANDOVAL091279@gmail.com	
8	LUZ MEDINA.	63 307 114	3174170459			26-03-26	LUZSTELLAMEDINA@hotmail.com	
9	HEIDY ARENAS	63448192	3175465474			26-03-26	ROCIOARENAS2009@GMAIL.COM	
10	omar Gamboa	91254827				28-03-26	[signature]	cmargamboa@Gmail
11	MAURICIO COLMENARES	1020736899	3123770297.			28-03-26		
12	ANDRES MUÑOZ	1095 309 806	302 665 6125			28-03-26	ANDRESFMUNOZESTEBAN123@Gmail.com	
13	ANGIE ALMEIDA	1095 934 004	320 417 1303			28-03-26	KATERINE1313@GMAIL.COM	

Scanned with CamScanner



Banco AV Villas

0187593281-6

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO
Fd Carficolombiana

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO
9010137 48

AVV 901 20240903 11:24 SC 597 LINEA 0.
CT 7,855,400.00 CH
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:9010137 48 PIN: 0000000000000000
REF:9013526 47
XXXX8754
PIN TRN: 930514833O1667
DESTINO: Entregas SA Client
REF1 9013526 47

REFERENCIA: ES EL NUMERO DEL CREDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CEDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NUMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	9013526 47 - 3	REF. 2	

MYOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

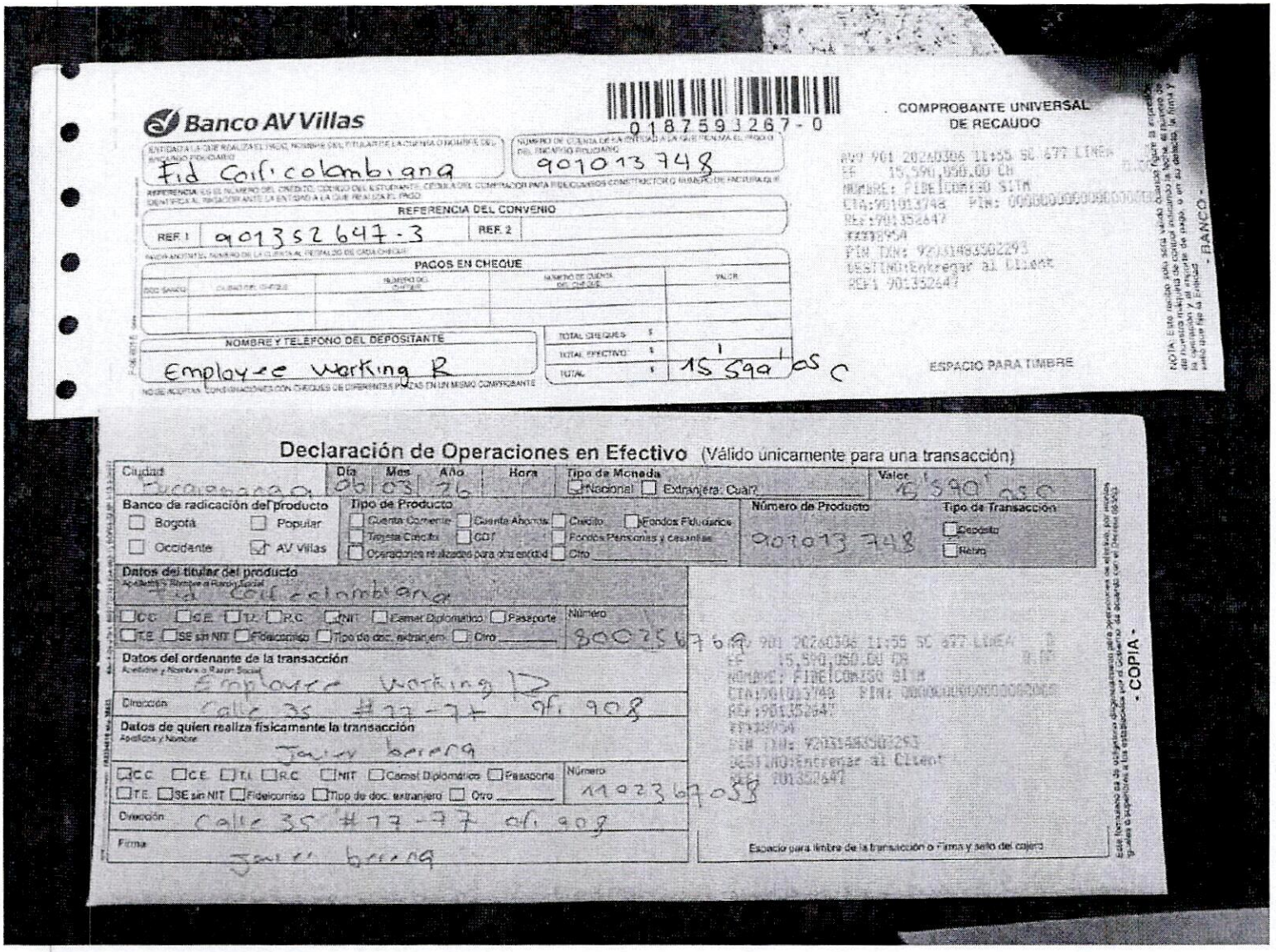
COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE
Employee Working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	7 855 400
TOTAL	$	

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

ESPACIO PARA TIMBRE



Banco AV Villas

0187593267-0

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O DOCUMENTO DEL BENEFICIARIO FIDUCIARIO: Fid Col'colombiana

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE PERMITA EL PAGO DEL BENEFICIO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 901352647-3 REF. 2:

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Employee Working R

TOTAL CHEQUES $
TOTAL EFECTIVO $
TOTAL $ 15'590'050 C

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo solo será válido cuando figure la impresión mecánica del sistema de la entidad recaudadora. Conserve el original de su recibo de pago y en caso de reclamación y aclaración lo debe presentar.

