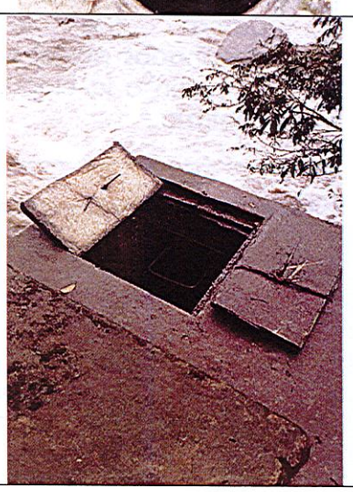
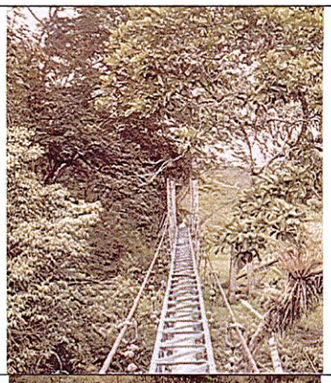
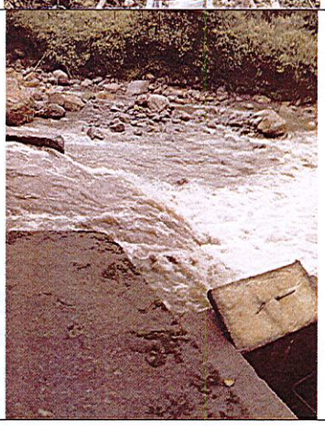
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Número del Contrato	CPS-010-2026	Fecha Inicio: 07/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026	
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."			
Contratista	ORLANDO BURGOS CASTILLO			
Nit o CC No.	79.634.380			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 07 de enero de 2026		Hasta: 31 de enero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 16.66 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: enero Fecha de Pago: 18/02/2026 Planilla No. 8639939139			
Valor del contrato	$12.780.000,00	Valor ejecutado	$ 0,0	
Valor a pagar	$ 2.130.000,00	Saldo del Contrato	$10.650.000,00	

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 07/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 010 de enero, 07 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Realizar las labores tendientes al mantenimiento general de la Bocatoma.	Se realizo labores de mantenimiento y limpieza en la bocatoma.	
2	Realizar la limpieza de los desarenadores.	Se apoyo el mantenimiento de los desarenadores	

3	Velar por los funcionamientos de los aéreos o pasos elevados.	Se verifica el funcionamiento de los aéreos.	
4	Verificar el encausamiento del agua en la red que conduce hasta la planta de tratamiento.	Se verifico el encausamiento del agua.	
5	Realizar revisión semanal de la red de acueducto.	No aplica para este periodo	
6.	Apoyar al mantenimiento de la red.	No aplica para este periodo	
7	Atender eventualidades para garantizar la calidad del servicio.	No aplica para este periodo	
8	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación:

Cordialmente,

Orlando Burgos C

Nombre y Apellido: ORLANDO BURGOS CASTILLO
Correo electrónico: orlandoburgos806@gmail.com

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: ORLANDO BURGOS CASTILLO **Identificación:** CC-79634380 **Código dependencia o sucursal:** 0 **Nombre dependencia o sucursal:** 0 **Fecha de generación del reporte:** 2026-02-18 **Fecha limite de pago:** 2026-02-18 **Fecha de pago:** 2026-02-18 **Pagada por:** Banco Occidente **Período pensión:** 2026-01 **Período salud:** 2026-01 **Referencia de pago (PIN): 8623625971** **Tipo de planilla:** I **Clase de planilla:** Normal **Número de la planilla:** 8639939139	**Pagada**

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	$0	$0	$0	$280.200	$280.200	☐
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$0	$0	$0	$218.900	$218.900	☐
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$0	$9.200	$9.200	☐
GRAN TOTAL				$0	$0	$0	$508.300	$508.300	

