

REMISORIA

DE: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA
DIRECTOR OPERATIVO (E)
PARA: EMIRO JOSÉ CASTRO MEZA
GERENTE
FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ASUNTO: DOCUMENTOS PARA EL PRIMER PAGO DEL CONTRATO No 090 DEL
2025 – ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON.

Me permito autorizar el pago del Soporte No. 01 (**27 de AGOSTO de 2025**), por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)** del período comprendido de **27 de AGOSTO de 2025 al 27 de SEPTIEMBRE de 2025**, así mismo anexar los documentos requeridos para el segundo pago del Contrato de Prestación de Servicios **No 090 de 26 de agosto de 2025**.

1. Documento Soporte (01 Folio)
2. Recibo pago de Estampillas 25025006246321 Folio)
3. Acta de Recibo parcial #2 (02 Folios)
4. Informe Mensual (06 Folios)
5. Soporte pago de Seguridad Social Salud, Pensión (01 Folio)
6. Certificación Retención Fuente (01 Folio)
7. Carta Autorización descuento estampilla Pro anciano (01 Folio)
8. Certificación Pagos de Seguridad Social y Aportes Parafiscales Art 50 Ley 789 de 2020 (1 Folio)
9. Formato Verificación Concurrencia Para Empleados (01 Folio)
10. Secop 2 (01 Folio)

Se hace entrega del documento físicamente a la mano.

Cordialmente,


HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA
Supervisor
Metrolínea S.A.

Revisó: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA //DIRECTOR OPERATIVO (E) 



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

150-06.01.4.F0

**SOPORTE PARA COBRO EN ADQUISICIONES
EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR**

NUMERO
1

Ciudad y Fecha de la Operación: Bucaramanga 30-09-2025 D.V.
Nombre: Angie Milena Sequeda Cordon Nit : 1098753002 3
Dirección: Portal del bosque Teléfono: 3505665329
Correo Electronico: amisequeda14@hotmail.com
Fecha y N° del Contrato: 26-08-2025 - 090 Valor total del Contrato 16.000.000
Valor Contrato a ejecutar a partir del Acta de Inicio: 16.000.000
Fecha Acta de Inicio: 27-08-2025 Fecha de Terminación: 26-12-2025

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
1	" PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y A LOS DIFERENTES PROCESOS ESPECIALIZADOS DE SGA Y PROYECTOS EN METROLÍNEA S.A"	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
	SON: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE		
OBSERVACIÓN:			

BANCO Bancolombia
CUENTA Ahorros
N° DE CUENTA 81460696852
CHEQUE N° 2025000250
CDP 2025000261
RP 1 de 4
N° DE PAGOS

metrolínea
NIT: 830.507.387-3
RECIBIDO

30 SEP 2025

Esther 4-3:00 P.M.
FECHA HORA
RADICADO 1116

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500624632

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL
PRO UIS

\$ 80.000
\$ 80.000

Total Estampillas
Ordenanza 012

\$ 160.000
\$ 16.000

Total a Pagar

\$ 176.000

Fecha de Expedición 2025/09/30

Fecha Limite de Pago 2025/10/06

Con destino a: Metrolinea

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1098753002

Nombre ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON

Dirección

Municipio

Departamento

TELÉFONO

(415)7709998038639(8020)02502500624632(3900)00000000176000(96)20251006

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 26/08/2025
NRO. CONTRATO 090
NUMERO ORDEN DE PAGO 1

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Metrolinea

Tipo de Doc. CC

Número: 1098753002

Nombre: ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON

Dirección:

TELÉFONO:

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 26/08/2025
NRO. CONTRATO 090

PRO HOSPITAL \$ 80.000
PRO UIS \$ 80.000

Total Estampillas \$ 160.000
Ordenanza 012 \$ 16.000

Total a Pagar \$ 176.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500624632

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Metrolinea

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 26/08/2025
NRO. CONTRATO 090

PRO HOSPITAL \$ 80.000
PRO UIS \$ 80.000

Total Estampillas \$ 160.000
Ordenanza 012 \$ 16.000

Total a Pagar \$ 176.000

Fecha de Expedición 2025/09/30

Fecha Limite de Pago 2025/10/06

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500624632

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Metrolinea

PRO HOSPITAL \$ 80.000
PRO UIS \$ 80.000

Total Estampillas \$ 160.000
Ordenanza 012 \$ 16.000

Total a Pagar \$ 176.000

Fecha de Expedición 2025/09/30

Fecha Limite de Pago 2025/10/06

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1098753002

Nombre ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON

Dirección

Municipio

Departamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502500624632(3900)00000000160000(96)20251006

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 26/08/2025
NRO. CONTRATO 090

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Metrolinea

Fecha de Expedición 2025/09/30

Total a Pagar \$ 176.000

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC

Número 1098753002

Nombre ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON

Dirección

Municipio

Departamento

TELÉFONO

(415)8902012356005(8020)02502500624632(3900)00000000160000(96)20251006

(415)8902012356006(8020)02502500624632(3900)00000000160000(96)20251006

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502500624632

PRO HOSPITAL \$ 80.000
PRO UIS \$ 80.000

Total Estampillas \$ 160.000
Ordenanza 012 \$ 16.000

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS					
ACTA No.	1	CONTRATO N°:	090	FECHA CTO:	26 DE AGOSTO 2025
OBJETO: " PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y A LOS DIFERENTES PROCESOS ESPECIALIZADOS DEL SGA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EN METROLÍNEA S.A."					
VALOR TOTAL CONTRATO:		DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 16.000.000)			
VALOR MENSUAL:		CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)			
VALOR CONTRATO EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 16.000.000)			
PLAZO A EJECUTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO:		CUATRO (4) MESES			
ADICIONAL N°	N/A	VALOR ADICIONAL	N/A	PLAZO ADICIONAL	N/A
PLAZO INICIAL:	N/A			PLAZO FINAL	N/A
SUSPENSIÓN:	N/A	REINICIO:		N/A	
FECHA DE INICIO:	27-08-2025		FECHA DE TERMINACION:	26-12-2025	
CONTRATISTA:	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON				
INTERVENTOR / SUPERVISOR:	HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA				

Entre los suscritos, a saber, **HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA**, actuando en calidad de Supervisor del contrato N° **090 del 2025**, y por la otra **ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON** actuando en calidad de Contratista se reunieron con el fin de entregar y recibir el informe de Avance de Ejecución del Contrato relacionado.

El 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 **27 DE AGOSTO de 2025 al 26 de SEPTIEMBRE de 2025** 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 supervisión según informe y cuadro anexo entregado por el Contratista.

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			

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

Valor Ejecutado en la presente acta:	\$ 4.000.000,00
Valor IVA	\$00,00
Valor Bruto a pagar:	\$ 4.000.000,00

Son: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000)

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	27-08-2025 al 26-09-2025	30-09-2025	4.000.000	12.000.000	4.000.000	1	30-09-2025
TOTAL			\$ 4.000.000,00	\$12.000.000	\$ 4.000.000,00		

ESTAMPILLAS:

FECHA	NO. DEL LA ESTAMPILLA	CLASE	CORRESPONDE A LA LEGALIZACION y/o FACTURA	VALOR	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL CONTRATO No. 066	MARCAR CON UNA X ESTAMPILLA QUE CORRESPONDE AL OTRO SI No.
		PROCULTURA	Legalización			
		PROANCIANO	Legalización			
30-09-2025	2502500624632	ORDENANZA	Fac. N° 1	16.000	x	
30-09-2025	2502500624632	PROUIS	Fac. N° 1	80.000	x	
30-09-2025	2502500624632	PROHOSPITAL	Fac. N° 1	80.000	x	

En constancia de lo anterior se firma en Bucaramanga a los **30** días del mes de **SEPTIEMBRE** de **2025**.



CONTRATISTA
ANGIE MILENA SEQUEDA

Elaboró: ANGIE MILENA SEQUEDA

Revisó: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA



SUPERVISOR
HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA
METROLINEA S.A.

NIT: 830.507.387-3

NÚMERO DE CONTRATO	090	
FECHA DE CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2025	
CONTRATISTA	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	
VALOR CONTRATO	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 16.000.000)	
VALOR TOTAL CONTRATO APARTIR DEL ACTA DE INICIO	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 16.000.000)	
PLAZO DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESES	
PLAZO DEL CONTRATO APARTIR DEL ACTA DE INICIO	CUATRO (4) MESES	
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2025	
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	26 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y A LOS DIFERENTES PROCESOS ESPECIALIZADOS DEL SGA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EN METROLÍNEA S.A."	
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	27 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025	
FECHA DE PRESENTACIÓN	30 DE SEPTIEMBRE 2025	
NÚMERO DE INFORME	01	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	25%	25%
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR SEGÚN CORRESPONDA	HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA	
SUBDIRECCIÓN U OFICINA A LA QUE PERTENECE	DIRECTOR DE PLANEACIÓN (E)	

NIT: 830.507.387-3

CARGO SUPERVISOR O No CONTRATO INTERVENTOR	SUPERVISOR
---	-------------------

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN		
1.	Atender los requerimientos de SGA que el líder de los SGI plantee y solicite.	Se continúan realizando visitas de inspección en todas las estaciones de transferencia y patio talleres de Metrolínea S.A. para revisar el cumplimiento del SGA por parte de los contratistas en el componente ambiental.	Anexo 1 Registro Fotográfico
F	Apoyo en el desarrollo de actividades de elaboración de documentos solicitados por las diferentes áreas de la empresa y entidades de control referentes al SGA y los demás sistemas de gestión de la entidad.	Se elaboraron y radicaron oficios de apoyo a diferentes entidades y contratista con el fin de garantizar el SGA.	Anexo 2 Documentos elaborados-Oficios
3.	Acompañamiento en la elaboración de informes solicitados por la gerencia y las diferentes entidades de control y vigilancia de la entidad relacionada con SGA.	Se realiza presupuesto ambiental para rehabilitación de estaciones.	Anexo 3 Informes

NIT: 830.507.387-3

4.	Apoyo en el diseño, actualización e implementación de los documentos necesarios para cumplir con el marco legal establecido para el SGA en el SITM, Metrolínea S.A. incluyendo los concesionarios, obras de infraestructura y lo requerido respecto a las partes interesadas.	Se apoya en la actualización de memorias de cantidades de todas las estaciones que se rehabilitaran.	Anexo 4 Plan Anual de Trabajo SGA
5.	Apoyar el seguimiento a informes de control SGA.	Se realiza resolución para el pago de fumigación y manejo integrado de plagas (mip) para el control de insectos voladores.	Anexo 5 Informe técnico
6.	Apoyar la aplicación de instructivos y lineamientos establecidos por el SGA en el SITM, Metrolínea S.A. incluyendo los concesionarios, obras de infraestructura y lo requerido respecto a las partes interesadas	Se cumplen con todos lineamientos e instructivos establecidos en el SGA.	N/A
7.	Guardar la debida reserva sobre asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto del contrato, así como todos aquellos relacionados.	Toda la información y documentos pertenecientes al SGA Metrolínea S.A. reposan en el correo institucional, neogestion y computador de la oficina.	Anexo 6 Capture pantalla Oficios

NIT: 830.507.387-3

8.	Utilizar para el cumplimiento de las actividades los formatos, procesos y procedimientos de calidad adoptados por la entidad.	Todo documento que se realiza desde el área ambiental se ejecuta con los lineamientos y formatos de neogestion.	N/A
9.	Revisar e implementar acciones para dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia ambiental.	Se realizó jornadas de limpieza y aseo, recolección de residuos inservibles en las estaciones de Bucaramanga e conjunto con la EMAB.	Anexo 7 Registro fotográfico
10.	Las demás apoyos que requiera el líder de los SGI de Metrolínea S.A	Se adelantan actividades de fumigación y control de roedores en las oficinas.	Anexo 8 Visitas de supervisión de actividades ambientales.

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

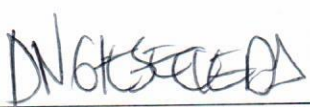
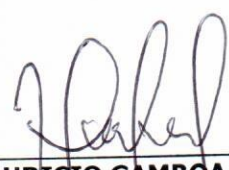
ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA	NUMERO DE RADICADO PAGO APORTES	VALOR PAGADO
PENSIÓN	2025-08	2025-09-30	79940414	256.000
SALUD	2025-08	2025-09-30	79940414	200.000
RIESGOS PROFESIONALES	2025-08	2025-09-02	34785353	62.000
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

NIT: 830.507.387-3

En cumplimiento de lo dispuesto en el decreto No. 1273 de 2018 Me acojo (), 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 1) CD.

4. PARA EL CASO DE CONSULTORÍA Y OBRA PUBLICA SE ANEXA N/A

CONTRATISTA	APROBACIÓN SUPERVISOR
FIRMA 	FIRMA 
ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON C.C. 1.098.753.002 DE BUCARAMANGA CONTRATISTA	HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA C.C. 91525692 DE BUCARAMANGA DIRECTOR DE PLANEACIÓN (E)

Elaboró: ANGIE MILENA SEQUEDA / CONTRATISTA

Revisó: HENRY MAURICIO GAMBOA SANTA / SUPERVISOR/DIRECTOR DE OPERACIONES (E)



SuAporte |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Número Planilla: 79940414

Fecha creación reporte: 2025-09-29, 02:42:26 PM

Tipo Planilla:

I- PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:

agosto de 2025

Periodo Servicio:

agosto de 2025

PAGADO 29/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON
Documento	CC1098753002
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	FLORIDABLANCA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 203 #41 - 140 PORTAL DEL BOSQUE
Teléfono	6076487899
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	SANTANDER
Identificación	
ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET P	TOE	TDP	TAP	VSP	COR	SGE	LMA	VIA	VST	WST	IRP	Días AFP	Días EPS	Días RPT	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administración	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 1098753002	ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON	03	06														0	30	0	0	1230301	POREVINR	\$ 1.600.000	\$ 256.000	(EPS5337) NUEVA EPS	\$ 1.600.000	\$ 200.000	0,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	(NINGUNA) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 455.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias y Ausencias a Favor) EPS	Incapacidades, Ausencias y Faltas	Subtotal Sin Intereses de Mora	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 0	\$ 256.000	\$ 200.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 456.000	\$ 7.800	\$ 463.800



Bucaramanga, 30 de SEPTIEMBRE del 2025

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, **Angie Milena Sequeda Cordon**, identificado con cedula de ciudadanía No. **1.098.753.0012** 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.

Angie Milena Sequeda

C.C. 1.098.753.002 de Bucaramanga

Bucaramanga, 30 de SEPTIEMBRE de 2025

Señores
Tesorería METROLINEA S.A.
Bucaramanga.

REFERENCIA: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN INTEGRADOS, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SGA) Y A LOS DIFERENTES PROCESOS ESPECIALIZADOS DEL SGA, DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS EN METROLÍNEA S.A."

ASUNTO: AUTORIZACIÓN DESCUENTO ESTAMPILLAS PRO ANCIANO Y PRO CULTURA

Por medio del presente escrito, me permito autorizar a la Tesorería de METROLINEA S.A., se sirva realizar el descuento de las estampillas Pro anciano y Pro cultura derivadas de la suscripción del contrato de Prestación de Servicios N° 090 de 2025 de conformidad con lo estipulado en el Acuerdo municipal de Bucaramanga No 017 de 2019.

VALOR DEL CONTRATO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO	\$ 4.000.000
VALOR SOPORTE No. 01	\$ 4.000.000
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 2%	\$ 4.000.000 * 2% = 80.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA 2%	N/A
TOTAL AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO	\$ 80.000,00

Atentamente


ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON
C.C. 1.098753002 de Bucaramanga
CONTRATISTA

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

(PERSONAS NATURALES)

Yo, **ANGIE MILENA SEQUEDA CORDON**, identificado con la cédula de ciudadanía No. **1.098.753.002** 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) en el periodo del **27 de AGOSTO al 27 de SEPTIEMBRE de 2025**, con el pago anticipado del mes de **AGOSTO del 2025** 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. 090 del 2025**, 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

Angie Milena Sequeda Cordon

Bucaramanga, 30 de SEPTIEMBRE de 2025

Señores

METROLÍNEA S.A

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

Yo **Angie Milena Sequeda Cordon**, mayor de edad identificada como aparece al pie de mi respectiva firma, actuando en mi condición de **contratista CPS No 090 de 2025**, 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** (☒) / **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

Atentamente

Angie Milena Sequeda

C.C. 1.098.753.002 de Bucaramanga

Contratista