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

150-06.01.4.F1

SOPORTE PARA COBRO EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

NUMERO
05

Ciudad y Fecha de la Operación: BUCARAMANGA, 01 DE JULIO DE 2026

Nombre: FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL **Nit :** 91,252,770 **D.V** 5

Dirección: Calle 32 # 43-19, LOS ALPES **Teléfono:** 3186680601

Correo Electronico: fabianeduardogonzalezcarrascal@gmail.com

Fecha y N° del Contrato: 28 DE ENERO DE 2026 CONTRATO No 25 **Valor total del Contrato** $14.000.000

Valor Contrato a ejecutar a partir del Acta de Inicio: **$14.0000.00**

Fecha Acta de Inicio: 29 de enero de 2026 **Fecha de Terminación:** 28 de junio de 2026

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 25 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÒN, VERIFICACIÓN, REVISIÒN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SITM, ASÌ COMO LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÒN A LOS USUARIOS".	$ 2.800.000	$ 2.800.000
	PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2026		
	SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
OBSERVACIÓN:			

BANCO	CAJA SOCIAL
CUENTA	AHORROS
Nº DE CUENTA	24152301826
CHEQUE Nº	
CDP	2026000084
RP	2026000083
N° DE PAGOS	5 / 5

metrolínea
NIT 830.507.387-3
RECIBIDO
02 JUL 2026
Esthefy 3:21 P.M.
HORA
RADICADO 816

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600428401

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS	$ 56.000
PRO HOSPITAL	$ 56.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91252770
Nombre FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025026004284O1(3900)000000001120O0(96)20260707

VALOR BASE	$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	01/07/2026
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	05

Total a Pagar **$ 112.000**

Fecha de Expedición 2026/07/01 **Fecha Limite de Pago** 2026/07/07

Con destino a: **Metrolínea**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600428401**

PRO UIS	$ 56.000
PRO HOSPITAL	$ 56.000

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

Tipo de Doc. CC
Nombre: FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
Dirección:
Número: 91252770
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	01/07/2026
NRO. CONTRATO	0

Total a Pagar **$ 112.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600428401**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

PRO UIS	$ 56.000
PRO HOSPITAL	$ 56.000

Total a Pagar **$ 112.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.**CC **Número** 91252770
Nombre FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026004284O1(3900)000000001120O0(96)20260707

VALOR BASE	$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 5.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	01/07/2026
NRO. CONTRATO	0

Fecha de Expedición 2026/07/01
Fecha Limite de Pago 2026/07/07

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600428401**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 91252770
Nombre FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025026004284O1(3900)000000001120O0(96)20260707

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Metrolínea**

Fecha de Expedición 2026/07/01

PRO UIS	$ 56.000
PRO HOSPITAL	$ 56.000

Total a Pagar **$ 112.000**

Total Estampillas **$ 112.000**

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

SITME

ACTA DE FINALIZACIÓN/ENTREGA

		CONTRATO DE TIPO DE CONTRATO	
ACTA No.	01	CONTRATO No.	025
OBJETO: : "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CU INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIEN DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SITM, ASÍ COMO LOS PRO LOS USUARIOS".			
VALOR INICIAL		ONCE MILLONES DOSCIENTOS MI	
FORMA DE PAGO		MES	
VALOR (MES/DIA)		ONCE MILLONES DOSCIENTOS MI	
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (0 %)		N/A	
FECHA DE INICIO		ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.200.000)	FECHA DE TERMINACIÓN
PLAZO INICIAL		4 MI	
ADICIONAL	01	VALOR ADICIONAL	$2.800.000
SUSPENSION		N/A	REINICIO
VALOR FINAL		CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE.($14.000.000)	FECHA DE TERMINACION
PLAZO FINAL		CINCO(5)	
CONTRATISTA		FABIAN EDUARDO GO	
INTERVENTOR / SUPERVISOR		RAMIRO ALBERTO I	

Entre los suscritos, a saber RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES, actu contrato N° 25/2026, y por la otra FABIAN EDUARDO GONZALEZ C representante legal de la empresa contratista se reunieron con el fi relacionado.

Las partes acuerdan dar por terminado y finalizado el mencionado co el objeto y las obligaciones del mismo.

En este estado las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo c /entrega y dejamos constancia que:

- El servicio fue prestado por el Contratista y recibido por el Contr
- En la presente acta de recibo del contrato están incluidos todos l
- El Contratista presentará para el pago final factura o documento

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

- El contratista manifiesta que Metrolínea S.A. cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra ella en relación con el contrato.
- El valor a pagar por concepto de la presenta acta de finalización por parte de Metrolínea S.A. a favor del contratista es la suma de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.OOO), por el periodo comprendido del 29 del mes de Mayo de 2026 al 28 del mes de Junio de 2026.
- El Supervisor certifica que el contratista ha efectuado la devolución de los equipos o activos a su cargo, ha efectuado las tareas asignadas en NeoGestión y ha entregado los archivos y documentos requeridos para la memoria institucional de la entidad.

Para constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los 01 días del mes de Julio de 2026.

