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: 14 DE ABRIL 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:** 13-03-2026		**Hasta:** 12-04-2026		**Acta**		**Parcial**	X	**No.**	**003**	
					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. 2502600249599 del 13 de abril 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 MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL DE 2026, reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta Parcial No. 003 de fecha 14 de abril de 2026 por el periodo comprendido del 13 DE MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL DE 2026
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 003 del 13 DE MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL DE 2026.
3. Anexos o documentos soporte.
4. CD con las actividades realizadas en el periodo del 13 DE MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL DE 2026.
5. Se anexa Se anexa planilla de pago seguridad social N. 9500853836 periodo marzo 2026.
6. Se anexa estampilla departamental No. 2502600249599 del 13 de abril 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 catorce (14) días del mes de abril 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 MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL 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 MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL 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 Febrero **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-20201000034455-DEL-27-08-2020.	Anexo relación de 6 formularios reportados del mes de febrero de 2026.
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 6 formatos por el aplicativo cargue masivo de los Tópicos comercial, financiero, técnico y tarifario en la plataforma SUI correspondiente al mes Febrero 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-20201000034455-DEL-27-08-2020.	Anexo relación de 6 formatos reportados por la opción cargue Masivo del mes de febrero 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 14 formatos y formularios semestrales y anuales, así como el reporte de la Resolución 414 - Informe Financiero Especial para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2025 de conformidad con la Resolución-N-SSPD SSPD-20101300048765 de 2010 y la resolución 2018400018825 del 27 de febrero de 2018. Pasando de un % de cargue de 2025=93% al 98%	Anexo formatos reportados correspondientes a la vigencia 2025 y soporte de avance en SUI

		Se inicio proceso de reconstrucción de información de años anteriores y se cargaron 3 formatos correspondientes a las vigencias 2018, 2020 y 2021.	
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, se evidencio que la información necesaria para diligenciar dichos formatos pendientes no reposa en la empresa, por lo cual se inicio plan de contingencia para iniciar a 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.	Durante este periodo no se presentaron requerimiento de la CRA o la SSPD.	
6	Apoyar administrativamente en las diferentes actividades propias de la entidad y la supervisión de los componentes del servicio público de aseo.	En este periodo se realizó apoyo al componente de aprovechamiento del servicio de aseo, verificando la información del recaudo del mes de febrero de 2025, conciliada el día 25 de marzo de 2026, se entregaron los siguientes insumos a las empresas recicladoras y la profesional encargada en la entidad: formato 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 pago. Se realizo apoyo en la revisión y radicación de los archivos correspondientes a novedades de tarifas del mes de marzo de 2026 en el acueducto y en la electrificadora de Santander. Se realizó apoyo en las verificaciones del reporte de emitidos entregado por los entes facturadores (amb y ESSA) correspondientes al recaudo del mes de febrero de 2026, para determinar el valor a trasladar por recaudo al operador ESA, a las empresas recicladoras y el recaudo en el componente de disposición final. Se informo al supervisor del contrato 030 sobre la conciliación del recaudo del servicio de aseo del mes de febrero 2026, verificando los componentes contractuales prestados por el operador especializado. En este periodo se realizó informe de gestión de la vigencia 2025 en lo relacionado con el SUI, la SSPD, la CRA, las tarifas y el recaudo del servicio de aseo.	• Anexo distribución de recaudo del comité de Aprovechamiento • Anexo actas de distribución de aprovechamiento en las empresas recicladoras. • Anexo tarifas mes de febrero 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 reporte de informe de Gestión 2025. • Anexo respuesta a solicitudes 0369 y 0372

		Se dio respuesta a las solicitudes 0369 y 0372 enviadas por la secretaria de planeación Municipal y relacionadas con información de la Plataforma SUI.	
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 marzo de 2026 Se apoyo en la corrección del informe de gestión incorporando los pendientes correspondientes a cada área, estandarizando las cifras numéricas, el tipo de letra e incluyendo tabla de contenido. Se apoyo en la revisión de la resolución para el Pago del Servicio de Disposición Final con la información relacionada con las toneladas dispuestas y el valor a pagar correspondiente al mes de febrero. Así mismo se Incluyó información de la normatividad relacionada con el Marco Regulatorio especifico de la CRA	Anexo oficio proyectado Anexo revisión al informe de Gestión Anexo revisión a la resolución del pago de D:F
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 CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
C.C 1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

	CUENTA DE COBRO	CÓDIGO	AP-GF-RG-24
		VERSIÓN	00
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2017
		PÁGINA	1 de 1

