DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4d5ae4a7e903f3a3448ed50582e49658f1af4bcbe21690865295b1f7b16126e554cc6e55d5408a1f727f285b27a90cc7

Número de Factura: FE-645
Fecha de Emisión: 19/10/2026
Fecha de Vencimiento: 19/10/2026
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

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

Notas Finales

Linea de negocio:

metroplús

MEDELLIN, 2026/10/20 3:34:58
Radicado No. 202660520
METROPLUS S.A
Recibió. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA
Destinatario : LUZ MARINA SUAREZ USUGA

Datos Totales

Documento generado el:
19/10/2026 13:38:55
Documento validado por la DIAN:
19/10/2026 13:38:56
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	250000
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	250.000,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764113117476 Rango desde: 620 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-01-27

Medellín, octubre 19 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 octubre del 2026 pagados con la planilla N. 88771086 A través del sistema Enlace Operativo, corresponden a los ingresos provenientes del contrato de prestación de servicios No 035 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.

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	2026-10-09, 02:04:01 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2026
Empresa	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 43564532
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	88771086
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	727218617
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 Intéreses 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

INFORME No. 03 DE 2026

REPORTE DE LA GESTION DEL CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DE ACTIVIDADES AL CONTRATO No. 035 DE 2026 PARA METROPLUS S.A

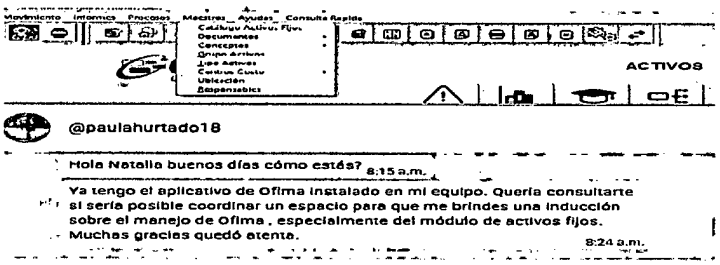
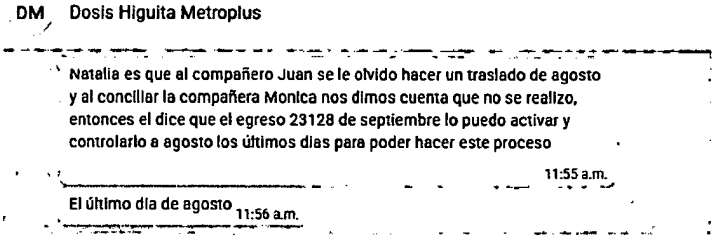
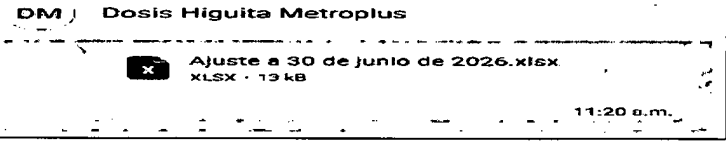
Número del Contrato:	035				
Objeto del Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACION Y SOPORTE DEL SOFTWARE OFIMA QUE OPERA EN LA ENTIDAD				
Contratista:	NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO				
Contratante:	METROPLÚS S.A.				
Póliza Garantía:		Si aplica	X	No Aplica	
Número de la Póliza	Fecha de Expedición	Fecha de Aprobación	Vigencia de la Póliza		
65-47-101018894	**10 de agosto de 2026**	**6 de agosto 2026**	**30 de junio de 2027**		
No de Acta de Inicio del Contrato.	035 de 2026				
Fecha Inicio del Contrato	10 de agosto de 2026				
Fecha de Terminación:	30 de diciembre de 2026				
Forma de Pago:					