CONTRATISTA
FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
EMPRESA CONTRATISTA

INTERVENTOR /SUPERVISOR
RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES
METROLÍNEA S.A.

Elaboró: FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL / DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó JOSE LUIS GARCIA PATIÑO / DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES / DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE TIPO DE CONTRATO					
ACTA No.	05	CONTRATO No.	25	DE FECHA	29 DE ENERO DE 2026
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SITM, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION A LOS USUARIOS".					
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.200.000)				
FORMA DE PAGO	**MES**				
VALOR (MES/DIA)	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)				
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (%)	N/A				
FECHA DE INICIO	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)	**FECHA DE TERMINACIÓN**	28 DE JUNIO DE 2026		
PLAZO INICIAL	N/A				
ADICIONAL	$2.800.000	**VALOR ADICIONAL**	$2.800.000	**PLAZO ADICIONAL**	UN(1)MES
SUSPENSION	N/A	**REINICIO**	N/A		
VALOR FINAL	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)	**PLAZO FINAL**	CINCO (05) MESES		
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000)	**PERIODO DE COBRO**	29 de Mayo al 28 de Junio de 2026		
CONTRATISTA	FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL				
INTERVENTOR / SUPERVISOR	RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES				

Entre los suscritos, a saber **RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES**, actuando en calidad de Interventor/Supervisor del contrato N° **25/2026**, y por la otra **FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL** actuando en calidad de representante legal de la empresa Contratista de Metrolinea se reunieron con el fin de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado.

El Interventor/Supervisor certifica que el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades realizadas y el pago de la seguridad social en el periodo comprendido del 01 del

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

mes de mayo de 2026 al 28 del mes de mayo 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 soportes.	X		
4. Atención a solicitudes / aclaraciones	X		
OBSERVACIONESAutorizo a la tesorería de Metrolínea S.A se realice el descuento en el cuarto pago de las estampillas pro-anciano y Procultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios No 025 del 28 de enero de 2026, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019, del soporte No 04 Por valor ($56.000) cincuenta y seis mil pesos MCTE.			

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

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

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

RELACION DE ACTAS Y BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

No. Acta	Periodo	Fecha del Acta	Valor Ejecutado	Saldo por Ejecutar	Valor Facturado	No. Factura	Fecha de la Factura
01	29 de enero al 28 de febrero de 2026	04 de marzo del 2026	$ 2.800.000	$ 8.400.000	$ 2.800.000	N/A	N/A
02	01 de marzo al 30 de marzo De 2026	08 de abril del 2026	$5.600.000	$5.600.000	$ 2.800.000	N/A	N/A
03	01 de abril al 30 de abril De 2026	05 de mayo del	$8.400.000	$2.800.000	$2.800.000	N/A	N/A

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

	De 2026	2026					
01	29 de mayo al 28 de junio de 20026	01 de julio del 2026	2.800.000	$0	$2.800.000	N/A	N/A
TOTAL			**$14.000.000**	**$0**	**$14.000.000**	N/A	N/A

ESTAMPILLAS:

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRSPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 25 de 2026	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No.01
2026/07/01	**2502600428401**	PROUIS	Fac. N° 05	$56.000	N/A	X
2026/07/01	**2502600428401**	PROHOSPITAL	Fac. N° 05	$56.000	N/A	X
N/A	N/A	ORDENANSA	N/A	N/A	N/A	N/A

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron, asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz, a los 01 días del mes de julio de 2026.

CONTRATISTA
FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
EMPRESA CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR
RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES
METROLINEA S.A.

Elaboró: FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL / DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó JOSE LUIS GARCIA PATIÑO / DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES / DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

