| 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: JUNIO 12 DE 2025**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BENEFICIARIO:** | **JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO** | | | | | | | | |
| **C.C. o NIT:** | 1.098.261.059 de Los Santos | | | | | | | | |
| **VALOR:** | TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000) | | | | | | | | |
| **DOCUMENTO PRINCIPAL** | **Contrato** | X | **Convenio** | | **Resolución** | | **No.** | **EMAF-CPS-012-2025** | **Fecha** 11/02/2025 |
| | **Adicional** | | **Otro** | | | | **No.** | | **Fecha** |
| **DOCUMENTOS ANEXOS:** | **Pago Seguridad Social y Parafiscales** | X | **Certificación Bancaria** | x | **Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra** | | | | |
| | **Resolución** | | **Certificación supervisor** | X | **Cuenta de cobro** | X | | | |
| | **Otros** | | | | | | | | |
| **CDP No.: 25-00029** | **RP No.: 25-00056** | | **Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23** | | | | **Vigencia: 2025** | | |
| **Periodo a Cobrar** | **Desde:** 12-05-2025 | **Hasta:** 11-06-2025 | **Acta** | | **Parcial** | | **No** | 004 | |
| | | | **Informe Supervisión** | X | **Final** | X | | | |
| **CONCEPTO:** | **Anticipo** | | **Desembolso** | | **Pago Anticipado** | | | | |
| | **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 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. 2502500361959 del 11 de junio de 2025.**
**Se certifica que el pago total por concepto de estampillas departamentales fue de $ 616.000**

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EMAF CPS N° 012-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025**

# CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 12 de mayo al 20 de mayo de 2025, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor N° 004 del periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2025.
2. CD con las actividades realizadas en el periodo del 12 de mayo de 2025 al 20 de mayo de 2025.

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

Dado en Floridablanca, a veinte (20) días del mes de mayo de 2025.

**MARCO ANDRÉS SILVA LÓPEZ**
**GERENTE GENERAL ENCARGADO EMAF E.S.P**
**SUPERVISOR**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMAF | CERTIFICACIONES | CODIGO | AP-AI-RG-17 |
| | | VERSION | 00 |
| | | FECHA DE APROBACION | 17/03/2017 |
| | | PAGINA: | 1 de 1 |

**EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EMAF CPS N° 012-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025**

# CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 21 de mayo al 11 de junio de 2025, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta final No. 004 del doce de junio de 2025.
2. Informe final de Actividades y Certificación del Supervisor final N° 004 del periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2025 al 11 de junio de 2025.
3. Anexos o documentos soportes de planilla de seguridad social del mes de mayo y junio de 2025.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 21 de mayo de 2025 al 11 de junio de 2025.
5. Estampilla **2502500361959** del 11 de junio de 2025.

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

Dado en Floridablanca, a doce (12) días del mes de junio de 2025.

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | EMAF-CPS-012-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 | | | |
| CONTRATISTA: | JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO | | | |
| Nit o C.C. No. | 1.098.758.874DE BUCARAMANGA | | | |
| OBJETO: | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP". | | | |
| VALOR INICIAL: | $ 14.000.000,00 | | | |
| VALOR ADICIONAL: | N/A | | | |
| ANTICIPO INICIAL: | N/A | | | |
| ANTICIPO ADICIONAL: | N/A | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | N/A | | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC: | N/A | | | |
| PLAZO INICIAL: | CUATRO (04) MESES | | | |
| PLAZO ADICIONAL: | N/A | | | |
| SUPERVISOR: | **AURA CAROLINA PARRA MORA** | | | |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 12 DE FEBRERO DE 2025 | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN | N° | N° | N/A | N/A | N/A |
| ACTA DE REINICIACIÓN | N° | N° | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 11 DE JUNIO DE 2025 | | | |
| MUNICIPIO: | Floridablanca | | | |
| VALOR A PAGAR | $ 3.500.000,00 | | | |
| PERIODO DE PAGO: | DESDE: 12-05-2025 | HASTA: 11-06-2025 | | |

