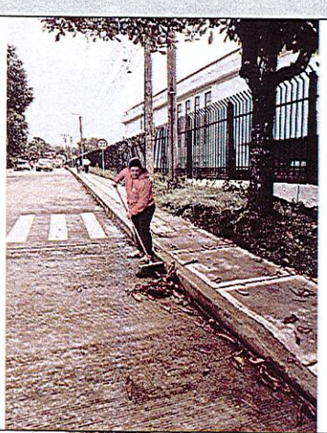
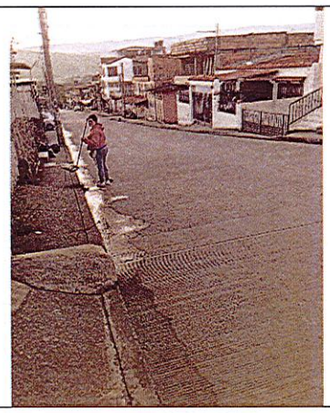
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Número del Contrato	CPS-008-2026	Fecha Inicio: 05/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	"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."		
Contratista	MARIA ELIZBETH RAMIREZ AZUERO		
Nit o CC No.	1.127.912.876		
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
Periodo de Reporte	Desde: 05 de enero de 2026	Hasta: 31 de enero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 16,20 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: enero Fecha de Pago: 04/02/2026 Planilla No. 8639982433		
Valor del contrato	$11.515.700,00	Valor ejecutado	$0.0
Valor a pagar	$1.865.700,00	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 05/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 008 de enero, 05 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 los residuos solidos por las diferentes 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,

Nombre y Apellido: **MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO**
Correo electrónico: elizabethramirez0098@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1127912876
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-02-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-18
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639982433
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8689824771
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	$ 1.517.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.700	$ 189.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.517.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.800	$ 242.800
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.517.451	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.000	$ 37.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.500	$ 469.500

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9628148815 DV: 224153
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/02/2026 15:32:56
PAP: 240001
Nombre: MARIA
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 8689824771
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1127912876
PERIODO: 202601
Referencia: 8689824771Valor: $469.500,00

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

MES: 18/03/2026

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9628148815 DV: 224153
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/02/2026 15:32:56
PAP: 240001
Nombre: MARIA
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 8689824771
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1127912876
PERIODO: 202601
Referencia: 8689824771Valor: $469.500,00

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 26-00376 Febrero 04 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO C.C. 1.127.912.876

La suma de: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $1.8 65.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	74,600.00
Estamp Pro-Cultura	18,650.00
Totales $	94,250.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
HACIENDA
04 FEB 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600079048

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$37.300
PRO UIS	$37.300
Total	**$74.600**
Ordenanza 012	$7.460
Total a Pagar	**$82.060**

Fecha de Expedición 2026/02/04 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/05

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** 1127912876
Nombre MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600079048(3900)00000000082060(96)20260205

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 OF 491 04 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.865.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.865.700
NRO. CONTRATO	008

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600079048

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: MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
Dirección:
Número: 1127912876
Teléfono:

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 OF 491 04 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.865.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.865.700
NRO. CONTRATO	008

PRO HOSPITAL $37.300
PRO UIS $37.300
Total $74.600
Ordenanza 012 $7.460
Total a Pagar $82.060

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600079048

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 $82.060

Fecha de Expedición 2026/02/04 Fecha Limite de Pago 2026/02/05

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 OF 491 04 FEB 2026 RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.865.700
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	1.865.700
NRO. CONTRATO	008

PRO HOSPITAL $37.30
PRO UIS $37.30
Total $74.60
Ordenanza 012 $7.46

BancoPopular 04/02/26 15:51:53
491 46370291 Li NSp 588
IMPRE Nrm Doc.
Cod Convenio: 506
Código IAC 7709998038639
Nro Documento: 025026000779048
Vr Efect: $82,060.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $82,060.00
Nro Cheques: 0

10964782

00911172

10964782

00911172

10964782

00911172

NOMBRE DEL CONTRATISTA: MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO			
C.C. 1.127.912.876 EXPEDIDA EN CON BARINAS VENEZUELA			
DIRECCIÓN: VEREDA LA CUCHILLA			
TELEFONO: 3138899815			
CUENTA DE COBRO No. 001			
PERIODO: 05 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 008 del 05 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"	$ 1.865.700,00	$1.865.700,00
TOTAL			$ 1.865.700,00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
C.C. 1.127.912.876 DE CON BARINAS VENEZUELA

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071085093 DEL BANCO COOPERATIVA COOMULTRASAN 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. 008 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 008	
CONTRATISTA:	MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO	
C.C No.	1.127.912.876	
OBJETO:	"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."	
VALOR INICIAL:	ONCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($11.515.700.00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	Tècnico Operativo	
FECHA DE INICIO:	05 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	UN MILLÒN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.865.700,00)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 05 de enero de 2026	HASTA: 30 de junio 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 **UN MILLÒN OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($1.865.700,00).**

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 dispuestos en el municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista recolecto los residuos sólidos por las diferentes áreas del municipio.

3. Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar 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	$11.515.700,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$ 1.865.700,00
Saldo pendiente por ejecutar		$ 9.650.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$11.515.700,00	$11.515.700,00

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	04/02/2026
	No planilla	8639982433
	Ingreso base de cotización	$1.517.451,00
	Valor cotizado	$189.700
	E.P.S	COOSALUD EPS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	04/02/2026
	No planilla	8639982433
	Ingreso base de cotización	$1.517.451,00
	Valor cotizado	$37.000
	A.R.L	POSITIVA
APORTES A PENSIÒN	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	04/02/2026
	No planilla	8639982433
	Ingreso base de cotización	$1.517.451,00
	Valor cotizado	$242.800
	Fondo de Pensiones	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 001

FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	008	FECHA	05 enero de 2026
OBJETO	"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"		
VALOR INICIAL	ONCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($11.515.700.00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00009		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00026		
FECHA DE INICIO	05 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	16,20%	$1.865.700.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.127.912.876 de Con Barinas Venezuela como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el cinco (05) 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	**$11.515.700.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$ 1.865.700.00**
VALOR A EJECUTAR		**$ 9.650.000.00**
SUMAS IGUALES	**$11.515.700.00**	**$11.515.700.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639982433		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$469.500
Periodo cotizado	2026-01	Salud	$189.700
	2026-01	ARP	$37.000
	2026-01	Pensión	$242.800

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
Contratista