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: 23 de Enero de 2026.	**No. Folios:**

BENEFICIARIO:	**CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN**										
C.C. o NIT:	890-200.106-1										
VALOR:	SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.769.672)										
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**		**Convenio**	X	**Resolución**		**No.**	EMAF-MC-012-2025	**Fecha**	16/12/2025	
	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**						
	Otros										
CDP No.: 25-00306	**RP No.: 25-00554**		**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.09**				**Vigencia: 2025**				
Periodo a Cobrar	**Desde:** 24-12-2025		**Hasta:** 30-12-2025		**Acta**	X	**Parcial**		**No.**	001	
					Informe Supervisión	X	**Final**	X			
CONCEPTO:	**Anticipo**		**Desembolso**		**Pago Anticipado**						
	DESARROLLAR PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P- EMAF, DE LA VIGENCIA 2025.										

RESPONSABLES:

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Gerente General EMAF ESP
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. 2502600016793 del 23 de enero de 2026 Se certifica que el pago total por concepto de estampillas departamentales fue de $250.360

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EMAF-MC-012-2025 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, reposan en el expediente del contrato, como son los siguientes;

1. Acta final de fecha 30 de diciembre de 2025 por el periodo comprendido del 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 001 del 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 24 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE 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 treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE GENERAL EMAF E.S.P.
SUPERVISOR

TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
CONTRATO No. Y FECHA:		EMAF-MC-012-2025			
CONTRATISTA:		CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN			
Nit o C.C. No.		890-200.106-1			
OBJETO:		"DESARROLLAR PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P-EMAF, DE LA VIGENCIA 2025"			
VALOR INICIAL:		$6.769.672			
VALOR ADICIONAL:		No aplica			
ANTICIPO INICIAL:		No aplica			
ANTICIPO ADICIONAL:		N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:		N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:		N/A			
PLAZO INICIAL:		(10) DIEZ DIAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:		No aplica			
SUPERVISOR:		**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**			
FECHA DE INICIACIÓN:		24-12-2025			
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:		30-12-2025			
MUNICIPIO:		Floridablanca			
VALOR A PAGAR		$ 6.769.672			
PERIODO DE PAGO:		DESDE: 24-12-2025		HASTA: 30-12-2025	

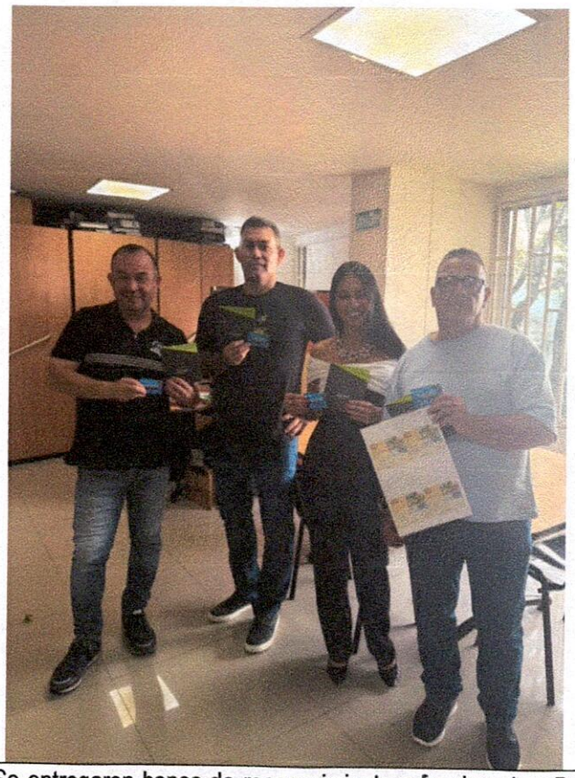
Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del EMAF E.S.P, tomando como base la presente acta o informe de recibo final por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.769.672)**

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	**Bono de recreación**	Se entregaron 4 Bonos de Recreación sedes Cajasan Mundo Guarigua o Acuarela los cuales Incluyen alojamiento por una noche, cena, desayuno, disfrute de las instalaciones, almuerzo, cada bono por un valor de $500.000 

		
2	**Bono de consumo**	Se entregaron bonos de reconocimiento a funcionarios: Bonos de consumo para cada funcionario, redimibles exclusivamente en el supermercado CAJASAN, asignados de manera nominativa a los funcionarios beneficiarios, por valor de $500.000 
3.	**Incentivo económico**	Se entregaron 4 bonos de consumo en el centro comercial la quinta, cada uno por valor de $400.000





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:

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 treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
Supervisor del Contrato

Fw: Solicitud de expedición de bonos de alojamiento – Plan de Bienestar

Vista creada con IA

- Angie solicitó a Nidia la expedición de cuatro bonos dobles de alojamiento para el Plan de Bienestar EMAF 2025.
- Nidia adjuntó los bonos aprobados en respuesta a la solicitud de Angie.
- Angie reenvió los bonos aprobados a Gerencia, quedando a la espera de inquietudes.