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 **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE** ($ 3.500.000,00),

**CERTIFICAMOS QUE:**

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. | Apoyar el cargue de información en el sistema integral de auditoria SIA de los procesos de contratación en todas las etapas. | -En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 11 de junio de 2025, Se realizaron cargues, rendición, creación de rubros, traslados presupuestales en la plataforma SIA OBSERVA. | Evidencia en el CD que adjunto con mi cuenta. |
| 2. | Realizar la actualización de la página web institucional y realizar las publicaciones correspondientes a la estrategia de gobierno digital. | -Realicé el cargue de información en la página web instruccional. http://www.emafloridablancaesp.gov.co/ | Evidencia en cd que adjunto con mi cuenta, archivo en pdf. |
| 3. | Realizar el soporte técnico en temas relacionados con el correo | En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 11 de | contactenos@emafloridablancaesp.gov.co |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | institucional y otras plataformas que sean requeridas por la EMAF. | junio de 2025, se restableció contraseña de cuenta de correo electrónico institucional contáctenos y se solicitó activación de certificados de cuentas de correo. | |
| 4. | Apoyar en la estrategia de posicionamiento desde las plataformas digitales que sean requeridas. | En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 11 de junio de 2025, Se mostró la gestión, por las diferentes redes sociales, y pagina web de la entidad. | Evidencia archivos .pdf. |
| 5. | Apoyar el seguimiento de la plataforma SIGEP II, que sea necesarios para proceso de contratación. | -En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 11 de junio de 2025, realicé adición y programa de contratos SIGEP II. | Soporte .JPG. |
| 6. | Integrar como apoyo técnico los comités de evaluación de los procesos contractuales que sean requeridos por la supervisión. | No aplica | No aplica |
| 7. | Realizar el seguimiento al inventario de equipos de cómputo y papelería de la entidad. | -En el periodo comprendido entre el 12 de mayo de 2025 y el 11 de junio de 2025, Realicé el seguimiento a inventario de equipos de cómputo y papelería | N/A |
| 8. | Realizar el apoyo de cargue en las plataformas requeridas por diferentes órganos de control | Apoyo en Cargue de informes de cada uno de los contratistas de la EMAF, en la plataforma SIA Observa. | Evidencia archivos .pdf. |
| 9. | Las demás que le sean designadas a través del supervisor y que estén relacionadas con el objeto contractual. | Apoyé en la creación de la reunión virtual del Comité de Conciliación de cuentas del Componente de Aprovechamiento 2025-05-26 2025-06-05. | -Asistencia.pdf<br>-Grabación Comité de Conciliación de cuentas del Componente de aprovechamiento. |
| **ANEXOS:** PDF | | | |

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 período, a saber:

Seguridad mes de mayo 2025

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | MAYO |
| | Fecha de pago | 10/06/2025 |
| | Nº de Planilla | 33442233 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.423.500 |
| | Valor cotizado | $ 178.000 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | MAYO |
| | Fecha de pago | 10/06/2025 |
| | Nº de Planilla | 33442233 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.423.500 |
| | Valor cotizado | $ 227.800 |

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A.R.L. | Fondo de Pensiones | PROTECCION |
| | Periodo de cotización | MAYO |
| | Fecha de pago | 10/06/2025 |
| | Nº de Planilla | 33442233 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 1.423.500 |
| | Valor cotizado | $ 7.5000 |
| | A.R.L. | POSITIVA |

