

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

metrolínea
nos mueve

150-06.01.4.F1

**COBRO EN ADQUISICIONES
NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NUMERO
06

BUCARAMANGA, 30 DE JULIO DE 2026

D.V

RADO CASTRO

Nit : 1,098,130,646

2

jtis, Bucaramanga.

Teléfono: 3234602919

?@gmail.com

ENERO DE 2026 CONTRATO No 10

Valor total del \$16.800.000
Contrato

del Acta de Inicio:

\$16.800.000

o de 2026

Fecha de Terminación: 28 de julio de 2026

ESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
ACION DE SERVICIOS N.10 OS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN ORIO EN LAS ACTIVIDADES DE ERAL DE LAS INSTALACIONES E CA DEL SITM METROLÍNEA S.A."		
IO AL 28 JULIO 2026.	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
5 OCHOCIENTOS MIL PESOS		

Davivienda

Ahorros

046570132640

2026000061

2026000066

6/6

metrolínea

NIT 830 507 387-3
RECIBIDO

30 JUL 2026

Esther D. y - 3:19 P.M.

FIRMA HORA
RADICADO 906

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600492025

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

Total a Pagar \$112.000

Fecha de Expedición 2026/07/30 Fecha Límite de Pago 2026/08/05
Con destino a: Metrolínea - BUCARAMANGA

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098130646

Nombre SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Teléfono
Dirección Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600492025(3900)00000000112000(96)20260805

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 19/01/2026
NRO. CONTRATO 10
NUMERO ORDEN DE PAGO 6

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600492025

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Metrolínea - BUCARAMANGA

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098130646
Nombre: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Dirección: Teléfono:

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 19/01/2026
NRO. CONTRATO 10
NUMERO ORDEN DE PAGO 6

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

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 N° 2502600492025

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Metrolínea - BUCARAMANGA

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

Total a Pagar \$112.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098130646

Nombre SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Teléfono
Dirección Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600492025(3900)00000000112000(96)20260805

VALOR BASE 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO 16.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO 2.800.000
FECHA CONTRATO 19/01/2026
NRO. CONTRATO 10
NUMERO ORDEN DE PAGO 6

Fecha de Expedición 2026/07/30
Fecha Límite de Pago 2026/08/05

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600492025

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098130646

Nombre SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Teléfono
Dirección Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600492025(3900)00000000112000(96)20260805

PRO HOSPITAL \$56.000
PRO UIS \$56.000

Total a Pagar \$112.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total \$112.000

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



ACTA DE FINALIZACIÓN/ENTREGA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO				
01	CONTRATO No.	010	DE FECHA	19 DE ENERO DE 2026
R LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL A S.A."				
	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)			
	MES			
	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)			
	N/A			
	29 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	28 DE JULIO DE 2026	
	SEIS (06) MESES			
N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
	N/A	REINICIO	N/A	
	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)	FECHA DE TERMINACION FINAL	28 DE JULIO DE 2026	
	SEIS (06) MESES			
	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO			
UPERVISOR	JAIRO ACEROS DURAN			

saber **JAIRO ACEROS DURAN**, actuando en calidad de Supervisor del contrato N°010, **L CAMILO ALVARADO CASTRO**, actuando en calidad de CONTRATISTA de Metrolínea S.A se de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado.

dar por terminado y finalizado el mencionado contrato, toda vez que se cumplió con ciones del mismo.

partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con la presente acta de finalización constancia que:

prestado por el Contratista y recibido por el Contratante a satisfacción.

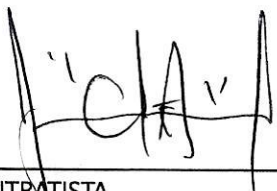
acta de recibo del contrato están incluidos todos los valores por servicios prestados.

resentará para el pago final factura o documento equivalente.



- 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 (\$2.800.000), por el periodo comprendido del 01 del mes de JULIO de 2026 al 28 del mes de JULIO 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 30 días del mes de JULIO de 2026.