De Gemini; puede haber errores. Más información

Angie Valentina Plata Romero <angie.plata@cajasan.com>
para mí

Cordial saludo
De manera atenta me permito compartir bonos de alojamiento en el marco del Plan de bienestar EM/
Quedo atenta a cualquier inquietud.
Gracias.
Obtener Outlook para Android

From: Nidia Fernanda Gamboa Villamizar <recreadores@cajasan.com>
Sent: Wednesday, December 24, 2025 10:27:34 AM
To: Angie Valentina Plata Romero <angie.plata@cajasan.com>
Subject: RE: Solicitud de expedición de bonos de alojamiento – Plan de Bienestar EMAF 2025

Buen Día,

Adjunto bonos aprobados

Quedo Atenta

Zoho Sign Document ID: 2B6606AF-NHV3FCHMUQQWTS9RKRKAGRVSHRC-BJRDURMH4T09G_Q

TIPO DE CONTRATO:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS			
CONTRATO No. Y FECHA:		EMAF-MC-012-2025			
CONTRATISTA:		CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN			
Nit o C.C. No.		890-200.106-1			
OBJETO:		"DESARROLLAR PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P- EMAF, DE LA VIGENCIA 2025"			
VALOR INICIAL:		$6.769.672			
VALOR ADICIONAL:		No aplica			
ANTICIPO INICIAL:		No aplica			
ANTICIPO ADICIONAL:		N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:		N/A			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:		N/A			
PLAZO INICIAL:		(10) DIEZ DIAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:		No aplica			
SUPERVISOR:		**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**			
FECHA DE INICIACIÓN:		24-12-2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N° N°	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N° N°	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:		30-12-2025			
MUNICIPIO:		Floridablanca			
VALOR A PAGAR		$ 6.769.672			
PERIODO DE PAGO:		DESDE: 24-12-2025		HASTA: 30-12-2025	

En Bucaramanga, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron, **LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA** en calidad de Supervisor de la EMAF E.S.P y **NORMA YOLANDA HERNANDEZ VANEGAS, Representante Legal de CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN,** quien comparece en nombre propio o en calidad de contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo (24 de diciembre de 2025 al 30 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, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

Zoho Sign Document ID: 2B6606AF-NHV3FCHMOQQWTS9RKRKAGRVSHRC-BJRDURMH4T09G_Q

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$6.769.672	
VALOR ADICIONAL CONTRATO	$ 0	
VALOR EJECUTADO		$0
VALOR POR EJECUTAR		$6.769.672
SUMAS IGUALES	**$6.769.672**	**$6.769.672**

II- RELACION DE PAGOS

FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
30/12/2025	ACTA No. 1-FINAL	$6.769.672	$6.769.672

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
SUPERVISOR

NORMA YOLANDA HERNANDEZ VANEGAS
R/L CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN CONTRATISTA

Zoho Sign Document ID: 2B6606AF-NHV3FCHMUQQWTS9RKRKAGRVSHRC-BJRDURMH4T09G_Q

	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			
CONTRATO No. Y FECHA:				EMAF-MC-012-2025			
CONTRATISTA:				CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN			
Nit o C.C. No.				890-200.106-1			
OBJETO:				"DESARROLLAR PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P- EMAF, DE LA VIGENCIA 2025"			
NUMERO DE CDP				**25-00306**			
FECHA DE EXPEDICIÓN CDP				**03-12-2025**			
NUMERO DE RP				**24-00554**			
FECHA DE EXPEDICIÓN RP				**17-12-2025**			
VALOR INICIAL				$6.769.672			
VALOR ADICIONAL				$ 00			
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				NO APLICA			
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				NO APLICA			
PLAZO INICIAL:				(10) DIEZ DIAS Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO			
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA			
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				NO APLICA			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				NO APLICA			
SUPERVISOR:				**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**			
Nit o C.C. No. DEL SUPERVISOR				63.549.722			
FECHA DE INICIO:				24 de Diciembre 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:				30 de diciembre de 2025			
LUGAR DE EJECUCIÓN:				FLORIDABLANCA			

En Floridablanca, a los veintitrés (23) días del mes de enero de 2026 se reunieron, **LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**, en calidad de Gerente General de la EMAF E.S.P, quien comparece en calidad de Supervisor y NORMA YOLANDA HERNANDEZ VANEGAS, Representante Legal de CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN, 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 CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN, celebró el contrato No. EMAF-MC-012-2025 del 16 de diciembre de 2025, cuyo objeto es "DESARROLLAR PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO DE FLORIDABLANCA E.S.P- EMAF, DE LA VIGENCIA 2025"

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. 001 o Informe Final suscrito el día treinta (30) de diciembre de 2025

Zoho Sign Document ID: 2B6606AF-NHV3FCHMUQQWTS9RKRRAGRVSHRC-BJRDURMH4T09G_Q

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $6.769.672 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

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

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$6.769.672	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$ 0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$ 0,00
ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$6.769.672
SALDO A FAVOR DE LA EMAF E.S.P.		$ 0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00
SUMAS IGUALES		**$6.769.672**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CONCEPTO	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
	30/12/2025	ACTA No. 1 -FINAL	$6.769.672	2.1.2.02.02.008.09

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.

