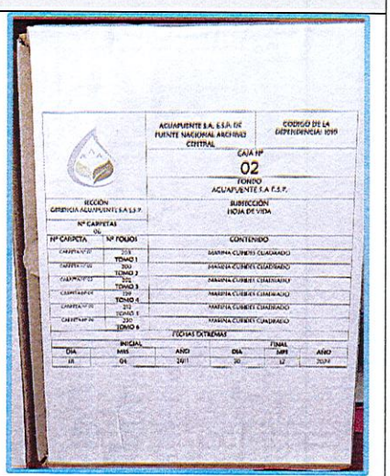
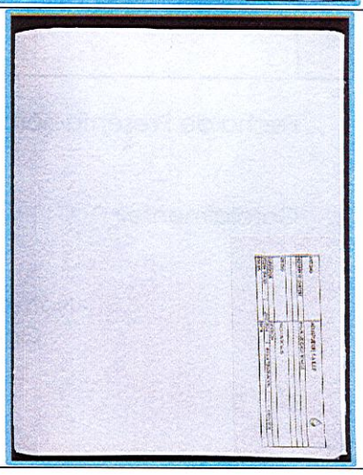
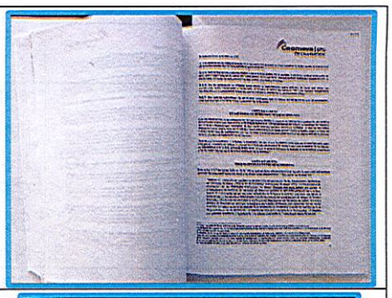
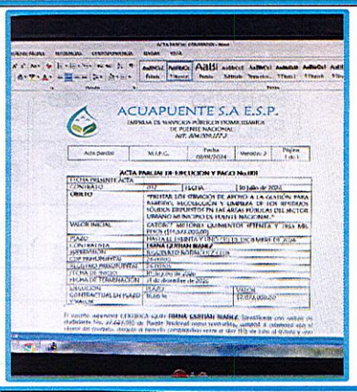
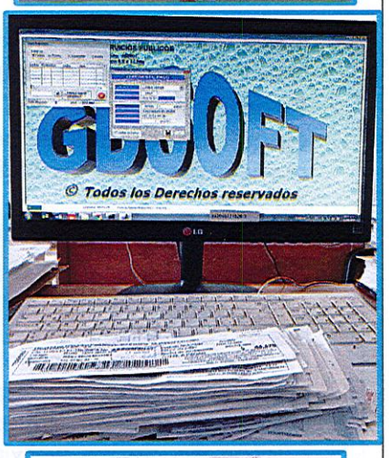
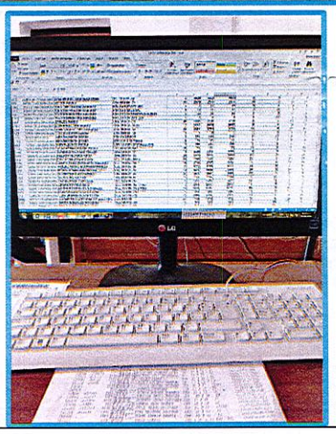
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

Número del Contrato	CPS-028-2026	Fecha Inicio: 02/07/2026	Fecha Final: 31/12/2026
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 agosto de 2026	Hasta: 31 de agosto de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 33.33 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: agosto Fecha de Pago: 12/08/2026 Planilla No. 4661556443		
Valor del contrato	$ 15.600.000,00	Valor ejecutado	$ 2.600.000,00
Valor a pagar	$ 2.600.000,00	Saldo del Contrato	$ 10.400.000,00

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 01/08/2026, hasta 31/08/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 028 de julio, 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 realizaron rótulos de los documentos de archivo de la empresa.	
	Organización del archivo de gestión de la empresa en: foliación y rotulación de las carpetas.	Se organizó, folio y rotulo el 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 apoyó en la organización del archivo de gestión de la empresa.	
	Las demás designadas por el supervisor del contrato, relacionadas con el mismo.	Se realizaron actas de pago y de supervisión de los contratos No. 025, 030, 029,024, 037.	
		En el área de facturación, se descargaron cupones de pago y archivándolos en su respectiva carpeta.	
		Se apoyó en el área de facturación digitando toma de lectura.	

