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:20 DE ABRIL DE 2026 | **No. Folios:**

BENEFICIARIO:	**ANGELINA PARRA MELGAREJO**										
C.C. o NIT:	52.644.084 DE BOGOTA										
VALOR:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE ($2.500.000)										
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No.**	**EMAF-CPS-011-2026**	**Fecha**	**16/01/2026**	
	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.: 26-00016	**RP No 26-00017**		**Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.008.22**				**Vigencia: 2026**				
Periodo a Cobrar	**Desde: 16/03/2026**		**Hasta: 15/04/2026**		**Acta**		**Parcial**	X	**No.**	**003**	
					Informe Supervisión	X	**Final**				
CONCEPTO:	**Anticipo**		**Desembolso**		**Pago Anticipado**						
	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES REQUERIDAS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF"										

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 2502600250853 de 14/04/2026 ✓

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. EMAF-CPS-011-2026 DEL 16 DE ENERO DE 2026

CERTIFICA QUE:

Que los documentos que soportan el cumplimiento de la Actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16 DE MARZO A 15 DE ABRIL de 2026 reposan en el Expediente del Contrato, como son los siguientes;

1. Acta parcial N° 003 comprendido entre 16 DE MARZO A 15 DE ABRIL de 2026
2. Informe de Actividades y Certificación del Supervisor No. 003 del período comprendido entre el 16 DE MARZO A 15 DE ABRIL de 2026
3. Planilla de Seguridad Social numero 8640818749 del mes de MARZO de 2026
4. Estampilla departamental número **2502600250853 de 14 de abril 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 VEINTE (20) días del mes de abril de 2026,

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

EMAF	GESTION JURIDICA	CODIGO	AP-JC-RG-26
		VERSION	00
	INFORMES DE ACTIVIDADES	FECHA DE APROBACION	22/03/2017
		PAGINA:	1 de 1

No. DE CONTRATO	**EMAF-CPS-011-2026**	**FECHA DE CONTRATO**	*16 DE ENERO DE 2026*
NOMBRE CONTRATISTA	**ANGELINA PARRA MELGAREJO**		
NÚMERO DE CEDULA	52.644.084 DE BOGOTA		
OBJETO DEL CONTRATO			
"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES REQUERIDAS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP"			
NOMBRE DEL SUPERVISOR	*LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA*		
Periodo comprendido	*16 DE MARZO A 15 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	*16 DE MARZO A 15 DE ABRIL DE 2026*		
VALOR A PAGAR	*$2.500.000*		

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.	Brindar apoyo en el control de comunicaciones actuaciones administrativas y demás documentos expedidos por la EMAF	Se apoyo en la recepción de comunicaciones en el periodo marzo	Se adjunta registro fotográfico en el informe de cumplimiento.
2.	Brindar apoyo en la ejecución de las labores de archivo físico de los documentos EMAF	Se apoya en el orden y foliación del archivo físico de los documentos EMAF	Se adjunta registro fotográfico en el informe de cumplimiento.
3.	Crear archivo digital por cada una de las actuaciones y/o gestiones administrativas que realice en la EMAF	Para este periodo no se creó archivo digital, se realizo informe de cumplimiento con evidencia fotográfica.	Para este periodo no se creó archivo digital, se realizó informe de cumplimiento con evidencia fotográfica
4.	Realizar acompañamiento en las actividades administrativas que sean designadas por el supervisor	Se apoya en la organización de archivo y enceres de la oficina EMAF	Se adjunta registro fotográfico en el informe de cumplimiento
5.	Realizar el apoyo en las actividades generales que sean designadas por el supervisor e inherentes a la EMAF	Se apoya en las reuniones programadas por la gerencia, atendiendo a los usuarios, con café, agua, aromática o según instrucciones de la gerencia.	N/A
6.	Las demás que sean asignadas por el supervisor	Se apoya en el aseo, orden y organización de las instalaciones de la EMAF	Se apoya en el aseo, orden y organización de las instalaciones de la EMAF

ANEXOS:

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 VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE GENERAL EMAF ESP
SUPERVISORA

ANGELINA PARRA MELGAREJO
CONTRATISTA

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.	003	FECHA	20 de abril de 2026

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

NOMBRE CONTRATISTA	***ANGELINA PARRA MELGAREJO***
CEDULA DE CIUDADANÍA	*52.644.084*
VALOR EN NÚMEROS	$2.500.000
LA SUMA DE	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE

POR CONCEPTO DE:			
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	**16 DE MARZO A 15 DE ABRIL DE 2026**		
DEL CONTRATO No.	EMAF-CPS-011-2026	**CON FECHA DE CONTRATO**	16 DE ENERO DE 2026
CON OBJETO DE CONTRATO	**"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES REQUERIDAS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP"**		

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA					
NOMBRE DEL BANCO	*BANCOLOMBIA*				
NÚMERO DE CUENTA	*02064320141*	**AHORROS**	*X*	**CORRIENTE**	

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA EN FLORIDABLANCA, A LOS VEINTE (20) DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.

