	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>	CÓDIGO: FT - JUR -01
		SERIE:
	<b>LISTA DE VERIFICACION PROCESO PAGO DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIO - CPS</b>	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 1 DE 1

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA		DEPENDENCIA SOLICITANTE: EJECUCIONES FISCALES
DURACIÓN DEL CONTRATO: 5 MESES Y 16 DÍAS	No. DE CONTRATO: CO1.PCCNTR 8043349	VALOR DEL CONTRATO: \$22.133.333


ITEM	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERIFICACION SOPORTES DOCUMENTALES POR PARTE DEL SUPERVISOR	VALIDACION DE SOPORTES DOCUMENTALES PRESUPUESTO DTF
<b>PARA CUENTA DE COBRO MENSUAL</b>			
1	ACTA DE INICIO (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
2	INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS (FT-SGJ-002)	✓	
3	OBLIGACION CONTRAIDA (FT-SGJ-003)	✓	
4	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	✓	
5	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	✓	
6	COPIA DEL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO RUT (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
7	CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
8	CERTIFICACION DE AFILIACION ARL (SOLO PARA LA PRIMERA CUENTA)	N/A	
9	ACTA DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N/A	
10	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO (SOLO CUANDO HAYA LUGAR)	N/A	
<b>PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO</b>			
1	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO (FT-JC-013)		
2	ACTA DE LIQUIDACION ANTICIPADA (FT-JC-041) (SI APLICA)		
3	INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS (FT-SGJ-002)		
4	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (FT-SGJ-0093)		
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
6	PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES		
7	SOPORTE RETIRO DECLARACION BIENES Y RENTAS LEY 2013 DE 2019 (SIGEP II)		
8	CERTIFICACION DE AFILIACION ARL (CON FECHA ACTUAL)		

NOTA: Todas las cuentas debidamente fechadas, deberán ser escaneadas y cargadas a la plataforma del SECOP II.


APROBACION SUPERVISOR

ENTREGA A SEC. GENERAL Y JURIDICA


Calle 9 No. 8 - 14 Casco Urbano  
607 6187939  
[www.transitofondablanco.gov.co](http://www.transitofondablanco.gov.co)

	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>		CÓDIGO: FT - JUR - 002	
			SERIE:	
	<b>INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS</b>		VERSIÓN: 02	
		PÁGINA 1 DE 4		

<b>TIPO DE CONTRATO</b>		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			
<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>					
<b>No. DE CONTRATO</b>	CO1.PCCNTR 8043349 del 2025	<b>FECHA DE CONTRATO</b>	03/07/2025		
<b>NOMBRE CONTRATISTA</b>	LAURA MILENA LUNA PEDRAZA, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.005.105.766 expedida en Bucaramanga				
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>					
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS ACTUACIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN QUE SE REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (EJECUCIONES FISCALES) DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA"					
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN</b>	DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA				
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	WILSON EDUARDO TORRES SIERRA				
<b>CARGO DEL SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO – JEFE EJECUCIONES FISCALES				
<b>OFICINA GESTORA</b>	EJECUCIONES FISCALES				
<b>PLAZO DEL CONTRATO</b>	CUATRO (4) MESES	<b>PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)</b>	UN (1) MES Y DIECISEIS (16) DÍAS		
<b>VALOR DEL CONTRATO</b>	\$ 16 000 000 MCTE	<b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO (si aplica)</b>	\$6 133 333 MCTE		
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	04/07/2025				
<b>FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL</b>	03/11/2025	<b>FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (si aplica)</b>	19/12/2025		
<b>REGISTROS PRESUPUESTALES</b>					
<b>REGISTROS INICIALES</b>					
<b>No. DE CDP</b>	0256	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN CDP</b>	26/06/2025		
<b>No. DE RP</b>	0367	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN RP</b>	04/07/2025		
<b>REGISTROS ADICIONALES (si aplica)</b>					
<b>No. DE CDP</b>	0399	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN CDP</b>	30/10/2025		
<b>No. DE RP</b>	0584	<b>FECHA DE EXPEDICIÓN RP</b>	31/10/2025		
<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					
<b>PERIODO</b>	<b>FECHA DE PAGO</b>	<b>NUMERO DE PLANILLA</b>	<b>VALOR SALUD</b>	<b>VALOR PENSIÓN</b>	<b>VALOR ARL</b>
			NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA
NOVIEMBRE	03/12/2025	35350455	\$400 000	\$512 000	\$16 800
<b>PÓLIZA DE GARANTÍAS (si aplica)</b>					
<b>NOMBRE ASEGURADORA</b>	<b>NUMERO DE PÓLIZA</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
N/A	N/A		N/A		
<b>ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL</b>					
<b>No. ESTAMPILLA</b>	<b>VALOR</b>		<b>FECHA PAGO</b>		
2502500813803	\$176 000		05 / 12 / 2025		
<b>PERIODO DEL INFORME DEL CONTRATO</b>					
<b>PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN</b>	04/11/2025 a 03/12/2025				
<b>VALOR A PAGAR</b>	CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4 000.000)				
DANDO CUMPLIMIENTO A LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RELACIONAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PERIODO DE EJECUCIÓN:					
<b>No.</b>	<b>ACTIVIDAD CONTRACTUAL</b>	<b>ACTIVIDAD REALIZADA</b>	<b>EVIDENCIA/SOPORTE</b>		
1.	Elaborar y Proyectar respuestas a los derechos de petición, tutelas y recursos allegados a la Oficina de Ejecuciones Fiscales, así como los requerimientos de los entes de control, entidades públicas y/o privadas, de acuerdo con los lineamientos institucionales y normas	Se respondieron los derechos de petición interpuestos por las siguientes personas:  WILSON ALEMAN ARIAS JHONATAN GABRIEL RUEDA DELGADO EDWIN ANDRES PLATA PÁEZ LUIS SANTIAGO MARTINEZ SARMIENTO DANIEL CAMILO MORENO	Reposan en el correo electrónico de la oficina de ejecuciones fiscales de la DTF, en la plataforma NEPTUNO, en USB y en CD que se entregó.		