Fecha de Presentación: 04 SEP 2026

Cordialmente,

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

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:	0,3-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:			4661556443	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997733014

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	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD							ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		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	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
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	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

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:	**4661556443**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: agosto AÑO: 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: agosto AÑO: 2026		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997733014		

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	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-04036 Septiembre 02 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA C.C. 1.101.174.600

La suma de: CIENTO TREINTA Y UN MIL PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $2.6 00.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	104,000.00
Estamp Pro-Cultura	26,000.00
Totales $	131,000.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
02 SEP 2025
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
2502600559531

Contribuyente

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$52.000
PRO UIS	$52.000

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

(415)7709998038639(8020)02502600559531(3900)00000000104000(96)20260908

VALOR TOTAL CONTRATO	15.600.000
FECHA CONTRATO	02/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	028

Total a Pagar **$104.000**

Fecha de Expedición 2026/09/02 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/08

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

banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01 02 SEP 2026 OF. 491
RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600559531

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

banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01 02 SEP 2026 OF. 491
RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	15.600.000
FECHA CONTRATO	02/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	028

PRO HOSPITAL	$52.000
PRO UIS	$52.000

Total a Pagar **$104.000**

¡ 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 02/09/26 14:45:56
491 46570291 L1 NSP 493
R1224 Nrm Doc: 334
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documentos:

Vr Efect: $104,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqJe: $.00
Vr Total: $104,000.00
Nro Cheques: 0

11229006

00017110

11229006

00017110

11229006

00017110

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° 02			
PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 028 del 02 de julio 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."	$ 2.600.000,00	$ 2.600.000,00
TOTAL			**$ 2.600.000,00**

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS 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. 002
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 028 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 028	
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 SEISCIENTOS MIL PESOS ($15.600.000,00)	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	VALENTINA AGUILERA VARGAS	
CARGO	Tècnico Administrativo y financiero	
FECHA DE INICIO:	02 de julio de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.600.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 de agosto de 2026	HASTA: 31 de agosto 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. 002 por valor de **DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 2.600.000,00).**

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 rótulos 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 organizo, folio y rotulo el 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 apoyo en la organización del 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. 025,030, 029, 024,037. Se evidencia que el contratista apoyo en el área de facturación, descargando cupones de pago y archivándolos en su respectiva carpeta. Se evidencia que el contratista apoyo en el área de facturación digitando toma de lectura.

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$15.600.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.600.000,00
Valor acta de pago No. 02		$2.600.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$10.400.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$15.600.000,00	$15.600.000,00

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	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	12/08/2026
	No planilla	4661556443
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	FAMISANAR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	12/08/2026
	No planilla	4661556443
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	AGOSTO 2026
	Fecha de pago	12/08/2026
	No planilla	4661556443
	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 04 SEP 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. 002

FECHA PRESENTE ACTA	04 SEP 2026		
CONTRATO	028	FECHA	02 julio 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 SEISCIENTOS MIL PESOS ($15.600.000,00)		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026		
CONTRATISTA	**RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA**		
SUPERVISION	VALENTINA AGUILERA VARGAS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00116		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00295		
FECHA DE INICIO	02 de julio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	33,33 %	$5.200.000,00	

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 agosto al treinta y uno (31) de agosto 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	**$15.600.000,00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$ 2.600.000.00**
VALOR ACTA PARCIAL 002		**$ 2.600.000.00**
VALOR A EJECUTAR		**$ 10.400.000.00**
SUMAS IGUALES	**$15.600.000,00**	**$15.600.000,00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	4661556443		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	$508.300
Periodo cotizado	2026-08	Salud	$218.900
	2026-08	ARP	$9.200
	2026-08	Pensión	$280.200

VALENTINA AGUILERA VARGAS
Técnico Administrativo y Financiero
Supervisor

RUTH ADRIANA AZUERO POVEDA
Contratista