ANGELINA PARRA MELGAREJO
52.644.084 DE BOGOTÁ
CONTRATISTA
Teléfono: 3214967709

ACTA No.	003	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
No. DE CONTRATO	EMAF-CPS-011-2026	FECHA DE CONTRATO	*16 DE ENERO DE 2026*
NOMBRE CONTRATISTA	*ANGELINA PARRA MELGAREJO*		
NÚMERO DE CEDULA	52.644.084 DE BOGOTA		

OBJETO DEL CONTRATO
"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y GENERALES REQUERIDAS EN LA GERENCIA GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE ASEO, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE FLORIDABLANCA EMAF ESP"

No. DE CDP	*26-00016*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP	*14/01/2026*
No. CDP ADICIÓN (SI APLICA)	*NA*	FECHA DE EXPEDICIÓN CDP ADICIÓN	*NA*
No. DE RP	*26-00017*	FECHA DE EXPEDICIÓN RP	*16/01/2026*
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 (6) MESES*
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO	*NA*
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	*16/01/2026*
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	*15/07/2026*
FECHA DE TERMINACION DE LA ADICION (SI APLICA)	*NA*
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA CTO.	*NA*
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	
NOMBRE DE LA EPS	***NUEVA EPS***
PLANILLA No.	*8640818749*
FECHA DE PAGO	2026-04-14
PERIODO DE COTIZACIÓN	MARZO
VALOR PAGADO	$218.900
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	**COLFONDOS**
PLANILLA No.	*8640818749*
FECHA DE PAGO	2026-04-14
PERIODO DE COTIZACIÓN	MARZO
VALOR PAGADO	*$280.200*
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	***SEGUROS POSITIVA***
PLANILLA No.	*8640818749*
FECHA DE PAGO	2026-04-14
PERIODO COTIZADO	MARZO
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	***2502600250853***
FECHA DE ESTAMPILLA	*14 DE ABRIL DE 2026*
VALOR DE LA ESTAMPILLA	*$110.000*

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	16 DE MARZO A 15 DE ABRIL DE 2026		
PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN INICIAL	*50%*	PORCENTAJE ESTADO DE EJECUCIÓN ADICIÓN	*0%*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$ 15.000.000*	***VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO***	*$0*
PRIMER PAGO	*$2.500.000*	PRIMER PAGO	$0
SEGUNDO PAGO	$2.500.000	SEGUNDO PAGO	*$0*
TERCER PAGO	$2.500.000	TERCER PAGO	$0
CUARTO PAGO	$0	CUARTO PAGO	$0
QUINTO PAGO	$0	QUINTO PAGO	$0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	***$7.500.000***	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$0
TOTAL (SUMAS IGUALES)	*$15.000.000*	TOTAL (SUMAS IGUALES)	$0

DADO EN FLORIDABLANCA LOS VEINTE (20) DÍA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.

ANGELINA PARRA MELGAREJO
C.C. 52.644.084 DE BOGOTA
CONTRATISTA

LAURA ROCIO MOLANO PEDRAZA
GERENTE EMAF ESP
SUPERVISOR

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGELINA PARRA MELGAREJO
IDENTIFICACIÓN:	CC-52644084
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	ingreso septiembre
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-04-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-04-22
FECHA DE PAGO:	2026-04-14
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE BOGOTA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-03
PERÍODO SALUD:	2026-03
NÚMERO PLANILLA:	8640818749
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638506624
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200	$ 9.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 508.300

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/05/2026

CERTIFICACION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EMAF

Que revisada la plataforma **ASOPAGOS**, se pudo verificar que la contratista, **ANGUELINA PARRA MELGAREJO** identificada con la cedula de ciudadanía No. 52.644.084, 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.**

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-04-14 la empresa ANGELINA PARRA MELGAREJO con documento de identificación CC 52644084 sucursal 01, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante PARRA MELGAREJO ANGELINA identificado con CC-52644084, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-52644084	ANGELINA PARRA MELGAREJO

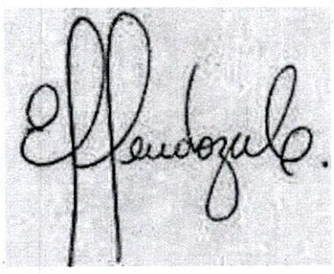
Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640818749	I	2026-04-14	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Codigo	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30

Página 1 16-04-2026 10:30 AM

Se expide a los dieciséis (16) 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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600250853

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

Fecha de Expedición 2026/04/14 **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** 52644084
Nombre ANGELINA PARRA MELGAREJO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250260025085 3(3900)0000000110000(96)

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	16/01/2026
NRO. CONTRATO	011
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Pagado Electronicamente

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600250853

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: 52644084
Nombre: ANGELINA PARRA MELGAREJO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	16/01/2026
NRO. CONTRATO	011

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600250853

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

Total a Pagar **$ 110.000**

Fecha de Expedición 2026/04/14 **Fecha Limite de Pago**

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	16/01/2026
NRO. CONTRATO	011

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600250853

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 52644084
Nombre ANGELINA PARRA MELGAREJO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250260025085 3(3900)0000000100000(96)

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 15.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	16/01/2026
NRO. CONTRATO	011

Fecha de Expedición 2026/04/14
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600250853

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 52644084
Nombre ANGELINA PARRA MELGAREJO
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 2026/04/14

Total a Pagar **$ 110.000**

(415)8902012356005(8020)0250260025085 3(3900)0000000100000(96)

(415)8902012356006(8020)0250260025085 3(3900)0000000010000(96)

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000