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: 22 de Julio de 2025	No. Folios:

BENEFICIARIO:	**LINA MARÍA RONDON PEDRAZA**								
C.C. o NIT:	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA								
VALOR:	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000)								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	**EMAF-CPS-019-2025**	**Fecha** 19/03/2025
	Adicional	X	**Otro**				**No.**		**Fecha** 16/07/2025
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.: 25-00056 **CDP No.: 25-00158**	**RP No.: 25-00100** **RP No.: 25-00288**		**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23**				**Vigencia: 2025**		
Periodo a Cobrar	**Desde:** 20-06-2025		**Hasta:** 19-07-2025		**Acta**		**Parcial**	**X**	**No.** 004
					Informe Supervisión	**X**	**Final**		
CONCEPTO:	**Anticipo**		**Desembolso**		**Pago Anticipado**				
	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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 EMAF E.S.P
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. 2502500455555 del 18 de julio de 2025 por valor de $176.000

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. EMAF-CPS-019-2025 DEL 19 DE MARZO DE 2025

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta Parcial No. 004 de fecha 22 de julio de 2025 por el periodo comprendido del 20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025.
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 004 del 20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025.
5. Se anexa estampilla departamental No. 2502500455555 del 18 de julio de 2025

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 veintidós (22) días del mes de julio de 2025.

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

ACTA No.	04	**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-019-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	*19 DE MARZO DE 2025*
NOMBRE CONTRATISTA	*LINA MARÍA RONDON PEDRAZA*		
NÚMERO DE CEDULA	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA		
OBJETO DEL CONTRATO			
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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	*25-00056*	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	*MARZO 18 DE 2025*
No. CDP ADICIÓN (SI APLICA)	*25-00158*	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP ADICIÓN**	*JULIO 15 DE 2025*
No. DE RP	*25-00100*	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	*MARZO 20 DE 2025*
No. RP ADICIÓN (SI APLICA)	*25-00288*	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP ADICIÓN**	JULIO 16 DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**AURA CAROLINA PARRA MORA**		
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*		
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF ESP*		
PLAZO DEL CONTRATO	*CUATRO (04) MESES*		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*DOS (02) MESES*		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	*20-03-2025*		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*19-07-2025*		
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION (SI APLICA)	*19-09-2025*		
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA CTO.	*NA*		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
NOMBRE DE LA EPS	***EPS SURA***		
PLANILLA No.	*9486977412*		
FECHA DE PAGO	*24/06/2025*		
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-06-2025 A 30-06-2025*		
VALOR PAGADO	*$200,000*		
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	***PORVENIR***		
PLANILLA No.	*9486977412*		
FECHA DE PAGO	*24/06/2025*		
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-06-2025 A 30-06-2025*		
VALOR PAGADO	*$256,000*		
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	***SEGUROS POSITIVA***		
PLANILLA No.	*9486977412*		
FECHA DE PAGO	*24/06/2025*		
PERIODO COTIZADO	*01-06-2025 A 30-06-2025*		
VALOR PAGADO	*$8,400*		
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	*2502500455555*		

VALOR ESTAMPILLA	*$176.000*
FECHA DE ESTAMPILLA	18/07/2025

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	**20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025**		
PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN INICIAL	*100%*	**PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN ADICIÓN**	*N.A*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$16.000.000*	***VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO***	*$8.000.000*
PRIMER PAGO	*$4.000.000*	**PRIMER PAGO**	$0
SEGUNDO PAGO	*$4.000.000*	**SEGUNDO PAGO**	*$0*
TERCER PAGO	*$4.000.000*	**TERCER PAGO**	$0
CUARTO PAGO	$4.000.000	**CUARTO PAGO**	$0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	*$0*	**SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR**	$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$16.000.0000*	**TOTAL (SUMAS IGUALES)**	*$8.000.000*

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS VEINTIDOS (22) DÍAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C. 1.098.779.691
CONTRATISTA

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR

No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-019-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	*19 DE MARZO DE 2025*
NOMBRE CONTRATISTA	**LINA MARÍA RONDON PEDRAZA**		
NÚMERO DE CEDULA	1.098.779.691 DE BUCARAMANGA		

OBJETO DEL CONTRATO

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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	*20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 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	*20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025*
VALOR A 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.	Reporte de Información SUI Prestador de Servicios Públicos Acueducto, Aseo y Alcantarillado y Aseo Formularios vigencia 2025.	En este periodo se realizo reporte de los formularios de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes de MAYO de 2025 y los formatos del tópico riesgos AAA anuales 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 2025	En este periodo se realizo reporte de los formatos por el aplicativo cargue masivo de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes de **MAYO y** los archivos de cargue masivo del tópico riesgos AAA 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.	El porcentaje de cargue para el año 2024 asciende al 97%. Entre la vigencia 2002 y 2023 se identificaron 831 formatos pendientes	Anexo formatos reportados correspondientes a las vigencias 2024 y diagnostico SUI de vigencias anteriores.
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 diagnóstico de la situación de la entidad en la plataforma sui con corte al 31 de junio de 2025 con el fin de dar a conocer el estado de avance en el proceso de carga de información a la plataforma SUI.	Anexo documento diagnostico realizado.

