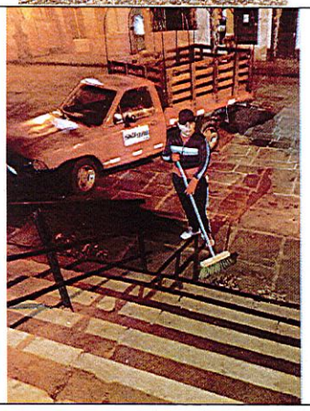
12-03

INFORME DE ACTIVIDADES No.002

Número del Contrato	CPS-007-2026	Fecha Inicio: 05/01/2026	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 MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL."			
Contratista	YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ			
Nit o CC No.	1.101.174.348			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 01 de febrero de 2026		Hasta: 28 de febrero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 33.33 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: febrero Fecha de Pago: 12/03/2026 Planilla No. 8640543407			
Valor del contrato	$12.600.000,00	Valor ejecutado	$2.100.000,00	
Valor a pagar	$ 2.100.000,00	Saldo del Contrato	$ 8.400.000,00	

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. 007 de enero, 05 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 apoyo en la recolección de 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 de limpieza las diferentes áreas del municipio.	
3	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación:

12 MAR 2026

Cordialmente,

Yudi MAyerli ARIZA,R

Nombre y Apellido: YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Correo electrónico: yudimayerlia@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101174348
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-03-12
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-11
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8640543407
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8655505166
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	$ 200	$ 218.900	$ 219.100
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 200	$ 280.200	$ 280.400
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 100	$ 42.700	$ 42.800
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 500	$ 541.800	$ 542.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/04/2026

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

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	2026-03-12
Hora	08:44:12
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	328285
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1373312342
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8655505166
Valor Pago	$542,300

Linea de atencion personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aqui 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	2026-03-12
Hora	08:44:12
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	328285
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1373312342
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8655505166
Valor Pago	$542,300

Linea de atención personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aqui 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 26-00963

Marzo 12 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ C.C. 1.101.174.348}

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $2.1 00.000

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

Recibí:

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA
12 MAR 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
2502600178925

Contribuyente

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 2026/03/12 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/13

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** 1101174348

Nombre YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600178925(3900)00000000092400(96)20260313

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	007

CAJA 02 12 MAR. 2026 OF. 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600178925

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: YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Dirección: Número: 1101174348
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	007

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

CAJA 02 12 MAR. 2026 OF. 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
Recaudo de Estampillas 2502600178925

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 2026/03/12 Fecha Limite de Pago 2026/03/13

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	007

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

CAJA 02 12 MAR. 2026 OF. 491 RECIBIDO POR CAJA

BancoPopular 12/03/26 09:58:38
491 1101175361 Li NSp 347
RJ224 Nrm Doc: 297
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $92,400.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $92,400.00
Nro Cheques: 0

10965539

00419170

10965539

00419170

10965539

00419170

NOMBRE DEL CONTRATISTA: YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ			
C.C. 1.101.174.348 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CARRERA 8#38 BARRIO RECREO			
TELEFONO: 3134298300			
CUENTA DE COBRO N°. 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 007 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 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

Yudi MAyerli Ariza R

YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
C.C. 1.101.174.348 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 500-80782607-8 DEL BANCO POPULAR, 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. 002
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 007 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 007	
CONTRATISTA:	YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ	
C.C No.	1.101.174.348	
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 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 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:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00)	
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 **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00).**

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 la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el Municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista apoyo en la recolección de 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 las diferentes áreas 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
Valor acta de pago No. 02		$2.100.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$8.400.000,00
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	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	12/03/2026
	No planilla	8640543407
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$219.100
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	12/03/2026
	No planilla	8640543407
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$42.800
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	12/03/2026
	No planilla	8640543407

	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.400
	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. 002

FECHA PRESENTE ACTA	12 MAR 2026		
CONTRATO	007	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	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00008		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00025		
FECHA DE INICIO	05 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO		VALOR
	33.33 %		$4.200.000.00

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.174.348 de Puente Nacional 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	**$12.600.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$ 2.100.000.00**
VALOR ACTA PARCIAL 002		**$ 2.100.000.00**
VALOR A EJECUTAR		**$8.400.000,00**
SUMAS IGUALES	**$12.600.000,00**	**$12.600.000,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8640543407		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$542.300
Periodo cotizado	2026-02	Salud	$219.100
	2026-02	ARP	$42.800
	2026-02	Pensión	$280.400

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

Yudi Mayerli Ariza R
YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Contratista