INFORME DE ACTIVIDADES No. 003

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 SANTANDER"			
Contratista	MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO			
Nit o CC No.	1.127.912.876			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 01 de marzo de 2026		Hasta: 31 de marzo de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 49,72%		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: marzo Fecha de Pago: 07/04/2026 Planilla No. 8640831227			
Valor del contrato	$11.515.700,00	Valor ejecutado	$3.795.700,00	
Valor a pagar	$ 1.930.000,00	Saldo del Contrato	$ 5.790.000,00	

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 01/03/2026, hasta 31/03/2026, 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 mantiene en buen 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 apoyaron las demás actividades dando cumplimiento a la ejecución del contrato.	

Fecha de Presentación: 08 ABR 2026

Cordialmente,

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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01365 Abril 07 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

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

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $1.9 30.000

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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL ... HACIENDA
07 ABR 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01365 Abril 07 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

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

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $1.9 30.000

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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL ... HACIENDA
07 ABR 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
2502600235752

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

Contribuyente

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

Fecha de Expedición 2026/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/08

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)02502600235752(3900)00000000084920(96)20260408

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	008

banco popular
PUENTE NACIONAL
07 ABR. 2026
CAJA 02 OF. 491
RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600235752**

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. Número 1127912876
Nombre MARIA ELIZABETH RAMIREZ AZUERO
Dirección Telefono

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
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**

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600235752**

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**

Fecha de Expedición 2026/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/08

VALOR TOTAL CONTRATO	11.515.700
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	008

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

Nombre:
Apellido 1: [illegible]
NUM PLANILLA: 8689824771
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1127912876
PERIODO: 202603
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

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-04-07 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**
8640831227	I	2026-04-07	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: 9637434329 OV: 142487
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Ai Plan
Fecha: 07/04/2026 11:12:51
PAP: 240021
Nombre: MARIA ELIZABETH
Apellido 1: RAMIREZ
NUM PLANILLA: 8689024771
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1127912876
PERIODO: 202603
Referencia: 8689024771Valor: $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

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. 003			
PERIODO: 01 DE MARZO AL 31 MARZO 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 COOMÚLTRASAN 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. 003
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 MARZO DE 2026	HASTA: 31 DE MARZO 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. 003 por valor de 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 mantiene en buen estado de limpieza por las diferentes áreas públicas del municipio.
2. Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos	Se pudo evidenciar que el contratista recolecto los residuos sólidos por las diferentes 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 la contratista apoyo manteniendo aseadas 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 apoyo con las actividades asignadas.

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
Valor acta de pago No. 03		$1.930.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$5.790.000,00
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	MARZO 2026
	Fecha de pago	07/04/2026
	No planilla	8640831227
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO 2026

	Fecha de pago	07/04/2026
	No planilla	8640831227
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MARZO 2026
	Fecha de pago	07/04/2026
	No planilla	8640831227
	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 08 ABR 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.003

FECHA PRESENTE ACTA	0 8 ABR 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 VEINTISIETE (27) 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	
	49,72%	$ 5.725,700,00	

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 marzo al treinta y uno (31) de marzo 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 ACTA PARCIAL 003		$ 1.930.000,00
VALOR A EJECUTAR		$ 5.790.000,00
SUMAS IGUALES	$11.515.700,00	$11.515.700,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8640831227		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-03	Salud	$218.900
	2026-03	ARP	$42.700
	2026-03	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

MARÍA ELIZABETH RAMÍREZ AZUERO
Contratista