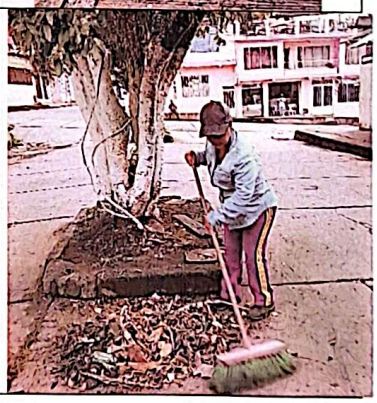
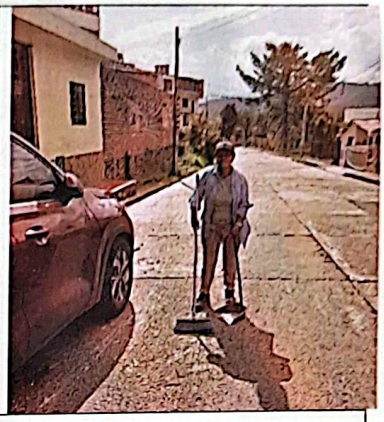
INFORME DE ACTIVIDADES No.003

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: 01 de marzo de 2026	Hasta: 31 de marzo de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 50 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: marzo Fecha de Pago: 08/04/2026 Planilla No. 8640821376		
Valor del contrato	$11.580.000,00	Valor ejecutado	$3.860.000,00
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. 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 realizo 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 recolecto los residuos sólidos en las áreas del municipio.	

Powered by CamScanner

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: 10 ABR 2026

Cordialmente,

Luz Angela Maria A

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

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

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

Se certifica que en la fecha 2026-04-08 la empresa LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN con documento de identificación CC 1101175039 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante MARTINEZ QUITIAN LUZ ANGELA identificado con CC-1101175039, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-1101175039	LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640821376	I	2026-04-08	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

Powered by CamScanner

ABR 07 2026 15:00:32 REMPRESA: 5

CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016482879 TER: 18ZZZ233
V. ELECTRON Cc
**4649 RECIBO: 014055 RRN: 023548
RECAUDO APRO: 725793

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008641582507

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 541.800

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ABR 07 2026 - 15:00:35

CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008641582507
VALOR: $ 541.800

TOTAL: $ 541.800

ABR 07 2026 15:00:32 REMPRESA: 5

CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016482879 TER: 18ZZZ233
V. ELECTRON Cc
**4649 RECIBO: 014055 RRN: 023548
RECAUDO APRO: 725793

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008641582507

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 541.800

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

ABR 07 2026 - 15:00:35

CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001139
FACTURA: 0000000008641582507
VALOR: $ 541.800

TOTAL: $ 541.800

Powered by CamScanner

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01367 Abril 07 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: LAU ANGELA MARTINEZ QUITIAN C.C. 1.101.175.039

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE VALOR $1.930.000

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
SECRETARÍA DE HACIENDA
07 ABR 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

Powered by CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600236963

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1101175039
Nombre LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
Dirección Teléfono
Municipio PUENTE NACIONAL Departamento SANTANDER

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

(415)7709998038639(8020)02502600236963(3900)00000000084920(96)20260408

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	013

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600236963

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: 1101175039
Nombre: LUZ ANGELA MARTINEZ QUITIAN
Direccion: Telefono:

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	09/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
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**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600236963

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	3
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 2026/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/08

SYC

00094674

11083071

Powered by CamScanner

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
8/4/2026 11:43:17 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 349648722

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$7,720.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600236963

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
8/4/2026 11:43:17 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 349648722

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$7,720.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600236963

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
8/4/2026 11:43:7 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 349648582

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$77,200.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600236963

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
8/4/2026 11:43:7 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 349648582

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$77,200.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600236963

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Powered by CamScanner

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° 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 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

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 003
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: 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 actividad No. 003 por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.930.000,00).**

CERTIFICO QUE:

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 realizo 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 evidencio que el contratista recolecto los residuos sólidos en las áreas del municipio.

Powered by CamScanner

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
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	$11.580.000,00	$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	MARZO 2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	No planilla	8640821376
	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	08/04/2026
	No planilla	8640821376
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00

Powered by CamScanner

	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MARZO 2026
	Fecha de pago	08/04/2026
	No planilla	8640821376
	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 10 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.

Powered by CamScanner

10-64

Acta parcial	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 1

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No.003

FECHA PRESENTE ACTA	10 ABR 2026		
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	
	50 %	$5.790.000.00	

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 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	$11.580.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$1.930.000,00
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	$11.580.000,00	$11.580.000,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8640821376		
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

Luz Angela Martinez Q.
LUZ ANGELA MARTÍNEZ QUITIAN
Contratista

Powered by CamScanner