Santiago de Cali, 05 de febrero de 2026

Señor(a)
XIOMARA ROMERO AGUIRRE
Jefe Oficina Gestión Financiera
METRO CALI. S. A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN E.S.D

Referencia:

CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO No. 917.104.2.594.2025 – ITAAS SAS.

Contratar la adquisición de prendas institucionales con el propósito de fortalecer la imagen corporativa y facilitar el reconocimiento de los contratistas de la entidad, por parte de los usuarios, al momento de requerir información sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (SITM-MIO)

Asunto:

Solicitud trámite de Pago No. 1
Factura electrónica de venta No. EF-1592

Saludo cordial,

En cumplimiento de lo pactado en el Contrato **917.104.2.594.2025** celebrado entre **METRO CALI S. S. A. ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN e ITAAS SAS** con **Nit No. 901.432.395-6,** según cláusula N°2. "Valor y forma de pago", adjuntamos los siguientes documentos soporte para que se realice el respectivo tramite de pago:

1. Original y copia de la factura electrónica de venta No. ***EF-1592*, de fecha 03 de febrero de 2026 de ITAAS SAS** por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE. ($53.986.730,00) IVA INCLUIDO, correspondientes al pago uno (1).

   Por lo anterior se puede proceder al pago del contratista de acuerdo con el siguiente estado fiscal:

CONCEPTO (INVERSIÓN)	VALOR
Disponibilidades Presupuestales	20260133
Registros Presupuestales	20260086
Recurso	39 - Bancos D.I. Mpio. Otros Recursos s/tasa g
Factura No.	EF-1592
Fecha Factura	03 de febrero de 2026
Total, cuotas por pagar	$53.986.730
Cuota a pagar	1
Valor Total del Contrato	$53.986.730
Saldo del Contrato	$53.986.730
Valor del Pago	$53.986.730
Saldo después de este pago	-

2. RUT de ITAAS SAS
3. Registros presupuestales

4. Factura No. EF-1592, de fecha 03 de febrero de 2026
5. Clausulado del contrato electrónico de suministro No. 917.104.2.594.2025 ITAAS SAS.
6. Nota entrada de almacén
7. Certificado de Aportes Parafiscales de ITAAS SAS
8. Notificación asignación supervisor del contrato o quien firme el Acta de pago
9. Acta de recibo a satisfacción
10. Certificación Bancaria: Bancolombia S.A, Cuenta de Ahorros No. 06000002966

Cordialmente,



ANA CRISTINA URIBE AGUILAR
Jefe de Oficina de Mercadeo y Explotación Comercial (E)

Elaboró: Vivian Jiménez Puello – Contratista Dirección Comercial y de Servicio al Cliente.
Revisó: Alejandro Rodríguez Jaramillo - Contratista Dirección Comercial y de Servicio al Cliente.

metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	**05-feb-26**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.594.2025**	**NÚMERO DE PAGO**	*UNO*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**ITAAS SAS**	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	**901.432.395-6**
ÁREA	**DIRECCIÓN COMERCIAL**	**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO	Contratar la adquisición de prendas institucionales con el propósito de fortalecer la imagen corporativa y facilitar el reconocimiento de los contratistas de la entidad, por parte de los usuarios, al momento de requerir información sobre el Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (SITM-MIO)

VALOR DEL CONTRATO		**Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP**		**Registro Presupuestal - RP**	
		Número	**Fecha**	**Número**	**Fecha**
Valor inicial total del contrato	53,986,730	20260133	16/01/2026	20260086	16/01/2026
Valor adiciones del contrato					
Valor TOTAL del contrato (Incluidas las adiciones)	53,986,730				

1.1 FORMA DE PAGO

Plazo del contrato	*Hasta el 19/01/2026*	**Fecha Acta de Inicio**	23/10/2025	**Fecha terminación**	19/01/2026
Adición de plazo	*[Relacionar el plazo adicional]*	**Desde**		**Hasta**	*[Fecha de terminación]*
Suspensión	*Un (1) mes*	**Desde**	18/12/2025	**Hasta**	*18/01/2026*
Modificatorios /Otrosí	*UNO*	**Fecha modificatorio**	21/11/2025	**Objeto modificatorio**	*Modificar la cláusula primera del contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025, la cual quedará así: PRIMERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista debe prestar el servicio de suministro de acuerdo con las características técnicas y diseños, de conformidad con el Anexo Técnico No 1.*