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05-01-2026
	Nº de Planilla	35924267
	Valor cotizado	$301.537.600
APORTE A PENSION	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05-01-2026
	Nº de Planilla	35924267
	Valor cotizado	$ 383.594.300
APORTE A.R.L	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05-01-2026
	Nº de Planilla	35924267
	Valor cotizado	$ 24.930.500
	A.R.L.	POSITIVA
APORTE PARAFISCALES (CCF, ICBF, SENA)	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	05-01-2026
	Nº de Planilla	35924267
	Valor cotizado	$226.302.300

ACUERDAN:

Dar por liquidado el Contrato No EMAF-MC-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 LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA, estos declaran:

Que una vez el área Financiera de la EMAF E.S.P, efectué el ultimo desembolso por valor de **SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($6.769.672)** correspondiente al pago del acta No. **001** o informe final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a

Zoho Sign Document ID: 2B6606AF-NHV3FCHMUQQWTS9RKRKAGRVSHRC-BJRDURMH4T09G_Q

paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. EMAF-MC-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 veintitrés (23) días del mes de enero de 2026.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE GENERAL

NORMA YOLANDA HERNANDEZ VANEGAS
R/L CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
CONTRATISTA

CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
CAJASAN
NIT: 890200106-1
CRA 27 N. 61-78
BUCARAMANGA - Colombia
Tel. 6076434444
facturacion.electronica@cajasan.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA RE2069084
Fecha Factura: 30/12/2025 17:57:00
Fecha de Vencimiento: 28/02/2026

CLIENTE: EMAF ESP
Id. 804002215-2
Dirección: CARRERA 10A N° 13 -04 BARRIO SANTANA FLORIDABLANCA - Floridablanca SANTANDER
Teléfono: 6884170
Email: gerencia@emaf-esp.gov.co

Código Cliente:
Ciudad Floridablanca
Medio de pago Otro

Orden de Compra:
Asesor:
Contrato:
Elaborado Por: FACTURACION CAJASAN

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DESCUENTO		IMPUESTOS		VALOR TOTAL
					%	VALOR	%	VALOR	
7045501001	1. ACTIVIDADES RECREATIVAS **TOTAL NRO LINEAS: 1**	1	94	5,688,800			IVA 19.00	1,080,872.00	5,688,800

OBSERVACIONES:
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 2025
REALIZAR TRANSFERENCIA A BANCO BOGOTA CTA CORRIENTE N° 0184197614 - BANCO POPULAR CTA CORRIENTE N° 110480227966
Forma de pago: Crédito
Plazo: 28/02/2026
ANTICIPOS: 0.00

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	5,688,800.00
TOTAL BASE GRAVABLE	5,688,800.00
IVA 19.00%	1,080,872.00
VALOR TOTAL	**6,769,672.00**

Valor en Letras: SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
SOMOS AUTORRETENEDORES DE ICA EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA. GIRON. PIEDECUESTA. BARRANCABERMEJA. VELEZ. LEBRIJA. ABSTENERSE DE REALIZAR RETENCION DE ICA EN ESTOS MUNICIPIOS
ACTIVIDAD ECONOMICA 8430
AUTORIZACION NUMERACION SEGÚN RESOLUCION DIAN 18764101707025 DE 2025-11-18 NUMERACION HABILITADA DEL RE20-69042 AL RE20-200000 VIGENCIA 18 MESES

Tipo de operación: Estándar-10
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE: 84e4692f151a6ef8cad7252b7fe190a3067fc6bf7be3adec2f8fd2f4a89f0d8c2a9c7ba0c850cf2f6a4cde11d31aaf9a
Fecha Validación DIAN: 2025-12-30 18:02:06-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:
UT/a+NggxGGq/B5i8l5wAP03VCr9HsZT31UhAtiBY+lX6ZUeOZceF/ucZYPQ1tvcDe9483LkDn2+k784TvzOBCqMIfiiW7Nde+CZZQ79x8few4MfBjltD+/NyxJRT57hmegn3qWU6mwNTNBaxPhZA0WAuuAAGg38XIdo4Kcj4tg80T6kCUy86FwkjjiJxZzdbP/gg1khIlbXpa4eXY1bmfHs9cEEGLKa6YHZKTuXW0O2wmrXngXGGbcCoWAFongnYGIubu7EN0SjlSRDzbN9kjfOTMh1yB6UAbQh9tZjm1jDPTr7MI14JAFrXKopCkoXf2wFffsCqJ5ZkWNo9Myfgg==