- BANCO -

AVV 901 20240306 11:55 SC 677 LINEA
EF 15,590,050.00 CH
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
####954
PIN TXN: 92015485502293
DESTINO:Entregar al Cliente
REF1 901352647

- COPIA -

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad: Bucaramanga | Día: 06 | Mes: 03 | Año: 24 | Hora: | Tipo de Moneda: [X] Nacional [ ] Extranjera: Cual? | Valor: $ 15'590'050 C

Banco de radicación del producto: [ ] Bogotá [ ] Popular [ ] Occidente [X] AV Villas

Tipo de Producto: [ ] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros [ ] Credito [ ] Fondos Fiduciarios [ ] Tarjeta Credito [ ] CDT [ ] Fondos Pensiones y cesantias [ ] Operaciones realizadas para otra entidad [ ] Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: [ ] Deposito [ ] Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razon Social: Fid Col'colombiana

[ ]CC [ ]CE [ ]TI [ ]RC [X]NIT [ ]Carnet Diplomatico [ ]Pasaporte [ ]TE [ ]SE sin NIT [ ]Fideicomiso [ ]Tipo de doc. extranjero [ ] Otro _____ Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombres o Razon Social: Employee Working R

Dirección: Calle 35 #77-77 of. 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombres: Javier Herrera

[X]CC [ ]CE [ ]TI [ ]RC [ ]NIT [ ]Carnet Diplomatico [ ]Pasaporte [ ]TE [ ]SE sin NIT [ ]Fideicomiso [ ]Tipo de doc. extranjero [ ] Otro _____ Número: 1102367058

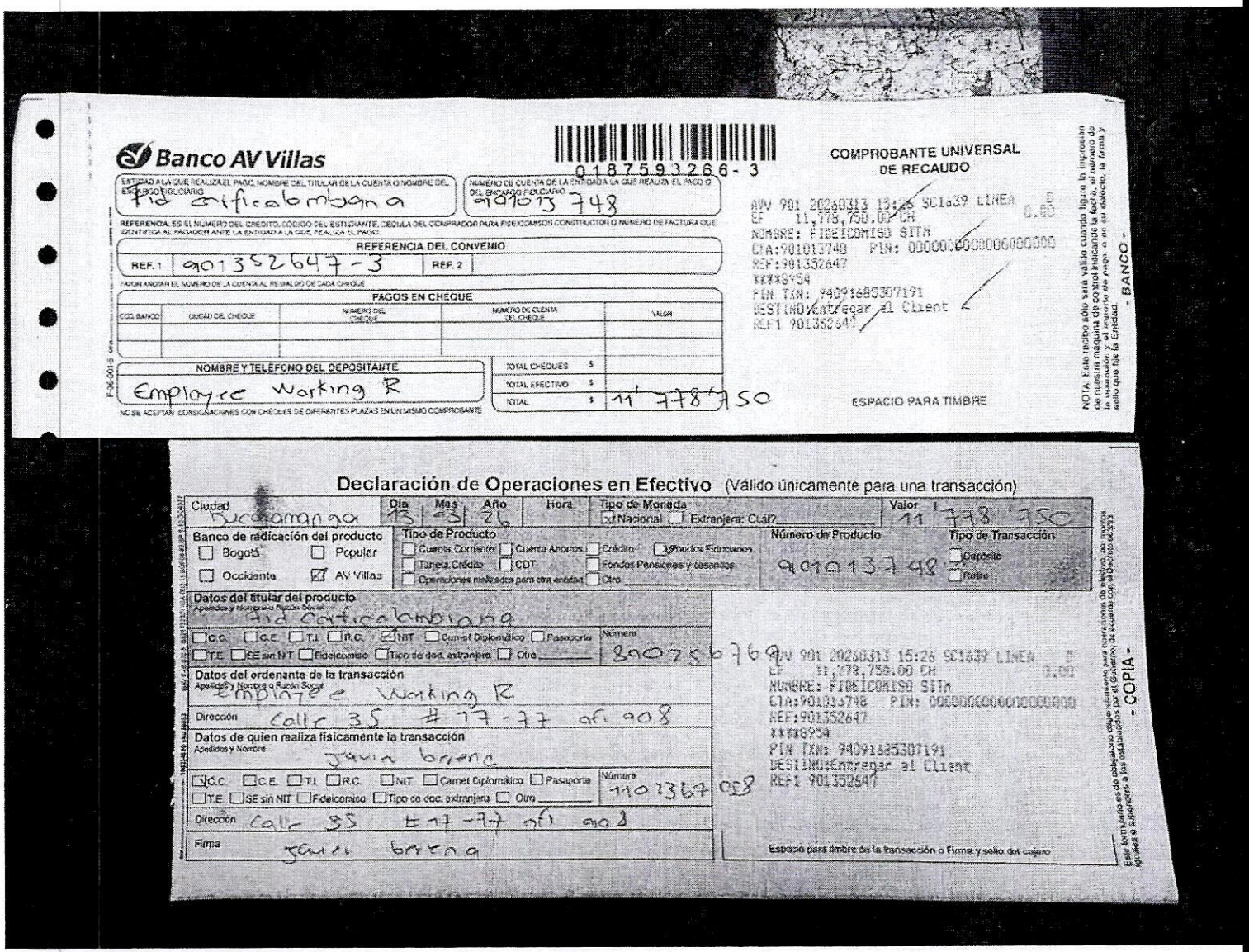
Dirección: Calle 35 #77-77 of. 908

Firma: Javier Herrera

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones en efectivo por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno del acuerdo con el Decreto 1497





