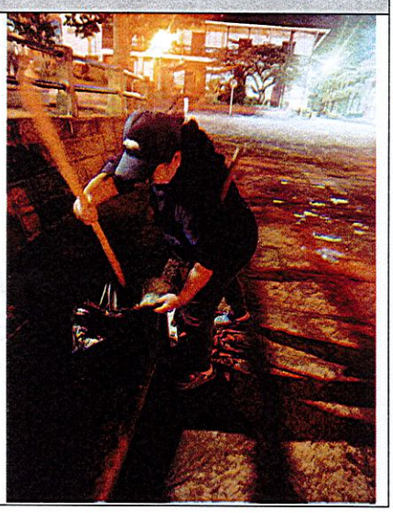
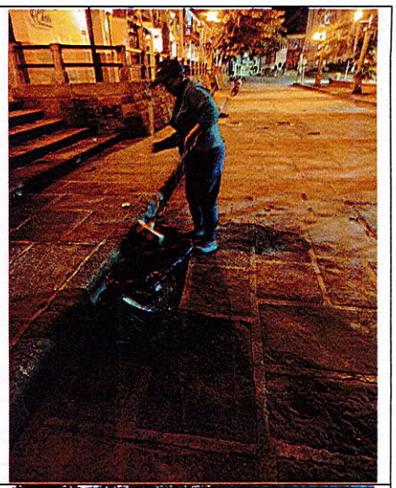
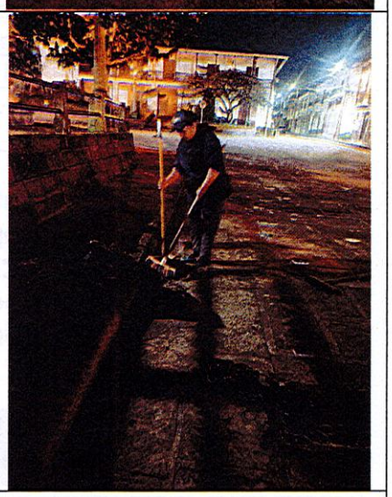
INFORME DE ACTIVIDADES No.005

Número del Contrato	CPS-003-2026	Fecha Inicio: 02/01/2026	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	LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ			
Nit o CC No.	37.626.374			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 01 de mayo de 2026		Hasta: 31 de mayo de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 83,33 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: mayo Fecha de Pago: 10/06/2026 Planilla No. 8641602711			
Valor del contrato	$11.580.000,00		Valor ejecutado	$7.720.000,00
Valor a pagar	$ 1.930.000,00		Saldo del Contrato	$1930.000,00

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 01/05/2026, hasta 31/05/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 003 de enero, 02 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 realizó 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 apoyó en la recolección 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 mantiene en buen estado de limpieza por las diferentes áreas del municipio.	
4	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación: 11 JUN 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ
Correo electrónico: quitianibanezluzmila@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ MILA QUITIAN IBAAEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-37626374
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-06-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-18
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641602711
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8631754882
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	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

SIN PAGAR

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/07/2026

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-06-10
Hora	17:09:34
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	260621
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1470665987
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8631754882
Valor Pago	$541,800

Linea de atención personalizada en Bogota:
601 3487881
Aquí 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 transaccion
Pago de facturas Davibank

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-06-10
Hora	17:09:34
Punto de Venta	72362
Numero de aprobacion UPC	260621
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1470665987
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8631754882
Valor Pago	$541,800

Linea de atención personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aquí 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 26-02563

Junio 11 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ C.C. 37.626.374

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMILLA 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
SECRETARIA DE HACIENDA
11 JUN 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
2502600386337

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600

Total a Pagar **$77.200**

Fecha de Expedición 2026/06/10 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/16

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** 37626374

Nombre LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600386337(3900)00000000077200(96)20260616

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	003

Banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01 OF. 491
11 JUN 2026
RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600386337**

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: LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ
Dirección: Número: 37626374
Teléfono:

Banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 OF. 491 11 JUN 2026 RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	11.580.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	1.930.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	1.930.000
NRO. CONTRATO	003

PRO HOSPITAL	$38.600
PRO UIS	$38.600

Total a Pagar **$77.200**

¡ 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 11/06/26 09:56:46
491 46370291 Li NSp 191
RJ224 Nrm Doc: 131
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $77,200.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $77,200.00
Nro Cheques: 0

11081923

00077533

11081923

00077533

11081923

00077533

NOMBRE DEL CONTRATISTA: LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ			
C.C. 37.626.374 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CALLE 11 N. 2-42 SAN LUIS			
TELEFONO: 3227435308			
CUENTA DE COBRO NO.005			
PERIODO: 01 DE MAYO AL 31 MAYO 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 003 del 02 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

LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ
C.C. 37.626.374 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071092941 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. 005
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 003 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 003	
CONTRATISTA:	LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ	
C.C No.	37.626.374	
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 TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	Tècnico Operativo	
FECHA DE INICIO:	02 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.930.000)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 de mayo de 2026	HASTA:31 de mayo 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. 005 por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE ($1.930.000).**

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 apoyo en la recolección de los residuos sólidos en las áreas del municipio.

3. Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista mantiene en buen estado de limpieza las diferentes áreas 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. 001		$1.930.000,00
Valor acta de pago No. 002		$1.930.000,00
Valor acta de pago No. 003		$1.930.000,00
Valor acta de pago No. 004		$1.930.000,00
Valor acta de pago No. 005		$1.930.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$1.930.000,00
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	MAYO 2026
	Fecha de pago	10/06/2026
	No planilla	8641602711
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	10/06/2026

	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MAYO 2026
	Fecha de pago	10/06/2026
	No planilla	8641602711
	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 11 JUN 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.005

FECHA PRESENTE ACTA	11 JUN 2026		
CONTRATO	003	FECHA	02 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 TREINTA (30) DIAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00003		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00003		
FECHA DE INICIO	02 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	83,33 %	$9.650.000.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ**, identificada con cedula de ciudadanía No. 37.626.374 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de mayo al treinta y uno (31) de mayo 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 ACTA PARCIAL 004		**$1.930.000,00**
VALOR ACTA PARCIAL 005		**$1.930.000,00**
VALOR A EJECUTAR		**$1.930.000,00**
SUMAS IGUALES	**$11.580.000,00**	**$11.580.000,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8641602711		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-05	Salud	$218.900
	2026-05	ARP	$42.700
	2026-05	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

LUZMILA QUITIAN IBAÑEZ
Contratista