ISL S.A.
RESPONSABLE DE IVA
NIT: 800157717 - 9
Bucaramanga - Santander
Tel: 3173687989
BUCARAMANGA
info@islsa.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No:
FEC 2194

Fecha Generación: 12/05/2026 09:05:20
Fecha Vencimiento: 19/05/2026

Numeración desde FEC 1000 hasta FEC 5000 - Habilitación Dian No. 18764093126816 de 14/05/2025 Vigencia 24 Meses

CLIENTE:	METROLINEA S.A.	**NIT CLIENTE:**	830507387-3	**VENDEDOR:**	800157717
DIRECCIÓN:	AUT FLORIDABLANCA 86 30	**TELÉFONO:**	6929824	**CIUDAD:**	BUCARAMANGA
EMAIL:	FACTURACION@METROLINEA.GOV.CO	**FORMA PAGO:**	CRÉDITO 19/05/2026		

No	REF - DESCRIPCIÓN	MED	V. UNIT	CANT	DCTO(%)	SUBTOTAL	%IVA	IVA	ICO	TOTAL
1	SINCOCLOUDOTREX - SERVICIO PLATAFORMA SINCO CLOUD EXCLUIDO PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS MODULOS QUE SE UTILIZAN EN LA SOLUCIÓN PLATAFORMA ENTERPRISE® DE ISL S.A., MODALIDAD CLOUD COMPUTING, PARA METROLÍNEA S.A., Segundo Pago contrato 024 de 2026.	94	3,000,000	1	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000

CUFE: 9605a4a7127ba9b882b59f89485c99d2a966a28631b828b72c73e2e116e14d4bc0affdb8fd1e75b384c9e4dd22d49902

OBSERVACIÓN: APLICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE DE 3.5%. DECRETO 2499 DIC 2012. NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA, DECRETO 67 DE 2021 B/MANGA

SON: TRES MILLONES de PESOS CON CERO CÉNTAVOS MONEDA CORRIENTE

SUBTOTAL	3,000,000
DESCUENTO	0
I.V.A	0
IMPOCONSUMO	0
VALOR TOTAL	**3,000,000**

RECAUDO EN LLAVE BRE-B 0091672737 (PLATAFORMA ENTERPRISE) O CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 29991611715 A NOMBRE DE RAUL FLÓREZ FLÓREZ CC 91265521

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
14 MAY 2026
3:45 P.M.
FIRMA HORA
RADICADO 574

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600321734

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL $ 60.000

Total a Pagar $ 60.000

Fecha de Expedición 2026/05/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

Con destino a: **Metrolinea**

Contribuyente Tipo de Doc. NIT Número 8001577179

Nombre ISL SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)025026003217 34(3900)000000000600 00(96)20260519

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/05/2026
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FEC2194

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600321734

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolinea**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: ISL SA
Dirección:

Número: 8001577179
Teléfono:

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/05/2026
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL $ 60.000

Total a Pagar $ 60.000

¡ 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 Nº
2502600321734

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolinea**

PRO HOSPITAL $ 60.000

Total a Pagar $ 60.000

Contribuyente Tipo de Doc.NIT Número 8001577179

Nombre ISL SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)025026003217 34(3900)000000000600 00(96)20260519

VALOR BASE	$ 3.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.000.000
FECHA CONTRATO	12/05/2026
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2026/05/12
Fecha Limite de Pago 2026/05/19

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600321734

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT Número 8001577179

Nombre ISL SA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolinea**

Fecha de Expedición 2026/05/12

Total a Pagar $ 60.000

(415)8902012356005(8020)025026003217 34(3900)000000000600 00(96)20260519

PRO HOSPITAL $ 60.000

Total Estampillas $ 60.000

Pagado Electronicamente

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

ISL S.A.
Ingeniería Servicios y Logística

Teléfono/Wp: 3183897547
Bucaramanga
Proyectos Calle 64 A No. 57-23
Parque Central Salitre - Bogotá D.C.
www.islsa.com E-mail: info@islsa.com

ADM26-013

Bucaramanga, Mayo 12 de 2026

Señores
METROLINEA
Attn: **LUZ MARINA PEÑA QUITIAN**
Supervisor/interventor
Bucaramanga

REF: SEGUNDO INFORME – CONTRATO 024 DE 2026

Cordial saludo,

Presento informe de ejecución de las actividades del contrato 024 del 28/1/2026, que tiene por objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS MODULOS QUE SE UTILIZAN EN LA SOLUCIÓN PLATAFORMA ENTERPRISE® MODALIDAD CLOUD COMPUTING DE ISL S.A., PARA METROLÍNEA S.A.".