Banco AV Villas

0187593266-3

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: fid caficalombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013 748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTORES O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 901352647-3 | REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL REVERSO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELEFONO DEL DEPOSITANTE: Emplayre Working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	11'778'750

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AUV 901 20260313 13:46 SC1a39 LINEA 0
EF 11,778,750.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
XXXX8954
PIN TXN: 940916853O7191
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, hora, código de la operación, el número de la operación y el sello que la identifica. - BANCO -

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Bucaramanga	13	03	26		[x] Nacional [ ] Extranjera: Cuál?	11 778 750

Banco de radicación del producto: [ ] Bogotá [ ] Popular [ ] Occidente [x] AV Villas

Tipo de Producto: [ ] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros [ ] Crédito [ ] Moneda Extranjera [ ] Tarjeta Crédito [ ] CDT [ ] Fondos Pensiones y cesantías [ ] Operaciones realizadas para otra entidad [ ] Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: [ ] Depósito [ ] Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razón Social: fid Caficalombiana
[ ] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [x] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro
Número: 8907567699

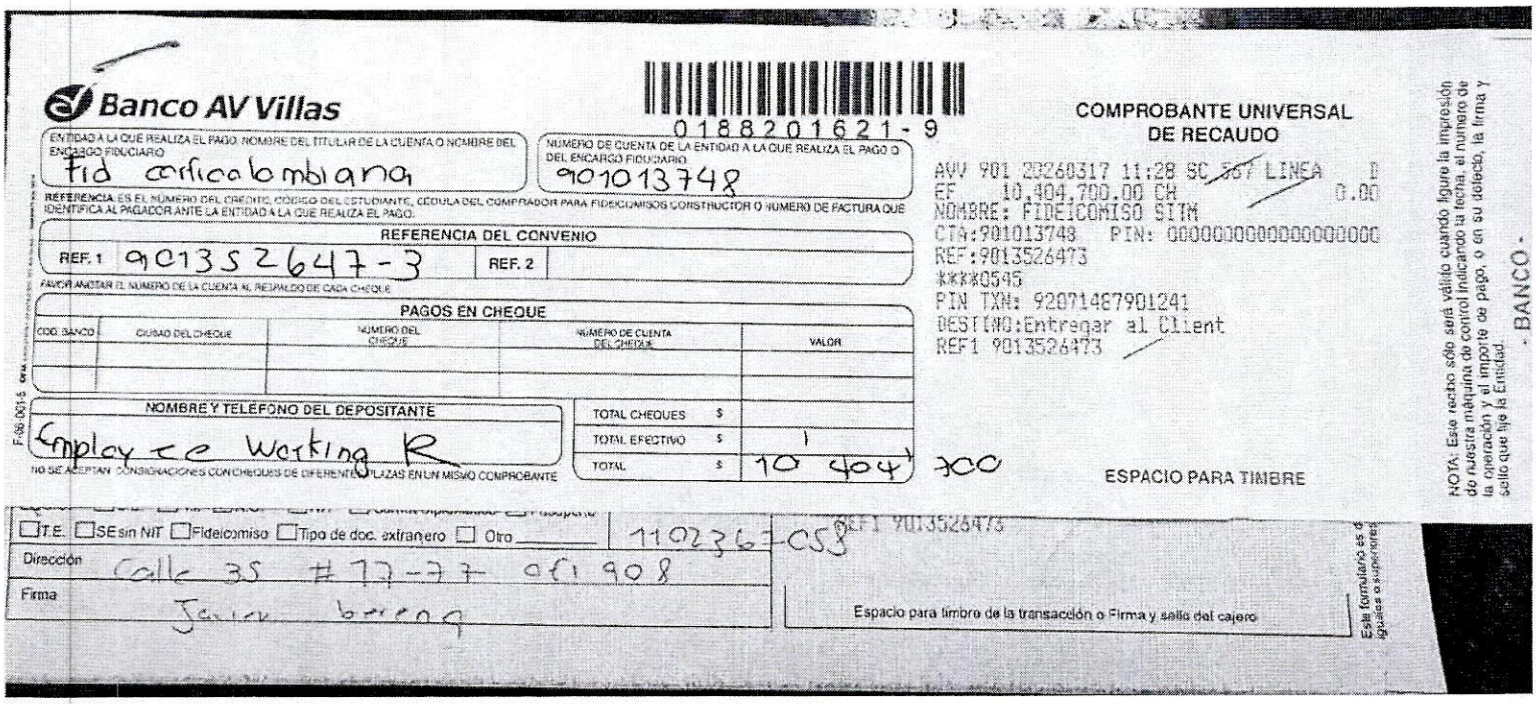
Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombres o Razón Social: Emplayre Working R
Dirección: Calle 35 # 77-77 ofi 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombres: Javier briceño
[x] C.C. [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [ ] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro
Número: 1102367 058
Dirección: Calle 35 # 77-77 ofi 908
Firma: Javier briceño

AUV 901 20260313 15:28 SC1639 LINEA 0
EF 11,778,750.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:901352647
XXXX8954
PIN TXN: 940916853O7191
DESTINO:Entregar al Client
REF1 901352647

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de obligatorio diligenciamiento para operaciones de ingreso, por montos iguales o superiores a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663 de 1993. - COPIA -



Banco AV Villas

0188201621-9

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO. NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: fid corficolombiana

NUMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 9013526473 | REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NUMERO DE LA CUENTA AL REVERSO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NUMERO DEL CHEQUE	NUMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Employee Working R

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	1
TOTAL	$	10 404 700

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 901 20260317 11:28 SC 867 LINEA 1
EF 10,404,700.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SIIM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****0595
PIN TXN: 92071467901241
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- BANCO -