CONTRATISTA
SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C. 1.098.130.646 DEL CERRITO
METROLINEA S. A



INTERVENTOR/SUPERVISOR METROLINEA
JAIRO ACEROS DURAN
SUPERVISOR
METROLINEA S.A

Elaboró: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO/ DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó: JAIRO ACEROS DURAN / DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



ACTA DE RECIBO PARCIAL

CONTRATO DE TIPO DE CONTRATO					
ACTA No.	06	CONTRATO No.	10	DE FECHA	19 DE ENERO DE 2026
OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLINEA S.A."					
VALOR INICIAL		DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)			
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		29 DE ENERO DE 2026	FECHA DE TERMINACIÓN		28 DE JULIO DE 2026
PLAZO INICIAL		SEIS (06) MESES			
ADICIONAL	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
SUSPENSION		N/A		REINICIO	N/A
VALOR FINAL		DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)		PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES
VALOR A COBRAR PRESENTE ACTA		DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)		PERIODO DE COBRO	01 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL 2026
CONTRATISTA		SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO			
INTERVENTOR / SUPERVISOR		JAIRO ACEROS DURAN			

Entre los suscritos, a saber **JAIRO ACEROS DURAN**, actuando en calidad de Interventor/Supervisor del contrato N°10, y por la otra **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, actuando en calidad de CONTRATISTA de Metrolínea 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 del mes de julio de 2026 al 28 del mes de julio 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.

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1101577101282

Se deja constancia de cumplimiento 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		
OBSERVACIONES Autorizo a la tesorería de Metrolínea S.A se realice el descuento en el sexto pago de las estampillas pro anciano y Procultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios No 10 del 19 de enero de 2026, de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019, del soporte No 06 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
1	29 de enero al 28 de febrero de 2026	03 de marzo de 2026	\$2.800.000	\$14.000.000	\$2.800.000	N/A	N/A
2	01 de marzo al 30 de marzo de 2026	13 de abril de 2026	\$2.800.000	\$11.200.000	\$2.800.000	N/A	N/A
3	01 de abril al 30 de abril de 2026	04 de mayo de 2026	\$2.800.000	\$8.400.000	\$2.800.000	N/A	N/A
4	01 de mayo al 31 de mayo de 2026	01 de junio de 2026	\$2.800.000	\$5.600.000	\$2.800.000	N/A	N/A
5	01 de junio al 30 de junio de 2026	02 de julio de 2026	\$2.800.000	\$2.800.000	\$2.800.000	N/A	N/A
6	01 de julio al 28 de julio de 2026	30 de julio de 2026	\$2.800.000	\$0	\$2.800.000	N/A	N/A
TOTAL			\$16.800.000	\$0	\$16.800.000		

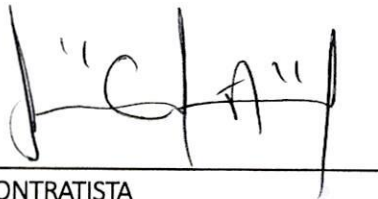
ESTAMPILLAS:

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
 Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
 Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
 Usuario: Metrolínea Metrolínea

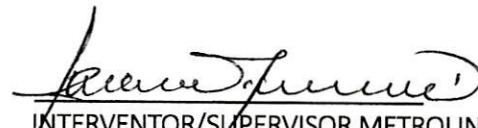


FECHA	NO. DEL ESTAMPILLA	LA CLASE	CORRSPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 010 de 2026	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No. n/a
2026-07-30	2502600492025	PROUIS	FRA. N°06	\$56.000	X	N/A
2026-07-30	2502600492025	PROHOSPITAL	FRA. N°06	\$56.000	X	N/A
N/A	N/A	ORDENANZA	N/A	N/A	X	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 30 días del mes de julio de 2026.



CONTRATISTA
SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C. 1.098.130.646 DEL CERRITO
METROLINEA S. A



INTERVENTOR/SUPERVISOR METROLINEA
JAIRO ACEROS DURAN
SUPERVISOR
METROLINEA S.A

Elaboró: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO/ DIRECCION DE OPERACIONES
Revisó: JAIRO ACEROS DURAN / DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1101577101282

INFORMES DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

NÚMERO DE CONTRATO	10 DE 2026	
FECHA DE CONTRATO	19 DE ENERO 2026	
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLÍNEA S.A."	
CONTRATISTA	SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO	
VALOR	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)	
PLAZO	SEIS (06) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2026	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2026	
VALOR FINAL	DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.800.000)	
PLAZO FINAL	SEIS (06) MESES	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL 01 DE JULIO AL 28 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE JULIO DE 2026	
NÚMERO DE INFORME	06	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	100 %	100 %
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	JAIRO ACÉROS DURÁN	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	DIRECCION DE OPERACIONES (MANTENIMIENTO)	
CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	SUPERVISOR	