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
IDENTIFICACIÓN:	NI-890200106
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-07
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-05
FECHA DE PAGO:	2026-01-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12 ✓
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35924267
TOTAL COTIZANTES:	725
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35924267
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.992.300	$ 43.992.300
EPS005	800251440	SANITAS	143	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.369.200	$ 65.369.200
EPS010	800088702	EPS SURA	84	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.717.900	$ 49.717.900
EPS017	830003564	FAMISANAR	37	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.561.100	$ 10.561.100
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	222	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.570.900	$ 96.570.900
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	23	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.665.100	$ 4.665.100
EPS042	900226715	COOSALUD	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.300	$ 284.300
EPS046	900914254	SALUD MIA EPS	75	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.954.500	$ 26.954.500
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	15	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.310.700	$ 2.310.700
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.111.600	$ 1.111.600
Subtotal Salud		10	725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.537.600	$ 301.537.600
230201	800229739	PROTECCION	130	$ 557.200	$ 557.200	$ 0	$ 64.945.600	$ 64.945.600
230301	800224808	PORVENIR	285	$ 479.200	$ 479.200	$ 0	$ 116.799.800	$ 116.799.800
230901	800253055	SKANDIA	4	$ 30.900	$ 30.900	$ 0	$ 2.907.600	$ 2.907.600
231001	800227940	COLFONDOS	16	$ 115.000	$ 115.000	$ 0	$ 9.545.800	$ 9.545.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	273	$ 2.550.100	$ 2.596.100	$ 0	$ 189.395.500	$ 189.395.500
Subtotal Pensión		5	708	$ 3.732.400	$ 3.778.400	$ 0	$ 383.594.300	$ 383.594.300
14-23	860011153	POSITIVA	725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.930.500	$ 24.930.500
Subtotal ARL		1	725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.930.500	$ 24.930.500
CCF39	890200106	CAJASAN	639	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.667.100	$ 102.667.100
Subtotal CCF		1	639	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.667.100	$ 102.667.100
PASENA	899999034	SENA	613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.459.000	$ 49.459.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026

PAICBF	899999239	ICBF	613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.176.200	$ 74.176.200
			Total a pagar	$ 3.732.400	$ 3.778.400	$ 0	$ 936.364.700	$ 936.364.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/02/2026

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600016793

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 113.800
PRO UIS	$ 113.800
Total Estampillas	**$ 227.600**
Ordenanza 012	$ 22.760
Total a Pagar	**$ 250.360**

Fecha de Expedición 2026/01/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/01/19

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902001061
Nombre CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600016793(3900)000000000250360(96)20260119

VALOR BASE	$ 5.688.800
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.769.672
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.769.672
FECHA CONTRATO	16/12/2025
NRO. CONTRATO	012
NUMERO ORDEN DE PAGO	RE2069084

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600016793

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Tipo de Doc. NIT Número: 8902001061
Nombre: CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CA
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 5.688.800
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.769.672
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.769.672
FECHA CONTRATO	16/12/2025
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$ 113.800
PRO UIS	$ 113.800
Total Estampillas	**$ 227.600**
Ordenanza 012	$ 22.760
Total a Pagar	**$ 250.360**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600016793

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar **$ 250.360**

Fecha de Expedición 2026/01/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/01/19

VALOR BASE	$ 5.688.800
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.769.672
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.769.672
FECHA CONTRATO	16/12/2025
NRO. CONTRATO	012

PRO HOSPITAL	$ 113.800
PRO UIS	$ 113.800
Total Estampillas	**$ 227.600**
Ordenanza 012	$ 22.760

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600016793

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 113.800
PRO UIS	$ 113.800
Total Estampillas	**$ 227.600**
Ordenanza 012	$ 22.760
Total a Pagar	**$ 250.360**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902001061
Nombre CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600016793(3900)000000000227600(96)20260119

Fecha de Expedición 2026/01/13
Fecha Limite de Pago 2026/01/19

VALOR BASE	$ 5.688.800
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 6.769.672
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 6.769.672
FECHA CONTRATO	16/12/2025
NRO. CONTRATO	012

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600016793

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8902001061
Nombre CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR CAJASAN
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 2026/01/13

Total a Pagar **$ 250.360**

(415)8902012356005(8020)02502600016793(3900)000000000227600(96)20260119

(415)8902012356006(8020)02502600016793(3900)000000000022760(96)20260119

PRO HOSPITAL	$ 113.800
PRO UIS	$ 113.800
Total Estampillas	**$ 227.600**
Ordenanza 012	$ 22.760

Pagado Electronicamente