T.E. SE sin NIT Fideicomiso Tipo de doc. extranjero Otro 1192367-C53

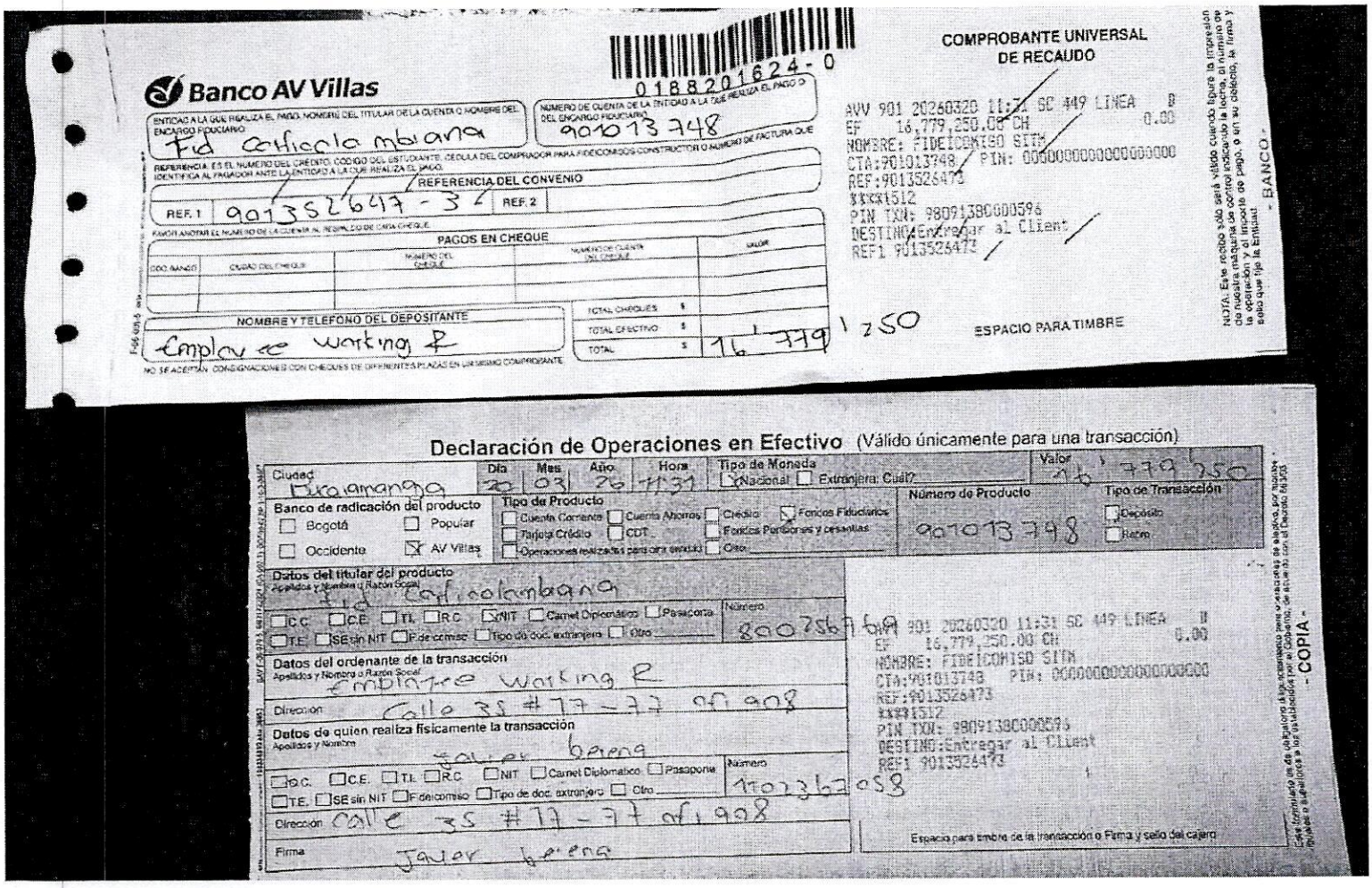
REF1 9013526473

Dirección: Calle 35 # 7-77 of 908

Firma: Javier Berena

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario es de uso exclusivo de las entidades financieras y sus superiores



Banco AV Villas

0188201624-0

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Fid Cafi colombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 901352647-37 | REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL REVERSO DE CADA CHEQUE.

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Emplaza Working P

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	16'779'250

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 901 20260320 11:34 SC 449 LINEA
EF 16,779,250.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITI
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
XXXX1512
PIN TXN: 980913800000596
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina registradora con el sello, la fecha y la clave con el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- BANCO -

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad	Día	Mes	Año	Hora	Tipo de Moneda	Valor
Bucaramanga	20	03	26	11:31	Nacional ☐ Extranjera: Cual?	$ 16'779'250

Banco de radicación del producto: ☐ Bogotá ☐ Popular ☐ Occidente ☒ AV Villas

Tipo de Producto: ☐ Cuenta Corriente ☐ Cuenta Ahorros ☐ Crédito ☒ Fondos Fiduciarios ☐ Tarjeta Crédito ☐ CDT ☐ Fondos Pensiones y cesantías ☐ Operaciones realizadas para otra entidad ☐ Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: ☐ Depósito ☐ Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombres o Razón Social: Fid Cafi colombiana

☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☒ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 800786719

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombres o Razón Social: Emplazo Working P

Dirección: Calle 35 #77-77 of 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombres: Javier Leon

☐ C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ R.C. ☐ NIT ☐ Carnet Diplomático ☐ Pasaporte ☐ T.E. ☐ SE sin NIT ☐ Fideicomiso ☐ Tipo de doc. extranjero ☐ Otro — Número: 1102362058

Dirección: Calle 35 #77-77 of 908

Firma: Javier Leon

901 20260320 11:31 SC 449 LINEA
EF 16,779,250.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITI
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
XXXX1512
PIN TXN: 980913800000596
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Con fundamento en el artículo 15 numeral 2 del Decreto 1497 de 2002, se informa que la información aquí suministrada será utilizada por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 1497 de 2002.