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1101577101282

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIAS
4	Realizar el apoyo de mantenimiento correctivo de las instalaciones en general del Sistema de Transporte Masivo de acuerdo con las indicaciones de su superior inmediato.	Se realiza mantenimiento correctivo en uno de los tubos de agua que pasa por el túnel de la estación UIS que fue vandalizado	TAREA INMEDIATA CUANDO SE EJECUTA LA LABOR DE CAMPO, EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS ACTA DE REUNIÓN.
10	Ejercer las demás funciones asignadas por su superior inmediato, de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área de desempeño.	Se realiza poda en las zonas verdes del patio taller del norte.	TAREA INMEDIATA CUANDO SE EJECUTA LA LABOR DE CAMPO, EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS ACTA DE REUNIÓN.

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



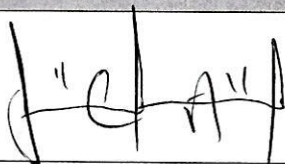
2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICAD O PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2026-07	2026-07-22	9508327650	\$280,200
SALUD	2026-07	2026-07-22	9508327650	\$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. 4 FOLIOS)

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

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
FIRMA  SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO C.C. 1.098.130.646 DE CERRITO	FIRMA  JAIRO ACEROS DURAN SUPERVISOR

Copia: EXPEDIENTE DEL CONTRATO

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



ACTA DE REUNIÓN

Reunión	ENTREGA INFORME DE ACTIVIDADES SEMANALES			Acta N°	06		
				Fecha	DD	MM	AA
Hora de Inicio	8:00 AM	Hora Finalización	9:00 AM		30	07	2026

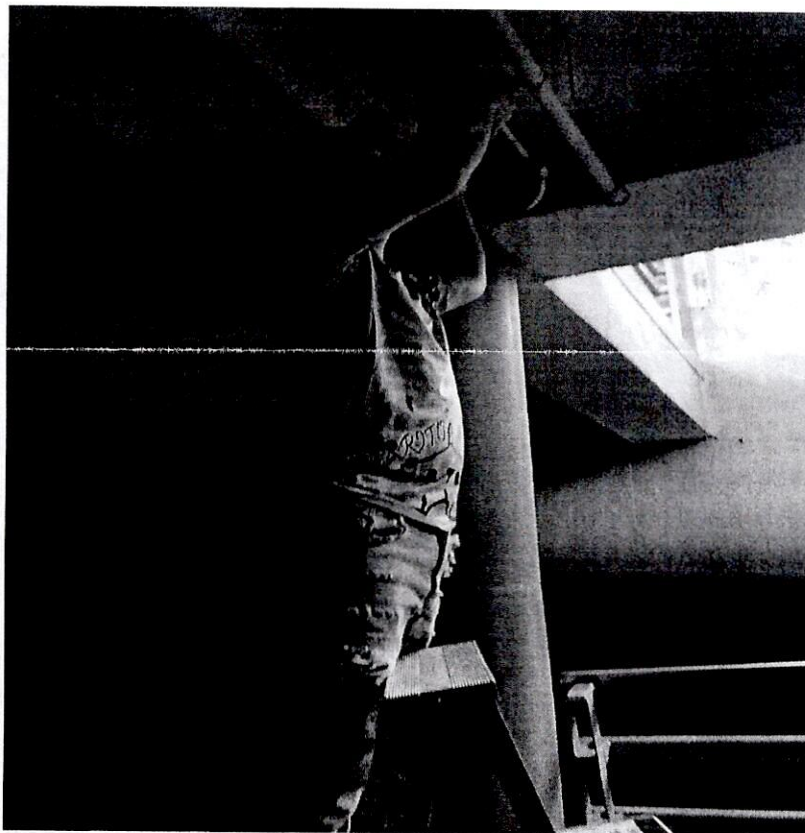
OBJETIVOS

REALIZAR LA ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO DE 2026 AL 28 DE JULIO DE 2026.