Seguridad mes de junio 2025

| | | |
|---|---|---|
| APORTE A SALUD | Periodo de cotización | JUNIO |
| | Fecha de pago | 10/16/2025 |
| | Nº de Planilla | 33724244 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 521.950 |
| | Valor cotizado | $ 63.500 |
| | EPS | NUEVA EPS |
| APORTE A PENSIÓN | Periodo de cotización | JUNIO |
| | Fecha de pago | 10/16/2025 |
| | Nº de Planilla | 33724244 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 521.950 |
| | Valor cotizado | $ 83.600 |
| | Fondo de Pensiones | PROTECCION |
| APORTE A.R.L. | Periodo de cotización | JUNIO |
| | Fecha de pago | 10/16/2025 |
| | Nº de Planilla | 33724244 |
| | Ingreso Base de Cotización | $ 521.950 |
| | Valor cotizado | $ 2.800 |
| | A.R.L. | POSITIVA |

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.

Supervisor periodo de 12 de mayo al 20 de mayo de 2025

**MARCO ANDRÉS SILVA LÓPEZ**
**GERENTE GENERAL ENCARGADO**
**EMAF E.S.P.-SUPERVISOR**

Supervisor periodo de 21 de mayo al 11 de junio de 2025

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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.** | 04 | **FECHA** | JUNIO 12 DE 2025 |

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

| | |
|---|---|
| **NOMBRE CONTRATISTA** | ***JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO*** |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA** | *1.098.261.059 DE LOS SANTOS.* |
| **VALOR EN NÚMEROS** | $3.500.000 |
| **LA SUMA DE** | TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. |

| **POR CONCEPTO DE:** | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:** | **12 DE MAYO DE 2025 AL 11 DE JUNIO DE 2025.** | | |
| **DEL CONTRATO No.** | EMAF CPS-012-2025 | **CON FECHA DE CONTRATO** | 11 DE FEBRERO DE 2025 |
| **CON OBJETO DE CONTRATO** | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP". | | |

| **FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL BANCO** | *BANCO CAJA SOCIAL* | | | | | |
| **NÚMERO DE CUENTA** | *24094367139* | **AHORROS** | *X* | **CORRIENTE** | | |

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EN FLORIDABLANCA, EL DOCE (12) DE JUNIO DEL AÑO 2025.

**JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO**
1.098.261.059 de Los Santos
**CONTRATISTA**
**Teléfono: 3209019051**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | EMAF CPS-012-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 | | |
| CONTRATISTA: | | | | JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO | | |
| Nit o C.C. No. | | | | CC 1.098.261.059 DE LOS SANTOS | | |
| OBJETO: | | | | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP". | | |
| VALOR INICIAL: | | | | $ 14.000.000= | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | No aplica | | |
| ANTICIPO INICIAL: | | | | No aplica | | |
| ANTICIPO ADICIONAL: | | | | No aplica | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL: | | | | No aplica | | |
| AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.: | | | | No aplica | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | CUATRO (04) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | No aplica | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | | | | 100% | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO : | | | | No aplica | | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | | No aplica | | |
| SUPERVISOR: | | | | **AURA CAROLINA PARRA MORA** | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 12 DE FEBRERO DE 2024 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº | N/A | N/A | N/A |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 11 DE JUNIO DE 2024 | | |
| MUNICIPIO: | | | | Floridablanca | | |

En Floridablanca, a los DOCE (12) día del mes de JUNIO de 2025 se reunieron, la doctora **AURA CAROLINA PARRA MORA**, en calidad de Supervisora de la EMAF E.S.P y **JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO,** quien comparece en nombre propio o en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (12 de febrero de 2025 al 11 de junio de 2025) 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 | $ 14.000.000,00 | |
| VALOR ADICIONAL CONTRATO | No aplica | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 10.500.000,00 |
| VALOR POR EJECUTAR | | $ 3.500.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES** | **$ 14.000.000,00** | **$ 14.000.000,00** |

**II- RELACION DE PAGOS**

| FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|
| 12/03/2025 | ACTA No. 1 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| 21/04/2025 | ACTA No. 2 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| 12/05/2025 | ACTA No. 3 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| 12/06/2025 | ACTA FINAL | $3.500.000 | 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 DOCE días (12) del mes de JUNIO del dos mil veinticinco 2025.