- COPIA -

Banco AV Villas

0187593284-7

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: Fd Calificalombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTOR O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO.

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1	901352647-3	REF. 2	

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Employee Working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	1 1
TOTAL	$	9314550

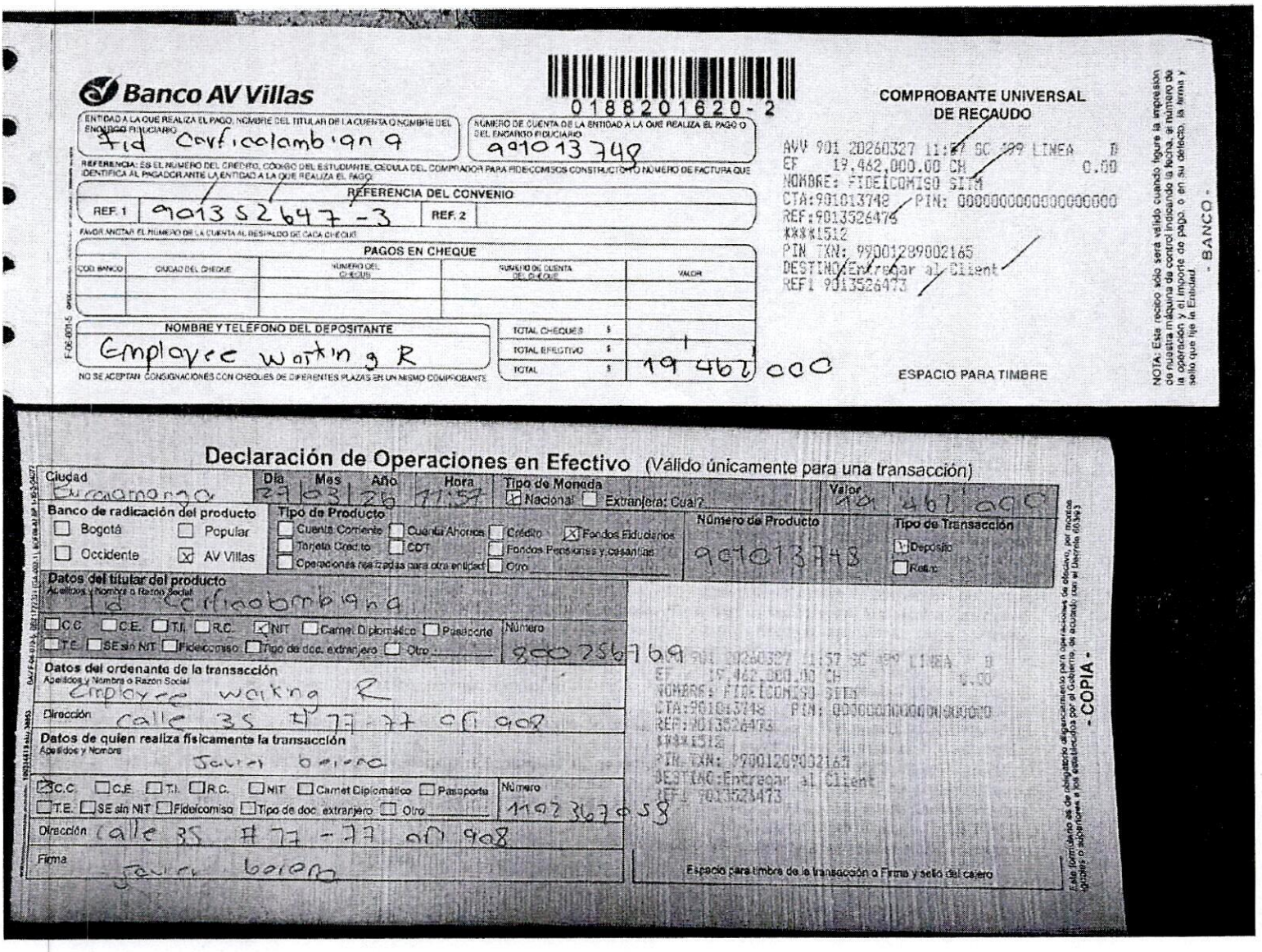
NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

AUV 901 20260324 LL:41 SC 571 LINEA 0
EF 9,314,550.00 CR 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITA
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
####0345
PIN TXN: 940711848801704
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago, o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad.

- BANCO -



Banco AV Villas

0188201620-2

ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO, NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA O NOMBRE DEL ENCARGO FIDUCIARIO: fid Corficolombiana

NÚMERO DE CUENTA DE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO O DEL ENCARGO FIDUCIARIO: 901013748

REFERENCIA: ES EL NÚMERO DEL CRÉDITO, CÓDIGO DEL ESTUDIANTE, CÉDULA DEL COMPRADOR PARA FIDEICOMISOS CONSTRUCTORA O NÚMERO DE FACTURA QUE IDENTIFICA AL PAGADOR ANTE LA ENTIDAD A LA QUE REALIZA EL PAGO

REFERENCIA DEL CONVENIO

REF. 1: 9013526473 | REF. 2:

FAVOR ANOTAR EL NÚMERO DE LA CUENTA AL RESPALDO DE CADA CHEQUE

PAGOS EN CHEQUE

COD. BANCO	CIUDAD DEL CHEQUE	NÚMERO DEL CHEQUE	NÚMERO DE CUENTA DEL CHEQUE	VALOR

NOMBRE Y TELÉFONO DEL DEPOSITANTE: Employee working R

TOTAL CHEQUES	$	
TOTAL EFECTIVO	$	
TOTAL	$	19'462'000

NO SE ACEPTAN CONSIGNACIONES CON CHEQUES DE DIFERENTES PLAZAS EN UN MISMO COMPROBANTE

F-06-001-5

COMPROBANTE UNIVERSAL DE RECAUDO

AVV 901 20260327 11:57 SC 199 LINEA D
EF 19,462,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****1512
PIN TXN: 9900128900216S
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

ESPACIO PARA TIMBRE

NOTA: Este recibo sólo será válido cuando figure la impresión de nuestra máquina de control indicando la fecha, el número de la operación y el importe de pago o en su defecto, la firma y sello que fije la Entidad. - BANCO -

Declaración de Operaciones en Efectivo (Válido únicamente para una transacción)

Ciudad: Bucaramanga | Día: 27 | Mes: 03 | Año: 26 | Hora: 11:57 | Tipo de Moneda: [X] Nacional [ ] Extranjera: Cual? | Valor: 19'462'000

Banco de radicación del producto: [ ] Bogotá [ ] Popular [ ] Occidente [X] AV Villas

Tipo de Producto: [ ] Cuenta Corriente [ ] Cuenta Ahorros [ ] Crédito [X] Fondos Fiduciarios [ ] Tarjeta Crédito [ ] CDT [ ] Fondos Pensiones y cesantías [ ] Operaciones realizadas para otra entidad [ ] Otro

Número de Producto: 901013748

Tipo de Transacción: [X] Depósito [ ] Retiro

Datos del titular del producto
Apellidos y Nombre o Razón Social: fid Corficolombiana
[ ] C.C [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [X] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro ____ Número: 800256769

Datos del ordenante de la transacción
Apellidos y Nombre o Razón Social: Employee working R
Dirección: calle 35 # 77-77 of 908

Datos de quien realiza físicamente la transacción
Apellidos y Nombre: Javier Bolero
[X] C.C [ ] C.E. [ ] T.I. [ ] R.C. [ ] NIT [ ] Carnet Diplomático [ ] Pasaporte [ ] T.E. [ ] SE sin NIT [ ] Fideicomiso [ ] Tipo de doc. extranjero [ ] Otro ____ Número: 1192367058
Dirección: calle 35 # 77-77 of 908
Firma: Javier Bolero

AVV 901 20260327 11:57 SC 199 LINEA D
EF 19,462,000.00 CH 0.00
NOMBRE: FIDEICOMISO SITM
CTA:901013748 PIN: 0000000000000000000
REF:9013526473
****1512
PIN TXN: 9900128900216S
DESTINO:Entregar al Client
REF1 9013526473

Espacio para timbre de la transacción o Firma y sello del cajero

Este formulario da cumplimiento a la obligación diligenciamiento para operaciones de efectivo, por montos superiores o acumuladas a los establecidos por el Gobierno, de acuerdo con el Decreto 663 de 1993

- COPIA -

ACTA DE REUNIÓN

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES MENSUAL			Acta No	2		
				Fecha	DD	MM	AA
Hora de Inicio	8:30 AM	Hora Finalización	10:00 AM		09	04	2026

OBJETIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL CORTE DE 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026.

ORDEN DEL DIA

EN LA OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIONES DE METROLÍNEA S.A, SE REÚNE EL CONTRATISTA QUEYLA RISCANEVO REPRESENTANTE LEGAL DE EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S. CON EL SUPERVISOR HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA EL DIA 09 DE ABRIL PARA INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 INFORMANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

Se presentan las actividades de periodo del 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 de la siguiente manera:

- Se realiza presentación de todos los trabajadores en su lugar asignado según programación.
- Se presenta liquidación del periodo comprendido
- Se realiza cuadres de cajas y recaudo.
- Se realiza actividades de CAE donde se atienden PQR de los usuarios y actualización de tarjetas
- Según cronograma se define el personal a trabajar los domingos y festivos.
- Se brinda el apoyo al centro de control de las personas coladas al sistema.
- Se realiza venta de tarjeta para ingresar al sistema de transporte a los usuarios.
- Se da acompañamiento a los usuarios para actualizar o renovar la tarjeta.
- Se realiza recaudo y transporte de valores
- Se realiza depósitos bancarios
- Se realiza seguimiento a puntos externos
- Se recoge dineros de puntos externos
- Se hablo del personal que está haciendo acompañamiento

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA

EN CONSTACIA SE APRUEBA Y FIRMA

NOMBRE	FIRMA
HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA Supervisor	
QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA C.C. 68.295.216 DE ARAUCA R.L. EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T NIT: 901.352.647-3 Contratista	

ELABORÓ: SANDRA MILENA GELVES AYALA/ P.E RECAUDO- SUPERVISORA
REVISÓ: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA /DIRECTOR OPERATIVO - SUPERVISOR