1.2 GARANTÍAS (Cuando aplique)

Aseguradora	**Clase**	**No. Póliza**	**Fecha de expedición de la póliza o anexo**	**Fecha acta aprobación póliza**	**Descripción**
SEGUROS MUNDIAL	*CUMPLIMIENTO*	*C-100105981*	*22/10/2025*	*23/10/2025*	*Póliza inicial.*

metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	**05-feb-26**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.594.2025**	**NÚMERO DE PAGO**	*UNO*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**ITAAS SAS**	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	**901.432.395-6**
ÁREA	**DIRECCIÓN COMERCIAL**	**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

2. INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO (Relacionar las actividades específicas establecidas en el contrato)	**ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA REALIZADAS EN EL PERIODO** (Indicar TODAS las actividades ejecutadas con las cuales se cumplió la obligación específica)	**ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN POR LA SUPERVISIÓN**	**SOPORTES DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**
Prestar el servicio de suministro, de acuerdo con las características técnicas y diseños según el Anexo Técnico No. 01	Prestó el servicio de suministro, de acuerdo con las características técnicas y diseños según el Anexo Técnico No. 01, del contrato No. 917.104.2.594.2025, entregando los siguientes ítems: **1. Cultura** • Petos Escuela Mio (multiplicadores de la cultura MIO): 100 unidades • Camiseta tipo polo asesores: 15 unidades • Canguro: 15 unidades • Gorras: 50 unidades • Chalecos de cultura (Facilitadores): 18 unidades **2. Mercadeo** • Chalecos Comuna 20: 80 unidades • Chalecos Asesores personalización: 12 unidades • Camisa Manga Larga: 2 unidades • Camiseta tipo polo asesores personalización: 24 unidades • Canguro: 6 unidades • Gorras: 120 unidades **3. Atención al Ciudadano** • Chalecos Facilitadores: 40 unidades • Camiseta tipo polo asesores: 100 unidades • Canguro: 40 unidades • Chaquetas: 57 unidades	X	ACTIVIDADES REALIZADAS

	Item	Cantidad
CULTURA	Petos Escuela Mio (multiplicadores de la cultura MIO)	100
	Camiseta tipo polo asesores	15
	Canguro	15
	Gorras	50
	chalecos de cultura (Facilitadores)	18
MERCADEO	Chalecos Comuna 20	80
	Chalecos Asesores personalizacion	12
	Camisa Manga Larga	2
	Camiseta tipo polo asesores personalización	24
	Canguro	6
	Gorras	120
ATENCION AL CIUDADANO	Chalecos Facilitadores	40
	Camiseta tipo polo asesores	100
	Canguro	40
	Chaquetas	57

Como supervisor dejo constancia que, conforme a los soportes de las actividades desarrolladas por el contratista y en cumplimiento del deber de supervisión, se evidencia que el contratista:	A satisfacción	No satisfacción
Cumplió con las obligaciones generales y específicas del contrato (Se procedió a vigilar, controlar y verificar el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones a cargo del contratista)	X	
Cumplió con las obligaciones de pago al sistema general de seguridad social (Se exigió al contratista de conformidad con la ley, la certificación del pago a la seguridad social integral (SALUD, PENSIÓN Y ARL) y PARAFISCALES (de ser procedente)	X	
(Si quiere puede, adicionalmente, relacionar una a una las obligaciones o dejar solo la descripción anterior)		

2.1 SEGURIDAD SOCIAL

El SUPERVISOR verifica que, el representante legal ( ) o revisor fiscal ( ) del contratista certifica que éste se encuentra a paz y salvo con los aportes a la seguridad social y parafiscales conforme a las disposiciones legales vigentes.			**FECHA CERTIFICACIÓN**		**06/02/2026**	
Por lo anterior se autoriza el pago de la cuota o periodo correspondiente	**PAGO**	*UNO*	**SI**	X	**NO**	

metrocali	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL** **PERSONA JURÍDICA - DIFERENTE A LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA**

Para diligenciar consulte la hoja "Instructivo"

FECHA	**05-feb-26**	**CONTRATO NÚMERO**	**917.104.2.594.2025**	**NÚMERO DE PAGO**	*UNO*

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	**ITAAS SAS**	**No. IDENTIFICACIÓN / NIT**	**901.432.395-6**
ÁREA	**DIRECCIÓN COMERCIAL**	**CLASE DE CONTRATO**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

