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: 29 de Julio de 2025	No. Folios:

BENEFICIARIO:	HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS								
C.C. o NIT:	91.532.484 de Bucaramanga								
VALOR:	CUATRO MILLONES M/CTE ($4.000.000)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	x	Convenio		Resolución		No.	EMAF-CPS-005-2025	Fecha	28/01/2025
	Adicional	x	Otro				No.		Fecha	27/05/2025
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.: *25-0011 25-0110*	RP No.: *25-31 25-203*	Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23	Vigencia: 2025

Periodo a Cobrar	Desde: 29-06-2025	Hasta: 28-07-2025	Acta		Parcial		No.	006
			Informe Supervisión	X	Final	X		

CONCEPTO:	Anticipo		Desembolso		Pago Anticipado	
	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO No. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P					

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. 2502500480160 del 29 de Julio de 2025
Se certifica que el pago total por concepto de estampillas departamentales fue de $ 1.056.000

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. EMAF-CPS-005-2025 DEL 28 DE ENERO DE 2025

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 29 de JUNIO al 28 de JULIO de 2025 reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta final N°006 comprendido entre el 29 de JUNIO al 28 de JULIO de 2025.
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 006 del periodo comprendido entre el 29 de JUNIO al 28 de JULIO de 2025.
3. Planilla de Seguridad Social del mes de JUNIO y JULIO 2025.
4. Adjunto estampilla departamental 2502500480160 29 DE JULIO de 2025.
5. CD con actividades

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 (29) días del mes de julio de 2025.

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

No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-005-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	*28 DE ENERO DE 2025*
NOMBRE CONTRATISTA	*HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS*		
NÚMERO DE CEDULA	*91532484*		

OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO NO. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*AURA CAROLINA PARRA MORA*
Periodo comprendido	*29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025.*
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF E.S.P*
PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	*29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025.*
VALOR POR PAGAR	*$ 4.000.000*

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.	Realizar informe mensual sobre la ejecución del componente CLUS derivado del contrato No. 030 de 2022.	Realización de informe mensual, basado en el seguimiento en campo a la ejecución del componente CLUS	Entrega de informe
2.	Realizar el seguimiento en campo a la ejecución del componente CLUS derivado del contrato No. 030 de 2022.	Acompañamiento y revisión a las cuadrillas.	Registro Fotográfico
3.	Orientar y apoyar la supervisión en campo de las acciones de intervención forestal que se requiera por el equipo del componente de limpieza urbana	Acompañamiento y seguimiento en campo a las cuadrillas.	Registro fotográfico
4.	Realizar el acompañamiento técnico a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos con la entidad.	Seguimiento y acompañamiento a poda de árboles, corte de césped, recolección de residuos generados por la poda y por corte de césped.	Registro Fotográfico
5.	Responder dentro de los términos pertinentes los informes y/o peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que sean de su competencia que le sean asignados y requeridos por el supervisor.	Revisión y organización de PQR's	Revisión y organización PQR´s en tabla Excel
6	Apoyar a la entidad en los eventos que sean requeridos según sus competencias a solicitar del supervisor	Realización de visitas de campo sobre solicitud de PQR´s y coordinación de cronogramas de actividades a realizar con las cuadrillas.	Evidencias fotográficas

7	Las demás que sean designadas a través del supervisor y que estén relacionadas con el objeto contractual.	Seguimiento poda de arboles Seguimiento recolección de residuos generados por la poda y corte de césped	Registro Fotográfico
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 VEINTINUEVE (29) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS
91.532.484 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS DE PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				EMAF-CPS-005-2025 DE 28 DE ENERO DE 2025		
CONTRATISTA:				HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RIOS		
Nit o C.C. No.				91532484 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO NO. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P		
VALOR INICIAL:				$ 16.000.000		
VALOR ADICIONAL:				$ 8.000.000		
ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000.000=		
ANTICIPO ADICIONAL:				$ 0.000.000=		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000.000=		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$ 0.000.000=		
PLAZO INICIAL:				CUATRO (4) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				DOS (2) MESES		
SUPERVISOR:				**AURA CAROLINA PARRA MORA**		
FECHA DE INICIACIÓN:				29 DE ENERO DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº1	Nº	Nº Nº			
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº1	Nº	Nº Nº			
FECHA DE TERMINACIÓN:				28 DE JULIO DE 2025		
MUNICIPIO:				Floridablanca		
VALOR A PAGAR				$4.000.000		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 29/06/2025		HASTA: 28/07/2025

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 **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE ($4.000.000)**