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901352647	3	EMPLOYEE WORKING RESOURCES E.S.T. S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAQUILLASMETROLINEA	CL 35 17 77 OF 908 ED BANCOQUIA	BUCARAMANGA-SANTANDER	3164670342	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	278923404	9504296251	E	2026/04/14	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	20	$20,435,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	63540600	AFANADOR SERRANO YOLANDA									X									230201	30	$2,309,226	$369,500	EPS037	30	$2,309,226	$92,400	CCF40	30	$2,309,226	$92,400	14-11	30	$2,309,226	$24,200	30	$0	$0	Si	$578,500
2	CC	1098787470	ALVARADO RINCON FABIAN									X									230301	30	$2,308,430	$369,400	EPS002	30	$2,308,430	$92,400	CCF40	30	$2,308,430	$92,400	14-11	30	$2,308,430	$24,100	30	$0	$0	Si	$578,300
3	CC	91489032	ALVARADO JOSE VITERVO									X									25-14	30	$2,311,216	$369,800	EPS002	30	$2,311,216	$92,500	CCF40	30	$2,311,216	$92,500	14-11	30	$2,311,216	$24,200	30	$0	$0	Si	$579,000
4	CC	63448151	BARBOSA PUENTES SANDRA ELENA									X									230301	30	$2,281,768	$365,100	EPS002	30	$2,281,768	$91,300	CCF40	30	$2,281,768	$91,300	14-11	30	$2,281,768	$23,900	30	$0	$0	Si	$571,600
5	CC	1098769084	BASTO PEÑA YESSENIA									X									230301	30	$2,140,905	$342,600	EPS005	30	$2,140,905	$85,700	CCF40	30	$2,140,905	$85,700	14-11	30	$2,140,905	$22,400	30	$0	$0	Si	$536,400
6	CC	1098604921	BETANCOURT SALAMANCA LINA MARITZA									X									230301	30	$2,257,092	$361,200	EPS017	30	$2,257,092	$90,300	CCF40	30	$2,257,092	$90,300	14-11	30	$2,257,092	$23,600	30	$0	$0	Si	$565,400
7	CC	1095819218	BUENO ARDILA KELLY JOHANNA									X									230201	30	$2,244,361	$359,100	EPS002	30	$2,244,361	$89,800	CCF40	30	$2,244,361	$89,800	14-11	30	$2,244,361	$23,500	30	$0	$0	Si	$562,200
8	CC	1065234017	CACERES GALVIS KEVIN FABIAN									X									25-14	30	$2,197,791	$351,700	ESSC24	30	$2,197,791	$88,000	CCF40	30	$2,197,791	$88,000	14-11	30	$2,197,791	$23,000	30	$0	$0	Si	$550,700
9	CC	1098755018	CARDENAS MEJIA ANDRES FELIPE									X									230301	30	$2,154,825	$344,800	EPS037	30	$2,154,825	$86,200	CCF40	30	$2,154,825	$86,200	14-11	30	$2,154,825	$22,500	30	$0	$0	Si	$539,700
10	CC	1098727278	CASTELLANOS JAIMES INGRID JIMENA									X									230301	30	$2,337,470	$374,000	EPS041	30	$2,337,470	$93,500	CCF40	30	$2,337,470	$93,500	14-11	30	$2,337,470	$24,500	30	$0	$0	Si	$585,500
11	PT	6666142	CASTELLAR HERRERA ELKIMAR GUSMERLY									X									230301	30	$2,289,325	$366,300	EPS037	30	$2,289,325	$91,600	CCF40	30	$2,289,325	$91,600	14-11	30	$2,289,325	$24,000	30	$0	$0	Si	$573,500
12	CC	1005150319	COTE CHAPARRO MARIA FERNANDA									X									230301	30	$2,302,060	$368,400	EPS002	30	$2,302,060	$92,100	CCF40	30	$2,302,060	$92,100	14-11	30	$2,302,060	$24,100	30	$0	$0	Si	$576,700
13	CC	1098685404	GARCIA ALDANA GYNNA TATIANA									X									25-14	30	$2,396,769	$383,500	EPS005	30	$2,396,769	$95,900	CCF40	30	$2,396,769	$95,900	14-11	30	$2,396,769	$25,100	30	$0	$0	Si	$600,400
14	CC	1097491242	GELVEZ RIVERA VALERIA ALEJANDRA									X									230301	30	$2,238,779	$358,300	EPS002	30	$2,238,779	$89,600	CCF40	30	$2,238,779	$89,600	14-11	30	$2,238,779	$23,400	30	$0	$0	Si	$560,900
15	CC	13715725	GUALDRON LIZCANO GERMAN LIBARDO									X									25-14	30	$2,163,579	$346,200	EPS005	30	$2,163,579	$86,600	CCF40	30	$2,163,579	$86,600	14-11	30	$2,163,579	$22,600	30	$0	$0	Si	$542,000
16	CC	91322055	LLERENA ANGULO SIXTO									X									25-14	30	$2,312,410	$370,000	EPS005	30	$2,312,410	$92,500	CCF40	30	$2,312,410	$92,500	14-11	30	$2,312,410	$24,200	30	$0	$0	Si	$579,200
17	CC	37651057	LOPEZ RUEDA BEATRIZ MILENA											X							230201	29	$2,167,659	$346,900	EPS002	29	$2,167,659	$86,800	CCF40	29	$2,167,659	$86,800	14-11	29	$2,167,659	$0	29	$0	$0	Si	$520,500
18	CC	37651057	LOPEZ RUEDA BEATRIZ MILENA		X															X	230201	1	$74,747	$12,000	EPS002	1	$74,747	$3,000	CCF40	1	$398,520	$16,000	14-11	1	$74,747	$800	1	$0	$0	Si	$31,800
19	CC	1005154127	MANRIQUE GOMEZ JUAN FELIPE									X									25-14	30	$2,142,091	$342,800	EPS005	30	$2,142,091	$85,700	CCF40	30	$2,142,091	$85,700	14-11	30	$2,142,091	$22,400	30	$0	$0	Si	$536,600
20	CC	1095833123	MANRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO											X							25-14	3	$175,091	$28,100	EPS005	3	$175,091	$7,100	CCF40	3	$175,091	$7,100	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0	Si	$42,300
21	CC	1095833123	MANRIQUE LOPEZ JUAN CAMILO									X									25-14	27	$1,765,235	$282,500	EPS005	27	$1,765,235	$70,700	CCF40	27	$1,765,235	$70,700	14-11	27	$1,765,235	$18,500	27	$0	$0	Si	$442,400
22	CC	1102381891	MARTINEZ GOMEZ MARIBEL									X									231001	30	$2,345,844	$375,400	EPS046	30	$2,345,844	$93,900	CCF40	30	$2,345,844	$93,900	14-11	30	$2,345,844	$24,500	30	$0	$0	Si	$587,700
23	CC	1095934994	MESA PEREIRA DIANA CAROLINA									X									230301	30	$2,319,571	$371,200	EPS037	30	$2,319,571	$92,800	CCF40	30	$2,319,571	$92,800	14-11	30	$2,319,571	$24,300	30	$0	$0	Si	$581,100
24	CC	66844580	MOSQUERA SANCHEZ MARIA ELENA									X									230301	30	$1,983,689	$317,400	EPS002	30	$1,983,689	$79,400	CCF40	30	$1,983,689	$79,400	14-11	30	$1,983,689	$20,800	30	$0	$0	Si	$497,000
25	CC	1098803080	OLEJUA SEPULVEDA MARIA FERNANDA	X								X									230201	30	$2,154,423	$344,800	EPS002	30	$2,154,423	$86,200	CCF40	30	$2,154,423	$86,200	14-11	30	$2,154,423	$22,500	30	$0	$0	Si	$539,700
26	CC	1098691196	OLEJUA SEPULVEDA NELSON IVAN									X									230301	30	$2,154,423	$344,800	EPS005	30	$2,154,423	$86,200	CCF40	30	$2,154,423	$86,200	14-11	30	$2,154,423	$22,500	30	$0	$0	Si	$539,700
27	CC	63553478	ORDUZ GARCIA ANGELICA MARIA									X									230201	30	$2,286,546	$365,900	EPS010	30	$2,286,546	$91,500	CCF40	30	$2,286,546	$91,500	14-11	30	$2,286,546	$23,900	30	$0	$0	Si	$572,800
28	CC	1104136333	OSPINO TOVAR YULITZA									X									230301	30	$2,229,235	$356,700	EPS037	30	$2,229,235	$89,200	CCF40	30	$2,229,235	$89,200	14-11	30	$2,229,235	$23,300	30	$0	$0	Si	$558,400
29	CC	65828882	PATERNINA BRITO ERLINDA ISABEL									X									231001	30	$2,304,449	$368,800	EPS010	30	$2,304,449	$92,200	CCF40	30	$2,304,449	$92,200	14-11	30	$2,304,449	$24,100	30	$0	$0	Si	$577,300