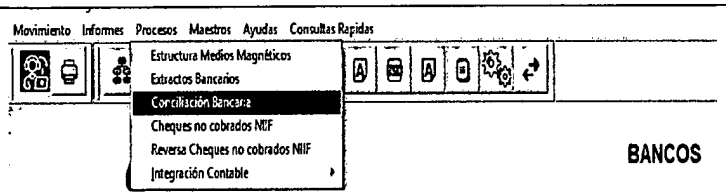
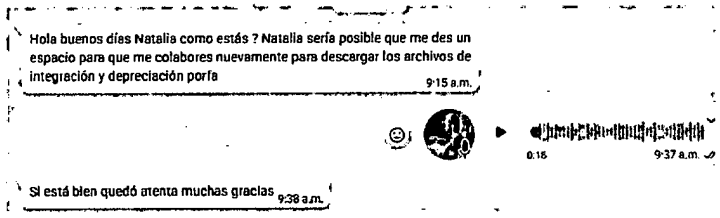
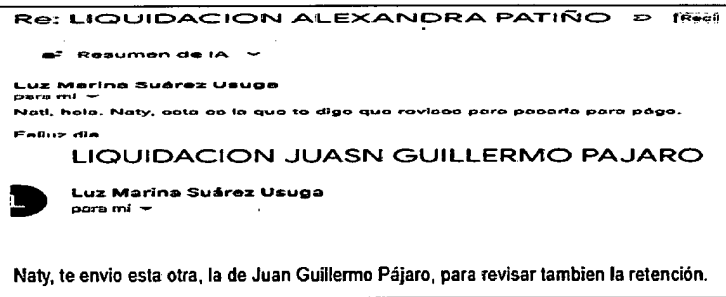
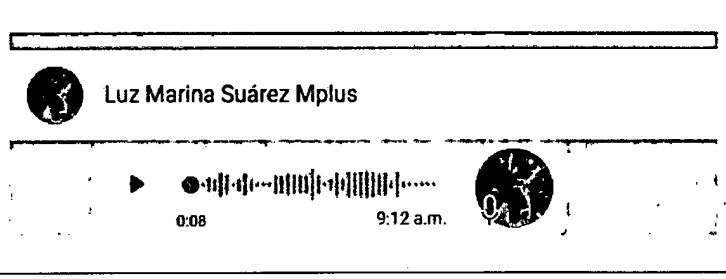
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		
Número del CDP	Fecha del CDP	Valor del CDP
20260170	Julio 29 de 2026	13.750.000

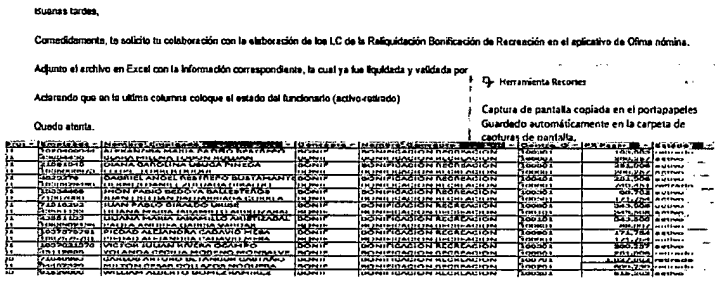
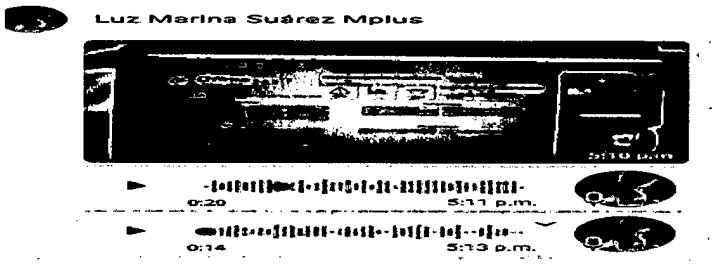
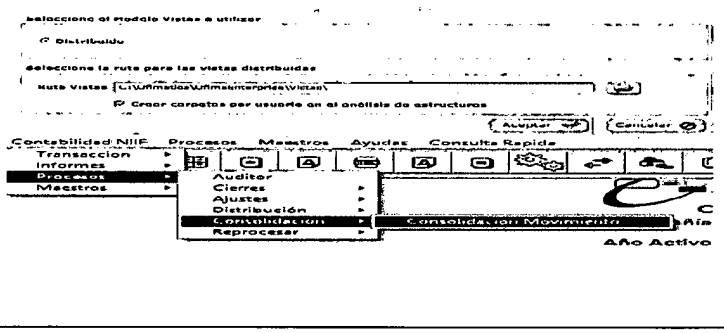
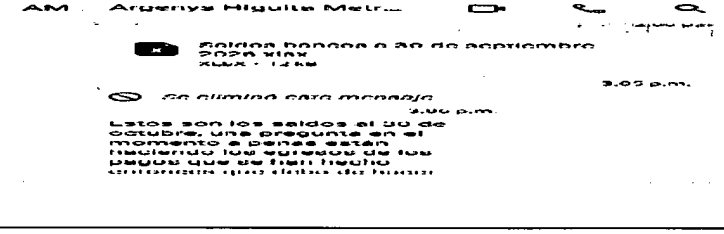
Certificado de Registro Presupuestal		
Número del RP	Fecha del RP	Valor del RP
20260169	Agosto 6 de 2026	13.750.000

