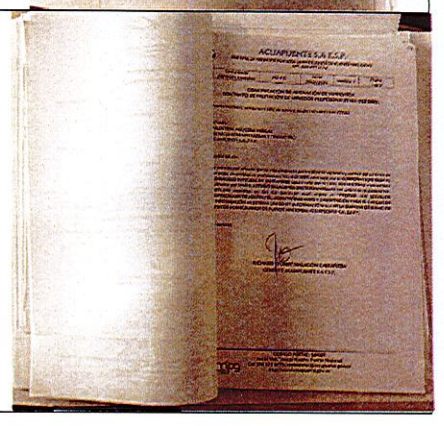
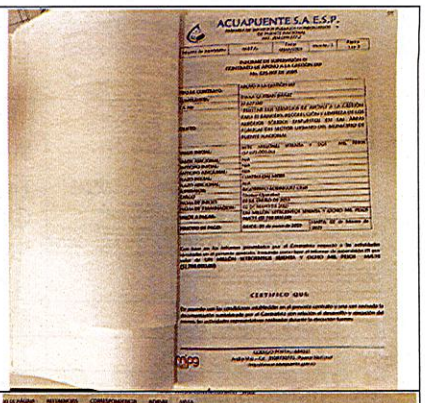
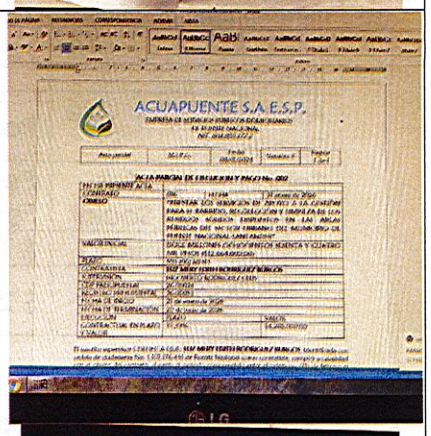
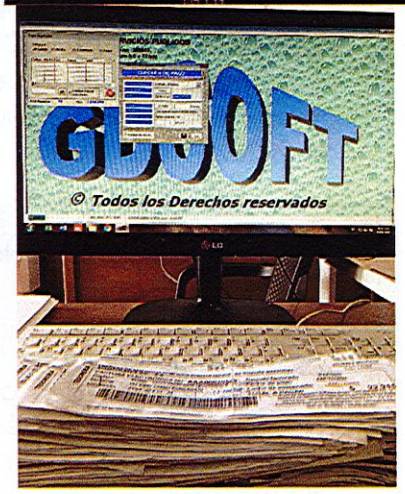
INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

Número del Contrato	CPS-006-2026	Fecha Inicio: 02/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026	
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL A TRAVÈS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÒN Y ORGANIZACIÒN DE CARPETAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."			
Contratista	RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA			
Nit o CC No.	1.101.174.600			
Supervisor	VALENTINA AGUILERA VARGAS			
Periodo de Reporte	Desde: 01 de abril de 2026		Hasta: 30 de abril de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 66,66 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: abril Fecha de Pago: 10/04/2026 Planilla No. 4647093295			
Valor del contrato	$ 15.000.000,00	Valor ejecutado	$7.500.000,00	
Valor a pagar	$ 2.500.000,00	Saldo del Contrato	$ 5.000.000,00	

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 01/04/2026, hasta 30/04/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 006 de enero, 02 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Apoyo en la implementación del programa de gestión documental a través del desarrollo de las actividades de rotulación y realización de hojas de control de los documentos existentes en el archivo.	Se realizó hojas de ruta de los documentos de archivo de la empresa.	
2	Organización del archivo de gestión de la empresa en: foliación y rotulación de las carpetas.	Se apoyó foliando archivo de gestión de la empresa.	

3	Apoyar en la Organización y control de la documentación que se produzca en ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	Se organizó el archivo de gestión de la empresa.	
4	Las demás designadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el mismo.	Se realizaron actas de pago y de supervisión de los contratos No. 005, 003, 011, 007, 013, 016. En el área de facturación, se descargaron cupones de pago y archivándolos en su respectiva carpeta.	 

