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: 13 DE MAYO DE 2026	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-002-2026**	**Fecha** 09/01/2026
	Adicional		**Otro**				**No.**		**Fecha**
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.: 26-00007	**RP No.: 26-00007**	**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.23**	**Vigencia: 2026**						
Periodo a Cobrar	**Desde:** 13-04-2026	**Hasta:** 12-05-2026	**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:

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
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. 2502600320610 del 11 de mayo de 2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. EMAF-CPS-002-2026 DEL 09 DE ENERO DE 2026

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta Parcial No. 004 de fecha 13 de mayo de 2026 por el periodo comprendido del 13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 004 del 13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026.
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026.
5. Se anexa Se anexa planilla de pago seguridad social N. 9504178878 periodo abril 2026.
6. Se anexa estampilla departamental No. 2502600320610 del 11 de mayo de 2026

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 trece (13) días del mes de mayo de 2026.

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

No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-002-2026**	**FECHA DE CONTRATO**	*09 DE ENERO DE 2026*
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	*LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA*
PERIODO COMPRENDIDO	*13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026*
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF E.S.P*

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PERIODO CUMPLIDO DE EJECUCIÓN	*13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026*
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 2026.	En este periodo se realizó reporte de 6 formularios de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes de Marzo **2026** 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-202010000034455-DEL-27-08-2020. Se realizo reporte y actualización del RUPS con numero de aprobación 202641056457382 del 22 de abril de 2026.	Anexo relación de 6 formularios reportados del mes de Marzo de 2026. Anexo Certificación RUPS
2.	Reporte de Información SUI Prestador de Servicios Públicos Acueducto, Aseo y Alcantarillado y Aseo - cargue masiva Vigencia 2026	En este periodo se realizó reporte de 8 formatos por el aplicativo cargue masivo de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes Marzo de **2026** de conformidad con las Resolucion-N-SSPD-20174000237705-del-05-de-diciembre-de-2017, la Resolucion-No-SSPD-20188000076635-del-22-06-2018 y la Resolucion-N-SSPD-202010000034455-DEL-27-08-2020.	Anexo relación de 8 formatos reportados por la opción cargue Masivo del mes de marzo de 2026.
3.	Apoyar la revisión de la información SUI de las vigencias anteriores, que establezca la entidad.	En este periodo se realizó reporte de 79 formatos y formularios pendientes de las vigencias 2006 a 2023 pasando de un % de cargue global del 71% a un 74%. Así mismo pasaron de 832 pendientes a 753.	Anexo formatos reportados correspondientes a vigencias 2006-2023 y soporte de avance en SUI

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.	Se realizo diagnóstico de la situación del SUI de la entidad correspondientes a las vigencias comprendidas entre el año 2002 y el 2023, con el nuevo % de cargue. Igualmente, se continua con el plan de contingencia para recuperar la información con el responsable del archivo, de conformidad con los estándares mínimos establecidos por la SSPD.	Anexo formatos pendientes vigencia 2002-2023
5.	Asesorar a la empresa en los diferentes requerimientos emitidos por la CRA y LA SUPERINTENDENCIA en materia de Cargue al SUI.	Dentro del requerimiento emitido por la SSPD para el cargue de información pendiente en la plataforma SUI, se generaron dos mesas de ayuda con el grupo SUI, con el fin de consultar directrices relacionadas con los reportes asociados a la Resolución SSPD 20101300048765.	Anexo Mesas de ayuda solicitadas.
6	Apoyar administrativamente en las diferentes actividades propias de la entidad y la supervisión de los componentes del servicio público de aseo.	Durante este periodo se brindó apoyo al componente de aprovechamiento del servicio de aseo, mediante la verificación de la información correspondiente al recaudo del mes de marzo de 2025, conciliada el 28 de abril de 2026. Como resultado, se entregaron a las empresas recicladoras y a la profesional encargada en la entidad los siguientes insumos: formato en Excel con la distribución del recaudo entre las organizaciones de recicladores, citación al comité, relatoría de la reunión y actas individuales con las empresas para el trámite de pago. Durante este periodo se brindó apoyo en la identificación y distribución de los subsidios correspondientes al componente de aprovechamiento del servicio de aseo para los meses comprendidos entre julio y octubre de 2025. Como resultado, se entregaron a las empresas recicladoras y a la profesional encargada en la entidad los siguientes insumos: formato en Excel con la distribución de subsidios entre las organizaciones de recicladores, citación al comité, relatoría de la reunión y certificación de usuarios y subsidios cobrados por cada mes. Se realizo apoyo en la revisión y radicación de los archivos correspondientes a novedades de tarifas del mes de Abril de 2026 en el Amb Se brindó apoyo en las verificaciones del reporte de	• Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento • Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras. • Anexo distribución de Subsidios Aprovechamiento • Anexo tarifas mes de Abril de 2026 • Anexo Archivo de verificación y actas de traslado de recursos. • Anexo archivo de conciliación de recursos con el operador especializado y correo electrónico reportando información. • Anexo distribución de subsidios y correo de información. • Anexo Informe de Disposición Final. • Anexo correo electrónico de distribución de recursos usuario 263764 • Anexo informe de recaudo 2025.

