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: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

BENEFICIARIO:	MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN								
C.C. o NIT:	1.099.734.141 de Villanueva [S]								
VALOR:	OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($880.000,00) ✓								
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	**EMAF-CPS-062-2025**	**Fecha** 07/11/2025
	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.: 25-00280 ✓	**RP No.:** 25-00491 ✓	**Rubro Presupuestal:** 2.1.2.02.02.008.22	**Vigencia:** 2025

Periodo a Cobrar	**Desde:** 11-12-2025	**Hasta:** 23-12-2025	**Acta**		**Parcial**		**No**	**002**
			Informe Supervisión	X	**Final**	X		

CONCEPTO:	**Anticipo**		**Desembolso**		**Pago Anticipado**	
	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".					

RESPONSABLES:

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Gerente General
Ordenador del Gasto
Supervisora del Contrato

LIQUIDACIÓN DESCUENTOS MUNICIPALES

CONCEPTO	BASE	VALOR RETENCIONES Y/O DEDUCCIONES
Vr. Antes de IVA		
IVA		
RETENCIÓN EN LA FUENTE		
RETEIVA		
RETEICA		
PRO-CULTURA		
PRO-ANCIANO		
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL CONTRATO DE OBRA PUBLICA		
OTROS DESCUENTOS		

OBSERVACIONES

Se anexa Estampilla Departamental No. 2502500846373 del 16 de diciembre de 2025. ✓
Se certifica que el pago del valor total por concepto de Estampillas Departamentales durante el contrato fue de **$96.800,00**

LA SUPERVISORA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EMAF – CPS. No. 062-2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025.

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 11 de diciembre al 23 de diciembre de 2025, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta de Recibo Final del veinticuatro (24) de diciembre de 2025.
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 02 del periodo comprendido entre el 11 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.
3. Anexos o documentos soportes de planilla de Seguridad Social del mes de diciembre de 2025.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 11 de diciembre al 23 de diciembre de 2025.
5. Estampilla Departamental No. 2502500846373 del 16 de diciembre 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 los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).-

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Gerente General EMAF. E.S.P
Supervisora

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CONTRATO No. Y FECHA:				**EMAF CPS-062.2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**			
CONTRATISTA:				***MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN***			
Nit o C.C. No.				1.099.734.141 de Villanueva [S]			
OBJETO:				"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".			
VALOR INICIAL:				$3.080.000,00			
VALOR ADICIONAL:				N/A			
ANTICIPO INICIAL:				N/A			
ANTICIPO ADICIONAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:				N/A			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICIONAL:				N/A			
PLAZO INICIAL:				UN (01) MES DOCE (12) DÍAS.			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
SUPERVISOR:				**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**			
FECHA DE INICIACIÓN:				11 DE NOVIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				23 DE DICIEMBRE DE 2025			
MUNICIPIO:				FLORIDABLANCA			
VALOR A PAGAR				$880.000,00			
PERIODO DE PAGO:				DESDE:	11-12-2025	HASTA:	23-12-2025

Con base en los informes presentados por la 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 **OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($880.000,00).**

CERTIFICAMOS QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la 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.	Apoya las actividades de recopilación de data e información recopilada en campo, en los componentes de Recuperación de Espacios Verdes y	1.1. Se participó en las diferentes actividades de recuperación de espacios verdes	*Evidencia en cd que adjunto* con mi cuenta, archivo pdf con nombre *"1.1. Anexo Fotografías"*

	Escuelas de Aseo, incluyendo logística, montaje registro fotográfico y control de asistencia.		
2.	Participar en la aplicación de encuestas, distribución de material educativo y acompañamiento de jornadas de limpieza, reforestación y capacitación.	2.1. Se realizaron encuestas en diferentes barrios para saber qué tan bueno es el servicio que se les presta	Evidencia en cd que adjunto con mi cuenta, archivo pdf con nombre *"2.1. Anexo Fotografías"*
3.	Construir una matriz para recopilar información de los registros de evidencias (listas, formatos, fichas de seguimiento, actas de participación comunitaria).	3.1. Realice un documento donde tengo la evidencias de cada actividad en la que participe	Evidencia en cd que adjunto con mi cuenta, archivo pdf con nombre *"3.1. Anexo Documento pdf."*
4.	Cumplir con los protocolos de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) definido por la EMAF. SA. ESP., y utilizar correctamente los Elemento de Protección Personal (EPP).	4.1. Se utilizaron las medidas de protección y elementos requeridos para la realización del trabajo de campo en los diferentes barrios donde se presta el servicios de aseo de la EMAF	N/A
5.	Respetar las normas internas de conducta, confidencialidad y uso responsable de la información institucional.	5.1. Siempre he respetado las normas de confidencialidad de la institución	N/A
6.	Apoyar la ejecución del programa de actividades asignadas, garantizando puntualidad, orden y cumplimento.	6.1. Se participó a todas las actividades asignadas cumpliendo con la puntualidad y el orden	N/A
7.	Las demás asignadas por el Supervisor.	7.1. El día 22 de noviembre de 2025, se hizo acompañamiento para la rendición de cuentas del alcalde	Evidencia en cd que adjunto con mi cuenta, archivo pdf con nombre *"7.1. Anexo Fotografías*
ANEXOS: Los anexos constan en CD.			