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.	Realizar informe mensual sobre la ejecución del componente CLUS derivado del contrato No. 030 de 2022.	Realización de informe mensual, basado en el seguimiento en campo a la ejecución del componente CLUS	Entrega de informe
2.	Realizar el seguimiento en campo a la ejecución del componente CLUS derivado del contrato No. 030 de 2022.	Acompañamiento y revisión a las cuadrillas.	Registro Fotográfico
3.	Orientar y apoyar la supervisión en campo de las acciones de	Acompañamiento y seguimiento en	Registro fotográfico

	intervención forestal que se requiera por el equipo del componente de limpieza urbana	campo a las cuadrillas.	
4.	Realizar el acompañamiento técnico a la supervisión de los contratos y/o convenios suscritos con la entidad.	Seguimiento y acompañamiento a poda de árboles, corte de césped, recolección de residuos generados por la poda y por corte de césped.	Registro Fotográfico
5.	Responder dentro de los términos pertinentes los informes y/o peticiones, quejas, reclamos y solicitudes que sean de su competencia que le sean asignados y requeridos por el supervisor.	Revisión y organización de PQR's	Revisión y organización PQR´s en tabla Excel
6	Apoyar a la entidad en los eventos que sean requeridos según sus competencias a solicitar del supervisor	Realización de visitas de campo sobre solicitud de PQR´s y coordinación de cronogramas de actividades a realizar con las cuadrillas.	Evidencias fotográficas
7	Las demás que sean designadas a través del supervisor y que estén relacionadas con el objeto contractual.	Seguimiento poda de arboles Seguimiento recolección de residuos generados por la poda y corte de césped	Registro Fotográfico

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:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Junio y Julio
	Fecha de pago	01/07/2025 y 28/07/2025
	Nº de Planilla	9488023031 - 9488701125
	Ingreso Base de Cotización	$1.600.000
	Valor cotizado	$200.000
	EPS	Nueva EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Junio y Julio
	Fecha de pago	01/07/2025 y 28/07/2025
	Nº de Planilla	9488023031 - 9488701125
	Ingreso Base de Cotización	$1.600.000
	Valor cotizado	$256.000
	Fondo de Pensiones	Porvenir
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Junio y Julio
	Fecha de pago	01/07/2025 y 28/07/2025
	Nº de Planilla	9488023031 - 9488701125
	Ingreso Base de Cotización	$1.600.000
	Valor cotizado	$39.000
	A.R.L.	Positiva
PARAFISCALES	SENA	Aplica – No Aplica

	I.C.B.F.	Aplica – No Aplica
	Caja de Compensación	Aplica – No Aplica

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 28 días de Julio de 2025

AURA CAROLINA PARRA MORA
Gerente EMAF E.S.P
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.	06	FECHA	29 DE JULIO DE 2025

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

NOMBRE CONTRATISTA	***HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RIOS***
CEDULA DE CIUDADANÍA	*91.532.484 DE B/MANGA*
VALOR EN NÚMEROS	$4.000.000
LA SUMA DE	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	**29 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DE 2025.**		
DEL CONTRATO No.	EMAF-CPS-005-2025	CON FECHA DE CONTRATO	28 DE ENERO DE 2025
CON OBJETO DE CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO NO. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P		

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA					
NOMBRE DEL BANCO	*BANCOLOMBIA*				
NÚMERO DE CUENTA	*29171296275*	AHORROS	*X*	CORRIENTE	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EN FLORIDABLANCA, EL DIA VEINTINUEVE (29) DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.

HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS
91.532.484 de Bucaramanga
CONTRATISTA
Teléfono: 3186205234

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				EMAF-CPS-005-2025 y *28 DE ENERO DE 2025*		
CONTRATISTA:				HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS		
Nit o C.C. No.				91532484		
OBJETO:				PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO NO. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P		
NUMERO DE CDP				*25-00011 - 25-110*		
FECHA DE EXPEDICIÓN CDP				*ENERO 22 DE 2025 - MAYO 27 DE 2025*		
NUMERO DE RP				*25-31 - 25-203*		
FECHA DE EXPEDICIÓN RP				*ENERO 29 DE 2025 - ABRIL 09 DE 2025*		
VALOR INICIAL				$ 16.000.000		
VALOR ADICIONAL				$ 8.000.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA		
PLAZO INICIAL:				(4) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				(2) MESES		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				NO APLICA		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				**AURA CAROLINA PARRA MORA** Notificación de fecha 28 de enero de 2025		
Nit o C.C. No. DEL SUPERVISOR				N/A		
FECHA DE INICIO:				29 de enero 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:				28 de julio de 2025		
LUGAR DE EJECUCIÓN:				FLORIDABLANCA		