**AURA CAROLINA PARRA MORA**
**SUPERVISOR**

**JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO**
**CONRTATISTA**

| | ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO | CODIGO | AP-JC-RG-39 |
|---|---|---|---|
| | | VERSION | 02 |
| | | FECHA DE APROBACION | 05/04/2017 |
| | | PAGINA: | 1 de 2 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | EMAF CPS-012-2025 DEL 11 DE FEBRERO DE 2025 | | |
| CONTRATISTA: | | | | JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO | | |
| Nit o C.C. No. | | | | CC 1.098.261.059 DE LOS SANTOS | | |
| OBJETO: | | | | "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP". | | |
| NUMERO DE CDP | | | | 25-00029 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN CDP | | | | 05-02-2025 | | |
| NUMERO DE RP | | | | 25-00056 | | |
| FECHA DE EXPEDICIÓN RP | | | | 12-02-2025 | | |
| VALOR INICIAL | | | | $ 14.000.000= | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | NO APLICA | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | NO APLICA | | |
| ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %): | | | | NO APLICA | | |
| PLAZO INICIAL: | | | | CUATRO (4) MESES | | |
| PLAZO ADICIONAL: | | | | NO APLICA | | |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | | | | NO APLICA | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | NO APLICA | | |
| SUPERVISOR: | | | | **AURA CAROLINA PARRA MORA**<br>Notificación de fecha 11 de febrero de 2025 | | |
| Nit o C.C. No. DEL SUPERVISOR | | | | N/A | | |
| FECHA DE INICIO: | | | | 12 de febrero de 2025 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | No. | No. | No. | N/A | N/A | N/A |
| ACTA DE REINICIO: | No. | No. | No. | N/A | N/A | N/A |
| FECHA DE TERMINACION | | | | 11 de JUNIO DE 2025 | | |
| LUGAR DE EJECUCIÓN: | | | | FLORIDABLANCA | | |

En Floridablanca, a los DOCE (12) días del mes de JUNIO del 2025 se reunieron, **AURA CAROLINA PARRA MORA**, en calidad de Gerente General de la EMAF E.S.P, quien comparece en calidad de Supervisor **JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO** en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca EMAF ESP y **JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO** se celebró el contrato y/o Convenio No. EMAF-CPS-012-2025 del 11 de febrero de 2025, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL ASI COMO LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DIGITALES QUE SEAN REQUERIDAS EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP".

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, debido a la terminación del plazo de ejecución del contrato arriba mencionado.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo No. 004 o Informe Final suscrito el día doce (12) del mes de junio del 2025.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 14.000.000,00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

***RELACION Y BALANCE***

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 14.000.000,00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | NO APLICA | |
| ANTICIPO INICIAL | | $ 0,00 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $ 0,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1 | | $ 3.500.000,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N.º 2 | | $ 3.500.000,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL N.º 3 | | $ 3.500.000,00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $ 3.500.000,00 |
| SALDO A FAVOR DE LA EMAF E.S.P. | | $ 0,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $ 0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 14.000.000.00** | **$ 14.000.000.00** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

***RELACION DE PAGOS***

| Nº COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA | CONCEPTO | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| | 12/03/2025 | ACTA No. 1 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| | 21/04/2025 | ACTA No. 2 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| | 12/05/2025 | ACTA No. 3 | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |
| | 12/06/2025 | ACTA FINAL | $3.500.000 | 2.1.2.02.02.008.23 |

8. Que, durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**ACUERDAN:**

Dar por liquidado el Contrato No EMAF-CPS-012-2025 declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor AURA CAROLINA PARRA MORA, estos declaran:

Que una vez el área Financiera de la EMAF E.S.P, efectué el ultimo desembolso por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 3.500.000,00)** correspondiente al pago del acta No. **004** o informe final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. EMAF-CPS-012-2025, comprometiéndose la Gerencia a efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los doce (12) días del mes junio de 2025.