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

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

Seguridad Social mes de diciembre de 2025.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	12/2025
	Fecha de pago	15/12/2025

	Nº de Planilla	7996035519
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500,00
	Valor cotizado	$178.000,00
	EPS.	SANITAS SA.
APORTE A PENSIÓN	*Periodo de cotización*	*12/2025.*
	Fecha de pago	15/12/2025
	Nº de Planilla	7996035519
	Ingreso Base de Cotización	$227.800,00
	Valor cotizado	$1.423.500,00
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	12/2025.
	Fecha de pago	15/12/2025
	Nº de Planilla	7996035519
	Ingreso Base de Cotización	$1.423.500,00
	Valor cotizado	$34.700,00
	A.R.L.	POSITIVA

Por lo anterior, la Suscrita Supervisora, 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 veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).-

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
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.	02	**FECHA**	24 DE DICIEMBRE DE 2025

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

NOMBRE CONTRATISTA	MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.099.734.141 de Villanueva [S]
VALOR EN NÚMEROS	OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
LA SUMA DE	$880.000,00

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	DEL 11 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2025.		
DEL CONTRATO No.	EMAF. CPS-062-2025	**CON FECHA:**	07 DE NOVIEMBRE DE 2025
CON OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".		

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA						
NOMBRE DEL BANCO	BANCOLOMBIA					
NÚMERO DE CUENTA	32228807850	**AHORROS**	X	**CORRIENTE**		

Para constancia, se firma en Floridablanca, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).-

maria josé rivera chacón

MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN
C.C. No. **1.099.734.141** de Villanueva [S]
Contratista
Celular: 311 564 49 77

TIPO DE CONTRATO:	*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS*
CONTRATO No. Y FECHA:	**EMAF CPS-062.2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**
CONTRATISTA:	**MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN**
Nit o C.C. No.	1.099.734.141 de Villanueva [S]
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE *FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN* DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".
VALOR INICIAL:	$3.080.000,00
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES, DOCE (12) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
ACTA DE SUSPENSIÓN — Nº / Nº / Nº	N/A / N/A / N/A
ACTA DE REINICIACIÓN — Nº / Nº / Nº	N/A / N/A / N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO:	FLORIDABLANCA

En Floridablanca, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron, la ingeniera **LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**, en calidad de SUPERVISORA del Contrato y **MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN,** CONTRATISTA, con el fin de elaborar la presente ACTA DE RECIBO FINAL correspondiente al periodo (del 11 Noviembre al 23 de diciembre 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, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$3.080.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	N/A	
VALOR EJECUTADO		$2.200.000,00
VALOR POR EJECUTAR		$880.000,00
SUMAS IGUALES	**$3.080.000,00**	**$3.080.000,00**

II- RELACIÓN DE PAGOS

FECHA (DD/MM/AAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
11/12/2025	ACTA No. 01	$2.200.000,00	2.1.2.02.02.008.22
24/12/2025	ACTA FINAL	$880.000,00	2.1.2.02.02.008.22

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los *veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).-*

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Supervisora

maria José rivera
MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN
Contratista

TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
CONTRATO No. Y FECHA:				**EMAF CPS-062.2025 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025**			
CONTRATISTA:				**MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN**			
Nit o C.C. No.				1.099.734.141 de Villanueva [S]			
OBJETO:				"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".			
NÚMERO DE CDP				25-00280			
FECHA DE EXPEDICIÓN CDP				05/11/2025			
NUMERO DE RP				25-00491			
FECHA DE EXPEDICIÓN RP				11/11/2025			
VALOR INICIAL				$3.080.000,00			
VALOR ADICIONAL				N/A			
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				N/A			
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				N/A			
PLAZO INICIAL:				UN (01) MES, DOCE (12) DÍAS			
PLAZO ADICIONAL:				N/A			
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				N/A			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N/A			
SUPERVISOR:				**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**			
Nit o C.C. No. DEL SUPERVISOR				N/A			
FECHA DE INICIO:				11 DE NOVIEMBRE DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A	
ACTA DE REINICIO:	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN:				23 DE DICIEMBRE DE 2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN:				FLORIDABLANCA			

