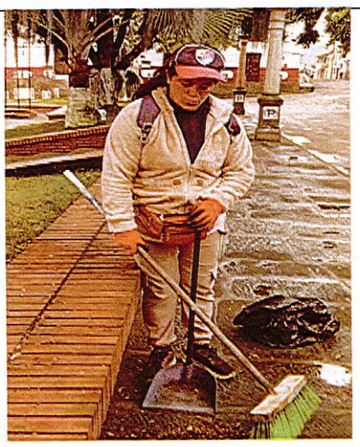
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

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 GESTIÓN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."			
Contratista	MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO			
Nit o CC No.	1.127.912.876			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 01de febrero de 2026		Hasta: 28 de febrero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 32,95%		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: febrero Fecha de Pago: 04/03/2026 Planilla No. 8640385626			
Valor del contrato	$11.515.700,00	Valor ejecutado	$1.865.700,00	
Valor a pagar	$ 1.930.000,00	Saldo del Contrato	$ 7.720.000,00	

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 01/02/2026, hasta 28/02/2026, 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 del Municipio de Puente Nacional	Se realizó el barrido estado por las diferentes áreas públicas del municipio.	
2	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	

3	Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se apoyo con el barrido de las calles del municipio.	
4	Demás que le sean designadas por el superior en razón a la ejecución del contrato.	Se realizó la limpieza y mantenimiento en la pila.	

Fecha de Presentación: 11 MAR 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: **MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO**
Correo electrónico: elizabethramirez0098@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-03-05 la empresa MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO con documento de identificación CC 1127912876 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RAMIREZ AZUERO MARIA ELIZABETH identificado con CC-1127912876, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1127912876	MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640385626	I	2026-03-05	0,02436

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900226715	ESSC24	COOPERATIVA DE SALUD COOSALUD E.S.S	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9632660898 OV: 221892
Cliente:11327 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/03/2026 15:53:05
PAP: 240001
Nombre: MARIA
Apellido 1: ELIZABETH RAMIREZ
NUM PLANILLA: 8689824771
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1127912876
PERIODO: 202602
Referencia: 8689824771Valor: $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 26-00875

Marzo 04 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO C.C.NO. 1.127.912.876

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA SOBRE EL VAOR DE $1.930.000.00 ACUAPUENTE

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
CANCELADO
04 MAR 2026

Recibí: _____

Elaboró: LUCERO

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
2502600161434

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**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1127912876
Nombre MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600161434(3900)00000000084920(96)20260305

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	008

Fecha de Expedición 2026/03/04 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/05

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

CAJA 02 04 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600161434**

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:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	008

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

CAJA 02 04 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600161434**

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 **$84.920**

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	008

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600
Total	**$77.200**
Ordenanza 012	$7.720

Fecha de Expedición 2026/03/04 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/05

CAJA 02 04 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

BancoPopular 04/03/26 15:32:38
491 1101175361 Li NSp 833
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600161434
Vr Efect: $84,920.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $84,920.00
Nro Cheques: 0

10965356

00312330

10965356

00312330

10965356

00312330

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.002			
PERIODO:01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 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"	$1.930. 000, 00	$1.930. 000, 00
	TOTAL		$1.930. 000, 00

SON:UN MILLÒN NOVECIENTOS TREINTA MIL 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

Scanned with CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 008 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 008	
CONTRATISTA:	MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO	
C.C No.	1.127.912.876	
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:	ONCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS ($11.515.700,00).	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÈCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	05 DE ENERO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 DE JUNIO DE 2026	
VALOR A PAGAR:	UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($ 1.930.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 DE FEBRERO DE 2026	HASTA: 28 DE FEBRERO 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. 002 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 del Municipio de Puente Nacional.	Se evidencio que el contratista realizo el barrido por las diferentes áreas públicas 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 evidencia que la contratista mantiene en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio.
4. Demás que le sean designadas por el superior en razón a la ejecución del contrato.	Se evidencia que la contratista realizo la limpieza y mantenimiento de la pila.

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
Valor acta de pago No. 02		$1.930.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$7.720.000,00
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	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	No planilla	8640385626
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	No planilla	8640385626
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00

	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	05/03/2026
	No planilla	8640385626
	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 11 MAR 2026

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.002

FECHA PRESENTE ACTA	11 MAR 2026		
CONTRATO	008	FECHA	05 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	ONCE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS PESOS ($11.515.700,00).		
PLAZO	**CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO**		
CONTRATISTA	**MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ 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	
	32,95%	$ 3.795.700,00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ 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 primero (01) de febrero al veintiocho (28) de febrero 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 ACTA PARCIAL 002		**$ 1.930.000,00**
VALOR A EJECUTAR		**$7.720.000,00**
SUMAS IGUALES	**$11.515.700,00**	**$11.515.700,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8640385626		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-02	Salud	$218.900
	2026-02	ARP	$42.700
	2026-02	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO
Contratista