AURA CAROLINA PARRA MORA
**GERENTE GENERAL**

JAVIER MAURICIO GÓMEZ MORENO
**CONTRATISTA**

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1098261059 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | CONTRATO 2 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-06-11 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-07-14 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-06-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-06 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-06 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33724244 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33724244 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 521.950 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 65.300 | $ 65.300 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 521.950 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 83.600 | $ 83.600 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 521.950 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.800 | $ 2.800 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 151.700 | $ 151.700 |

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 15/08/2025

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1098261059 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 01 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | CONTRATO 2 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2025-06-11 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2025-06-16 |
| FECHA DE PAGO: | 2025-06-10 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCO CAJA SOCIAL BCSC |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2025-05 |
| PERÍODO SALUD: | 2025-05 |
| NÚMERO PLANILLA: | 33442233 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 33442233 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS037 | 900156264 | NUEVA E.P.S. S.A. | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 178.000 | $ 178.000 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 227.800 | $ 227.800 |
| 14-23 | 860011153 | POSITIVA | 1 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.500 | $ 7.500 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 413.300 | $ 413.300 |

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 14/07/2025

# Recaudo de Estampillas

**Gobernación de Santander**
**Secretaría de Hacienda**

**Recibo Nº**
**2502500361959**

Contribuyente

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

**Fecha de Expedición** 2025/06/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/17

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

**Contribuyente** **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098261059

**Nombre** JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)7709998038638(8020)025025003619591(3900)000000001540000(96)20250617

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.500.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 11/02/2025 |
| NRO. CONTRATO | 012 |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 4 |

---

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500361959**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. CC
Nombre: JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO
Dirección:
Número: 1098261059
Teléfono:

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.500.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 11/02/2025 |
| NRO. CONTRATO | 012 |

| | |
|---|---|
| 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** **2502500361959**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

**Total a Pagar** **$ 154.000**

**Fecha de Expedición** 2025/06/11 **Fecha Limite de Pago** 2025/06/17

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.500.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 11/02/2025 |
| NRO. CONTRATO | 012 |

| | |
|---|---|
| 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** **2502500361959**

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

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

**Contribuyente** **Tipo de Doc.**CC **Número** 1098261059

**Nombre** JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012256005(8020)025025003619591(3900)000000001400000(96)20250617

| | |
|---|---|
| VALOR BASE | $ 3.500.000 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 14.000.000 |
| VALOR ORDEN DE PAGO | $ 3.500.000 |
| FECHA CONTRATO | 11/02/2025 |
| NRO. CONTRATO | 012 |

**Fecha de Expedición** 2025/06/11
**Fecha Limite de Pago** 2025/06/17

---

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

**Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502500361959**

**Con ribuyen e** **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098261059

**Nombre** JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO
**Dirección** **Teléfono**
**Municipio** **Departamento**

(415)8902012256005(8020)025025003619591(3900)000000001400000(96)20250617

**Trámite** CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012256005(8020)025025003619591(3900)000000001400000(96)20250617

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

| | |
|---|---|
| PRO HOSPITAL | $ 70.000 |
| PRO UIS | $ 70.000 |
| **Total Estampillas** | **$ 140.000** |
| Ordenanza 012 | $ 14.000 |

**Fecha de Expedición** 2025/06/11

**Total a Pagar** **$ 154.000**

Copia no negociable

Hacienda

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, **JAVIER MAURICIO GOMEZ MORENO** identificado con **CC** No. **1098261059**, registra la siguiente información.

| Datos del Contratante | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE FLORIDABLANCA - NI. 804002215 | **Fecha de inicio de cobertura:** 12/02/2025<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Fecha de inicio de Contrato:** 11/02/2025<br>**Fecha fin de Contrato:** 12/06/2025<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE<br>**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): 202501016127684.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 11 días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

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