3.1 DATOS COBRO

NÚMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO: *(Cuando aplique)*	**EF-1592**	**Fecha de la factura o cobro**	**03-feb-26**

Valor del TOTAL Contrato ($) *(Valor con adiciones si las hay)*		**Valor del pago que se autoriza**		**Saldo después de este pago ($)**
Valor del TOTAL Contrato ($) *(Incluir adiciones si las hay)*	**Valor pagado la fecha ($)**	**Saldo actual del contrato ($)**	**Valor del pago ($)**	**Saldo después de este pago ($)**
$ 53,986,730.00	$ -	$ 53,986,730.00	$ 53,986,730.00	$ -

3.2 PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA A LA FECHA

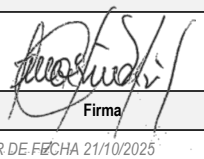
Pago o acta de pago No.	**Factura/Cuenta de Cobro No.**	**Valor**
Vr. Total Pagado a la fecha		$ -
Saldo a favor del Contratista		$ 53,986,730.00
Saldo a favor de Metro Cali *(Diligenciar solo en el informe final)*		

4. OBSERVACIONES ADICIONALES DEL SUPERVISOR

(Consignar aquí los aspectos adicionales de los que quisiera dejar constancia)

La ejecución del contrato No. 917.104.2.594.2024 suscrito entre Metro Cali SA e ITAAS SAS, se desarrollo de la siguiente forma:

• El contrato se suscribió el 21 de octubre de 2025 a través de la plataforma transaccional SECOP II.
• El 21 de octubre de 2025 se designa la supervisión y control del contrato a la Jefe de Oficina de Mercadeo y Explotación Comercial.
• El 23 de octubre de 2025, mediante acta de aprobación de garantías se aprobó la Póliza de Seguro de Cumplimiento No. C-100105981 Anexo 2, expedida el día 22 de octubre de 2025 por la COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. que hacen parte del contrato electrónico de suministro No. 917.104.2.594.2024.
• El 23 de octubre de 2025, una vez cumplidos todos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, se dio inicio al mismo con un plazo total de ejecución hasta el diecinueve (19) de diciembre de 2025.
• El 21 de noviembre de 2025, las partes acordaron suscribir el modificatorio No. 1 al contrato con el fin de establecer como único anexo técnico del contrato, el No.1, estableciendo de común acuerdo: "PRIMERO. Modificar la cláusula primera del contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025, la cual quedará así: PRIMERA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO: Para el desarrollo del objeto contractual, el contratista debe prestar el servicio de suministro de acuerdo con las características técnicas y diseños, de conformidad con el Anexo Técnico No 1: (…)"
• La Jefe de la Oficina de Mercadeo y Explotación Comercial de Metro Cali S.A. Acuerdo de Reestructuración, en su calidad de supervisora del Contrato Electrónico de Suministro No. 917.104.2.594.2025, mediante el documento denominado "Solicitud de Revisión Jurídica para Modificación Contractual (Modificación, Adición, Prórroga o Suspensión)", identificado con el Oficio No. 912.102.1.1737.2025, radicado en la Oficina de Gestión Contractual el día dieciocho (18) de diciembre de 2025, manifestando lo siguiente: "Mediante comunicación del 11 de diciembre de 2025, la supervisora del contrato de suministro No. 917.104.2.594.2025 requirió a la empresa ITAAS S.A.S. para que explicara los retrasos en la entrega de los elementos del anexo técnico No. 1, ante lo cual el contratista respondió el 17 de diciembre argumentando que, a pesar de su gestión diligente, se presentaron factores externos que afectaron el cronograma tales como la demora de proveedores en la entrega de insumos por la temporada de fin de año, la rigurosidad en los estándares de calidad e imagen institucional y fallas técnicas imprevistas en la maquinaria de producción; por tales motivos, y bajo los principios de buena fe y economía, el contratista solicitó formalmente una suspensión temporal del contrato por un plazo de 30 días con el fin de culminar la validación de muestras, garantizar la correcta producción de las prendas y evitar un incumplimiento material o la imposición de sanciones administrativas innecesarias para ambas partes".
• El 18 de diciembre de 2025 mediante acta de suspensión número 01, fue suspendido el contrato No. 917.104.2.594.2025, por el término de un (1) mes, contados desde día dieciocho (18) de diciembre de 2025 y hasta el día diecisiete (17) de enero de 2026.
• El 16 de enero de 2026, el contratista manifestó a la supervisión, que las causas que dieron origen a la suspensión ya habían sido superadas, solicitando el reinicio del contrato, tal y como fue establecido en el Acta de suspensión No. 1.
• Mediante el memorando número 912.102.1.53.2026 de fecha 19 de enero de 2026, se radicó en la Oficina de Contratación, la solicitud de reanudación del contrato electrónico de suministro No. 917.104.2.594.2025, por encontrarse superadas las causas que dieron origen a la suspensión.
• Se reinicia el contrato electrónico de suministro No. 917.104.2.594.2025 a partir del 18 de enero del 2026, teniendo como fecha de terminación del contrato, después de operar la suspensión y el reinicio, el día diecinueve (19) de enero de 2026.

