EMAF Empresa Municipal de Servicios Públicos de Floridablanca E.S.P.	SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO	CÓDIGO	AP-GF-RG-23
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

SOLICITUD DE ORDEN DE PAGO

Fecha de presentación: 05 de junio de 2024	No. Folios:

BENEFICIARIO:	LINA MARÍA RONDON PEDRAZA								
C.C. o NIT:	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA								
VALOR:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	EMAF-CPS-006-2024	**Fecha** 18/01/2024
	Adicional		**Otro**				**No.**		**Fecha**
DOCUMENTOS ANEXOS:	**Pago Seguridad Social y Parafiscales**	X	**Certificación Bancaria**		**Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra**				
	Resolución		**Certificación supervisor**	X	**Cuenta de cobro**	X			
	Otros								

CDP No.: 24-00010	**RP No.: 24-00008**	**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23**	**Vigencia: 2024**
CDP ADICIÓN: 24-00101	**RP ADICIÓN: 24-00177**	**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23**	**Vigencia: 2024**

Periodo a Cobrar	**Desde:** 01-05-2024	**Hasta:** 30-05-2024	**Acta**		**Parcial**	X	**No.**	005
			Informe Supervisión	X	**Final**			

CONCEPTO:	**Anticipo**		**Desembolso**		**Pago Anticipado**	
	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN, CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP."				

RESPONSABLES:

AURA CAROLINA PARRA MORA
Gerente General
Ordenador del Gasto
Supervisor y/o interventor del Contrato

LIQUIDACIÓN DESCUENTOS MUNICIPALES		
CONCEPTO	**BASE**	**VALOR RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES**
Vr. Antes de IVA		
IVA		
RETENCION EN LA FUENTE		
RETEIVA		
RETEICA		
PRO-CULTURA		
PRO-ANCIANO		
CONTRIBUCION ESPECIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
OTROS DESCUENTOS		

OBSERVACIONES
Se anexa estampilla departamental No. 2502400275317 del 05 de junio de 2024

EMAF	**CUENTA DE COBRO**	**CÓDIGO**	AP-GF-RG-24
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

CUENTA DE COBRO No.	05	**FECHA**	05 DE JUNIO DE 2024

EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA ESP DE DEBE A:

NOMBRE CONTRATISTA	***LINA MARIA RONDON PEDRAZA***
CEDULA DE CIUDADANÍA	*1.098.779.691 DE BUCARAMANGA*
VALOR EN NÚMEROS	$3.500.000
LA SUMA DE	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	**01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2024**		
DEL CONTRATO No.	EMAF-CPS-006-2024	**CON FECHA DE CONTRATO**	18 DE ENERO DE 2024
CON OBJETO DE CONTRATO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN, CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP."		

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA						
NOMBRE DEL BANCO	*BANCO ITAU*					
NÚMERO DE CUENTA	*104-05475-7*	**AHORROS**	*X*	**CORRIENTE**		

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EN FLORIDABLANCA, A LOS CINCO (05) DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA
Teléfono: 3118928830

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. EMAF-CPS-006-2024 DEL 18 DE ENERO DE 2024

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024 reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta Parcial No. 005 de fecha 05 de junio de 2024 por el periodo comprendido del 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024.
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 005 del 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024.
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 01 de mayo de 2024 al 30 de mayo de 2024.

Esto con el fin para ser anexada a los documentos que se envían al área Financiera para su respectivo pago.

Dado en Floridablanca a los cinco (05) días del mes de junio de 2024.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL EMAF E.S.P.
SUPERVISORA

EMAF	GESTION JURIDICA	CODIGO	AP-JC-RG-25
		VERSION	00
	ACTA PARCIAL	FECHA DE APROBACION	22/03/2017
		PAGINA:	1 de 2

ACTA No.	05	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	EMAF-CPS-006-2024	FECHA DE CONTRATO	*18 DE ENERO DE 2024*
NOMBRE CONTRATISTA	*LINA MARÍA RONDON PEDRAZA*		
NÚMERO DE CEDULA	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA		

OBJETO DEL CONTRATO
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN, CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP."

No. DE CDP	*24-00010*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	*ENERO 17 DE 2024*
No. CDP ADICIÓN (SI APLICA)	*24-00101*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP ADICIÓN	*MAYO 03 DE 2024*
No. DE RP	*24-00008*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	*ENERO 18 DE 2024*
No. RP ADICIÓN (SI APLICA)	*24-00177*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP ADICIÓN	MAYO 15 DE 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**AURA CAROLINA PARRA MORA**
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF ESP*
PLAZO DEL CONTRATO	*CUATRO (4) MESES*
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*DOS (2) MESES*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	*22-01-2024*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*21-05-2024*
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION (SI APLICA)	*21-07-2024*
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA CTO.	*NA*

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS	***EPS SURA***
PLANILLA No.	*9468150199*
FECHA DE PAGO	*05/06/2024*
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-05-2024 A 30-05-2024*
VALOR PAGADO	*$175,000*
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	***PORVENIR***
PLANILLA No.	*9468150199*
FECHA DE PAGO	*05/06/2024*
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-05-2024 A 30-05-2024*
VALOR PAGADO	*$224,000*
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	***POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS***
PLANILLA No.	*9468150199*
FECHA DE PAGO	*05/06/2024*
PERIODO COTIZADO	*01-05-2024 A 30-05-2024*
VALOR PAGADO	*$7.400*

PÓLIZA DE GARANTÍAS (Si Aplica)	
NOMBRE DE LA ASEGURADORA	*N/A*
NÚMERO DE PÓLIZA	*N/A*
FECHA DE APROBACIÓN	*N/A*

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	
TIPO ESTAMPILLA / No. DE ESTAMPILLA	*2502400275317*
FECHA DE ESTAMPILLA	*05/06/2024*

Se reunieron el Supervisor y Contratista, con el fin de realizar el pago parcial del presente Contrato, y el suscrito Supervisor se sirve **CERTIFICAR** que el Contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales, certificando que ha verificado personalmente su ejecución con el informe de actividades y el pago de la seguridad social.

EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL	01 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024.		
PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN INICIAL	*100%*	PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN ADICIÓN	*15%*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$14.000.000*	*VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO*	*7.000.000*
PRIMER PAGO	*$1.050.000*	PRIMER PAGO	*$1.050.000*
SEGUNDO PAGO	*$3.500.000*	SEGUNDO PAGO	*$0*
TERCER PAGO	$3.500.000	TERCER PAGO	$0
CUARTO PAGO	$3.500.000	CUARTO PAGO	$0
QUINTO PAGO	*$2.450.000*		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	*0.00*	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 5.950.000
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$14.000.000*	TOTAL (SUMAS IGUALES)	$7.000.000

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C. 1.098.779.691
CONTRATISTA

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR

No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-006-2024**	**FECHA DE CONTRATO**	*18 DE ENERO DE 2024*
NOMBRE CONTRATISTA	**LINA MARÍA RONDON PEDRAZA**		
NÚMERO DE CEDULA	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA		
OBJETO DEL CONTRATO			
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACIÓN, CARGUE Y REPORTES QUE REQUIERA LA SSPD (SUI) Y SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE APROVECHAMIENTO EN LO RELACIONADO A TARIFAS Y RECAUDO CON LAS EMPRESAS PRESTADORAS DEL SERVICIO EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP."			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*AURA CAROLINA PARRA MORA*		
Periodo comprendido	*01 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024*		
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*		
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF E.S.P*		
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO			
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	*01 DE MAYO DE 2024 AL 30 DE MAYO DE 2024*		
VALOR A PAGAR	*$3.500.000*		

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DANDO CUMPLIMIENTO AL CONTRATO SEÑALADO, RELACIONO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

No.	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA/SOPORTE
1.	Reporte de Información SUI Prestador de Servicios Públicos Acueducto, Aseo y Alcantarillado y Aseo Formularios vigencia 2024.	Se realizo reporte de los formularios de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes de **abril de 2024** de conformidad con las resoluciones Resolucion-N-SSPD-20174000237705-del-05-de-diciembre-de-2017, la Resolucion-No-SSPD-20188000076635-del-22-06-2018 y la Resolucion-N-SSPD-20201000034455-DEL-27-08-2020.	Anexo relación de formularios reportados en el periodo.
2.	Reporte de Información SUI Prestador de Servicios Públicos Acueducto, Aseo y Alcantarillado y Aseo - cargue masiva Vigencia 2024	Se realizo reporte de los formularios de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes **de Abril de 2024** de conformidad con las resoluciones Resolucion-N-SSPD-20174000237705-del-05-de-diciembre-de-2017, la Resolucion-No-SSPD-20188000076635-del-22-06-2018 y la Resolucion-N-SSPD-20201000034455-DEL-27-08-2020.	Anexo relación de formatos reportados por la opción cargue Masivo.
3.	Apoyar la revisión de la información SUI de las vigencias anteriores, que establezca la entidad.	Con base en el diagnóstico de la situación del SUI en la entidad, se procedió a cargar formatos pendientes por rendir correspondiente a vigencias anteriores. Así mismo, se continua con la reconstrucción de información y el cargue de los formatos. Con corte a 30 de mayo de 2024 el porcentaje de cargue para el año 2023 es de 91% (paso de 60 a 91%), para el año 2022 de 65% (paso de 40%) y para el año 2021 de 44%.	Anexo formatos reportados correspondientes a las vigencias anteriores.
4.	Desarrollar informes durante la vigencia del contrato, que permitan al Equipo Directivo y Administrativo obtener	Durante este periodo se realizó balance de los formatos cargados durante los meses de enero, febrero y marzo y abril de 2024, dando como resultado un	Anexo Estado de reporte de Información con corte a 30 de mayo de 2024

	conocimientos básicos del sistema y sus avances en el cargue.	avance del 70% de cargue correspondiente a 50 formatos SUI	
5.	Asesorar a la empresa en los diferentes requerimientos emitidos por la CRA y LA SUPERINTENDENCIA en materia de Cargue al SUI.	Durante este periodo no se desarrolló esta actividad	NA
6	Apoyar administrativamente en las diferentes actividades propias de la entidad y la supervisión de los componentes del servicio público de aseo.	Se realizo apoyo al componente de aprovechamiento del servicio de aseo, verificando la información del recaudo y la distribución del mismo entre las organizaciones de recicladores correspondiente al recaudo del mes de abril de 2024, tarifa del mes de febrero de 2024 Se realizo apoyo al componente de aprovechamiento para la distribución de los recursos provenientes del recaudo del mes de abril de 2024. Se realizo apoyo en la revisión y radicación de los archivos correspondientes a novedades de tarifas del mes de mayo de 2024	Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras. Anexo tarifas mes de mayo 2024
7	Las demás que le sean asignadas e inherentes al objeto contratado.	Se realizó apoyo en las verificación del reporte de emitidos entregado por los entes facturadores correspondientes al recaudo del mes de abril (Essa, amb), para determinar el valor a trasladar por recaudo mes de abril/2024 al operador esa Se realizo acta de reunión entre la empresa FMA y la EMAF para revisar la responsabilidad económica de las partes y conciliar la información para proceder a la liquidación por mutuo acuerdo del contrato 069 de 2007 Se realizo revisión de los subsidios del mes de enero a agosto de 2024 para verificar la distribución de recursos entre la EMAF y el operador, esta actividad dio como resultado un saldo a favor de la entidad.	Anexo Archivo de verificación y actas de traslado de recursos. Anexo Acta de reunión proyectada. Anexo archivo correspondiente a subsidios 2023.
ANEXOS: Los anexos constan en CD			

Con base en el informe presentado por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la EMAF E.S.P. y tomando como base la presente Acta Parcial se certifican las actividades realizadas.

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS CINCO (05) DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C 1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098779691		RONDON PEDRAZA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA BETANIA VDA EL POZO	LOS SANTOS-SANTANDER	8400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	684126265	9468150199	I	2024/06/25	2024/06/05	NEQUI	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1098779691		RONDON PEDRAZA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	FINCA BETANIA VDA EL POZO	LOS SANTOS-SANTANDER	8400000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	684126265	9468150199	I	2024/06/25	2024/06/05	NEQUI	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: LOS SANTOS Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	1098779691	RONDON LINA	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS010	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400275317

Contribuyente

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098779691
Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
Total Estampillas	**$140.000**
Ordenanza 012	$14.000
Total a Pagar	**$154.000**

(415)7709998038639(8020)02502400275317(3900)0000C000154000(96)20240611

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	18/01/2024

Fecha de Expedición 5/06/2024 10:25:31 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/06/11

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400275317**

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

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098779691
Nombre: LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Dirección: Teléfono:

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	18/01/2024

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
Total Estampillas	$140.000
Ordenanza 012	$14.000
Total a Pagar	**$154.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400275317**

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

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA

Total a Pagar $154.000

Fecha de Expedición 5/06/2024 10:25:31 a. m. **Fecha Limite de Pago** 2024/06/11

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	18/01/2024

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
Total Estampillas	$140.000
Ordenanza 012	$14.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400275317**

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098779691
Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
Total Estampillas	**$140.000**
Ordenanza 012	$14.000
Total a Pagar	**$154.000**

(415)8902012356005(8020)02502400275317(3900)0000000140000(96)20240611

NRO. CONTRATO	06
VALOR BASE	3.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
FECHA CONTRATO	18/01/2024

Fecha de Expedición 5/06/2024 10:25:31 a. m.
Fecha Limite de Pago 2024/06/11

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo Nº **2502400275317**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1098779691
Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Dirección Teléfono
Municipio BUCARAMANGA Departamento SANTANDER

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

(415)8902012356005(8020)02502400275317(3900)0000000140000(96)20240611

(415)8902012356006(8020)02502400275317(3900)000000000140000(96)20240611

Con destino a: Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P. - FLORIDABLANCA

Fecha de Expedición 5/06/2024 10:25:31 a. m.

Total a Pagar $154.000

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

PRO HOSPITAL	$70.000
PRO UIS	$70.000
Total Estampillas	$140.000
Ordenanza 012	$14.000