En Floridablanca, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron, **LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**, en calidad de Gerente General de la EMAF E.S.P, quien comparece en calidad de SUPERVISORA y **MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN**, 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 **MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN**, se celebró el Contrato No. **EMAF-CPS-062-2025** del 07 de noviembre de 2025, cuyo objeto es *"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA EMAF. ESP. PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CULTURA AMBIENTAL COMUNITARIA EN FLORIDABLANCA MEDIANTE LA RECUPERACIÓN PARTICIPATIVA DE ESPACIOS VERDES Y FORMACIÓN CIUDADANA".*

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 verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de Recibo No. 02 o Informe Final suscrito el día veinticuatro (24) del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025).

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Contrato fue de $3.080.000,00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

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

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$3.080.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN PARCIAL Nº 01		$2.200.000,00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL		$880.000,00
SALDO A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$3.080.000.00**	**$3.080.000.00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACIÓN
	11/12/2025	ACTA No. 01	$2.200.000,00	2.1.2.02.02.008.22
	24/12/2025	ACTA FINAL	$880.000,00	2.1.2.02.02.008.22

8. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN:

Dar por liquidado el **Contrato No. EMAF-CPS-062-2025**, 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 a la Supervisora **LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**, estos declaran:

Que una vez el área Financiera de la EMAF. E.S.P., efectúe el último desembolso por valor de **OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($880.000,00)**, correspondiente al pago del Acta No. 02 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-062-2025**, 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 veinticuatro (24) días del mes diciembre del año dos mil veinticinco (2025).-

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Gerente General
Supervisora

maria jose rivera chacon
MARÍA JOSÉ RIVERA CHACÓN
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1099734141
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			MARIA JOSE RIVERA CHACON
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 24 NO.35 39	TELÉFONO:	6378590
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7996035519	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/12/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		2008904650

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	$ 227.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
SUBTOTALES:													$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	RESIDENTE EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP					CCF		SENA		ICBF		ESAP	MEN
																										ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1099734141	RIVERA CHACON MARIA JOSE	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	230301-PORVENIR	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.423.500	1099734141	$ 34.700	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 440.500

Planilla Pagada

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500846373

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL $ 44.000

Total Estampillas $ 44.000
Ordenanza 012 $ 4.400
Total a Pagar $ 48.400

Fecha de Expedición 2025/12/16 **Fecha Limite de Pago**

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1099734141
Nombre MARIA JOSE RIVERA CHACON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500846373(3900)00000000048400(96)

VALOR BASE	$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.080.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	062
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500846373**

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: 1099734141
Nombre: MARIA JOSE RIVERA CHACON
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.080.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	062

PRO HOSPITAL $ 44.000

Total Estampillas $ 44.000
Ordenanza 012 $ 4.400
Total a Pagar $ 48.400

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500846373**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar $ 48.400

Fecha de Expedición 2025/12/16 **Fecha Limite de Pago**

VALOR BASE	$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.080.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	062

PRO HOSPITAL $ 44.000

Total Estampillas $ 44.000
Ordenanza 012 $ 4.400

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500846373**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL $ 44.000

Total Estampillas $ 44.000
Ordenanza 012 $ 4.400
Total a Pagar $ 48.400

Contribuyente **Tipo de Doc.**CC **Número** 1099734141
Nombre MARIA JOSE RIVERA CHACON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500846373(3900)00000000044000(96)

VALOR BASE	$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.080.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	07/11/2025
NRO. CONTRATO	062

Fecha de Expedición 2025/12/16
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500846373**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1099734141
Nombre MARIA JOSE RIVERA CHACON
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 2025/12/16

Total a Pagar $ 48.400

(415)8902012356005(8020)02502500846373(3900)00000000044000(96)

(415)8902012356006(8020)02502500846373(3900)00000000004400(96)

PRO HOSPITAL $ 44.000

Total Estampillas $ 44.000
Ordenanza 012 $ 4.400

Pago Electronico