SITME

metrolínea
nos mueve

140-01.XX.1.F1

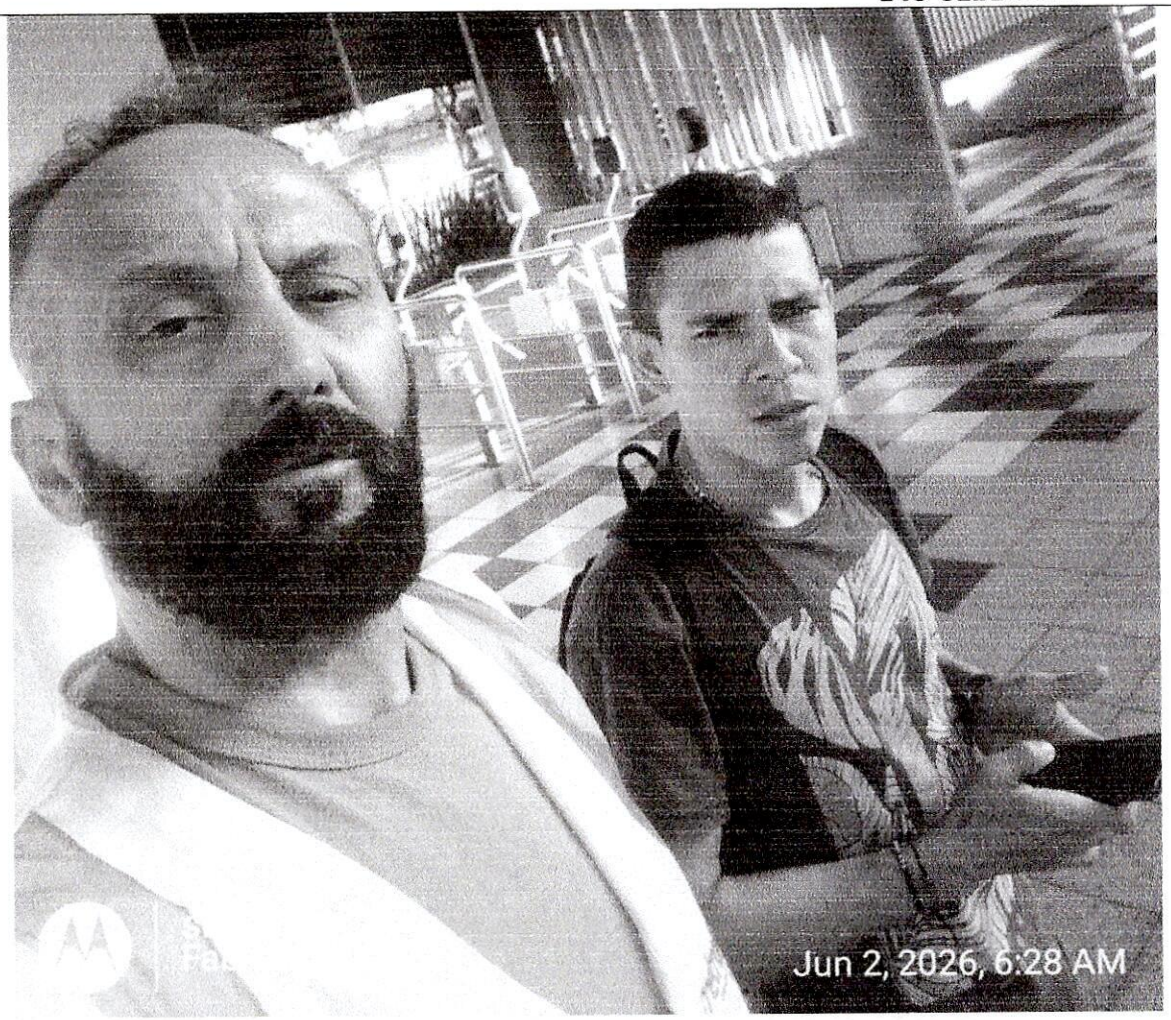
ACTA DE REUNIÓN

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES			Acta N°	05		
				Fecha	DD	MM	AA
Hora de Inicio	08:00 AM	Hora Finalización	08:30		01	07	2026

OBJETIVOS
REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS SEMANAS DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2026

ORDEN DEL DIA
EN LA OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIONES DE METROLÍNEA S.A, SE REÚNE EL CONTRATISTA FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES CON EL FIN DE INFORMAR LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS DEL PERIODO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2026. ACTIVIDADES PERIODO COMPRENDIDO DEL 29 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2026. 1. Apoyo y participación en todas las actividades de socialización del sistema como con cambios de rutas o de esquema operación, información a la comunidad y todo lo relacionado con el apoyo a los usuarios del sistema. (2)

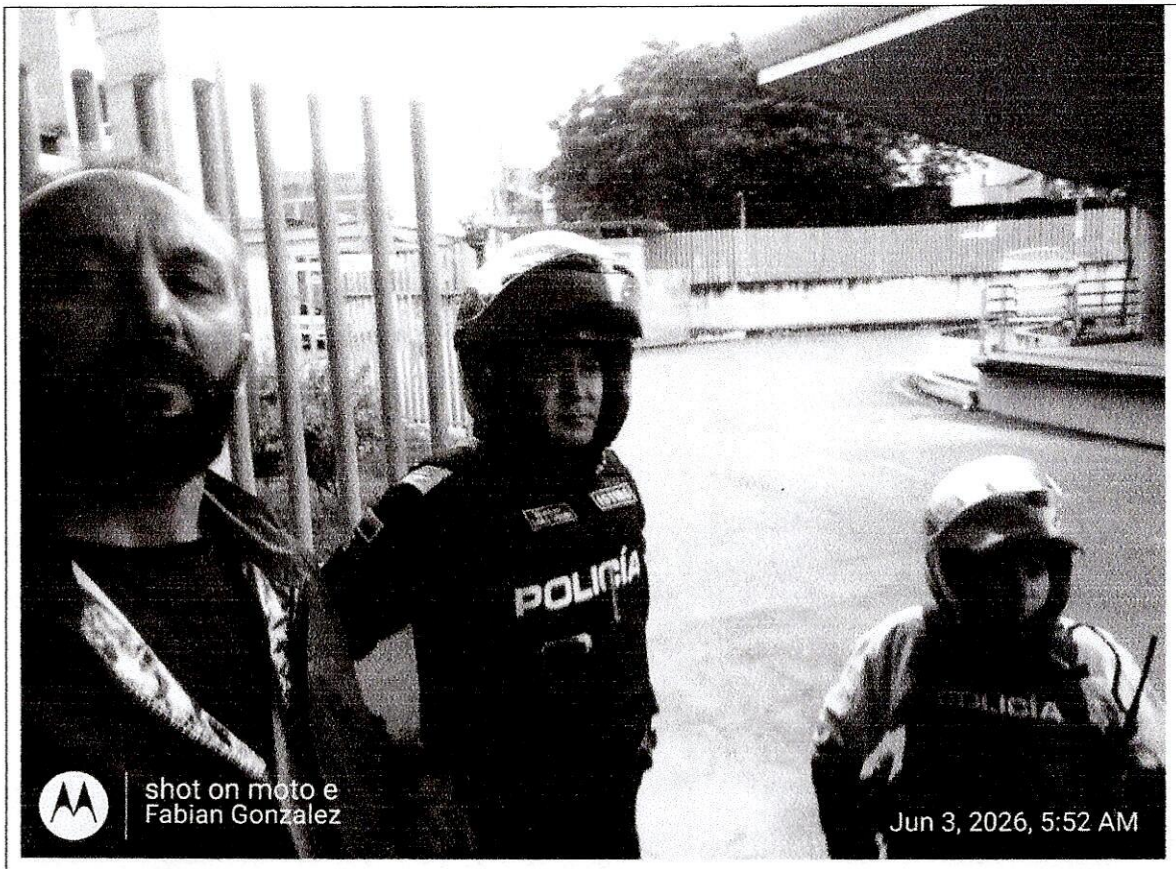
Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282