	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>	CÓDIGO: FT -JUR- 002
		SERIE:
	<b>INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS</b>	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 2 DE 4

	aplicables a la materia.	ANDRES MAURICIO TRIGOS DAMIR MONTENEGRO CHECA JORGE DUARTE MENESES JUAN ROMAN PAVON MAYULY TORCOROMA JIMENEZ LUZ ANGELA PERILLA MONROY VICENTE GUERRA JOSE GREGORIO SOSA MARQUINA EDIDSON VALENCIA CHACON GEOVANNY CLAVIJO PATIÑO WILSON WALTER MUÑOZ JOSÉ DOMINGO MERCHÁN VESGA HAIBER WILCOX NINO MARIN JOSE MARIA RODRIGUEZ GARCIA JULIO CESAR TOSCANO RICO CLAUDIO IVAN RODRIGUEZ HERNANDEZ SERGIO JEREZ HERNANDEZ	
2.	Apoyar la sustanciación de los expedientes de cobro coactivo mediante la verificación y selección de los mismos, según las etapas procesales en las que se encuentren.	Se realizó auto de aplicación de títulos y liquidación de títulos judiciales en relación con las siguientes personas:  MAYULI TORCOROMA JIMENEZ RODRIGUEZ	Reposan en USB y en CD que se entregó.
3.	Apoyar con la remisión de información a la oficina de las TICS para las publicaciones que sean requeridas en la página oficial de la entidad, llevando a cabo el correspondiente control de lo transferido.	Durante el periodo de ejecución no se solicitó la remisión de información a la oficina de TICS.	N/A
4.	Recibir, verificar, digitalizar y organizar los documentos (guías de mensajería o respuestas de bancos) en los expedientes que corresponda, bajo las directrices del supervisor.	Durante el periodo de ejecución no se solicitó la recepción, verificación, digitalización y organización de documentos.	N/A
5.	Elaborar y proyectar las notificaciones a los deudores de la DTF, de conformidad con lo establecido en el debido proceso y conforme las situaciones de cada caso en particular.	Durante el periodo de ejecución no se solicitó.	N/A
6.	Las demás actividades asignadas por el Supervisor con ocasión a la ejecución y alcance del objeto contractual propuesto.	Se realizó las resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con las siguientes placas:  PORTE DE PLACA KHS947  Se realizó las resoluciones de pérdida de fuerza ejecutoria, en relación con los siguientes comparendos:  COMPARENDO No. 6827600000015564800 COMPARENDO No. 6827600000015557814 COMPARENDO NO. 6827600000017753903 COMPARENDO NO. 6827600000014857300 COMPARENDO NO. 6827600000016877980 COMPARENDO NO. 6827600000016880080 COMPARENDO NO. 6827600000015570520 COMPARENDO NO. 6827600000015571831 COMPARENDO NO. 6827600000017743678 COMPARENDO NO. 6827600000020093379 COMPARENDO NO. 6827600000020093380 COMPARENDO NO. 6827600000017740573 COMPARENDO NO. 6827600000020083642 COMPARENDO NO. 6827600000014861680 COMPARENDO NO. 6827600000016882002 COMPARENDO NO. 6827600000018499043 COMPARENDO NO. 6827600000016037096 COMPARENDO NO. 6827600000015567207 COMPARENDO NO. 6827600000020092182 COMPARENDO NO. 6827600000018504285 COMPARENDO NO. 6827600000015576152	Reposan en el correo electrónico de la oficina de ejecuciones fiscales de la DTF, en USB y en CD que se entregó