ANA CRISTINA URIBE AGUILAR	**JEFE DE OFICINA DE MERCADEO Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL (E)**	
Nombre completo supervisor	**Cargo**	**Firma**
Designado Supervisor mediante	*OFICIO COMUNICACIÓN DE DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR DE FECHA 21/10/2025*	

Nota: la periodicidad del informe depende de la forma de pago pactada en el contrato, es decir, que deberá realizarse cada vez que se vaya a autorizar un pago. En todo caso al finalizar el plazo contractual deberá suscribirse el informe final de supervisión.

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 03/02/2026 11:55:41 a. m.

ITAAS SAS

NIT. 901432395-6
CRA 2 OESTE 6 81 CALI - VALLE
Tel. 3336025479
Responsable de IVA
Fecha validación Dian: 03/02/2026 11:55:40 a. m.
Hora de creación: 11:52:05

RESOLUCION DIAN No. 18764089757958 FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 01/03/2027 DEL No. EF - 1001 AL No. EF - 5000 HABILITA.

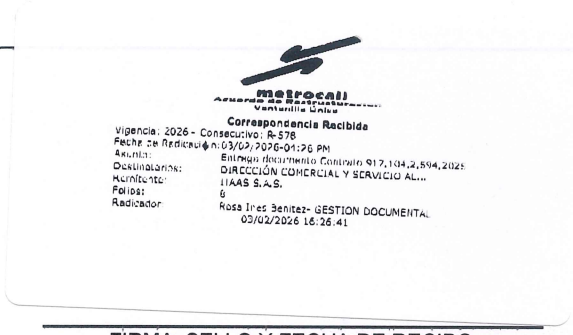
Señores: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTU
NIT. 805013171-8
Dirección: CL 25 N 2 F 136
Ciudad: CALI
Telefono: 3336025479

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF-1592

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
03 / 02 / 2026	18 / 02 / 2026

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	VR. UNIT.	VR. IVA.	DCTO	VR. TOTAL
1	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS PETO ESCUELA MIO	Und	100.00	5,100,000.00	969,000.00	0 %	6,069,000.00
2	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS CAMISETA TIPO POLO	Und	139.00	9,313,000.00	1,769,470.0	0 %	11,082,470.00
3	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS CANGURO	Und	61.00	3,294,000.00	625,860.00	0 %	3,919,860.00



FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

IMPUESTOS

TIPO	TOTAL
IVA 19%	3,364,330
IVA 10%	0
IVA 5%	0
INC BOLSAS	0
IMP. CONSUMO	0

RETENCIONES

TIPO	TOTAL
RETEFUENTE 2.5%	1,134,175
RETEIVA 15%	0
RETEICA 0%	0

TOTAL ITEMS:	4
VALOR BRUTO:	Pasa...
DESCUENTO:	Pasa...
SUBTOTAL:	Pasa...
I.V.A	Pasa...
NETO A PAGAR:	Pasa...

VALOR EN LETRAS
CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: 5cb625e85d9a918162803800c125f13b715eac8a763e5f936149c245b82a5386b0872151ef0478f418fbffd24345d9f1

iGa/MYnjoVDKLK3jWUi5LtezjtmKOtmKOWZgsZwTyPdJivLPnQSfkCeW9Xn1RDicSw4Yr+sEk3AsnbGKDFEwbotXWppZclZjfBe54TECI6Q5xm/rASomrJdpDXgGi4ZN/cfoOb1wB
n9snUFfpDstKRJXDA/UJLJOrYHoW5Lgnw6ldGseL9GoNde2rTyW4OztzCbbMtdASPkaYJeGyJfBM0Gr+h4RSnWbYU3ekzRuIEgi124AfqpkxIc8IGSkIJz02js9fVnxuAKvg0ivEbnLq
Ix2jhV5sp7Tx6z1svvAkqiccfgAm6eq4CwFc2/9V0H/apd404Sm86b8VwgODtd91g==

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 03/02/2026 11:55:42 a. m.