- Se apoya en la socialización de todas las inquietudes que tengas los usuarios con respecto al servicio en Parque estación UIS.(1)

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

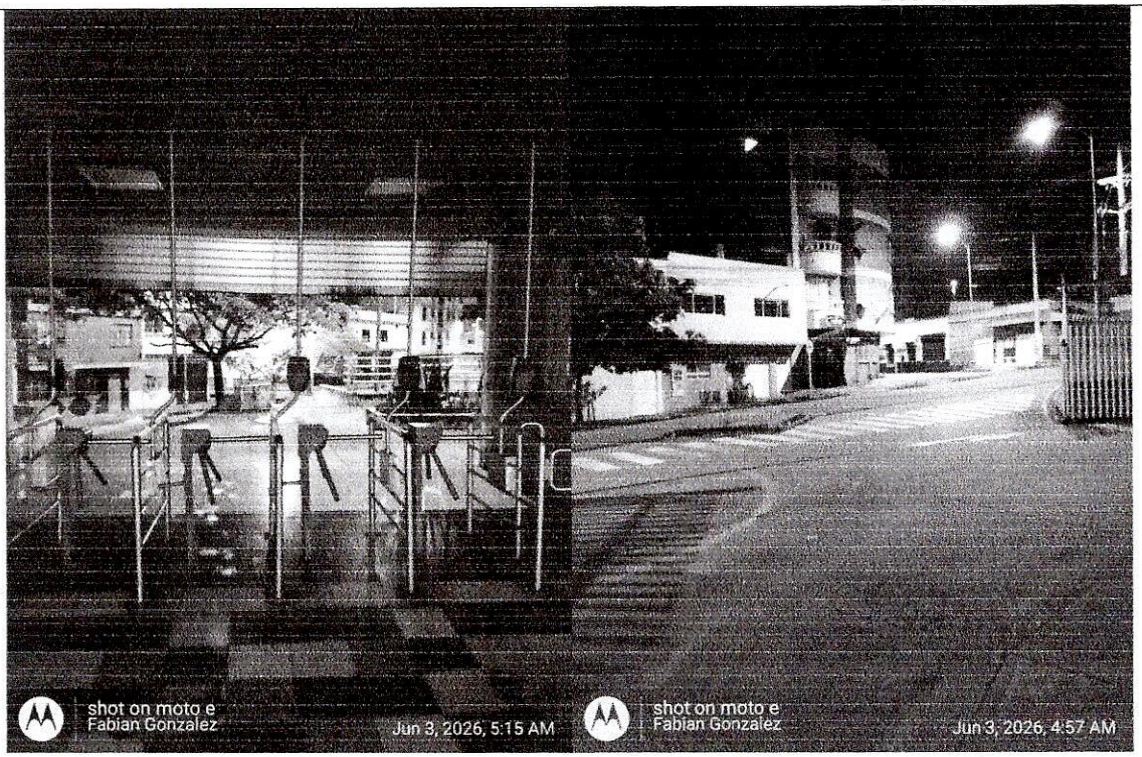
1101347101282



- Mantener comunicación constante con policía nacional para la seguridad de Parque estación UIS.(1)

