METROPLUS S.A. FUNCIONAMIENTO

900019519-9

COMPROBANTE EGRESO

No. **22943**

Datos del Proveedor

Señores: ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA

NIT: 43564532

Dirección : CR 75 DA 2 B SUR 320 AP. 1106

Ciudad: MEDELLIN

Teléfono : 3471994

Fecha de Expedición 2026.05.26 00:00:00

Cheque Número 22943

Cuenta 1110062303

Cuenta Proveedor:10070859571 Ahorros

FAC	BRUTO	RTEFTE	RTEIVA	RTEICA	EST UDEA	TASAS Y ESTAMP.	NETO
FE-602	2,500,000.00	250,000.00					2,250,000.00

TOTAL BRUTO $ 2,500,000.00 TOTAL DEDUCCIONES $ -250,000.00 NETO $ 2,250,000.00

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100

Total Pagado	2,250,000.00
Total Otros	0.00
Total Abonado	2,250,000.00

Observaciones:

Realizado por

Autorizado por

Firma o Sello del Proveedor

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

29/5/2026 - 11:43

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	METROPLUS SA
Nombre Proceso	PAGO A PROVEEDORES - NATALIA ECHAVARRIA
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 570033570002171
Fecha del Pago	26/05/2026
Hora del Pago	09:07

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	43564532	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO		
Producto o Servicio Destino	10070859571	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.250.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

metroplús

METROPLUS S.A.
900019519-9

FACTURA DE COMPRA

No. 23530

Datos del Proveedor

Señores: Echavarria Arango Natalia Maria
NIT: 43564532
Dirección: Cr 75 Da 2 B Sur 320 Ap. 1106
Ciudad: VARIOS
Teléfono: 3471994

Fecha de Expedición 2026.05.25
Fecha de Vencimiento 2026.05.25
Doc. Proveedor FE-602

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	Valor Total
G51111102	Gasto Honorarios	1.00	2,500,000.00	2,500,000.00

Observaciones:

PAGO HONORARIOS 16 DE ABR AL 15 DE MAYO. CTTO 022/2026

Total Bruto	**2,500,000.00**
+ I.V.A. ( )	0.00
+ Impto Consum	0.00
- Rete.Fuente	250,000.00
-Tasas y Estamp.	0.00
- Otros Impuestos	0.00
- Retención I.V.A.	0.00
- Retención I.C.A.	0.00
Total Neto	**2,250,000.00**

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100

Firma o sello del proveedor:

Responsable:

Elaborado por: OFIMA S.A.S. NIT: 800132302-8 Software: OFIMA Proveedor Tecnológico

metroplús

METROPLUS S.A. FUNCIONAMIENTO

LIQUIDACION DE CRP No. 20260271

CRP:	20260042	Fecha de Liquidacion:	Mayo 25 de 2026
NOMBRE:	ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA		
C.C. ó NIT:	43564532		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE VARIOS
CCOSTOS:	0	
RECURSO:	61	HONORARIOS - GENERAL

VALOR: $2,500,000.00

Total Bruto: $2,500,000.00

Firma Autoriza

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
98f50fbc749a167b3a5a3b81ea3f8b3fd5fb83f9ba03e35e1dc0bb6009cce82c2752715420ff9f477af10eaf97273211

Número de Factura: FE-602
Fecha de Emisión: 21/05/2026
Fecha de Vencimiento: 21/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
Nombre Comercial: ECHAVARRIA ARANGO NATALIA MARIA
Nit del Emisor: 43564532
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6920

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CR 75 D A CL 2 B SUR 320 AP 1106 BRR BELEN LA MOTA
Teléfono / Móvil: 4873561
Correo: NATYECHAVARRIA@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: METROPLUS / METROPLUS S.A.
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900019519
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 53 45 - 77 P 3 Y 4 ED. DE LA CULTURA
Teléfono / Móvil: 5763730
Correo: unidadcorrespondencia@metroplus.gov.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	80101507	SOPORTE SISTEMA DE INFORMACION OFIMA	NIU	20,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

metroplus

MEDELLIN, 2026/05/22 1:07:35
Radicado No. 202660236
METROPLUS S.A.
Recibió: UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Destinatario: LUZ MARINA SUAREZ USUGA

Hoja 1 de 2

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN Y CONTROL DE PAGOS CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN	metroplús	DF200-FT-GFI-24 Versión 10 2019-12-30

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

No. de Factura: FE-602 **Proveedor:** NATALIA MARIA ECHAVARRIA A **NIT Ó CC del Proveedor:** 43.564.532

Fecha de Factura: Mayo 21 2026 **Fecha de inicio de contrato:** Febrero 02 de 2026

No. de Contrato: 22 **Año del Contrato:** 2026 **Plazo** Meses 6 dias 0 **plazo en días** 180