		emitidos entregado por los entes facturadores (AMB y ESSA), correspondientes al recaudo del mes de marzo de 2026, con el fin de determinar los valores a trasladar por concepto de recaudo al operador ESA, a las empresas recicladoras y al componente de disposición final. Se informo al supervisor del contrato 030 sobre la conciliación del recaudo del servicio de aseo del mes de marzo 2026, verificando los componentes contractuales prestados por el operador especializado. Se realizó la distribución de los subsidios correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 2025, remitiendo al operador el valor que le corresponde por los componentes contemplados en el Contrato 030. Se brindó apoyo en el análisis del componente de disposición final, con el propósito de determinar la existencia de déficit o superávit, tomando como base la información suministrada por el área contable y financiera. Se brindó apoyo al área de Cartera en la distribución de los recursos correspondientes al usuario 263764, con el fin de determinar los valores que corresponden al operador especializado y a EMAF ESP Se elaboró el informe de recaudo del servicio de aseo correspondiente al año 2025, discriminado por ente facturador y por componentes, conforme a lo solicitado por la Gerencia.	
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 abril de 2026 Se apoyo en la revisión de la resolución para el Pago del Servicio de Disposición Final del mes de marzo de 2026 con la información relacionada con las toneladas dispuestas y el valor a pagar. En conjunto con el área de contratación, se revisó el balance de los recursos no ejecutados	Anexo oficio proyectado Anexo revisión a la resolución del pago de D:F Anexo correo electrónico saldo de convenios.

		correspondientes a los convenios de Poda, Puntos Criticos y Zonas Verdes suscritos con el Municipio durante la vigencia 2025, así como los saldos existentes en las cuentas bancarias asociadas a dichos convenios. Posteriormente, esta información fue remitida al área contable, quedando a la espera de instrucciones para la devolución de los saldos correspondientes.	

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 TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C 1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

EMAF Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca E.S.P.	**CUENTA DE COBRO**	**CÓDIGO**	AP-GF-RG-24
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2017
		PÁGINA	1 de 2

CUENTA DE COBRO No.	04	**FECHA**	13 DE MAYO DE 2026

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:	**13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026**		
DEL CONTRATO No.	EMAF-CPS-002-2026	**CON FECHA DE CONTRATO**	09 DE ENERO DE 2026
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 TRECE (13) DÍAS DEL MES MAYO DE 2026

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA
Teléfono: 3118928830

ACTA No.	04	**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-002-2026**	**FECHA DE CONTRATO**	*09 DE ENERO DE 2026*
NOMBRE CONTRATISTA	*LINA MARÍA RONDÓN 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	*26-00007*	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	*ENERO 09 DE 2026*
No. CDP ADICIÓN (SI APLICA)	*NA*	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP ADICIÓN**	*NA*
No. DE RP	*26-00007*	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	*ENERO 09 DE 2026*
No. RP ADICIÓN (SI APLICA)	*NA*	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP ADICIÓN**	NA
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA**		
CARGO DEL SUPERVISOR	*GERENTE GENERAL*		
OFICINA GESTORA	*GERENCIA EMAF ESP*		
PLAZO DEL CONTRATO	*SEIS (06) MESES*		
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*NA*		
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	*13-01-2026*		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*12-07-2026*		
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION (SI APLICA)	*NA*		
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA CTO.	*NA*		
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL			
NOMBRE DE LA EPS	***EPS SURA***		
PLANILLA No.	*9504178878*		
FECHA DE PAGO	*12/05/2026*		
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-04-2026 A 30-04-2026*		
VALOR PAGADO	*$218.900*		
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	***PORVENIR***		
PLANILLA No.	*9504178878*		
FECHA DE PAGO	*12/05/2026*		
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-04-2026 A 30-04-2026*		
VALOR PAGADO	*$280.200*		
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	***SEGUROS POSITIVA***		
PLANILLA No.	*9504178878*		
FECHA DE PAGO	*12/05/2026*		
PERIODO COTIZADO	*01-04-2026 A 30-04-2026*		
VALOR PAGADO	*$9.200*		
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	*2502600320610*		
VALOR ESTAMPILLA	*$160.000*		

FECHA DE ESTAMPILLA	11/05/2026

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	13 DE ABRIL DE 2026 AL 12 DE MAYO DE 2026		
PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN INICIAL	*66.66%*	PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN ADICIÓN	*N.A*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$24.000.000*	*VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO*	*NA*
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	*$8.000.000*	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$24.000.000*	TOTAL (SUMAS IGUALES)	$0

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C. 1.098.779.691
CONTRATISTA

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR

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
2026-04	2026-04	300887230	9504178878	I	2026/05/25	2026/05/12	NEQUI	0	$508,300

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)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: LOS SANTOS Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
1	CC 1098779691	RONDON LINA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

2026/05/11 08:24 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 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
2026-04	2026-04	300887230	9504178878	I	2026/05/25	2026/05/12	NEQUI	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

2026/05/11 08:24 PM

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600320610

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000

Total a Pagar **$ 160.000**

Fecha de Expedición 2026/05/11 **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** 1098779691

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250260032061O(3900)000000 00160000(96)

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002
NUMERO ORDEN DE PAGO	4

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600320610**

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	$ 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000

Total a Pagar **$ 160.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600320610**

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 a Pagar **$ 160.000**

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

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250260032061O(3900)000000 00160000(96)

VALOR BASE	$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 24.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 4.000.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
NRO. CONTRATO	002

Fecha de Expedición 2026/05/11
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600320610**

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

Nombre LINA MARIA RONDON PEDRAZA

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 2026/05/11

Total a Pagar **$ 160.000**

(415)8902012356005(8020)0250260032061O(3900)000000 00160000(96)

PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000

Total Estampillas **$ 160.000**

Pago Electronico