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1101347101282

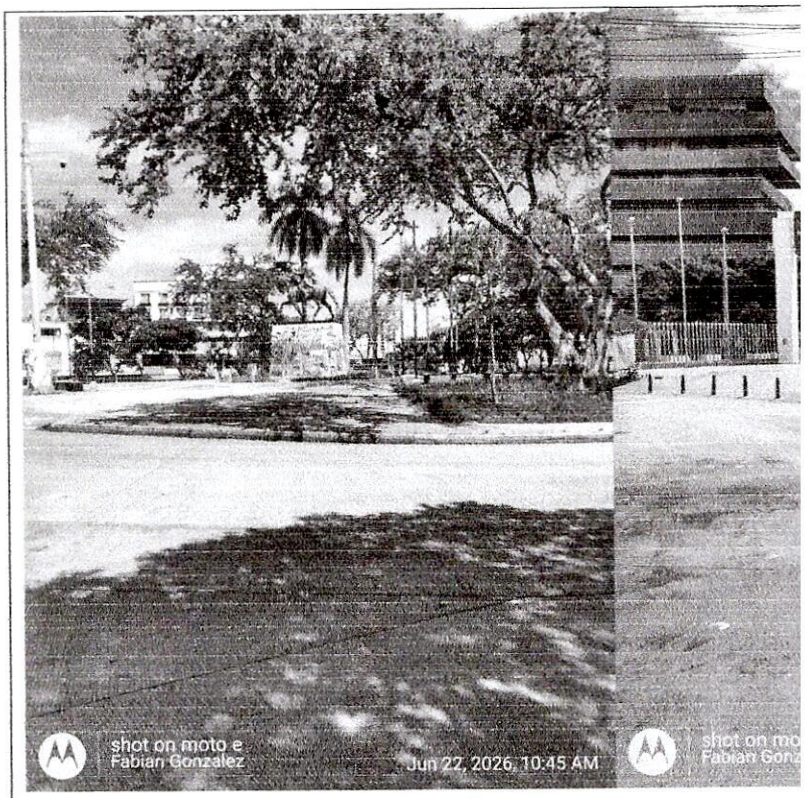


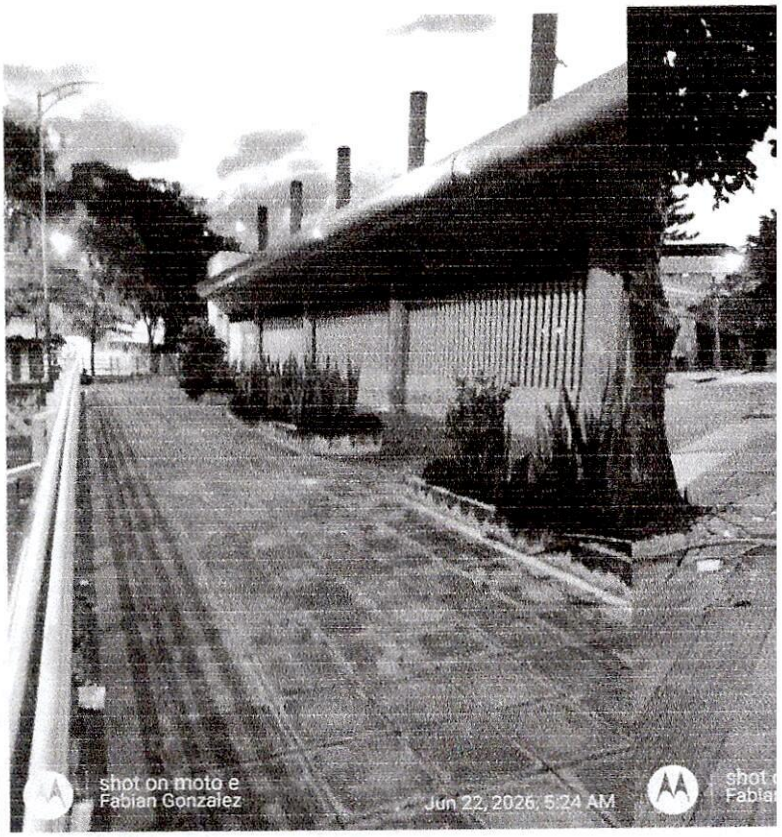
- Se realiza en parque estación Uis la apertura y cierre de la misma. (2)