	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>	CÓDIGO: FT -JUR- 002
		SERIE:
	<b>INFORME DE SUPERVISION Y ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA CPS</b>	VERSIÓN: 02
		PÁGINA 3 DE 4

	COMPARENO NO 6827600000014860768 COMPARENO NO 6827600000020084104 COMPARENO NO 6827600000016872945 COMPARENO NO 6827600000020085087 COMPARENO NO 6827600000017739062 COMPARENO NO 6827600000016879701 COMPARENO NO 6827600000018498341 COMPARENO NO 6827600000014856178 COMPARENO NO 6827600000015561002 COMPARENO NO 6827600000015560845 COMPARENO NO 6827600000016870714 COMPARENO NO 6827600000017754182 COMPARENO NO 6827600000020092891 COMPARENO NO 6827600000017754555 COMPARENO NO 6827600000017753017 COMPARENO NO 6827600000020083852 COMPARENO NO 6827600000018506421 COMPARENO NO 6827600000018505841 COMPARENO NO 6827600000017752495 COMPARENO NO 6827600000017752497 COMPARENO NO 6827600000016883360 COMPARENO NO 6827600000018509526 COMPARENO NO 6827600000018511494 COMPARENO NO 6827600000014860565 COMPARENO NO 6827600000017739722 COMPARENO NO 6827600000014854344 COMPARENO NO 6827600000015558296 COMPARENO NO 6827600000016045443 COMPARENO NO 6827600000017738937 COMPARENO NO 6827600000020083894	
--	--	--

**ANEXOS:** Especificar el tipo de anexo: Actas, procedimientos, formatos, PDF, Excel, fotografías

**OBSERVACIONES SUPERVISOR DEL CONTRATO**

N/A

Se reunieron el **SUPERVISOR** del contrato y el **CONTRATISTA** con el fin de revisar, verificar y aprobar las actividades realizadas por el contratista durante este periodo cumplido de ejecución del contrato. Por tal motivo, el suscrito **SUPERVISOR** se sirve **CERTIFICAR** que el contratista cumplió a cabalidad con las actividades designadas en este periodo de ejecución, las cuales, se relacionan en la presente **INFORME**, así como también, de cumplir con sus deberes de legalización, de acuerdo con lo establecido en la cláusula que señala la forma de pago, en especial, el de haber sufragado los pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, según corresponda.

En consecuencia, las partes manifiestan entender y estar de acuerdo que el balance parcial de este periodo cumplido de ejecución del contrato es el siguiente:

<b>BALANCE PARCIAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</b>		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 16 000 000	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICIÓN (si aplica)	\$ 6.133.333	
PRIMER PAGO		\$ 4.000.000
SEGUNDO PAGO		\$ 4.000.000
TERCER PAGO		\$ 4.000.000
CUARTO PAGO		\$ 4.000.000
QUINTO PAGO		\$ 4.000.000
SEXTO PAGO		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$ 2.133.333
<b>TOTAL (sumas iguales)</b>	<b>\$ 22.133.333</b>	<b>\$ 22.133.333</b>