ITAAS SAS

NIT. 901432395-6

CRA 2 OESTE 6 81 CALI - VALLE

Tel. 3336025479

Responsable de IVA

Fecha validación Dian: 03/02/2026 11:55:40 a. m.

Hora de creación: 11:52:05

RESOLUCION DIAN No. 18764089757958 FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 01/03/2027 DEL No. EF - 1001 AL No. EF - 5000 HABILITA.

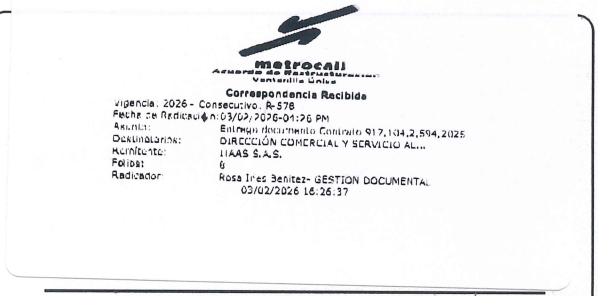
Señores: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTU
NIT. 805013171-8
Dirección: CL 25 N 2 F 136
Ciudad: CALI
Telefono: 3336025479

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF-1592

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
03 / 02 / 2026	18 / 02 / 2026

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	VR. UNIT.	VR. IVA.	DCTO	VR. TOTAL
4	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS GORRA	Und	170.00	5,100,000.00	969,000.00	0 %	6,069,000.00
5	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS CHALECO	Und	150.00	15,750,000.00	2,992,500.0	0 %	18,742,500.00
6	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS CAMISETA MANGA LARGA	Und	2.00	198,000.00	37,620.00	0 %	235,620.00



FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

IMPUESTOS

TIPO	TOTAL
IVA 19%	3,999,120
IVA 10%	0
IVA 5%	0
INC BOLSAS	0
IMP. CONSUMO	0

RETENCIONES

TIPO	TOTAL
RETEFUENTE 2.5%	1,134,175
RETEIVA 15%	0
RETEICA 0%	0

TOTAL ITEMS:	**7**
VALOR BRUTO:	**Pasa...**
DESCUENTO:	**Pasa...**
SUBTOTAL:	**Pasa...**
I.V.A	**Pasa...**
NETO A PAGAR:	**Pasa...**

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: 5cb625e85d9a918162803800c125f13b715eac8a763e5f936149c245b82a5386b0872151ef0478f418fbffd24345d9f1

iGa/MYnjoVDKLK3jWUi5LtezjtmKOtmKOWZgsZwTyPdJivLPnQSfkCeW9Xn1RDicSw4Yr+sEk3AsnbGKDFEwbotXWppZclZjfBe54TECI6Q5xm/rASomrJdpDXgGi4ZN/cfoOb1wB
n9snUFfpDstKRJXDA/UJLJOrYHoW5Lgnw6ldGseL9GoNde2rTyW4OztzCbbMtdASPkaYJeGyJfBM0Gr+h4RSnWbYU3ekzRuIEgi124AfqpkxIc8IGSkIJz02js9fVnxuAKvg0ivEbnLq
lx2jhV5sp7Tx6z1svvAkqiccfgAm6eq4CwFc2/9V0H/apd404Sm86b8VwgODtd91g==

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: 03/02/2026 11:55:42 a. m.

ITAAS SAS

NIT. 901432395-6

CRA 2 OESTE 6 81 CALI - VALLE

Tel. 3336025479

Responsable de IVA

Fecha validación Dian: 03/02/2026 11:55:40 a. m.

Hora de creación: 11:52:05

RESOLUCION DIAN No. 18764089757958 FECHA DESDE 01/03/2025 HASTA 01/03/2027 DEL No. EF - 1001 AL No. EF - 5000 HABILITA.