Fecha de Presentación: 06 MAY 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
Correo electrónico: adriedgazuero@hotmail.es

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1101174600
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7 BIS #37-68	TELÉFONO:	6999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4647093295**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996410962

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1101174600
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CALLE 7 BIS #37-68	TELÉFONO:	6999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			**4647093295**	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/04/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9996410962

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 42.700	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 42.700
SUBTOTALES:									**$ 42.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 42.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	EXTRANJERO	RESIDENTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP																															
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1101174600	AZUERO POVEDA RUTH ADRIANA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	110117460	$ 42.700		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 541.800

Planilla Pagada

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01898 Mayo 04 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA CC 1.101.174.600

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $ 2. 500.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	100,000.00
Estamp Pro-Cultura	25,000.00
Totales $	126,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARIA DE HACIENDA
04 MAY 2026
CANCELADO

Recibi

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
2502600304352

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Total a Pagar **$100.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1101174600
Nombre RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600304352(3900)00000000100000(96)20260511

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	006

Fecha de Expedición 2026/05/05 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/11

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

RECIBIDO POR CAJA
CAJA C2 05 MAYO 2026 OF. 49

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600304352**

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: RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
Dirección: Número: 1101174600
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	006

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Total a Pagar **$100.000**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

BancoPopular 05/05/26 10:01:30
491 11D1175361 Li NSp 224
RJ224 Nrm Doc: 162
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $100,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $100,000.00
Nro Cheques: 0

11083377

00710185

11083377

00710185

11083377

00710185

NOMBRE DEL CONTRATISTA: RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA			
C.C. 1.101.174.600 DE PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: VEREDA PEÑITAS			
TELEFONO: 3143785530			
CUENTA DE COBRO N° 04			
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 006 del 02 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL A TRAVÈS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÒN Y ORGANIZACIÒN DE CARPETAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00
TOTAL			**$ 2.500.000,00**

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
C.C. 1.101.174.600 de Puente Nacional

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071088761 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

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 004
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 006 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 006	
CONTRATISTA:	RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA	
C.C No.	1.101.174.600	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL A TRAVÈS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÒN Y ORGANIZACIÒN DE CARPETAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	
VALOR INICIAL:	QUINCE MILLONES PESOS ($15.000.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DIAS	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	VALENTINA AGUILERA VARGAS	
CARGO	Tècnico Administrativo y financiero	
FECHA DE INICIO:	02 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.500.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 de abril de 2026	HASTA: 30 de abril 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.004 por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.500.000,00).**

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. Apoyo en la implementación del programa de gestión documental a través del desarrollo de las actividades de rotulación y realización de hojas de control de	Se evidencio que el contratista realizó hojas de ruta de los documentos de archivo de la empresa.

los documentos existentes en el archivo.	
2. Organización del archivo de gestión de la empresa en: foliación y rotulación de las carpetas.	Se evidencio que el contratista apoyó foliando archivo de gestión de la empresa.
3. Apoyar en la Organización y control de la documentación que se produzca en la empresa de servicios públicos domiciliarios de Puente Nacional ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	Se evidencia que el contratista organizó el archivo de gestión de la empresa.
4. Las demás designadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el mismo.	Se evidencia que el contratista realizo actas de pago y de supervisión de los contratos No.001, 005,003, 011, 002, 007, 013, 016, 009. Se evidencia que el contratista apoyo en el área de facturación, descargando cupones de pago y archivándolos en su respectiva carpeta.

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$15.000.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.500.000,00
Valor acta de pago No. 02		$2.500.000,00
Valor acta de pago No. 03		$2.500.000,00
Valor acta de pago No. 04		$2.500.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$5.000.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$15.000.000,00	$15.000.000,00

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	ABRIL 2026
	Fecha de pago	10/04/2026
	No planilla	4647093295
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	FAMISANAR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	10/04/2026
	No planilla	4647093295
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	10/04/2026
	No planilla	4647093295
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de pensión	PROTECCION

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 06 MAY 2026

VALENTINA AGUILERA VARGAS
Técnico Administrativo y financiero

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. 004

FECHA PRESENTE ACTA	06 MAY 2026		
CONTRATO	006	FECHA	02 enero de 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA LA IMPLEMENTACIÒN DEL PROGRAMA DE GESTIÒN DOCUMENTAL A TRAVÈS DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE SELECCIÒN Y ORGANIZACIÒN DE CARPETAS EXISTENTES EN EL ARCHIVO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÙBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."		
VALOR INICIAL	QUINCE MILLONES PESOS ($15.000.000,00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DIAS		
CONTRATISTA	**RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA**		
SUPERVISION	VALENTINA AGUILERA VARGAS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00006		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00006		
FECHA DE INICIO	02 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO		VALOR
	66.66 %		$10.000.000,00

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA**, identificada con cedula de ciudadanía No. 1.101.174600 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de abril al treinta (30) de abril 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	$15.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.500.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$ 2.500.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 003		$ 2.500.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 004		$ 2.500.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 5.000.000.00
SUMAS IGUALES	$15.000.000,00	$15.000.000,00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	4647093295		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-04	Salud	$218.900
	2026-04	ARP	$42.700
	2026-04	Pensión	$280.200

VALENTINA AGUILERA VARGAS
Técnico Administrativo y Financiero
Supervisor

RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
Contratista