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1101347101282

SITME





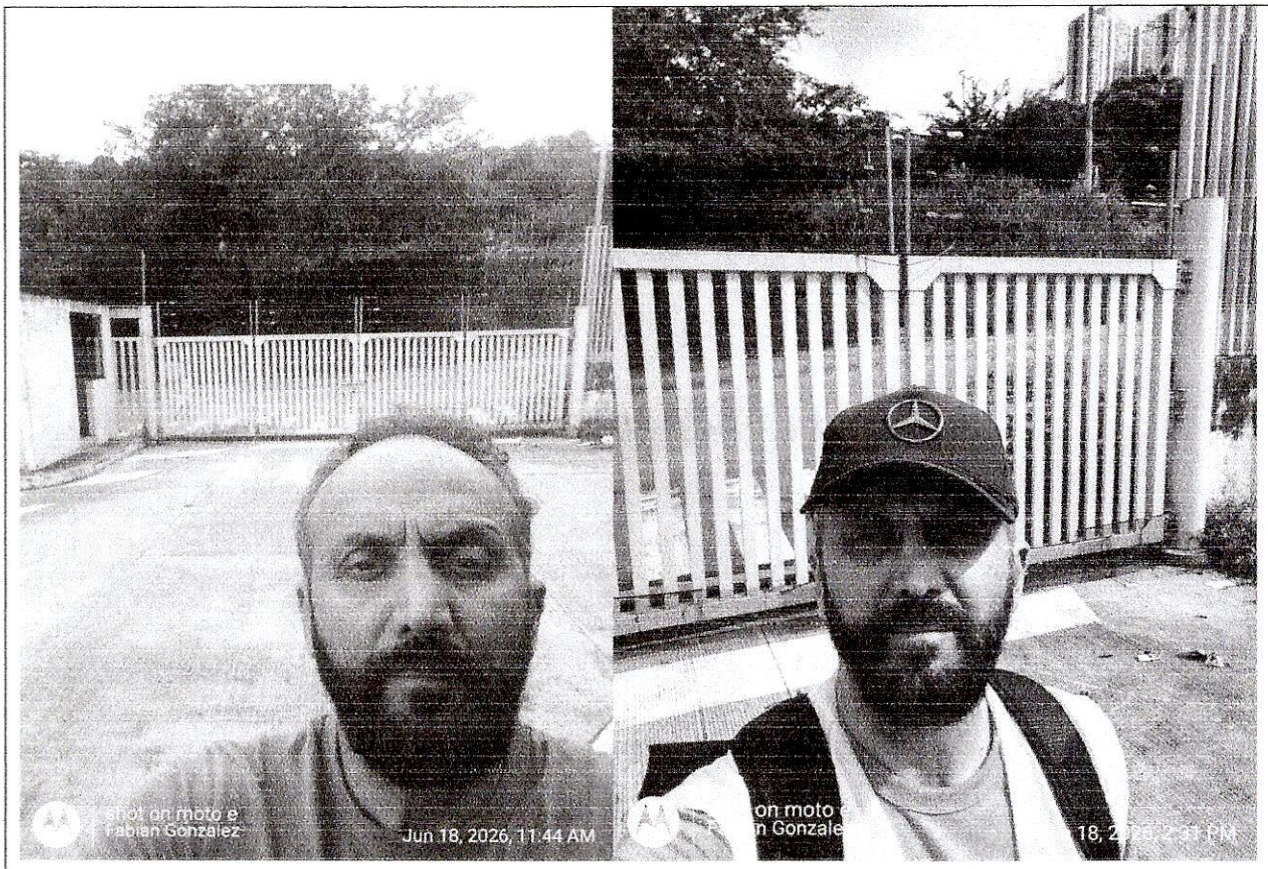
Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

2. Apoyo en las contingencias presentadas durante la operación del SITM METROLINEA como son posibles marchas estudiantiles, paros de transporte, accidentes de tránsito, desvíos y vigilancia del perímetro exterior de parque estación Uis entre otros, situaciones ajenas a la operación y que afectan el normal funcionamiento al sistema. (4)

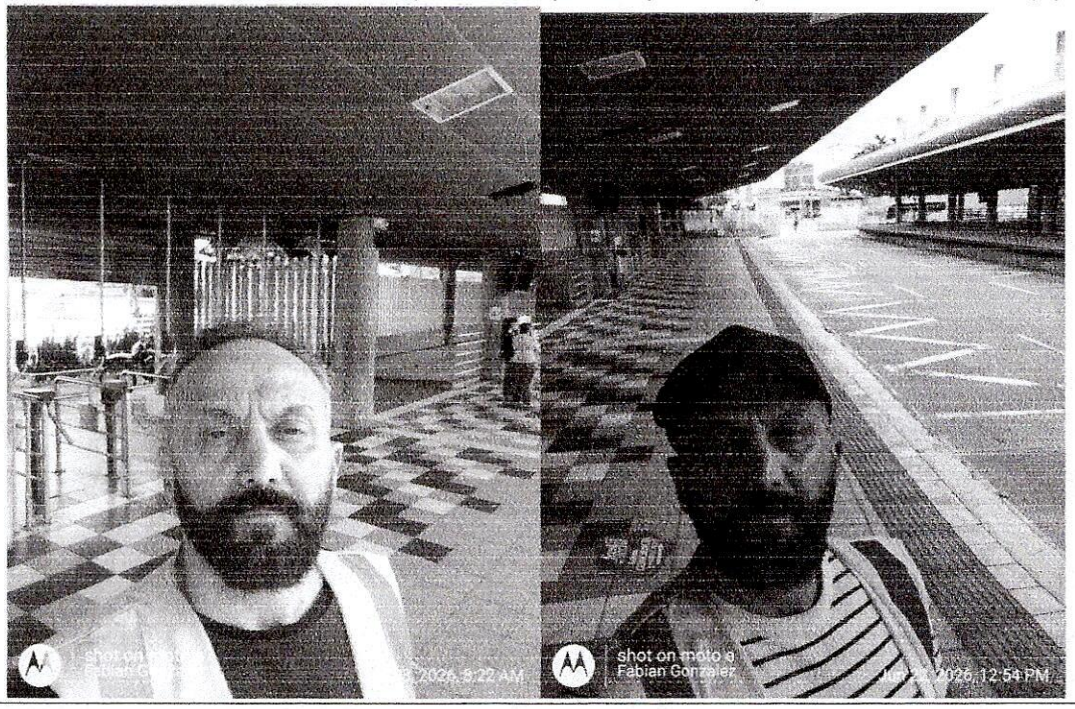


- Se apoya en patio taller norte en la apertura y cierre cuando se solicita. (2)