Dependencia Remitente: Direccion Financiera **Fecha de Recibo D.Financiera:**

OBJETO DEL CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA LA ENTIDAD - PERIODO 2026

CONTROL DE PAGOS E INFORMACIÓN DETALLADA

Cantidad de Facturas:	Valor Total:	Entidad Bancaria:	No. Cuenta Bancaria:	
1	C$ 2.500.000,00	BANCOLOMBIA	10070859571	
			Ahorros:	X
			Corriente:	

15.000.000	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	
-	VALOR ADICION DEL CONTRATO	
15.000.000	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	

VALOR DESPUÉS DE IVA	Ejecutado					Se recibe		SALDO SIN EJECUTAR
	FECHA DE COBRO	NºCUENTA DE COBRO	Cantidad (horas)	VALOR	%	CANTIDAD HORAS	VALOR	
C$ 15.000.000,00	16/02/2026	FE-568	20	$ 2.500.000	16,7%	20	2.500.000	12.500.000
	16/03/2026	FE-576	20	$ 2.500.000	16,7%	20	2.500.000	10.000.000
	21/04/2026	FE-589	20	$ 2.500.000	16,7%	20	2.500.000	7.500.000
	21/05/2026	FE-602	20	$ 2.500.000	16,7%	20	2.500.000	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
					0,0%	0	-	5.000.000
TOTALES		0	80	10.000.000	66,7%	80	10.000.000	5.000.000

Valor facturado ($): 10.000.000 **Valor total del contrato ($):** 15.000.000

Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada: 66,7%

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR SOBRE LA MARCHA DEL CONTRATO:

La prestación de este servicio se liquida en unidad por horas

LUZ MARINA SUAREZ USUGA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO- Planificacion financiera y gestion contable y tributaria- supervisor

Nota: Certifico que el contratista entregó toda la documentación para el debido pago.

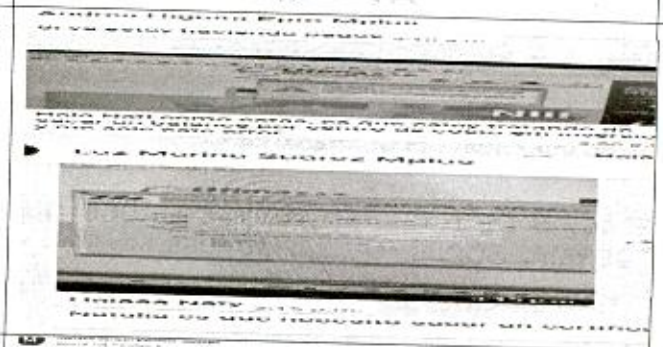
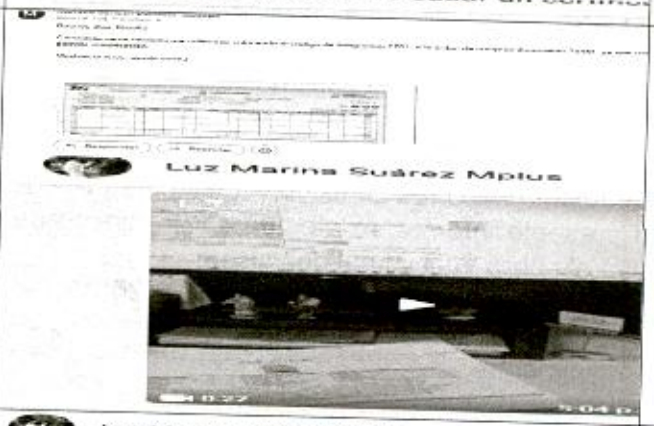
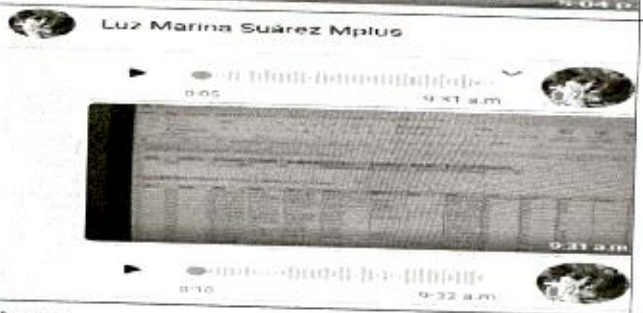
metroplús

INFORME No. 04 DE 2026

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No. 022 DE 2026 PARA METROPLUS S.A

Número del Contrato:	022				
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA EN LA ENTIDAD				
Contratista:	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO				
Contratante:	METROPLÚS S.A.				
Póliza Garantía:			Si aplica	X	No Aplica
Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza		
65-47-101017243	26 de febrero de 2026	2 de febrero 2026	5 de febrero de 2027		
No de Acta de Inicio del Contrato.	022 de 2026				
Fecha Inicio del Contrato	2 de febrero de 2026				
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026				
Forma de Pago:					
Certificado de Disponibilidad Presupuestal					
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP			
20260029	Enero 14 de 2026	15.000.000			
Certificado de Registro Presupuestal					
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP			
20260042	Enero 23 de 2026	15.000.000			