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 ejecutó esta actividad.	
6	Apoyar administrativamente en las diferentes actividades propias de la entidad y la supervisión de los componentes del servicio público de aseo.	1. En este periodo se realizo apoyo al componente de aprovechamiento del servicio de aseo, verificando la información del recaudo del mes de mayo de 2025 y la distribución del mismo entre las organizaciones de recicladores para llevar a cabo el comité de conciliación de cuentas. 2. En este periodo se realizó revisión del costo de comercialización entregado a las empresas de aprovechamiento desde el año 2023 hasta la fecha, con el fin de redistribuir los valores a raíz del levantamiento de medidas de aplazamiento y reversiones. 3. En este periodo se realizó revisión de los archivos correspondientes a los subsidios del mes de enero y febrero, para determinar los valores a pagar al operador y las empresas recicladoras. 4. Se realizo revisión del recaudo derivado del sector Aqualia, para determinar el valor que le corresponde a la EMAF y a las empresas de aprovechamiento. 5. Se realizo distribución de los valores a pagar por concepto de aprovechamiento y CCS del sector aqualia desde el año 2023 , asi mismo se incluyeron intereses. 6. Se realizo apoyo en la revisión y radicación de los archivos correspondientes a novedades de tarifas del mes de junio de 2025. 7. Se realizó apoyo en las verificaciones del reporte de emitidos entregado por los entes facturadores correspondientes al recaudo del mes de junio de 2025 (Essa, amb), para determinar el valor a trasladar por recaudo al operador ESA y a las empresas recicladoras.	1. Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento 2. Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras. 3. Anexo archivo Excel redistribución del CCS 4. Anexo archivo de subsidios enero y febrero 2025 5. Anexo archivo de liquidación Aqualia y acta de concertación de recursos. 6. Anexo archivo de distribución de recursos Aprovechamiento Aqualia. 7. Anexo tarifas mes de mayo de 2025 8. Anexo Archivo de verificación y actas de traslado de recursos junio 2025
7	Realizar apoyo en el área financiera, con la expedición de informes, documentos del sistema financiero y contable de la entidad.	Se realizo apoyo en la elaboración de los comprobantes de egreso en el sistema contable GD.	Anexo soporte de CE realizados en el periodo.

8	Las demás que le sean asignadas e inherentes al objeto contratado.	Se proyecto oficio a los entes facturadores autorizando los valores a trasladar de recursos por recaudo mes de mayo y junio de 2025. Se realizo informe financiero y presupuestal de la vigencia 2024 para entregar a la alcaldía municipal.	Anexo solicitudes 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 Parcial se certifican las actividades realizadas.

AURA CAROLINA PARRA MORA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C 1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

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**	22 DE JULIO DE 2025

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	$4.000.000
LA SUMA DE	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	**20 DE JUNIO DE 2025 AL 19 DE JULIO DE 2025**		
DEL CONTRATO No.	EMAF-CPS-019-2025	**CON FECHA DE CONTRATO**	19 DE MARZO DE 2025
CON OBJETO DE CONTRATO	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA VALIDACION, 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 VEINTIDOS (22) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2025

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA
Teléfono: 3118928830

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
2025-06	2025-06	1574780744	9486977412	I	2025/07/21	2025/06/24	BANCO ITAU	0	$464,400

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)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
Ciudad: LOS SANTOS Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$0	$0
1	CC	1098779691	RONDON LINA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,600,000	$8,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$8,400		$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		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
2025-06	2025-06	1574780744	9486977412	I	2025/07/21	2025/06/24	BANCO ITAU	0	$464,400

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	$8,400	$0	$0	$8,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,400	$0	$0	$8,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$0	$0	$200,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$200,000	$0	$0	$200,000
TOTAL				1	$464,400	$0	$0	$464,400

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500455555

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 2025/07/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/24

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098779691

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500455555(3900)000000000176000(96)20250724

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	019
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500455555

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: 1098779691
Nombre: LINA MARIA RONDON PEDRAZA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	019

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
2502500455555

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 2025/07/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/07/24

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	019

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
2502500455555

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** 1098779691

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500455555(3900)000000000160000(96)20250724

Fecha de Expedición 2025/07/18
Fecha Limite de Pago 2025/07/24

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 16.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2025
NRO. CONTRATO	019

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500455555

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1098779691

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500455555(3900)000000000160000(96)20250724

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(415)8902012356006(8020)02502500455555(3900)000000000016000(96)20250724

PRO HOSPITAL $ 80.000

Pagado Electrónicamente