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282



3. Apoyar la realización y el proceso de inspección del estado de las Estaciones del SITM, así como cualquier otra labor de inspección requerida por el supervisor del contrato. (2)



Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1101347101282

- Se apoya en la inspección del estado de la estación UIS

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

EN CONSTACIA SE APRUEBA Y FIRMA	
NOMBRE	FIRMA
RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES **C.C. 79.689.387 de Bucaramanga** **SUPERVISOR**	
FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL **C.C 91.252.770 DE BUCARAMANGA** **CONTRATISTA**	

Elaboró: FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES
Reviso: RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES
Reviso: JOSE LUIS GARCIA PATIÑO /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1101347101282

INFORMES DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE CONTRATO	M-D-25-2026	
FECHA DE CONTRATO	28 DE ENERO 2025	
FECHA DEL OTROSI	27 DE MAYO DE 2026	
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN, VERIFICACIÓN, REVISIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SITM, ASÍ COMO LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION A LOS USUARIOS".	
CONTRATISTA	FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL	
VALOR	ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.200.000)	
VALOR OTROSI	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (2.800.000)	
PLAZO	CUATRO (04) MESES	
PLAZO DEL OTROSI	UN (1) MES	
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA ACTA DE INICIO DEL OTROSI	29 DE MAYO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 DE MAYO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN DEL OTROSI	28 DE JUNIO DE 2026	
VALOR FINAL	CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000)	
PLAZO FINAL	CINCO (05) MESES	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	29 de Mayo al 28 de Junio de 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	01 de julio de 2026	
NÚMERO DE INFORME	05	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	100 %	**100 %**
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	DIRECCION DE OPERACIONES	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	SUPERVISOR	

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

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
2	APOYO Y PARTICIPACIÓN EN TODAS LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN DEL SISTEMA COMO CON CAMBIOS DE RUTAS O DE ESQUEMA OPERACIÓN, INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD Y TODO LO RELACIONADO CON EL APOYO A LOS USUARIOS DEL SISTEMA.	Se apoya en la socialización de todas las inquietudes que tengas los usuarios con respecto al servicio en la estación uis y portal del norte. Se apoya en la socialización de todas las inquietudes que tengas los usuarios con respecto al servicio en el portal de Provenza y portal de Piedecuesta.	REPORTE VÍA WHATS AL GRUPO DE OPERACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS EN EL ACTA DE REUNION.
5	MANTENER COMUNICACIÓN CONSTANTE CON CONDUCTORES, DESPACHADORES Y PERSONAL ENCARGADO DE LA OPERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE PRESTAN EL SERVICIO PARA LAS DIFERENTES RUTAS DEL SITM METROLINEA.	Se mantiene comunicación constante con los conductores y despachadores de las rutas que ingresan a la estación parque uis.	REPORTE VÍA WHATS AL GRUPO DE OPERACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS EN EL ACTA DE REUNION.

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

6	APOYO EN LAS CONTINGENCIAS PRESENTADAS DURANTE LA OPERACIÓN DEL SITM METROLINEA COMO SON MARCHAS ESTUDIANTILES, PAROS DE TRANSPORTE, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, DESVÍOS ENTRE OTROS, SITUACIONES AJENAS A LA OPERACIÓN Y QUE AFECTAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO AL SISTEMA.	Se apoya en la estación de la uis y portal norte en la apertura y cierre de las estación cuan se solicita.	REPORTE VÍA WHATS AL GRUPO DE OPERACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS EN EL ACTA DE REUNION.
7	APOYAR LA REALIZACIÓN Y EL PROCESO DE INSPECCIÓN DEL ESTADO DE LAS ESTACIONES DEL SITM, ASÍ COMO CUALQUIER OTRA LABOR DE INSPECCIÓN REQUERIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Se apoya en la inspección del estado del portal de piedecuesta.	REPORTE VÍA WHATS AL GRUPO DE OPERACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS EN EL ACTA DE REUNION.
8	APOYAR EL CONTROL DE LA FLOTA EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL SISTEMA DESDE PLATAFORMA, CENTRO DE CONTROL Y VELAR PARA QUE SE CUMPLAN TANTO LAS FRECUENCIAS COMO LA CORRECTA OPERACIÓN DEL SITM.	Se apoya el control de flota en la estación de la uis y portal norte para que se preste un buen servicio y no se vea afectado el usuario	REPORTE VÍA WHATS AL GRUPO DE OPERACIONES Y EVIDENCIAS FOTOGRAFÍCAS EN EL ACTA DE REUNION.