	<b>PROCESO CONTRATACIÓN</b>	CÓDIGO: FT -JUR- 003
		SERIE:
	<b>OBLIGACION CONTRAIDA</b>	VERSIÓN: 02
	<b>CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS</b>	PÁGINA 1 DE 1

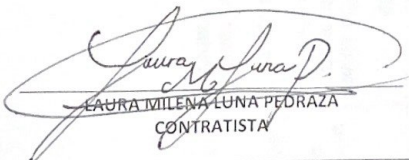
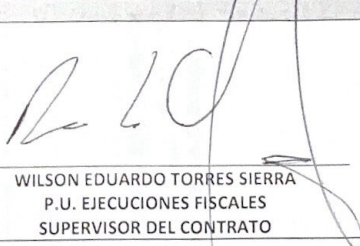
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA							
NOMBRE COMPLETO	LAURA MILENA LUNA PEDRAZA						
C.C. O NIT	1.005 105 766 de Bucaramanga						
VALOR A COBRAR	\$ 4 000 000						
PERIODO DEL VALOR A COBRAR	DÍA: 04	MES: 11	AÑO: 2025	AI	DÍA: 03	MES: 12	AÑO: 2025
INFORMACIÓN DEL CONTRATO:							
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.				FECHA INICIO DEL CONTRATO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	CO1.PCCNTR 8043349 del 2025				DÍA: 04	MES: 07	AÑO: 2025
CDP: N° 0256	FECHA: 26 DE JUNIO DE 2025	RP: N° 0367	FECHA: 04 DE JULIO DE 2025				
CDP Adicional N° 0399	FECHA: 30 DE OCTUBRE DE 2025	RP: N° 0584	FECHA: 31 DE OCTUBRE DE 2025				
OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN LAS ACTUACIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN QUE SE REQUIERAN EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (EJECUCIONES FISCALES) DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA						

EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
DETALLE	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$16.000.000	
VALOR DEL CONTRATO CON ADICION	\$6.133.333	
PRIMER PAGO (04/07/2025 a 03/08/2025)		\$4.000.000
SEGUNDO PAGO (04/08/2025 a 03/09/2025)		\$4.000.000
TERCER PAGO (04/09/2025 a 03/10/2025)		\$4.000.000
CUARTO PAGO (04/10/2025 a 03/11/2025)		\$4.000.000
QUINTO PAGO (04/11/2025 a 03/12/2025)		\$4.000.000
SEXTO PAGO		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$2.133.333
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	\$0	
TOTAL (SUMAS IGUALES)	\$22.133.333	\$22.133.333

CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA			
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA		
NÚMERO DE CUENTA	91245875652	AHORROS	<input checked="" type="checkbox"/> CORRIENTE
DECLARO QUE LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRO EN EL CUADRO "CONTROL CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE MI PROPIEDAD.			

CONTROL DE SUPERVISIÓN			
NOMBRE SUPERVISOR	WILSON EDUARDO TORRES SIERRA		
CARGO SUPERVISOR	Profesional Universitario de Ejecuciones Fiscales		
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACION	DÍA: 05	MES: 12	AÑO: 2025

CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DE ESTE CONTRATO DEFINIDAS POR LA LEY Y REGLAMENTOS, SEÑALADOS EN EL DOCUMENTO "DESIGNACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO".

FIRMAS RESPONSABLES	
 LAURA MILENA LUNA PEDRAZA CONTRATISTA	 WILSON EDUARDO TORRES SIERRA P.U. EJECUCIONES FISCALES SUPERVISOR DEL CONTRATO

ASOPAGOS S.ã.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES  
 PLANILLA NRO. 35350455  
 REFERENCIA DE PAGO (PIN):  
 Fecha Pago Planilla: 2025-12-03

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
RAZÓN SOCIAL	LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	Independiente
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1005105766	D. V.	0	TIPO DE APORTANTE	FLORIDABLANCA	FLORIDABLANCA
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	RUITOQUE CONDOMINIO - NAUTICA CASA 4	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	TELEFONO	3175745230
ACTIVIDAD ECONOMICA	6910	CORREO ELECTRONICO	LAURALUNA_2001@HOTMAIL.COM	NOMBRE SUCURSAL	Tipo de aportante	Independiente
FAX	0	SUCURSAL	0			
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA			