ORDEN DEL DIA

EN LA OFICINA DEL ÁREA TÉCNICA DE OPERACIONES DE METROLÍNEA S.A, SE REÚNE EL CONTRATISTA SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO CON EL ING. JAIRO ACÉROS DURÁN, SUPERVISOR DEL CONTRATO; CON EL FIN DE INFORMAR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE JULIO DE 2026, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, DE LA SIGUIENTE MANERA:

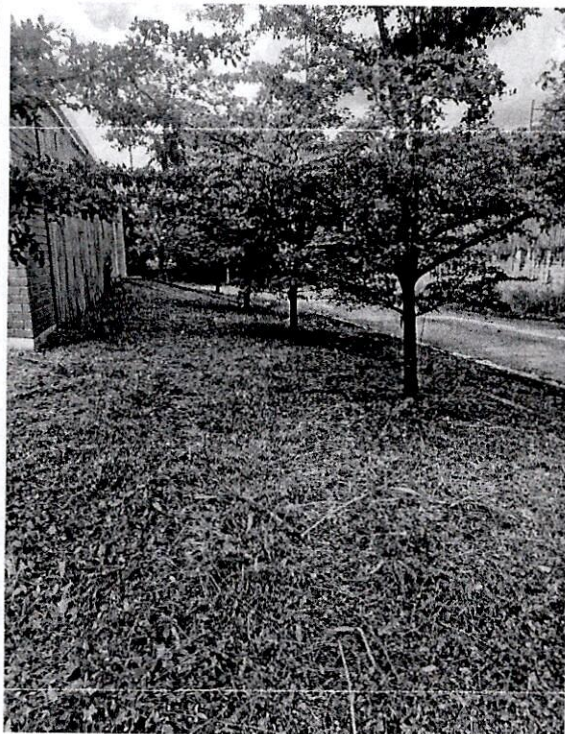
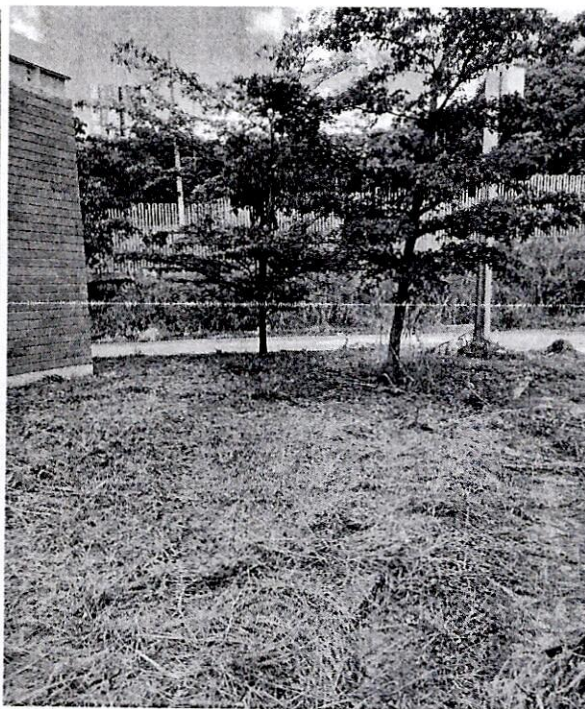
1. Realizar el apoyo de mantenimiento correctivo de las instalaciones en general del Sistema de Transporte Masivo de acuerdo con las indicaciones de su superior inmediato.
- Se realiza mantenimiento correctivo en uno de los tubos de agua que pasa por el túnel de la estación UIS que fue vandalizado



140-01.XX.1.F1

2. Realizar la rocería y mantenimiento general a las zonas verdes de los patios, portales y estaciones del SITM y a las que el supervisor autorice. Se realiza acompañamiento en la inspección del lote de papi quiero piña en el estado del encerramiento.