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

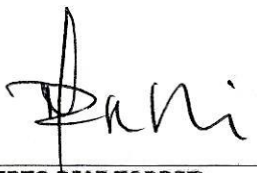
Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026 – 05	2026 – 05 -27	1082344169	$ 280.200
SALUD	2026 – 05	2026 – 05 -27	1082344169	$ 218.900
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

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

3. ANEXOS (PRUEBAS DE LAS EVIDENCIAS REFERIDAS No. 8 FOLIOS)

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

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
FIRMA 	FIRMA 
FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL	**RAMIRO ALBERTO DIAZ TORRES**
C.C. 91.252.770 DE BUCARAMANGA	**SUPERVISOR**

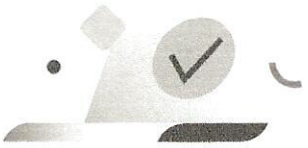
Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

1101347101282

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACION GRUPO SOCIAL



¡Transacción exitosa!

ago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la
ınsacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde
cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 27 mayo 2026 08:13 p.m.

Cuenta origen: Cuentamiga *******1826

Comercio: SIMPLE OI

Nit del comercio: 9999000973339

Código del servicio: 99000

Referencia de Pago: 1082344169

Referencia 1: 172.29.10.57

Referencia 2: CC

Referencia 3: 91252770

Código de la transacción (CUS): 341712404

Fecha de la solicitud: 27 mayo 2026

Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 499.100,00

Descripción de la transacción: Pago de Seguridad Social

Valor del impuesto: $ 0,00

Dirección IP: 0.0.0.0

Número de transacción: APII6147320782782495

Número de confirmación: 6db6da44e4d1

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General (Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-05-27, 08:19:36 PM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1082344169

Periodo Cotización 202605 **Periodo Servicio** 202605

Cliente:

PAGADA 2026-05-27 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL				
Documento	CC 91252770	**Dirección**	CL 32 #43 - 19 BARRIO LOS ALPES		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3186680601		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BUCARAMANGA	**Departamento**	SANTANDER		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 91252770		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	03	00					GONZALEZ CARRASCAL FABIAN EDUARDO	68001000 - 68		SANTANDER

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																		Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
														0	30	30	0	0			$ 1.750.905	230301		16 %	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	EPS010		12,5 %	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	NIN-AR		0,000 %	$ 0	$ 0	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	EPS SURA	NINGUNA ARP	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

1101347101282

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea

¡El Poder de lo SIMPLE!

SITME

metrolínea
nos mueve

140-06.01.1.F1

CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Bucaramanga, 01 de Julio de 2026

Señores
METROLINEA S.A.
Ciudad

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

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

Yo, FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.252.770 expedida en Bucaramanga, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 del artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo la gravedad de juramento que:

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

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

SI ( ) NO (X)

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

Cordialmente.

FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
C.C. 91.252.770

Elaboró: **fabian eduardo gonzalez carrascal** /DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

Bucaramanga, 01 de Julio de 2026

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°25 DE 2026, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CUMPLIENDO ACTIVIDADES DE INSPECCIÒN, VERIFICACIÓN, REVISIÒN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y REPORTES PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DEL SITM, ASÌ COMO LOS PROCESOS DE SOCIALIZACIÒN A LOS USUARIOS".

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PROANCIANO Y PROCULTURA

Por medio del presente escrito, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento de las estampillas Proanciano y Procultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N°25 del 28 de enero de 2026, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019.

VALOR DEL CONTRATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	$ 14.000.000
VALOR FACTURADO ACTA 05	$ 2.800.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	$ 2.800.000*2%=$56.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	N/A
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	$ 56.000

Atentamente

CONTRATISTA METROLINEA
FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
C.C. 91.252.770 DE BUCARAMANGA

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

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

(PERSONAS NATURALES)

Yo, FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.252.770 de Bucaramanga, en mi condición de **Contratista** certifico que he realizado por mi propia cuenta los pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud y) en el periodo del 29 de Mayo al 28 de Junio de 2026 con el pago del mes de Mayo, el cual fue exigido legalmente por parte del supervisor de Metrolínea S.A. a la fecha de presentación de la cuenta corresponde al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.25 del 28 de enero de 2026, celebrado con Metrolínea S.A.,

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

FIRMA ----------

NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347101282

SITME

metrolínea
nos mueve

120-10.01.27.F1

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

Bucaramanga, 01 de Julio de 2026

Señores
METROLÍNEA S.A.

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

FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en mi condición de contratista CPS No 025 de 2026, y según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993 y en el Artículo 2.2.1.1.2.6 Decreto 780 de 2016, me permito informar por medio del presente documento, a mi supervisor y a Metrolínea S.A., que actualmente NO TENGO (X) / SI TENGO (____) contrato de prestación de servicios, contrato laboral o ingreso como trabajador independiente que me genere obligación adicional de aporte al sistema general de la seguridad social, diferente a la generada como contratista de METROLÍNEA S.A.

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

Atentamente

FABIAN EDUARDO GONZALEZ CARRASCAL
C.C. 91.252.770 de Bucaramanga
Contratista

Fecha: 2026-07-02 15:22:21
Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
Radicado: 816 Folios: 25 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea
1101347 101282