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2025 Mes: 11	Año: 2025 Mes: 11	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NÓMINA	Nro. DE RADICACIÓN
1	\$0	35350455



TOTALES PARA EL PERÍODO 2025 - 11

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR	
FORVENIR	1	\$512.000	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$512.000	

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR AUT. IGE	VLR NETO APORTE S DE COT	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES COT OBL	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S COT	RADICA CION AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E. P. S. S. A.	1	\$400.00	\$0	\$0	\$0	\$400.00	\$0	\$0	\$0	\$400.00	\$0	0	\$0	\$0	\$400.00	\$0	\$32.00	\$400.00

TOTAL APORTE DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR AUT INCAPACIDA DES	VLR AUT INCAPACIDA DES	VLR APORTE PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR APORTE PAGADOS A COTIZACION	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTE S COT	NÚM RAD AUTOLI Q INICIA L	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERIOD O ANTERI OR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT OBL	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	\$16.800	0	\$0	\$0	\$0	\$16.800	0	\$0	\$16.800	0	\$0	\$0	\$16.800	\$0	\$168	\$16.800

TOTAL APORTE PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTE S	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	0	\$0	0	\$0	\$0
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0
MinEdu	0	\$0	0	\$0	\$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	\$400.000
PENSIONES	1	\$512.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$16.800

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	TOTAL A PAGAR	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1		\$0
SENA	1		\$0
ICBF	1		\$0
ESAP	1		\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1		\$0
GRAN TOTAL	1		\$928.800

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°  
2502500813803

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Contribuyente	PRO HOSPITAL	\$ 80.000	
	PRO UIS	\$ 80.000	
<b>Total Estampillas</b>		<b>\$ 160.000</b>	
Ordenanza 012		\$ 16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 176.000</b>	

Fecha de Expedición: 2025/12/04      Fecha Límite de Pago: 2025/12/10  
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca

Contribuyente		Tipo de Doc. CC		Número 1005105766	
Nombre	LAURA MILENA LUNA PEDRAZA				
Dirección				Departamento	
Municipio					

TELÉFONO



(415)77099800364349020102502500813803(3900)0000000016000(96)20251210

VALOR BASE	\$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.133.333
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	03/07/2025
NRO. CONTRATO	8043349
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca		VALOR BASE	\$ 4.000.000
Tipo de Doc. CC		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.133.333
Nombre: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	Número: 1005105766	VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.000.000
Dirección:	Teléfono:	FECHA CONTRATO	03/07/2025
		NRO. CONTRATO	8043349
<b>Total Estampillas</b>		<b>\$ 160.000</b>	
Ordenanza 012		\$ 16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 176.000</b>	

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca		VALOR BASE	\$ 4.000.000
Tipo de Doc. CC		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.133.333
Nombre: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	Número: 1005105766	VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.000.000
Dirección:	Teléfono:	FECHA CONTRATO	03/07/2025
		NRO. CONTRATO	8043349
<b>Total Estampillas</b>		<b>\$ 160.000</b>	
Ordenanza 012		\$ 16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 176.000</b>	

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca		VALOR BASE	\$ 4.000.000
Tipo de Doc. CC		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.133.333
Nombre: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	Número: 1005105766	VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.000.000
Dirección:	Teléfono:	FECHA CONTRATO	03/07/2025
		NRO. CONTRATO	8043349
<b>Total Estampillas</b>		<b>\$ 160.000</b>	
Ordenanza 012		\$ 16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 176.000</b>	

Fecha de Expedición: 2025/12/04      Fecha Límite de Pago: 2025/12/10

Trámite		CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Dirección de Tránsito Y Transporte de Floridablanca		VALOR BASE	\$ 4.000.000
Tipo de Doc. CC		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 22.133.333
Nombre: LAURA MILENA LUNA PEDRAZA	Número: 1005105766	VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 4.000.000
Dirección:	Teléfono:	FECHA CONTRATO	03/07/2025
Municipio:	Departamento:	NRO. CONTRATO	8043349
<b>Total Estampillas</b>		<b>\$ 160.000</b>	
Ordenanza 012		\$ 16.000	
<b>Total a Pagar</b>		<b>\$ 176.000</b>	

Fecha de Expedición: 2025/12/04