CUENTA DE COBRO No.	03	FECHA	14 DE ABRIL 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 MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL 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 CATORCE (14) DIAS DEL MES ABRIL DE 2026

LINA MARIA RONDON PEDRAZA
1.098.779.691 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA
Teléfono: 3118928830

ACTA No.	03	**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.	*9500853836*
FECHA DE PAGO	*14/04/2026*
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-03-2026 A 31-03-2026*
VALOR PAGADO	*$218.900*
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	***PORVENIR***
PLANILLA No.	*9500853836*
FECHA DE PAGO	*14/04/2026*
PERIODO DE COTIZACIÓN	*01-03-2026 A 31-03-2026*
VALOR PAGADO	*$280.200*
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	***SEGUROS POSITIVA***
PLANILLA No.	*9500853836*
FECHA DE PAGO	*14/04/2026*
PERIODO COTIZADO	*01-03-2026 A 31-03-2026*
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	*2502600249599*
VALOR ESTAMPILLA	*$176.000*

FECHA DE ESTAMPILLA	13/04/2026

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 MARZO DE 2026 AL 12 DE ABRIL DE 2026		
PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN INICIAL	*50%*	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	$0	CUARTO PAGO	$0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	*$12.000.000*	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$24.000.000*	TOTAL (SUMAS IGUALES)	$0

DADO EN FLORIDABLANCA A LOS CATORCE (14) DÍAS DEL MES DE ABRIL 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
2026-03	2026-03	220679585	9500853836	I	2026/04/23	2026/04/14	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**

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
2026-03	2026-03	220679585	9500853836	I	2026/04/23	2026/04/14	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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600249599

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 2026/04/13 **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)02502600249599(3900)000000000176000(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	3

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600249599

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 Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000
Total a Pagar	**$ 176.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600249599

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 2026/04/13 **Fecha Limite de Pago**

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 Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600249599

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)02502600249599(3900)000000000160000(96)

Fecha de Expedición 2026/04/13
Fecha Limite de Pago

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

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600249599

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 2026/04/13

Total a Pagar	**$ 176.000**

(415)8902012356005(8020)02502600249599(3900)000000000160000(96)

(415)8902012356006(8020)02502600249599(3900)000000000016000(96)

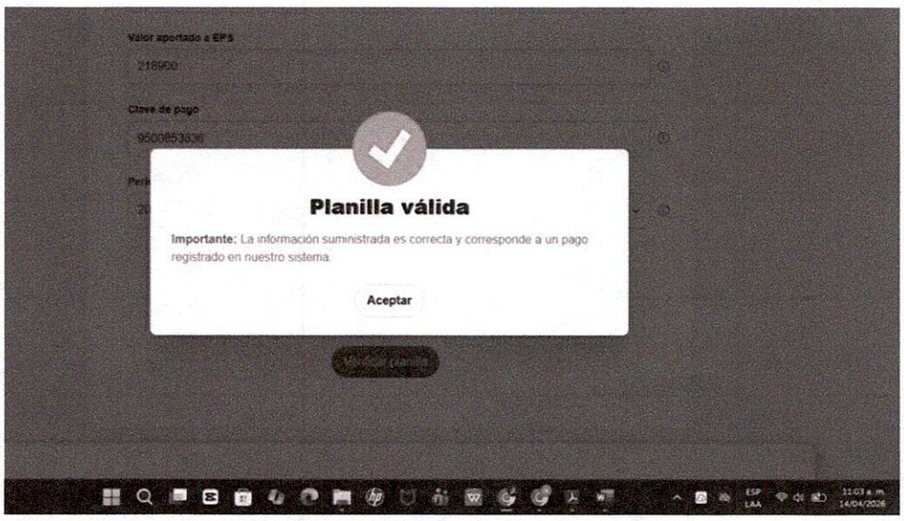
PRO HOSPITAL	$ 80.000
PRO UIS	$ 80.000
Total Estampillas	**$ 160.000**
Ordenanza 012	$ 16.000

Pagado Electronicamente

CERTIFICACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMAF

Que revisada la plataforma **APORTES EN LINEA**, se pudo verificar que la contratista, **LINA MARIA RONDON PEDRAZA** identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.098.779.691 de Bucaramanga se encuentra al día en el pago de Salud, Pensión y ARL, del periodo correspondiente al mes de MARZO de 2026

- **MES DE MARZO DE 2026.**



Se expide a los catorce (14) días del mes de abril de 2026, para tramite de pago a petición de la Representante Legal de la Empresa Municipal de Aseo, Alcantarillado y Acueducto de Floridablanca, LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA

Estefani Paola Mendoza Guerrero
Encargada SST-EMAF E.S.P