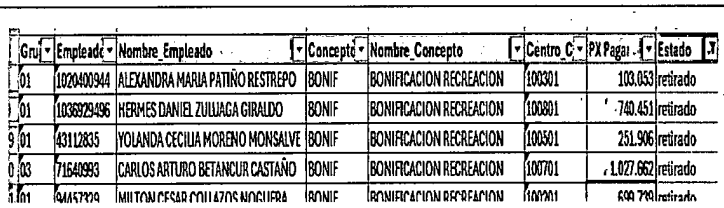
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en las cláusulas SEGUNDA ALCANCE DEL OBJETO CONTRACTUAL y ESPESIFICACIONES TECNICAS Y TERCERA, OBLIGACIONES GENERALES del contrato No. 035 de 2026, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, 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)

conforme a lo siguiente:

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
Actividades-Obligaciones del Contrato		**Evidencias y Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**	**No. Horas**
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 brindó capacitación dirigida a la funcionaria **Paula Hurtado** sobre la operatividad del módulo de Activos Fijos, abordando en detalle la parametrización de **Maestros**, el registro de **Movimientos**, la ejecución de **Procesos** (depreciaciones y cierres) y la generación de **Informes**. Se brindó acompañamiento práctico en la ejecución y verificación del proceso contable correspondiente al mes de agosto.		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 brindó gestión y soporte al proceso de conciliaciones bancarias:** Durante la revisión de la conciliación bancaria, se identificó la omisión en el registro de un traslado financiero correspondiente al mes de agosto. Para subsanar el desfase en los saldos y garantizar la integridad de la información en el software financiero, se atendió la solicitud del área operativa para la reactivación y ajuste del **comprobante de egreso No. 23128** (asentado originalmente en septiembre), modificando su contabilización a los últimos días del mes de agosto. Con esta acción se logró la correcta alineación de los auxiliares bancarios y el cierre adecuado del periodo.		1
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y	se evidencia que, durante la ejecución del proceso de conciliación bancaria, se detectaron registros faltantes en el módulo de		2

soporte del software financiero que opera la entidad.	bancos. Al revisar la causa raíz, se evidenció que varios conceptos en el módulo de Cuentas por Pagar (CxP) no tenían asignado un tipo de movimiento bancario. En consecuencia, se procedió a parametrizar y actualizar la totalidad de los conceptos afectados y se solicitaron los informes con corte de saldos a septiembre para continuar con el proceso.		
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Acompañamiento práctico y directo a la funcionaria/usuaria encargada en la ejecución del proceso de depreciación de activos fijos y su correspondiente integración a la contabilidad tradicional (ColGAAP) e internacional (NIIF/NICSP). Se explicó detalladamente el procedimiento metodológico paso a paso y se validó la correcta generación e impacto contable de los comprobantes generados.		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 brindo auditoría y corrección de depuraciones:** Se realizó la revisión detallada del cálculo de la retención en la fuente aplicada a las liquidaciones de. dos (2) funcionarios de la entidad.		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 brindó acompañamiento y trabajo conjunto con la funcionaria **Luz Marina** en la revisión, validación y conciliación de la retención en la fuente correspondiente al periodo de septiembre. Se realizó la auditoría detallada del		2

	informe de control de topes en la plataforma, verificando la adecuada aplicación de exenciones, bases y porcentajes para garantizar la consistencia previa al cierre fiscal.		
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 brindó asistencia técnica y acompañamiento operativo en la preparación de la liquidación del retroactivo de bonificación. Se garantizó la correcta creación y parametrización previa de los documentos soporte correspondientes al personal activo cuyo pago se procesará a través de la nómina.		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 brindó apoyo técnico especializado para la atención de los requerimientos presentados por la Contraloría. Se ejecutó la recuperación de bases de datos e información financiera histórica correspondiente a las vigencias **2005, 2006, 2007 y 2008**.		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 realizó la revisión detallada de los documentos soporte de ajustes de nómina y se ejecutó la reconstrucción técnica de las vistas en la base de datos para la funcionaria **Mónica**, garantizando la adecuada extracción y consulta de información en la plataforma.		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 procesaron e ingresaron en la plataforma financiera los ajustes requeridos a los saldos de bancos con corte al mes de septiembre Se evidencio que se ejecutó el proceso integral de conciliación bancaria		3

	para la totalidad de las cuentas bancarias de la entidad correspondientes al mes de septiembre, asegurando el cruce exacto de partidas y la consistencia de los auxiliares		
Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero que opera la entidad.	Después de cerrada la nomina del 15 se activación empleados retirados y generación de los documentos con el retroactivo de bonificación por recreación		2
		TOTAL HORAS	20