Cordialmente,

RAUL FLOREZ FLOREZ
Gerente
Teléfono: 3164681603

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

ISL S.A.
Ingeniería Servicios y Logística

Teléfono/Wp: 3183897547
Bucaramanga
Proyectos Calle 64 A No. 57-23
Parque Central Salitre - Bogotá D.C.
www.islsa.com E-mail: info@islsa.com

INFORME DE ACTIVIDADES
Periodo Marzo-Abril de 2026
Contrato 024 de 2026

De acuerdo con lo establecido en el contrato 024 de 2026, se han ejecutado las actividades contractualmente establecidas, y este es el segundo informe del contrato.

1. **OBLIGACIONES ESPECIFICAS**

Contractualmente se establecen las siguientes obligaciones especificas:

Obligación especifica	Resultado
Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo, debiendo reportar en forma escrita al supervisor o interventor del contrato, cualquier situación que afecte su autonomía	Sin reportes que afecten la autonomía
Acceso al servicio del software para la emisión de los documentos electrónicos Facturación Electrónica (facturación, notas debido y crédito), Nomina Electrónica (Nomina y notas de ajuste) Documento Soporte (Documento soporte y Notas de ajuste)	El contratista proporciono la información para el acceso a los módulos de facturación electrónica, nomina electrónica y documento soporte. Se evidencia con el ingreso de los usuarios de Metrolinea.
Generación de usuarios y claves para ingresar al software.	El contratista genero los respectivos usuarios para ingreso a los módulos. Se evidencia con el ingreso de los usuarios de Metrolinea.
Realizar la configuración del servicio de Facturación Electrónica.	El contratista realizó la configuración respectiva del módulo. Se evidencia con las facturas realizadas por los usuarios de Metrolinea.
Realizar la configuración del servicio de Nomina Electrónica	El contratista realizó la configuración del módulo de nómina electrónica. Se evidencia con las nominas electrónicas enviadas por los usuarios de Metrolinea.
Realizar la configuración del servicio de Documento Soporte	El contratista realizó la configuración del módulo de documento soporte. Se evidencia con los documentos soporte

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

ISL S.A.
Ingeniería Servicios y Logística

Teléfono/Wp: 3183897547
Bucaramanga
Proyectos Calle 64 A No. 57-23
Parque Central Salitre - Bogotá D.C.
www.islsa.com E-mail: info@islsa.com

Obligación especifica	Resultado
	realizados por los usuarios de Metrolinea.
Renovación de la firma electrónica requerida para ser facturador electrónico.	El contratista ejecuto la configuración para la firma electrónica. Se evidencia con la validación de la DIAN a los documentos electrónicos emitidos.
Construcción del modelo gráfico imagen digital de la factura	El contratista elabora y entrega el modelo gráfico. Se evidencia con la emisión de los documentos electrónicos.
Almacenar los documentos electrónicos (enviados) por diez (10) años	Se registran en la Plataforma Enterprise® los documentos emitidos, y del Proveedor tecnológico Factura1 SAS.
Desarrollar el servicio de emisión y recepción de la factura electrónica	El contratista realizó la actividad. Se evidencia en la emisión y recepción de facturas electrónicas.
Desarrollar el servicio de transmisión de la nómina electrónica, junto con las notas de ajuste de nómina que sean requeridos.	El contratista desarrollo todas las acciones necesarias para realizar la transmisión o envió de la nómina. Se evidencia con el envío de nómina a la DIAN.
Desarrollar el servicio de configuración del Documento Soporte	El contratista desarrollo la configuración necesaria para el módulo de documento soporte. Se evidencia con el envío de documentos soporte a la DIAN.
Una vez terminado el servicio del año 2025, incluye 20 días adicionales de acceso a los usuarios registrados a la Plataforma Enterprise®	Por ejecutar al terminar el contrato.
Realizar la imagen digital de documento soporte en pdf.	El contratista realiza la imagen digital para el documento soporte. Se evidencia con la emisión de los documentos electrónicos.
Firmar electrónicamente documentos emitidos.	El contratista suministra el servicio. Se evidencia con la aceptación de los documentos por parte de la DIAN.
Realizar el acuse de recibo de facturación electrónica	El contratista suministra evento en el servicio de recepción de recibo de facturas electrónicas
Realizar el acuse de recibo de producto/ servicio	El contratista suministra evento en el servicio de recepción de recibo de facturas

