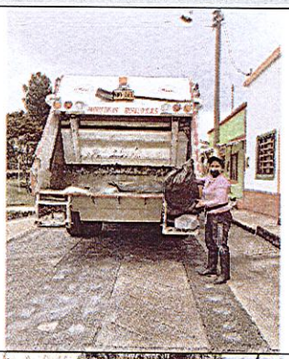
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Número del Contrato	CPS-001-2026	Fecha Inicio: 02/01/2026		Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."			
Contratista	ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ			
Nit o CC No.	37.625.608			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 02 de enero de 2026		Hasta: 31 de enero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 16.66 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: enero Fecha de Pago: 06/01/2026 Planilla No. 8639578858			
Valor del contrato	$12.600.000,00	Valor ejecutado	$0.0	
Valor a pagar	$ 2.100.000,00	Saldo del Contrato	$ 10.500.000,00	

En mi condición de Contratista de: Prestación de Servicios Profesionales ___, Apoyo a la Gestión __X_, de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P**, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo correspondiente desde 02/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 001 de enero, 02 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el Municipio de Puente Nacional.	Se recolectaron los residuos sólidos por las diferentes áreas del municipio.	
2	Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del Municipio de Puente Nacional.	Se mantiene en buen estado por las diferentes áreas públicas del municipio.	
3	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación:

Cordialmente,

Rosa Helena Sierra R

Nombre y Apellido: ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ
Correo electrónico: helenasierra1515.11@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37625608
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-04
FECHA DE PAGO:	2026-01-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639578858
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8604534277
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/03/2026

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9623579238 DV: 084728
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 06/01/2026 11:01:58
PAP: 240001
Nombre: ROSA HELENA
Apellido 1: SIERRA RODRIGUEZ
NUM PLANILLA: 8604534277
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 37625608
PERIODO: 202601
Referencia: 8604534277Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9623579238 DV: 084728
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 06/01/2026 11:01:58
PAP: 240001
Nombre: ROSA HELENA
Apellido 1: SIERRA RODRIGUEZ
NUM PLANILLA: 8604534277
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 37625608
PERIODO: 202601
Referencia: 8604534277Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00315 Enero 30 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ CC 37.625.608

La suma de: CIENTO SEIS MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $ 2. 100.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estampilla Pro-Bienestar Adulto	84,000.00
Estampilla Pro-Cultura	21,000.00
Totales $	106,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
HACIENDA
30 ENE 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600062874

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400
Total a Pagar	**$92.400**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 37625608

Nombre ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600062874(3900)00000000092400(96)20260202

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	001

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 03 30 ENE. 2026 RECIBIDO POR CAJA

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600062874**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ
Dirección: Número: 37625608
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	001

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400
Total a Pagar	**$92.400**

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 03 30 ENE. 2026 RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600062874**

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuente S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL**

Total a Pagar **$92.400**

Fecha de Expedición 2026/01/30 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/02

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	001

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 03 30 ENE. 2026 RECIBIDO POR CAJA

SYC

BancoPopular 30/01/26 10:22:07
491 1101175361 Li NSp 253
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 025026000628 74
Vr Efect: $92,400.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $92,400.00
Nro Cheques: 0

10581690

00018496

10581690

00018496

10581690

00018496

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ			
C.C. 37.625.608 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: VEREDA BAJO CANTANO			
TELEFONO: 3214455719			
CUENTA DE COBRO N° 001			
PERIODO: 02 DE ENERO AL 31 ENERO DE 2026			
EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL S.A. E.S.P.	**NIT**	804.009.177-2
DIRECCIÓN	Anillo Vial	**TELEFONO**	3108730772

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato de apoyo a la gestión 001 del 02 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÒN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÀREAS PÙBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
	TOTAL		**$ 2.100.000,00**

SON: DOS MILLÒNES CIEN MIL PESOS M/CTE

Rosa Helena Sierra R

ROSA HELENA SIERRA RODRIGUEZ
C.C.37.625.608 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071085008 DEL BANCO FINANCIERA COMULTRASAN, CUYO TITULAR ES EL AQUÍ SUSCRITO.

TENIENDO EN CUENTA LO CONSAGRADO EN EL PARÁGRAFO 2 DEL ARTÍCULO 383 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE MIS INGRESOS PROVIENEN DE HONORARIOS Y COMPENSACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES Y NO HE CONTRATADO O VINCULADO DOS (2) O MÁS TRABAJADORES ASOCIADOS A MI ACTIVIDAD

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 001
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 001 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 001	
CONTRATISTA:	ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ	
C.C No.	37.625.608	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	Tècnico Operativo	
FECHA DE INICIO:	02 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLÓNES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 2.100.000).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 02 de enero de 2026	HASTA:31 de enero de 2026

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato, tomando como base el informe de actividades No. 001 por valor de **DOS MILLÓNES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 2.100.000).**

CERTIFICO 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:

DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO
1. Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el Municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista recolecto los residuos sólidos por las diferentes áreas del municipio.
2. Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de puente nacional.	Se evidencio que el contratista mantiene en buen estado de limpieza por las diferentes áreas públicas del municipio.

3. Demás que le sean designadas por el superior en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$12.600.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.100.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$10.500.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$12.600.000,00	$12.600.000,00

3- GARANTÍAS (NO APLICA)

De acuerdo a lo pactado en el texto del contrato, de acuerdo al valor, forma de pago, alcances y obligaciones del mismo la entidad estatal no exigió la suscripción de garantías especiales para amparar riesgos previsibles derivados de la ejecución del presente contrato.

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico 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:

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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	06/01/2026
	No planilla	8639578858
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	06/01/2026
	No planilla	8639578858
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	06/01/2026
	No planilla	8639578858
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00

	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de pensión	PORVENIR

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 Puente Nacional, a los

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No.001

FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	001	FECHA	02 enero de 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."		
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000,00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00001		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00001		
FECHA DE INICIO	02 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de enero de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	16,66 %	$2.100.000.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.625.608 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el dos (02) de enero al treinta y uno (31) de enero del año 2026, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe de actividades.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.600.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 10.500.000.00
SUMAS IGUALES	$12.600.000.00	$12.600.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639578858		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-01	Salud	$218.900
	2026-01	ARP	$42.700
	2026-01	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

Rosa Helena Sierra R
ROSA HELENA SIERRA RODRÍGUEZ
Contratista