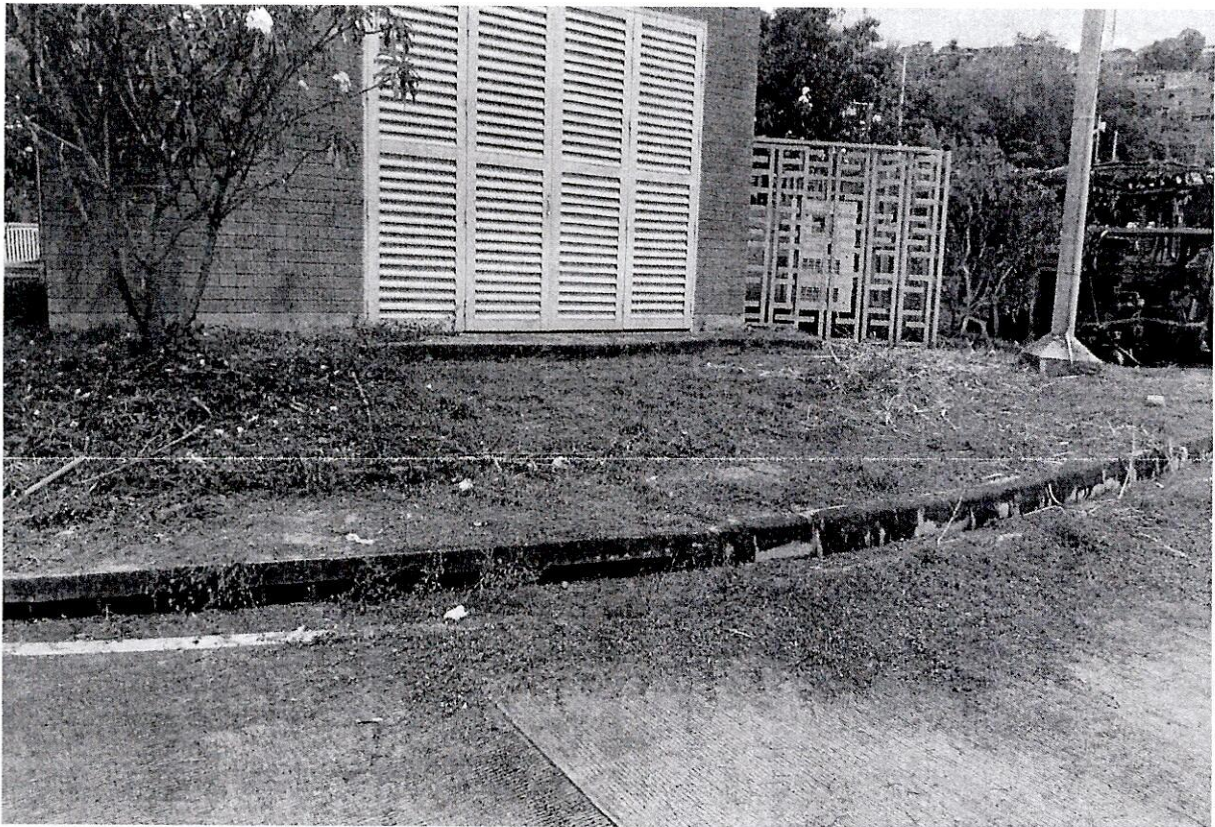
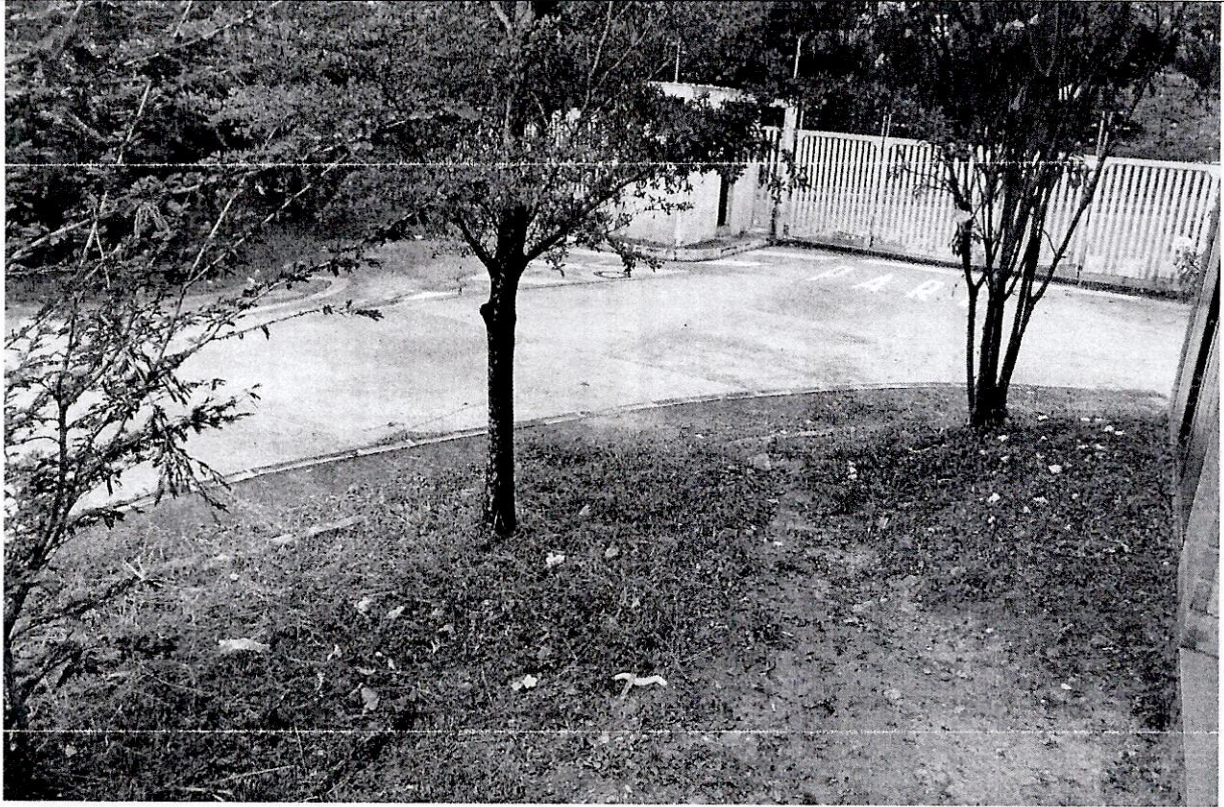
- Se realiza poda en las zonas verdes del patio taller del norte.



Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea

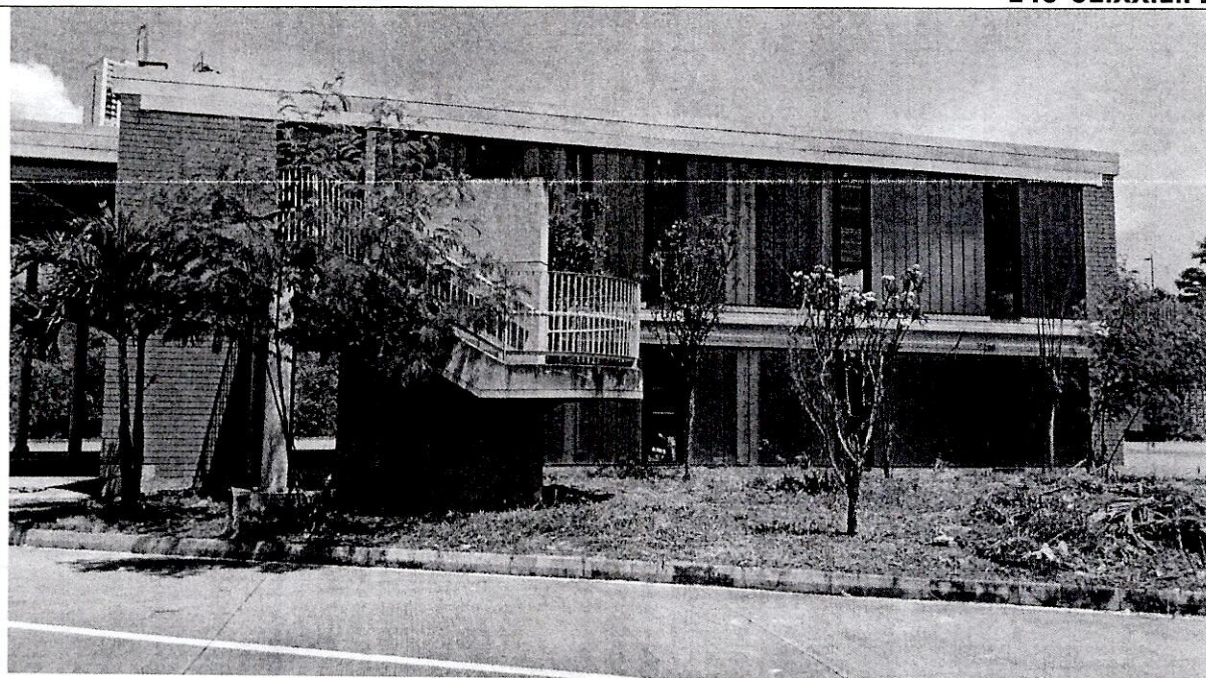


140-01.XX.1.F1



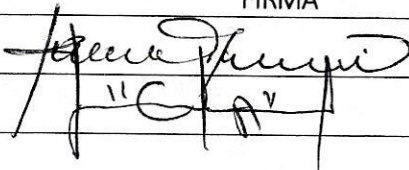
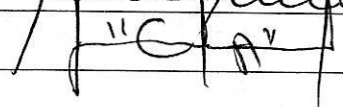
Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea





Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea

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

EN CONSTANCIA SE APRUEBA Y FIRMA	
NOMBRE	FIRMA
JAIRO ACÉROS DURÁN SUPERVISOR	
SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO Contratista	

Elaboró SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO / DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES
Revisó: JAIRO ACÉROS DURÁN / DIRECCION TECNICA DE OPERACIONES





¡Hola, ARMENTA YOMAYUSA VALENTINA!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 508.300,00

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9508327650

Fecha de la transacción: 22/07/2026

CUS: 502614313

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolinea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: 1
Usuario: Metrolinea Metrolinea



1101577101282



EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			Total								
No.	Identificación	Nombre		Ing	ret	ide	cae	top	cap	exp	cor	vit	slg	lge	lma	vac	avp	vtc	vtl	vtv	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días		IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SEHA e ICBF		
1	CC	D988130648	ALVARADO SAMUEL																			232081	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5002	30	\$1,750,905	\$218,900			50	50	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0		50	50	Ho	\$10,300
Total Afiliados (1)																									\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			50	50			\$1,750,905	\$9,200		50	50		

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
 Area: Secretaria General / Metrolinea S.A.
 Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
 Usuario: Metrolinea Metrolinea



1101577101282

CERTIFICADO RETENCIÓN EN LA FUENTE

Bucaramanga, 30 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, **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.098.130.646 expedida en el Cerrito (Santander, 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.

SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO

CC. 1.098.130.646 de Cerrito