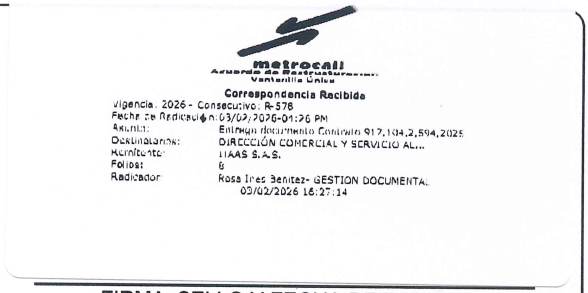
Señores: METRO CALI SA ACUERDO DE REESTRUCTU
NIT. 805013171-8
Dirección: CL 25 N 2 F 136
Ciudad: CALI
Telefono: 3336025479

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
EF-1592

FECHA Y HORA	VENCIMIENTO
DIA / MES / AÑO	*DIA / MES / AÑO*
03 / 02 / 2026	18 / 02 / 2026

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS **Medios de Pago:** Crédito

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANT.	VR. UNIT.	VR. IVA.	DCTO	VR. TOTAL
7	3197	OTROS SERVICIOS Y VENTAS CHAQUETA	Und	57.00	6,612,000.00	1,256,280.0	0 %	7,868,280.00



FIRMA, SELLO Y FECHA DE RECIBO

IMPUESTOS

TIPO	TOTAL
IVA 19%	1,256,280
IVA 10%	0
IVA 5%	0
INC BOLSAS	0
IMP. CONSUMO	0

RETENCIONES

TIPO	TOTAL
RETEFUENTE 2.5%	1,134,175
RETEIVA 15%	0
RETEICA 0%	0

TOTAL ITEMS:	**7**
VALOR BRUTO:	**45,367,000**
DESCUENTO:	**0**
SUBTOTAL:	**45,367,000**
I.V.A	**8,619,730**
NETO A PAGAR:	**52,852,555**

VALOR EN LETRAS

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES

CUFE: 5cb625e85d9a918162803800c125f13b715eac8a763e5f936149c245b82a5386b0872151ef0478f418fbffd24345d9f1

iGa/MYnjoVDKLK3jWUi5LtezjtmKOtmKOWZgsZwTyPdJivLPnQSfkCeW9Xn1RDicSw4Yr+sEk3AsnbGKDFEwbotXWppZclZjfBe54TECI6Q5xm/rASomrJdpDXgGi4ZN/cfoOb1wBn9snUFfpDstKRJXDA/UJLJOrYHoW5Lgnw6ldGseL9GoNde2rTyW4OztzCbbMtdASPkaYJeGyJfBM0Gr+h4RSnWbYU3ekzRuIEgi124AfqpkxIc8IGSkIJz02js9fVnxuAKvg0ivEbnLqIx2jhV5sp7Tx6z1svvAkqiccfgAm6eq4CwFc2/9V0H/apd404Sm86b8VwgODtd91g==