Gru	Empleado	Nombre_Empleado	Concepto	Nombre_Concepto	Centro_C	PX Pagar	Estado
01	1020400944	ALEXANDRA MARIA PATIÑO RESTREPO	BONIF	BONIFICACION RECREACION	100301	103.053	retirado
01	1036929496	HERMES DANIEL ZULUAGA GIRALDO	BONIF	BONIFICACION RECREACION	100801	740.451	retirado
01	43112835	YOLANDA CECILIA MORENO MONSALVE	BONIF	BONIFICACION RECREACION	100501	251.906	retirado
03	71640993	CARLOS ARTURO BETANCUR CASTAÑO	BONIF	BONIFICACION RECREACION	100701	1.027.662	retirado
01	94457229	MILTON CESAR COLLAZOS NOGUERA	BONIF	BONIFICACION RECREACION	100201	699.799	retirado

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA					
LIQUIDACION DEL CONTRATO					
Valor Total Del Contrato				13.750.000	
Pago esta Acta No.	01	Periodo pagado	agosto de 2026	$1.250.000	
Pago esta Acta No.	02	Periodo pagado	Septiembre 2026	$2.500.000	
Pago esta Acta No.	03	Periodo pagado	Octubre 2026	$2.500.000	
Saldo por Pagar del Contrato				$7.500.000	

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	88771086	OCT. 2026	625.000
PENSION	88771086	OCT. 2026	800.000
ARL	88771086	OCT. 2026	26.100

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro total y final del mismo.
Fecha de Presentación: 19 oct de 2026

Cordialmente



NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO

VB Supervisor

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: septiembre 16 al 15 octubre de 2026 (20 horas)**		
Número:	**035**		**de**	**2026**				
Objeto: Prestación de servicios profesionales para la administración y soporte en el software que opera la entidad						Valor total: $13.750.000		
CONTRATISTA:	**NATALIA MARIA ECHAVARRIA ARANGO-43.564.532**							

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**20260169**	**de**	**6 de agosto**	**de**	**2026**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**06**	**de**	**agosto**	**de**	**2026**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**10**	**De**	**agosto**	**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	

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
Actividades- Obligaciones del Contrato		**Actividades ejecutadas citadas en el Informe del contratista**	**No. Horas**
Sept. 16 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.	Cumple se brindó capacitación dirigida a la funcionaria **Paula Hurtado** sobre la operatividad del módulo de Activos Fijos, abordando en detalle la parametrización de **Maestros**, el registro de **Movimientos**, la ejecución de **Procesos** (depreciaciones y cierres) y la generación de **Informes**. Se brindó acompañamiento práctico en la ejecución y verificación del proceso contable correspondiente al mes de agosto.	1
Sept. 18 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.	**Cumple se brindó gestión y soporte al proceso de conciliaciones bancarias:** Durante la revisión de la conciliación bancaria, se identificó la omisión en el registro de un traslado financiero correspondiente al mes de agosto. Para subsanar el desfase en los saldos y garantizar la integridad de la información en el software financiero, se atendió la solicitud del área operativa para la reactivación y ajuste del **comprobante de egreso No. 23128** (asentado originalmente en septiembre), modificando su contabilización a los últimos días del mes de agosto. Con esta acción se logró la correcta alineación de los auxiliares bancarios y el cierre adecuado del periodo.	1
Sept. 22 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.	Cumple se evidencia que, durante la ejecución del proceso de conciliación bancaria, se detectaron registros faltantes en el módulo de bancos. Al revisar la causa raíz, se evidenció que varios conceptos en el módulo de Cuentas por Pagar (CxP) no tenían asignado un tipo de movimiento bancario. En consecuencia, se procedió a parametrizar y actualizar la totalidad de los conceptos afectados y se solicitaron los informes con corte de saldos a septiembre para continuar con el proceso.	2
Sept. 24 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.	Cumple se brindó capacitación dirigida a la funcionaria **Paula Hurtado** sobre el manejo operativo del módulo de Activos Fijos, abordando en detalle la parametrización de **Maestros**, el registro de **Movimientos**, la ejecución de **Procesos** y la extracción de **Informes**.	1