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y ESPESIFICACIONES TECNICAS Y TERCERA, OBLIGACIONES GENERALES del contrato No. 022 de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:
En mi condición de Contratista de apoyo, me permito manifestar que he prestado los servicios profesionales de apoyo, asesoría y acompañamiento en la Dirección Administrativa y Financiera en el proceso de tecnología de la información (ERP Ofima)

Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se solicita realizar el proceso de la retención en la fuente de las vacaciones de los funcionarios CLARA TOBON Y JUAN PABLO GIRALDO,		1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera *la entidad.*	Se revisa y se corrige inconsistencias en la impresión de un informe Tambien se explica el paso a paso para sacar los certificados tributarios 2025		2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se le asigna el código de integración 2201, a la orden de compras documento 23451, ya que como se pago no me permite modificación., Tambien se apoya en la liquidación de la seguridad social		3
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se Configura y se saca el formato 1001 de medios magnéticos se deja listo en excel para su revisión		2
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se realiza el calculo de la retención en la fuente para el pago de Prima de acuerdo a un informe enviado de acuerdo a cada procedimiento que tienen cada empleado		1
		TOTAL HORAS	20

Medellín, mayo 21 de 2026

Señores
LUZ MARINA SUAREZ
METROPLÚS S.A.
Medellín - Antioquia

Asunto: Certificación Juramentada

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del decreto 2271 de junio 18 de 2009 parágrafo 1, me permito certificar bajo la gravedad del juramento, que los aportes al sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL del mes de mayo del 2026 pagados con la planilla N. 84935714 a través del sistema Enlace Operativo, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No 022 de 2026 suscrito con Metroplús S.A., los cuales fueron pagados por esa entidad y sujetos a retención en la fuente por concepto de renta.

Aporte Salud	$	625.000
Aporte Pensión	$	800.000
ARP	$	26.100
Total	**$**	**1.451.100**

Cordialmente,

NATALIA MARIA ECHAVARRIA
C.C. 43.532.564

Parágrafo 1: El trabajador independiente deberá adjuntar a su factura, documento equivalente o a la cuenta de cobro, si a ello hubiere lugar, un escrito dirigido al agente retenedor en el cual certifique bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

FORMATO DE INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN	metroplús	DJ500-FT-GJU-26
		Versión 3
		2019-12-30

INFORMACIÓN GENERAL							
Marque con una X el tipo de documento:							
CONTRATO	x	CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN		PERIODO: abril 16 al 15 mayo de 2026 (20 horas)	
Número:	022		de	2026			
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la administración y soporte en el software que opera la entidad						Valor total: $15.000.000	
CONTRATISTA:	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO-43.564.532						

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	20260042	de	23 de enero	de	2026
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	28	de	enero	de	2026
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	02	De	Febrero	de	2026
Duración total: DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA, HASTA AGOTAR RECURSOS.					

MODIFICACIONES	

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50. Ley 1150 de 2007, artículo 23	SI X	NO
	Marque con una X	

mayo 13 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se le asigna el código de integración 2201, a la orden de compras documento 23451, ya que como se pago no me permite modificación., También se apoya en la liquidación de la seguridad social	3
mayo 15 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se Configura y se saca el formato 1001 de medios magnéticos se deja listo en Excel para su revisión	2
mayo 15 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Se realiza el cálculo de la retención en la fuente para el pago de Prima de acuerdo a un informe enviado de acuerdo a cada procedimiento que tienen cada empleado	1
		TOTAL HORAS	20

LIQUIDACION DEL CONTRATO					
Valor Total Del Contrato				$15.000.000	
Pago esta Acta No.	01	Periodo pagado	Febrero 2026	$2.500.000	
Pago esta Acta No.	02	Periodo pagado	Marzo 2026	$2.500.000	
Pago esta Acta No.	03	Periodo pagado	Abril 2026	$2.500.000	
Pago esta Acta No.	04	Periodo pagado	Mayo 2026	$2.500.000	
Saldo por Pagar del Contrato				$5.000.000	

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada	
Nit de comercio Operador de Información	**900089104-5**
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	**Pago de SuAporte**
Fecha	2026-05-04, 09:50:46 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	**mayo de 2026**
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	**NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO**
CEDULA CIUDADANIA	CC 43564532
Código Sucursal (Nombre)	**( )**
Referencia de Pago/ Número Planilla	84935714
Tipo de Planilla	**I**
Número Transacción Bancaria/ CUS	277650588
Banco	**(1007) - BANCOLOMBIA**
Valor	$ 1.451.100
Estado de la Transacción	**Aprobada**
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 800.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 625.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 26.100	$ 0
			SubTotales:	$ 1.451.100	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.451.100

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA