TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	EMAF-CPS-006 del 18 de enero de 2024
CONTRATISTA:	LINA MARÍA RONDON PEDRAZA
Nit o C.C. No.	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	"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."
VALOR INICIAL:	$14.000.000=
VALOR ADICIONAL:	$ 7.000.000=
ANTICIPO INICIAL (%):	No aplica
ANTICIPO ADICIONAL (%):	No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	No aplica
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	No aplica
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	No aplica
SUPERVISOR:	**AURA CAROLINA PARRA MORA** Notificación de fecha 18 de enero de 2024
FECHA DE INICIACION:	Veintidós (22) de enero de 2024
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	Veintiuno (21) de julio de 2024
MUNICIPIO:	Floridablanca

En Bucaramanga, a los veintitrés días (23) del mes de julio del dos mil veinticuatro se reunieron, **AURA CAROLINA PARRA MORA** en calidad de Supervisor de la EMAF E.S.P y **LINA MARÍA RONDON PEDRAZA,** quien comparece en nombre propio o en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo del 22 de enero de 2024 al 21 de julio de 2024) donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción de la EMAF E.S.P, con las actividades que se relacionan en el informe de supervisión el cual hace parte integral de la presente acta.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 14.000.000	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 7.000.000	
VALOR EJECUTADO		$18.550.000
VALOR POR EJECUTAR		$ 2.450.000
SUMAS IGUALES	**$21.000.000**	**$21.000.000**

II- RELACION DE PAGOS

FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
14/02/2024	ACTA Nº 1	$1.050.000	2.1.2.02.02.008.23
11/03/2024	ACTA No. 2	$3.500.000	2.1.2.02.02.008.23
16/04/2024	ACTA No. 3	$3.500.000	2.1.2.02.02.008.23
15/05/2024	ACTA No. 4	$3.500.000	2.1.2.02.02.008.23
05/06/2024	ACTA No. 5	$3.500.000	2.1.2.02.02.008.23
05/07/2024	ACTA No. 6	$3.500.000	2.1.2.02.02.008.23
23/07/2024	ACTA FINAL	$2.450.000	2.1.2.02.02.008.23

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los a los Veintitrés días (23) del mes de Julio del dos mil veinticuatro (2024)

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C. 1.098.779.691
CONTRATISTA

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: 23 de julio 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	X	Otro				No.		Fecha: 15/05/2024
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: 01-07-2024	Hasta: 21-07-2024	Acta		Parcial		No.	007
			Informe Supervisión	X	Final	X		

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. 2502400362825 del 22 de julio de 2024

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 julio de 2024 al 21 de julio de 2024 reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta Final de fecha 23 de julio de 2024 por el periodo comprendido del 01 de julio de 2024 al 21 de julio de 2024.
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor final del 01 de julio de 2024 al 21 de julio de 2024.
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 01 de julio de 2024 al 21 de julio 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 veintitrés (23) días del mes de julio de 2024.

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

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 JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO 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 JULIO DE 2024 AL 21 DE JULIO DE 2024*
VALOR A PAGAR	*$2.450.000*

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 junio 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 Junio 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 21 de junio de 2024 el porcentaje de cargue para el año 2023 es de 94% (paso de 60 a 94%), para el año 2022 de 68% (paso de 40%) y para el año 2021 de 47%. Se realizo nuevo diagnostico de la plataforma SUI con corte a 21 de julio de 2024, para evidenciar los formatos cargados.	Anexo formatos reportados correspondientes a las vigencias anteriores. Anexo diagnostico SUI corte 21 de julio de 2024.
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, abril, mayo y junio de 2024, dando como	Anexo Estado de reporte de Información con corte a 21 de julio de 2024

	conocimientos básicos del sistema y sus avances en el cargue.	resultado un avance del 70% de cargue correspondiente a 61 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 junio de 2024, tarifa del mes de abril de 2024 Se realizo apoyo al componente de aprovechamiento para la distribución de los recursos provenientes del recaudo del mes de junio de 2024.	Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras.
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 junio (Essa, amb), para determinar el valor a trasladar por recaudo mes de junio/2024 al operador esa En este periodo apoye el área financiera en la proyección de ordenes de pago, cdp, rp y comprobantes de egreso.	Anexo Archivo de verificación y actas de traslado de recursos.
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 Final se certifican las actividades realizadas.

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C 1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CONTRATO No. Y FECHA:	EMAF-CPS-006 del 18 de enero de 2024
CONTRATISTA:	LINA MARÍA RONDON PEDRAZA
Nit o C.C. No.	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
OBJETO:	"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."
VALOR INICIAL:	$14.000.000=
VALOR ADICIONAL:	$ 7.000.000=
ANTICIPO INICIAL:	No aplica
ANTICIPO ADICIONAL:	No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	No aplica
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	No aplica
PLAZO INICIAL:	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL:	DOS (2) MESES
SUPERVISOR:	**AURA CAROLINA PARRA MORA** Notificación de fecha 18 de enero de 2024
FECHA DE INICIACIÓN:	Veintidós (22) de enero de 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN	
ACTA DE REINICIACIÓN	
FECHA DE TERMINACIÓN:	Veintiuno (21) de julio de 2024
MUNICIPIO:	Floridablanca
VALOR A PAGAR	$2.450.000=
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01-07-2024 HASTA: 21-07-2024

Con base en los informes presentados 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 del EMAF E.S.P, tomando como base la presente acta o informe de recibo final por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE** ($2.450.000=),

C E R T I F I C A M O S Q U E:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

INFORME FINAL.

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 junio de 2024 de conformidad con las resoluciones Resolucion-N-SSPD-20174000237705-del-05-de-diciembre-de-2017, la Resolucion-	Anexo relación de formularios reportados en el periodo.

		No-SSPD-20188000076635-del-22-06-2018 y la Resolucion-N-SSPD-20201000034455-DEL-27-08-2020.	
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 **Junio 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. Asi mismo, se continua con la reconstrucción de información y el cargue de los formatos. Con corte a 21 de junio de 2024 el porcentaje de cargue para el año 2023 es de 94% (paso de 60 a 94%), para el año 2022 de 68% (paso de 40%) y para el año 2021 de 47%. Se realizo nuevo diagnostico de la plataforma SUI con corte a 21 de julio de 2024, para evidenciar los formatos cargados.	Anexo formatos reportados correspondientes a las vigencias anteriores. Anexo diagnostico SUI corte 21 de julio de 2024.
4.	Desarrollar informes durante la vigencia del contrato, que permitan al Equipo Directivo y Administrativo obtener conocimientos básicos del sistema y sus avances en el cargue.	Durante este periodo se realizó balance de los formatos cargados durante los meses de enero, febrero y marzo, abril, mayo y junio de 2024, dando como resultado un avance del 70% de cargue correspondiente a 61 formatos SUI	Anexo Estado de reporte de Información con corte a 21 de julio de 2024
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 junio de 2024, tarifa del mes de abril de 2024 Se realizo apoyo al componente de aprovechamiento para la distribución de los recursos provenientes del recaudo del mes de junio de 2024.	Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras.

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 junio (Essa, amb), para determinar el valor a trasladar por recaudo mes de junio/2024 al operador esa En este periodo apoye el área financiera en la proyección de ordenes de pago, cdp, rp y comprobantes de egreso.	Anexo Archivo de verificación y actas de traslado de recursos.
ANEXOS: Los anexos constan en CD			

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	01-07-2024 A 30-07-2024
	Fecha de pago	22/07/2024
	Nº de Planilla	9470051220
	Ingreso Base de Cotización	$1.400.000
	Valor cotizado	$175,000
	EPS	EPS SURA
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	01-07-2024 A 30-07-2024
	Fecha de pago	22/07/2024
	Nº de Planilla	9470051220
	Ingreso Base de Cotización	$1.400.000
	Valor cotizado	$224,000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	01-07-2024 A 30-07-2024
	Fecha de pago	22/07/2024
	Nº de Planilla	9470051220
	Ingreso Base de Cotización	$1.400.000
	Valor cotizado	$7.400
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Floridablanca, a los veintitrés (23) días del mes Julio de 2024.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR DEL CONTRATO

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.	007	**FECHA**	23 DE JULIO 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	$2.450.000
LA SUMA DE	DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	**01 DE JULIO AL 21 DE JULIO 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 VEINTITRES (23) DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.

Lina Rondón

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA
Teléfono: 3118928830

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **LINA MARIA RONDON PEDRAZA** identificado con **CC** No. **1098779691**, registra la siguiente información.

Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
	Fecha de inicio de cobertura: 20/01/2024
	Estado Afiliación: INACTIVO
EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA - NI. 804002215	**Fecha de inicio de Contrato:** 22/05/2024
	Fecha fin de Contrato: 22/07/2024
	Fecha de Retiro: 22/07/2024
	Tipo Vinculación: TRABAJADOR INDEPENDIENTE
	Clase de Riesgo: 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401017359732.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 23 días del mes de julio de 2024.

Cordialmente,

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

– Ver contrato

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

7 Ejecución del contrato

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
Pago 001	1	14/02/2024 14:16:00	-	1 050 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 002	2	03/11/2024 9:00:00 AM	-	3 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 003	3	16/04/2024 12:13:00 PM	-	3 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 004	5	06/05/2024 2:37:00 a. m.	-	3 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 005	4	15/05/2024 14:42:00	-	3 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal
Pago 006	6	17 días de tiempo transcurrido	-	3 500 000 pesos	Enviado a la Entidad Estatal

Crear

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
2024-07	2024-07	793338778	9470051220	I	2024/08/23	2024/07/22	HEQUI	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
[redacted]																					
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	230101	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

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		ROHDOH PEDRAZA LINA MARIA	INDEPENDIENTE	PRIIICIPAL	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
2024-07	2024-07	793338778	9470051220	I	2024/08/23	2024/07/22	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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502400362825

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	$49.000
PRO UIS	$49.000
Total Estampillas	$98.000
Ordenanza 012	$9.800
Total a Pagar	**$107.800**

(415)7709998038639(8020)0250240036282 5(3900)000000010780 0(96)20240729

0793518328
1050066515

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	2.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.450.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	18/01/2024

Fecha de Expedición 22/07/2024 3:23:23 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/07/29

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

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400362825

0793518328
1050066515

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

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	2.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.450.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	18/01/2024

PRO HOSPITAL	$49.000
PRO UIS	$49.000
Total Estampillas	$98.000
Ordenanza 012	$9.800
Total a Pagar	**$107.800**

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:

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400362825

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

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	2.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.450.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	18/01/2024

PRO HOSPITAL	$49.000
PRO UIS	$49.000
Total Estampillas	$98.000
Ordenanza 012	$9.800

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

Total a Pagar $107.800

Fecha de Expedición 22/07/2024 3:23:23 p. m. Fecha Limite de Pago 2024/07/29

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400362825

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	$49.000
PRO UIS	$49.000
Total Estampillas	$98.000
Ordenanza 012	$9.800
Total a Pagar	**$107.800**

(415)8902012356005(8020)0250240036282 5(3900)000000009800 0(96)20240729

NRO. CONTRATO	07
VALOR BASE	2.450.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.450.000
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	7
FECHA CONTRATO	18/01/2024

Fecha de Expedición 22/07/2024 3:23:23 p. m.
Fecha Limite de Pago 2024/07/29

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502400362825

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

(415)8902012356005(8020)0250240036282 5(3900)000000009800 0(96)20240729

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

(415)8902012356006(8020)0250240036282 5(3900)000000000980 0(96)20240729

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

PRO HOSPITAL $49.000
PRO UIS $49.000

Fecha de Expedición 22/07/2024 3:23:23 p. m.

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

Banco