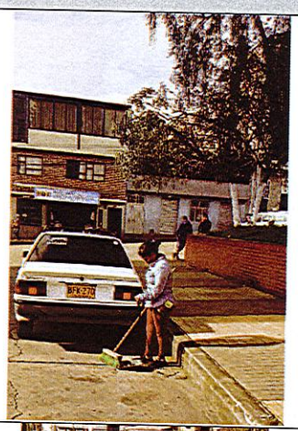
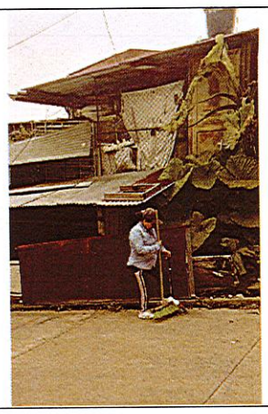
INFORME DE ACTIVIDADES No.001

Número del Contrato	CPS-013-2026	Fecha Inicio: 09/01/2026		Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL SECTOR URBANO MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."			
Contratista	LUZ ANGELA MARTÍNEZ QUITIAN			
Nit o CC No.	1.101.175.039			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 09 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: 02/02/2026 Planilla No. 8639574760			
Valor del contrato	$11.580.000,00	Valor ejecutado	$0,0	
Valor a pagar	$ 1.930.000,00	Saldo del Contrato	$9.650.000,00	

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 09/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 013 de enero, 09 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Realizar el barrido en las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se apoyo en el barrido por las diferentes áreas del municipio.	
2	Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el municipio de Puente Nacional.	Se recolectaron residuos sólidos en las áreas del municipio.	

3	Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se mantiene en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio.	
4	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación:

Cordialmente,

Luz Angela martinez quitian

Nombre y Apellido: LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
Correo electrónico: luzangelamartinez2505@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101175039
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-10
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639574760
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8641582507
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:	10/03/2026

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-02-02
Hora	09:44:45
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	151629
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1331338636
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8641582507
Valor Pago	$541,800

Línea de atención personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
Puntored no te cobra por esta transacción
Pago de facturas Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-02-02
Hora	09:44:45
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	151629
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1331338636
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8641582507
Valor Pago	$541,800

Línea de atención personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aquí también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00333

Recibimos de: LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN CC 1.101.175.039 Febrero 02 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

La suma de: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUENTE POR UN VALOR DE $ 1.930 .000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	
Estamp Pro-Bienestar Adulto	1,000.00
Estamp Pro-Cultura	77,200.00
	19,300.00
Totales $	97,500.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA

Recibí: 02 FEB 2026

CANCELADO

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
2502600067357

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600
Total	**$77.200**
Ordenanza 012	$7.720
Total a Pagar	**$84.920**

Fecha de Expedición 2026/02/02 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/03

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** 1101175039

Nombre LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN

Dirección **Teléfono**

Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600067357(3900)00000000084920(96)20260203

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	013

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 02 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600067357

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: LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
Dirección:
Número: 1101175039
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	013

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600
Total	**$77.200**
Ordenanza 012	$7.720
Total a Pagar	**$84.920**

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 02 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600067357

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

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	013

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600
Total	**$77.200**
Ordenanza 012	$7.720
Total a Pagar	**$84.920**

Fecha de Expedición 2026/02/02 Fecha Limite de Pago 2026/02/03

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 01 02 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

BancoPopular 02/02/26 11:28:46
491 46370291 L1 NSp 504
RJ224 Nrm Doc: 343
Cod Convenio: 502
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $84,920.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $84,920.00
Nro Cheques: 0

10581716

00010212

10581716

00010212

10581716

00010212

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN			
C.C. 1.101.175.039 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CALLE 11 N. 2-42 SAN LUIS			
TELEFONO: 3166610944			
CUENTA DE COBRO N° 001			
PERIODO: 09 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 013 del 09 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 SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"	$ 1.930.000,00	$ 1.930.000,00
TOTAL			$ 1.930.000,00

SON: UN MILLÒN NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE

Luz Angela martinez quitian

LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
C.C.1.101.175.039 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071084927 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. 013 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 013	
CONTRATISTA:	LUZ ANGELA MARTÍNEZ QUITIAN	
C.C No.	1.101.175.039	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL SECTOR URBANO MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."	
VALOR INICIAL:	ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($11.580.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	Tècnico Operativo	
FECHA DE INICIO:	09 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.930.000,00)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 09 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 actividad No. 001 por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.930.000,00).**

C E R T I F I C O Q U E:

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 el barrido en las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista apoyo en el barrido por las diferentes áreas del municipio.
2. Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos	Se evidencio que el contratista recolecto los residuos sólidos en las áreas del municipio.

dispuestos en el municipio de Puente Nacional.	
3. Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se evidencia que el contratista mantiene en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio.
4. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$11.580.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$1.930.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$9.650.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$11.580.000,00	$11.580.000,00

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	02/02/2026
	No planilla	8639574760
	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	02/02/2026
	No planilla	8639574760
	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	02/02/2026
	No planilla	8639574760
	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	013	FECHA	09 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 SECTOR URBANO MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."**		
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($11.580.000,00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**LUZ ANGELA MARTÍNEZ QUITIAN**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00017		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00040		
FECHA DE INICIO	09 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	16,66%	$1.930.000.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **LUZ ANGELA MARTÍNEZ QUITIAN**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.175.039 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el nueve (09) 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	**$11.580.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$1.930.000,00**
VALOR A EJECUTAR		**$9.650.000,00**
SUMAS IGUALES	**$11.580.000,00**	**$11.580.000,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639574760		
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

luz angela martinez quitian
LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
Contratista