METRO CALI S.A.. ACUERDO DE REESTRUCTURACION
Nit: 805013171

ENTRADA ALMACEN
No. 20260001

FECHA:
26 Enero 2026

TERCERO: ITAAS SAS

NIT O C.C:
901432395

POR CONCEPTO DE: ITAAS - PRENDAS

BODEGA: BGE BODEGA GENERAL

CODIGO REF.	DESCRIPCION	C.C.	S.C.	CANT.	VR.UNIT	VR.TOTAL
ST044	PETO AZUL TL	004	000	100.00	60,690.00	6,069,000.00
ST018	CAMIBUSO T/POLO TS, BLANCO	004	000	6.00	79,730.00	478,380.00
ST019	CAMIBUSO T/POLO TM, BLANCO	004	000	3.00	79,730.00	239,190.00
ST020	CAMIBUSO T/POLO TL, BLANCO	004	000	3.00	79,730.00	239,190.00
ST021	CAMIBUSO T/POLO TXL, BLANCO	004	000	3.00	79,730.00	239,190.00
ST025	CANGURO	004	000	15.00	64,260.00	963,900.00
ST017	GORRA AZUL T/BEISBOLERA	004	000	50.00	35,700.00	1,785,000.00
ST001	CHALECO AZUL TS, CORPORATIVO	004	000	6.00	124,950.00	749,700.00
ST002	CHALECO AZUL TM, CORPORATIVO	004	000	1.00	124,950.00	124,950.00
ST003	CHALECO AZUL TL, CORPORATIVO	004	000	8.00	124,950.00	999,600.00
ST004	CHALECO AZUL TXL, CORPORATIVO	004	000	3.00	124,950.00	374,850.00
ST003	CHALECO AZUL TL, CORPORATIVO	004	000	80.00	124,950.00	9,996,000.00
ST001	CHALECO AZUL TS, CORPORATIVO	004	000	3.00	124,950.00	374,850.00
ST002	CHALECO AZUL TM, CORPORATIVO	004	000	5.00	124,950.00	624,750.00
ST003	CHALECO AZUL TL, CORPORATIVO	004	000	4.00	124,950.00	499,800.00
DT011	CAMISA BLANCA MANGA LARGA TL	004	000	2.00	117,810.00	235,620.00
ST018	CAMIBUSO T/POLO TS, BLANCO	004	000	3.00	79,730.00	239,190.00
ST019	CAMIBUSO T/POLO TM, BLANCO	004	000	10.00	79,730.00	797,300.00
ST020	CAMIBUSO T/POLO TL, BLANCO	004	000	8.00	79,730.00	637,840.00
ST022	CAMIBUSO T/POLO T2XL, BLANCO	004	000	3.00	79,730.00	239,190.00
ST025	CANGURO	004	000	6.00	64,260.00	385,560.00
ST017	GORRA AZUL T/BEISBOLERA	004	000	120.00	35,700.00	4,284,000.00
ST001	CHALECO AZUL TS, CORPORATIVO	004	000	3.00	124,950.00	374,850.00
ST002	CHALECO AZUL TM, CORPORATIVO	004	000	9.00	124,950.00	1,124,550.00
ST003	CHALECO AZUL TL, CORPORATIVO	004	000	13.00	124,950.00	1,624,350.00
ST004	CHALECO AZUL TXL, CORPORATIVO	004	000	9.00	124,950.00	1,124,550.00
ST034	CHALECO AZUL T2XL, CORPORATIVO	004	000	3.00	124,950.00	374,850.00
ST038	CHALECO AZUL T3XL, CORPORATIVO	004	000	3.00	124,950.00	374,850.00
ST018	CAMIBUSO T/POLO TS, BLANCO	004	000	14.00	79,730.00	1,116,220.00
ST019	CAMIBUSO T/POLO TM, BLANCO	004	000	42.00	79,730.00	3,348,660.00
ST020	CAMIBUSO T/POLO TL, BLANCO	004	000	28.00	79,730.00	2,232,440.00
ST021	CAMIBUSO T/POLO TXL, BLANCO	004	000	6.00	79,730.00	478,380.00
ST022	CAMIBUSO T/POLO T2XL, BLANCO	004	000	8.00	79,730.00	637,840.00
ST048	CAMIBUSO T/POLO T3XL, BLANCO	004	000	2.00	79,730.00	159,460.00
ST025	CANGURO	004	000	40.00	64,260.00	2,570,400.00
ST054	CHAQUETA AZUL TS	004	000	6.00	138,040.00	828,240.00
ST055	CHAQUETA AZUL TM	004	000	20.00	138,040.00	2,760,800.00
ST056	CHAQUETA AZUL TL	004	000	22.00	138,040.00	3,036,880.00
ST057	CHAQUETA AZUL TXL	004	000	3.00	138,040.00	414,120.00
ST058	CHAQUETA AZUL T2XL	004	000	3.00	138,040.00	414,120.00
ST059	CHAQUETA AZUL T3XL	004	000	3.00	138,040.00	414,120.00

TOTAL $	53,986,730.00

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS

LUIS DAVID QUIÃ'ONEZ_

ELABORADO POR:

CERTIFICACIÓN DE PAZ Y SALVO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

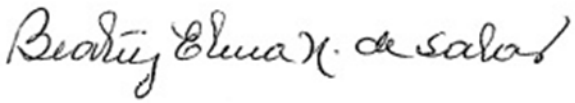
Yo, **BEATRIZ ELENA NAVARRO DE SALAS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **31.254.077**, en calidad de Representante Legal de la empresa **ITAAS S.A.S.**, identificada con NIT **901432395-6**, certifico que:

La empresa se encuentra **a paz y salvo por todo concepto** en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, Pensión y ARL) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con las disposiciones legales vigentes, a la fecha 06 de febrero del 2026.

La presente certificación se expide bajo la gravedad de juramento y para los fines legales correspondientes.

En constancia se firma en la ciudad de **Cali**, a los 06 días del mes de febero de 2026.

Atentamente,



BEATRIZ ELENA NAVARRO DE SALAS
C.C. 31.254.077
Representante Legal