En Floridablanca, a los treinta (30) días del mes de julio del 2025 se reunieron, **AURA CAROLINA PARRA MORA**, en calidad de General de la EMAF E.S.P, quien comparece en calidad de Supervisor, Héctor Orlando Cáceres Ríos, 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 Héctor Orlando Cáceres Ríos, se celebró el contrato y/o Convenio No. EMAF-CPS-005-2025 del 28 de enero de 2025, cuyo objeto es "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO FORESTAL PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO EN EL SEGUIMIENTO AL COMPONENTE CLUS DERIVADO DEL CONTRATO NO. 030 DE 2022, SUSCRITO POR LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF E.S.P

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 y/o convenio, mediante el Acta de recibo No. 06 o Informe Final suscrito el día veintinueve (29) del mes de julio del 2025.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 24.000.000 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

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

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$16.000.000	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 8.000.000	
ANTICIPO INICIAL		$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$ 0,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 1		$4.000.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 2		$4.000.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 3		$4.000.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 4		$4.000.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 5		$4.000.000
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$4.000.000
SALDO A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$24.000.000**	**$24.000.000**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
	Marzo 5 de 2025	Cuenta de cobro 001	$ 4.000.000	2.1.2.02.02.008.23
	Abril 4 de 2025	Cuenta de cobro 002	$ 4.000.000	2.1.2.02.02.008.23
	Abril 29 de 2025	Cuenta de cobro 003	$ 4.000.000	2.1.2.02.02.008.23
	Junio 11 de 2025	Cuenta de cobro 004	$ 4.000.000	2.1.2.02.02.008.23
	Julio 3 de 2025	Cuenta de cobro 005	$ 4.000.000	2.1.2.02.02.008.23
	Julio 29 de 2025	Cuenta de cobro 006	$ 4.000.000	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-005-2025 de *28 DE ENERO DE 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 **$4.000.000** correspondiente al pago del acta No. **06** 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-005-2025 de *28 DE ENERO DE 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 veintinueve (29) días del mes julio de 2025.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL

HÉCTOR ORLANDO CÁCERES RÍOS
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 91532484		CACERES RIOS HECTOR ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 A 1 # 21 30	SAN GIL-SANTANDER	3186205234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1658898399	9488701125	I	2025/08/22	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$495,000

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC	91532484	CACERES HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

2025/07/28 05:58 PM

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 91532484		CACERES RIOS HECTOR ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 A 1 # 21 30	SAN GIL-SANTANDER	3186205234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1658898399	9488701125	I	2025/08/22	2025/07/28	BANCOLOMBIA	0	$495,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

2025/07/28 05:58 PM

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 91532484		CACERES RIOS HECTOR ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 A 1 # 21 30	SAN GIL-SANTANDER	3186205234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1593792172	9488023031	I	2025/07/18	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$495,000

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Ciudad: SAN GIL Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
1	CC 91532484	CACERES HECTOR	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS037	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$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 91532484		CACERES RIOS HECTOR ORLANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 A 1 # 21 30	SAN GIL-SANTANDER	3186205234	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1593792172	9488023031	I	2025/07/18	2025/07/01	BANCOLOMBIA	0	$495,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$0	$0	$256,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$0	$0	$256,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$0	$0	$39,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$39,000	$0	$0	$39,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$495,000	$0	$0	$495,000

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500480160

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

Fecha de Expedición 2025/07/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/04

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91532484

Nombre HECTOR ORLANDO CACERES RIOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250048016O(3900)000000001760O0(96)20250804

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2025
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	6

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500480160

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 Número: 91532484
Nombre: HECTOR ORLANDO CACERES RIOS
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2025
NRO. CONTRATO	005

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500480160

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar **$ 176.000**

Fecha de Expedición 2025/07/29 **Fecha Limite de Pago** 2025/08/04

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2025
NRO. CONTRATO	005

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500480160

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91532484

Nombre HECTOR ORLANDO CACERES RIOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250048016O(3900)000000001600O0(96)20250804

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2025
NRO. CONTRATO	005

Fecha de Expedición 2025/07/29
Fecha Limite de Pago 2025/08/04

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500480160

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 91532484

Nombre HECTOR ORLANDO CACERES RIOS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Fecha de Expedición 2025/07/29

Total a Pagar **$ 176.000**

(415)8902012356005(8020)0250250048016O(3900)000000001600O0(96)20250804

(415)8902012356006(8020)0250250048016O(3900)000000001600O(96)20250804

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

Pagaré Electrónico



INGE. HÉCTOR ORLANDO

Hoy a la(s) 12:00 p. m.