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

Obligación especifica	
	electrór
Realizar el acuse de ajuste de factura electrónica recibida	El con servicio electrór
Cumplir con los requisitos legales en cuanto a confidencialidad y seguridad de la información	El cont datacer contras
Brindar soporte técnico para los módulos de Facturación Electrónica, Documento Soporte y Nomina Electrónica	El c corresp módulo
Los módulos deben cumplir con los requerimientos técnicos y las demás disposiciones contenidas en la resolución 000013 de 2021 emitida por la DIAN, con miras a satisfacer óptimos niveles de confiabilidad, resolución No. 000167 del treinta (30) de Diciembre de 2021, Resolución No. 085 de 2022	El contr manejo cuales aceptac
Las demás que le sean solicitadas por la gerencia y el supervisor del contrato que tengan que ver directamente con la ejecución del objeto contractual	Según s

2. DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS GENERADOS

En el periodo del informe, Metrolínea ha generado doc electrónicas y notas, Documento Soporte, Recepción transmitido la nómina electrónica como se evidencia en la Plataforma de la DIAN, para cada documento emitido.

Los servicios electrónicos incluyen transmisión de Fact Documento soporte, eventos de Recepción de Factura Nomina Electrónica.

La generación de los documentos electrónicos con valida evidenciar el cumplimiento de las normas legales defini Enterprise® por parte de los usuarios de Metrolínea, inclui acceso a la plataforma y la generación de documentos ent

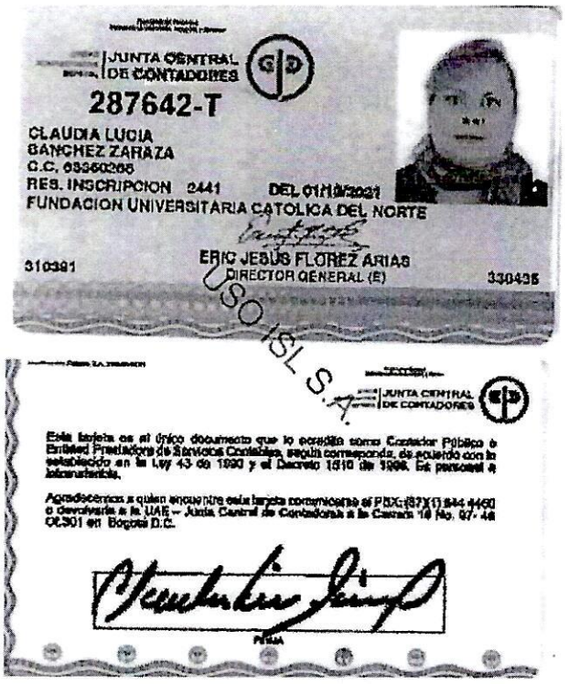
Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

ISL S.A.
Ingeniería Servicios y Logística

Teléfono/Wp: 3183897547
Bucaramanga
Proyectos Calle 64 A No. 57-23
Parque Central Salitre - Bogotá D.C.
www.islsa.com E-mail: info@islsa.com

Los funcionarios de Metrolínea pueden realizar la revisión en la Plataforma de la DIAN de los documentos generados, evidenciando la validación por ellos realizada y la aprobación de los documentos generados.

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

287642-T

CLAUDIA LUCIA
SANCHEZ ZARAZA
C.C. 63360266
RES. INSCRIPCION 2441 DEL 01/10/2021
FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS
DIRECTOR GENERAL (E)

310391 330435

USO ISL S.A.

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 344 4490 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1100840101282

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 9 A 5 9 2 3 5 E 5 F 4 0 0 C 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLAUDIA LUCIA SANCHEZ ZARAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63350265 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 287642-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO SOBRE

APORTES PARAFISCALES

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2.002 y la Ley 828 de 2003, certifico ante ustedes, cuando a ello ha habido lugar, que ISL S.A identificada con NIT No. 800.157.717-9:

1. *Ha tenido obligaciones con las siguientes entidades o sistemas:*
   - *X* *Sistemas de Seguridad Social en Salud*
   - *X* *Riesgos Profesionales*
   - *X* *Pensiones*
   - *X* *Caja de Compensación Familiar*

2. *Que con las entidades o sistemas no marcados en el numeral 1, no ha tenido obligaciones*

3. *Ha dado cumplimiento íntegro y oportuno a todas las obligaciones con las entidades y sistemas marcados en el numeral I, durante los últimos seis (06) meses anteriores y a la fecha se encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.*

4. *Par esta certificación, estoy actuando en calidad de:*
   - *_X_* *Revisor Fiscal*
   - *___* *Representante Legal*

5. *Datos de quien diligencia la Certificación:*
   Nombre de quien hace la declaración: Claudia Lucia Sánchez Zaraza
   Tipo Doc. Identidad del Declarante X C.C. __ C.E. Número: 63.350.265

Fecha de Diligenciamiento de esta certificación: Mayo 4 de 2026

CLAUDIA LUCIA SANCHEZ ZARAZA
C.C. 63.350.265 de Bucaramanga
REVISOR FISCAL
ISL S.A.

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800157717
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISL SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	ACLLE 35 # 16-24 OFC 1305	TELÉFONO:	6454827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	00 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6017003674**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		19			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		257374587

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 283.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 283.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 71.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 71.100**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	1	$ 71.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 71.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 429.600**
VALOR MORA:	**$ 5.900**
TOTAL PAGADO:	**$ 435.500**

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800157717
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISL SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	ACLLE 35 # 16-24 OFC 1305	TELÉFONO:	6454827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	00 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6011791468**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	15				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/23	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			247728575

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 423.600
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2	$ 599.900
		SUBTOTAL:	3	**$ 1.023.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	2	$ 150.200
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 106.000
		SUBTOTAL:	3	**$ 256.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	3	$ 256.100
		SUBTOTAL:	3	**$ 256.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	3	$ 33.600
		SUBTOTAL:	3	**$ 33.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.553.300**
VALOR MORA:	**$ 16.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.569.400**

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800157717
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ISL SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	ACLLE 35 # 16-24 OFC 1305	TELÉFONO:	6454827
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	00 - PRINCIPAL
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6016389382**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	13				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			242598940

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.143.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 1.143.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2	$ 285.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 285.900**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902001061	CCF39	CCF39-CAJASAN	2	$ 285.900
		SUBTOTAL:	2	**$ 285.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	2	$ 37.500
		SUBTOTAL:	2	**$ 37.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.736.900**
VALOR MORA:	**$ 15.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.752.300**

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.350.265**

SANCHEZ ZARAZA

APELLIDOS

CLAUDIA LUCIA

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1968**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

14-DIC-1987 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-2700100-00130560-F-0063350265-20081122 **0006**656148A 3 6870010789

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1100840101282

NÚMERO DE CONTRATO	024 de 2026	
FECHA DE CONTRATO	**ENERO 28 DE 2026**	
CONTRATISTA	ISL S.A. RAUL FLOREZ FLOREZ	
VALOR	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000)	
PLAZO	**CINCO MESES (5)**	
FECHA ACTA DE INICIO	**29 ENERO DE 2026**	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	**28 DE JUNIO DE 2026**	
OBJETO	PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS MODULOS QUE SE UTILIZAN EN LA SOLUCIÓN PLATAFORMA ENTERPRISE® DE ISL S.A. MODALIDAD CLOUD COMPUTING, PARA METROLÍNEA S.A.	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1 marzo al 30 de abril de 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	13 de mayo de 2026	
NÚMERO DE INFORME	01	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	33.33%	**33.33%**
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	LUZ MARINA PEÑA QUITIAN	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	SECRETARIA GENERAL	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO I TALENTO HUMANO	

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1100840101282

1. **GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:**

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
1	Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes al mismo, debiendo reportar en forma escrita al supervisor o interventor del contrato, cualquier situación que afecte su autonomía	El contratista ha desarrollado con autonomía todas las actividades.	Evidencias de los sopor y asesorías
2	Acceso al servicio del software para la emisión de los documentos electrónicos Facturación Electrónica (facturación, notas debido y crédito), Nomina Electrónica (Nomina y notas de ajuste) Documento Soporte (Documento soporte y Notas de ajuste)	El contratista proporciono la información para el acceso a los módulos de facturación electrónica, nomina electrónica y documento soporte	Pantallazos de plataforma con el ingres cada modulo
3	Generación de usuarios y claves para ingresar al software.	El contratista genero los respectivos usuarios para ingreso a los módulos	Pantallazos de plataforma con el ingres cada módulo de usuarios
4	Realizar la configuración del servicio de Facturación Electrónica.	El contratista realizó la configuración respectiva de los módulos	Factura Electrónica emiti con CUFE
5	Realizar la configuración del servicio de Nomina Electrónica	El contratista realizó la configuración del módulo de nómina electrónica para el 2025	Nomina Electrónica emiti con CUNE
6	Realizar la configuración del servicio de Documento Soporte	El contratista realizó la configuración del módulo de documento soporte una vez se da inicio al mismo	Documento Sopo Electrónico emitido c CUFE
7	Renovación de la firma electrónica requerida para ser facturador electrónico.	El contratista ejecuto la configuración para la firma electrónica	Documentos electrónico emitidos, la firma es un requisito obligatorio para aceptación por la DIAN
8	Construcción del modelo gráfico imagen digital de la factura	El contratista elabora el modelo grafico	Facturas electrónicas emitidas por la Plataform Enterprise®
9	Almacenar los documentos electrónicos (enviados) por diez (10) años	Se registra en la Plataforma Enterprise® los documentos emitidos	Compromiso establecido contractualmente y obligaci legal de almacenar documentos electrónicos emitidos
10	Desarrollar el servicio de emisión y recepción de la factura electrónica	El contratista realizó la actividad para el módulo de facturación electrónica	Factura electrónica emitida facturas electrónicas recibid

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

11	Desarrollar el servicio de transmisión de la nómina electrónica, junto con las notas de ajuste de nómina que sean requeridos.	El contratista desarrollo todas las acciones necesarias para realizar la transmisión o envió de la nomina	Pantallazo de la DIAN evidenciando la recepción de nomina transmitida por la Plataforma Enterprise®
12	Desarrollar el servicio de configuración del servicio de Documento Soporte	El contratista desarrollo la configuración necesaria para el módulo de documento soporte	Pantallazo de la DIAN evidenciando la recepción de documentos soporte transmitidos por la Plataforma Enterprise®
13	Realizar la imagen digital de documento soporte en pdf.	El contratista realiza la imagen digital para el documento soporte	Archivo PDF con imagen de un documento soporte emitido y aceptado por la DIAN
14	Firmar electrónicamente documentos emitidos.	El contratista suministra el servicio. Se evidencia con la aceptación de los documentos por parte de la DIAN.	Archivo PDF con imagen de un documento soporte emitido y aceptado por la DIAN
15	Realizar el acuse de recibo de facturación electrónica	El contratista suministra el servicio de recepción de recibo de facturas electrónicas	Pantallazo de la DIAN evidenciando el evento en factura recibida de un proveedor
16	Realizar el acuse de recibo de producto o servicio	El contratista suministra el servicio de recepción de recibo de facturas electrónicas	Pantallazo de la DIAN evidenciando el evento en factura recibida de un proveedor
17	Realizar el acuse de ajuste de factura electrónica recibida	El contratista suministra el servicio de recepción de recibo de facturas electrónicas	Pantallazo de la DIAN evidenciando el evento en factura recibida de un proveedor
18	Cumplir con los requisitos legales en cuanto a confidencialidad y seguridad de la información	El contratista suministra servicio desde datacenter internacional y manejo de contraseñas por usuario	Sin registros de violación de la confidencialidad de la información o acceso no autorizado a la información
19	Brindar soporte técnico para los módulos de Facturación Electrónica, Documento Soporte y Nomina Electrónica	El contratista ha brindado la correspondiente asesoría y soporte en los módulos contratados	Pantallazos y actas
20	Los módulos deben cumplir con los requerimientos técnicos y las demás disposiciones contenidas en la resolución 000013 de 2021 emitida por la DIAN, con miras a satisfacer óptimos niveles de confiabilidad, resolución No. 000167 del treinta (30) de Diciembre de 2021, Resolución No. 085 de 2022	El contratista suministra el servicio para el manejo de los documentos electrónicos, los cuales son transmitidos, validados y aceptados por la DIAN	Documentos con CUNE y CUFE y pantallazos de la plataforma de la DIAN con la aceptación de los documentos transmitidos
21	Las demás que le sean solicitadas por la gerencia y el supervisor del contrato que tengan que ver directamente con la ejecución del objeto contractual	El contratista ha estado atento a las necesidades de la entidad en los módulos adquiridos	El contratista ha estado atento a las necesidades de la entidad en los módulos adquiridos

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1100840101282

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 2026-03 2026-03	2026/04/27 2026/04/27 2026/04/27	6017003674 6011791468 6016389382	$ 283.900 $1.023.500 $1.1430.000
SALUD	2026-03 2026-03 2026-03	2026/04/27 2026/04/27 2026/04/27	6017003674 6011791468 6016389382	$71.100 $256.200 $285.900
RIESGOS PROFESIONALES	2026-03 2026-03 2026-03	2026/04/27 2026/04/27 2026/04/27	6017003674 6011791468 6016389382	$9.400 $33.600 $37.500
PARAFISCALES	2026-03 2026-03 2026-03	2026/04/27 2026/04/27 2026/04/27	6017003674 6011791468 6016389382	$71.100 $256.100 $285.900

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

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

CONTRATISTA	**APROBACIÓN SUPERVISOR**
RAUL FLOREZ FLOREZ **C.C. 91.265.521** **Representante Legal ISL S.A.**	**LUZ MARINA PEÑA QUITIAN** **C.C. 37.511.850** **SUPERVISORA**

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Fecha: 2026-05-15 15:46:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 574 Folios: 18 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1100840101282

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
ACTA No.	**2**	**CONTRATO N°:**	**024**	**FECHA CTO:**	**28 ENERO DE 2026**
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN PARA TODOS LOS MODULOS QUE SE UTILIZAN EN LA SOLUCIÓN PLATAFORMA ENTERPRISE® DE ISL S.A. MODALIDAD CLOUD COMPUTING, PARA METROLÍNEA S.A.					
VALOR TOTAL CONTRATO:	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000)				
VALOR MENSUAL:	N/A				
VALOR CONTRATO EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:	NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE ($9.000.000)				
PLAZO A EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:	CINCO MESES (5)				
ADICIONAL N°		**VALOR ADICIONAL**		**PLAZO ADICIONAL**	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A			**PLAZO FINAL**	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A	**REINICIO:**	N/A		
FECHA DE INICIO:	**29/01/2026**	**FECHA DE TERMINACION:**	**28/06/2026**		
CONTRATISTA:	ISL S.A.				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	LUZ MARINA PEÑA QUITIAN				

Entre los suscritos, a saber, **LUZ MARINA PEÑA QUITIAN**, actuando en calidad de Supervisor del contrato N° 024 de 2026, y por la otra **Raul Florez Florez** actuando en calidad de representante legal de la empresa ISL 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 MARZO AL 30 DE ABRIL 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 a 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			

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

Valor Ejecutado en la presente acta:	**$3.000.000**
Valor IVA	**$0**
Valor Bruto a pagar:	**$3.000.000**

Son: **Tres Millones de pesos ($3.000.000)**

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 enero al 28 de febrero de 2026	20/03/2026	$3.000.000	$6.000.000	$3.000.000	1974	18/03/2026
2	01 marzo al 30 de abril de 2026	13/05/2026	$3.000.000	$3.000.000.	$6.000.000	2197	12/05/2026
TOTAL			**$6.000.000**	**$3.000.000**	**$6.000.000**		

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 .33 DE 2024	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No. XXX
		PROCULTURA	**Legalización**			
		PROANCIANO	**Legalización**			
19/05/2026	2502600321734	PROUIS	**FAC FEC 1974**	$60.000	X	
N/A	N/A	PRODESARROLLO	**N/A**	N/A		
19/05/2026	2502600321734	PROHOSPITAL	**FAC FEC 1974**	$60.000	X	
19/05/2026	2502600321734	ORDENANZA	**FAC FEC 1974**	$6.000	X	

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga al 13 de mayo de 2026

CONTRATISTA
RAUL FLOREZ FLOREZ
ISL S.A.

INTERVENTOR / SUPERVISOR
LUZ MARINA PEÑA QUITIAN
METROLINEA S.A.

Elaboró: Luz Marina Peña Quitián / PUI Talento Humano

Revisó: Luz Marina Peña Quitián / PUI Talento Humano