Sept. 28 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.	**Cumple se brindo auditoría y corrección de depuraciones:** Se realizó la revisión detallada del cálculo de la retención en la fuente aplicada a las liquidaciones de dos (2) funcionarios de la entidad.	1
Oct. 1 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	Cumple se brindó acompañamiento y trabajo conjunto con la funcionaria **Luz Marina** en la revisión, validación y conciliación de la retención en la fuente correspondiente al periodo de septiembre. Se realizó la auditoría detallada del **informe de control de topes** en la plataforma, verificando la adecuada aplicación de exenciones, bases y porcentajes para garantizar la consistencia previa al cierre fiscal.	2
Oct. 9 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	Cumple se evidencia que Se brindó asistencia técnica y acompañamiento operativo en la preparación de la liquidación del retroactivo de bonificación. Se garantizó la correcta creación y parametrización previa de los documentos soporte correspondientes al personal activo cuyo pago se procesará a través de la nómina.	2
Oct. 8 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	Cumple se evidencia que se brindó apoyo técnico especializado para la atención de los requerimientos presentados por la Contraloría. Se ejecutó la recuperación de bases de datos e información financiera histórica correspondiente a las vigencias **2005, 2006, 2007 y 2008**.	3
Oct. 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	Cumple se evidencia que se realizó la revisión detallada de los documentos soporte de ajustes de nómina y se ejecutó la reconstrucción técnica de las vistas en la base de datos para la funcionaria **Mónica**, garantizando la adecuada extracción y consulta de información en la plataforma.	2
Oct. 14 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	Cumple se evidencio que se procesaron e ingresaron en la plataforma financiera los ajustes requeridos a los saldos de bancos con corte al mes de septiembre Se evidencio que se ejecutó el proceso integral de conciliación bancaria para la totalidad de las cuentas bancarias de la entidad correspondientes al mes de septiembre, asegurando el cruce exacto de partidas y la consistencia de los auxiliares	3
Oct. 15 de 2026	Servicios de apoyo a la gestión de la Dirección financiera de Metroplús en la Administración y soporte del software financiero	Cumple se evidencia que después de cerrada la nómina del 15 se activación empleados retirados y generación de los documentos con el retroactivo de bonificación por recreación	2

	que opera la entidad		
		TOTAL HORAS	20

LIQUIDACION DEL CONTRATO					
Valor Total Del Contrato				$13.750.000	
Pago esta Acta No.	01	Periodo pagado	agosto 2026	$1.250.000	
Pago esta Acta No.	02	Periodo pagado	Septiembre 2026	$2.500.000	
Pago esta Acta No.	03	Periodo pagado	Octubre 2026	$2.500.000	
Saldo por Pagar del Contrato				$7.500.000	

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

REVISIÓN DE LA PUBLICIDAD DEL PROCESO

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
En este proceso no se han presentado reclamaciones ni controversias.				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	**X**
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	**X**

	CONCLUSIONES
1	El contrato se ejecuta conforme al objeto, alcance y obligaciones contractuales, por lo que procede el pago de la factura FE-645 de 19 de octubre de 2026
2	Procede el pago de la cuenta de cobro correspondiente a los servicios prestados en el periodo del 16 de septiembre al 15 de octubre 2026

Para constancia de lo anterior, se firma la presente a los 20 días de octubre de 2026.

LUZ MARINA SUAREZ USUGA
Supervisor
Profesional Universitario de planificación financiera y gestión contable

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-645 **Proveedor:** NATALIA MARIA ECHAVARRIA A **NIT Ó CC del Proveedor:** 43.564.532

Fecha de Factura: Octubre 19 2026 **Fecha de inicio de contrato:** Agosto 10 de 2026

No. de Contrato: 35 **Año del Contrato:** 2026 **Plazo**: Meses 4 dias 20 **plazo en dias** 140

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 EN METROPLUS S.A - 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:	

13.800.000	VALOR INICIAL DEL CONTRATO	
-	VALOR ADICION DEL CONTRATO	
13.800.000	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$ 13.750.000,00	22/08/2026	FE-627	10	$ 1.250.000	9,1%	10	1.250.000	12.500.000
	18/09/2026	FE-633	20	$ 2.500.000	18,2%	20	2.500.000	10.000.000
	19/10/2026	FE-645	20	$ 2.500.000	18,2%	20	2.500.000	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
					0,0%	0	-	7.500.000
TOTALES		0	50	6.250.000	45,5%	50	6.250.000	

Valor facturado ($): 6.250.000 **Valor total del contrato ($):** 13.750.000

Porcentaje de Ejecución Presupuestal Acumulada:	45,5%

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.