| | | |

2026-03	2026-04	278923404	9504296251	E	2026/04/14	2026/05/04	BANCO DAVIVIENDA	20	$20,435,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				36	$12,884,800	$176,400	$0	$13,061,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$744,200	$10,200	$0	$754,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$2,474,600	$33,900	$0	$2,508,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	20	$7,095,700	$97,100	$0	$7,192,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,570,300	$35,200	$0	$2,605,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$816,100	$11,200	$0	$827,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	36	$816,100	$11,200	$0	$827,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$3,235,400	$44,300	$0	$3,279,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	36	$3,235,400	$44,300	$0	$3,279,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				36	$3,222,400	$44,500	$0	$3,266,900
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$87,100	$1,200	$0	$88,300
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$88,000	$1,300	$0	$89,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	$267,900	$3,700	$0	$271,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$90,300	$1,300	$0	$91,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$628,400	$8,600	$0	$637,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$190,800	$2,700	$0	$193,500
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	2	$189,700	$2,600	$0	$192,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$882,200	$12,100	$0	$894,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$798,000	$11,000	$0	$809,000
TOTAL				**36**	**$20,158,700**	**$276,400**	**$0**	**$20,435,100**

Bucaramanga, 04 de mayo de 2026

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS M-IPR-001 DE 2026 cuyo objeto es PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PRO-HOSPITAL Y PRO-UIS

Por medio de la presente, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento de las estampilla Pro Hospital y Pro UIS de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N° M-IPR-001 de 2026 de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019.

VALOR TOTAL FACTURADO	**$181.769.883**
A.I.U.	**$18.176.988**
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 2%	$363.500
ESTAMPILLA PRO UIS 2%	$363.500
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	**$727.000**

Atentamente

QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
Rep. Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
METROLINEA S.A
Ciudad

Cordial saludo,

Con el fin de acreditar y certificar el cumplimiento de lo dispuesto en el **artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002**,

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

YO QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA, identificado con la cedula de ciudadanía número 68.295.216 expedida en Arauca ostentando la condición de Representante Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS con NIT 901.352.647-3, manifiesto que hemos cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, para el cumplimiento del contrato de prestación de servicios N° M-IPR-001 DE 2026 cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO DE OPERACIÓN DE LA RED DE TAQUILLAS PROPIA Y COMERCIAL PARA LA RECARGA DEL MEDIO DE PAGO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE BUCARAMANGA, INCLUIDO, LA RECOLECCIÓN DE DINEROS CARGADOS EN LOS MEDIOS DE PAGO Y EL APOYO A LA OPERACIÓN DE LOS PUNTOS EXTERNOS DE RECARGA." correspondiente al periodo de 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026 se anexan planillas.

Dada en Bucaramanga a los cuatro (04) días del mes de mayo del año 2026

Atentamente

QUEYLA OFIR RISCANEVO IBARRA
Rep. Legal de EMPLOYEE WORKING RESOURCES EST SAS