Elaboró: SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO /DIRECCION DE OPERACIONES

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1101577101282

Bucaramanga, 30 de JULIO de 2026

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 10 de 2026 cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS NO ESPECIALIZADOS QUE SIRVAN DE APOYO TRANSITORIO EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SITM METROLINEA S.A."

ASUNTO: AUTORIZACION DESCUENTO ESTAMPILLAS PROANCIANO

Por medio del presente escrito, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se se autoriza realizar el descuento de las estampillas Pro anciano y Pro cultura derivadas de la suscripción al contrato de Prestación de Servicios **N°10 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	\$16.800.000
VALOR FACTURADO ACTA 06	\$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



SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C. 1.098.130.646 DE CERRITO
CONTRATISTA

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Sección General / Metrolinea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolinea Metrolinea



1101577 101282

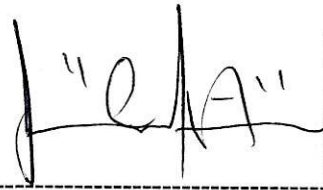
**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**

(PERSONAS NATURALES)

Yo **SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.130.646 de Cerrito, en mi condición de **Contratista** certifico que he realizado por mi propia cuenta los pagos de los aportes de seguridad social (pensión, salud) en el periodo del 01 de julio al 28 de julio 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. 10 del 19 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 CERTIFICO



SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



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

Bucaramanga, 30 de julio de 2026

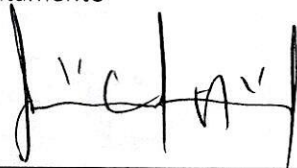
Señores
METROLÍNEA S.A.

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

SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO, mayor de edad identificado como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en mi condición de contratista CPS No 10 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



SAMUEL CAMILO ALVARADO CASTRO
C.C.
Contratista

Fecha: 2026-07-30 15:20:27
Area: Secretaría General / Metrolínea S.A.
Radicado: 906 Folios: 20 Anexos: -
Usuario: Metrolínea Metrolínea



1101577101282