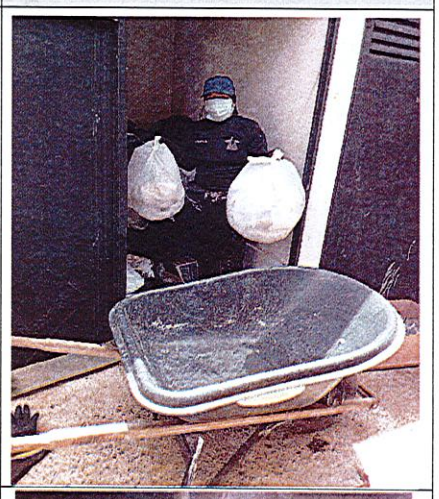
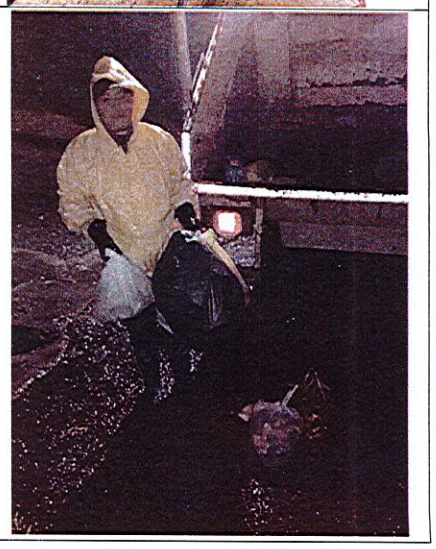
10-05

INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

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 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: 13/05/2026 Planilla No. 8655505166		
Valor del contrato	$12.600.000,00	Valor ejecutado	$6,300.000,00
Valor a pagar	$ 2.100.000,00	Saldo del Contrato	$ 4.200.000,00

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. 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 recolectaron 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.	Se apoyó con las demás actividades requeridas por el supervisor, en pro de mantener en buen estado los espacios públicos del municipio.	

Fecha de Presentación: 14 MAY 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:	2026-05-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-13
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8641175262
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	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905		$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA				$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
						$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-05-13
Hora	14:46:57
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	425933
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1440727656
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8655505166
Valor Pago	$541,800

FECI

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

Mayo 13 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-02025

Recibimos de: YUDY MAYERLY ARIZA RODRIGUEZ C.C. 1.101.174.348

La suma de: CIENTO SEIS MIL CIEN 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	21,100.00
Totales $	106,100.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
13 MAY 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
2502600325757

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

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000

Total a Pagar **$84.000**

Fecha de Expedición 2026/05/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/19

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)02502600325757(3900)00000000084000(96)20260519

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	007

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600325757

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

VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
FECHA CONTRATO 05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.100.000
NRO. CONTRATO 007

PRO HOSPITAL $42.000
PRO UIS $42.000

Total a Pagar $84.000

Trámite



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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600325757

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

PRO HOSPITAL $42.000
PRO UIS $42.000

Total a Pagar $84.000

Fecha de Expedición 2026/05/13
Fecha Limite de Pago 2026/05/19

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1101174348
Nombre YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600325757(3900)00000000084000(96)20260519

VALOR TOTAL CONTRATO 12.600.000
FECHA CONTRATO 05/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 4
VALOR BASE 2.100.000
NRO. CONTRATO 007

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600325757

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 1101174348
Nombre YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600325757(3900)00000000084000(96)20260519

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

Fecha de Expedición 2026/05/13

Total a Pagar $84.000

PRO HOSPITAL $42.000
PRO UIS $42.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total $84.000

Banco


11083533


00004459


11083533


00004459


11083533


00004459


11083533


00004459


11083533


00004459

Banco Agrario de Colombia

NIT. 800.037.800- 8

13/5/2026 11:41:31 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 353563800

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: **$84,000.00**
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: 02502600325757

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunýquese en Bogotß al 5948500 resto de

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°. 004			
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 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 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. 004
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 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 CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00).**

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 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.

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
Valor acta de pago No. 03		$2.100.000,00
Valor acta de pago No. 03		**$2.100.000,00**
Saldo pendiente por ejecutar		$4.200.000,00
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	ABRIL 2026
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	8655505166
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	8655505166

APORTE PENSION	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	8655505166
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	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 14 MAY 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. 004

FECHA PRESENTE ACTA	14 MAY 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	
	66,66	$8.400.000.00	

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 abril al treinta y (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	**$12.600.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 003		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 004		**$ 2.100.000.00**
VALOR A EJECUTAR		$4.200.000,00
SUMAS IGUALES	$12.600.000,00	**$12.600.000,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8655505166		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-04	Salud	$218.900
	2026-04	ARP	$42.700
	2026-04	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

YUDI MAYERLI ARIZA RODRIGUEZ
Contratista