Imprimir Descargar Resumen

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9630145290 DV: 214372
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 17/02/2026 15:48:25
PAP: 240001
Nombre: ORLANDO
Apellido 1: BURGOS CASTILLO
NUM PLANILLA: 8623625971
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 79634380
PERIODO: 202601
Referencia: 8623625971Valor: $508.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9630145290 DV: 214372
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 17/02/2026 15:48:25
PAP: 240001
Nombre: ORLANDO
Apellido 1: BURGOS CASTILLO
NUM PLANILLA: 8623625971
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 79634380
PERIODO: 202601
Referencia: 8623625971Valor: $508.300,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00598 Febrero 17 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: orlando burgos castillo c.c. 79.634.380

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA POR UN VLOR DE $2.130.000 ACUAP UENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	
Estamp Pro-Bienestar Adulto	1,000.00
Estamp Pro-Cultura	85,200.00
	21,300.00
Totales $	107,500.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
17 FEB 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
2502600112003

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$42.600
PRO UIS	$42.600
Total	**$85.200**
Ordenanza 012	$8.520
Total a Pagar	**$93.720**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 79634380
Nombre ORLANDO BURGOS CASTILLO
Dirección **Teléfono**
Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600112003(3900)00000000093720(96)20260218

VALOR TOTAL CONTRATO	12.780.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.130.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.130.000
NRO. CONTRATO	010

Fecha de Expedición 2026/02/17 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/18

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

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 02 17 FEB. 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600112003

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: ORLANDO BURGOS CASTILLO
Dirección:
Número: 79634380
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.780.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.130.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.130.000
NRO. CONTRATO	010

PRO HOSPITAL	$42.600
PRO UIS	$42.600
Total	**$85.200**
Ordenanza 012	$8.520
Total a Pagar	**$93.720**

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 02 17 FEB. 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600112003

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

Total a Pagar $93.720

Fecha de Expedición 2026/02/17 Fecha Limite de Pago 2026/02/18

VALOR TOTAL CONTRATO	12.780.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.130.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.130.000
NRO. CONTRATO	010

PRO HOSPITAL	$42.600
PRO UIS	$42.600
Total	**$85.200**
Ordenanza 012	$8.520

Banco Popular PUENTE NACIONAL OF. 491 CAJA 02 17 FEB. 2026 RECIBIDO POR CAJA

BancoPopular 17/02/26 16:03:41
491 1101175361 Li NSp 1086
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 77099980386 39
Nro Documento: 025026001120 03
Vr Efect: $93,720.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $93,720.00
Nro Cheques: 0

10965050

00056588

10965050

00056588

10965050

00056588

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORLANDO BURGOS CASTILLO			
C.C. 79.634.380 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: VEREDA CAPILLA			
TELEFONO: 3204520356			
CUENTA DE COBRO No. 001			
PERIODO: 07 DE ENERO AL 31 ENERO 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 010 del 07 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."	$ 2.130.000,00	$ 2.130.000,00
TOTAL			$ 2.130.000,00

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

Orlando Burgos Castillo

ORLANDO BURGOS CATILLO
C.C.79.634.380 DE BOGOTA

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071065620 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. 001
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 010 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 010	
CONTRATISTA:	ORLANDO BURGOS CASTILLO	
C.C No.	79.634.380	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.780.000,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	Tècnico Operativo	
FECHA DE INICIO:	07 de enero de 2026	
FECHA DE TERMINACION:	30 de junio de 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($2.130.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 07 de enero de 2026	HASTA: 31 de enero 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. 001 por valor de **DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE ($2.130.000,00).**

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. Realizar las labores tendientes al mantenimiento general de la Bocatoma	Se pudo evidenciar que el contratista realizo labores de mantenimiento y limpieza en la bocatoma.
2. Realizar la limpieza de los desarenadores.	Se evidencio que el contratista apoyo mantenimiento de los desarenadores.

3. Velar por los funcionamientos de los aéreos o pasos elevados.	Se evidencio que el contratista verifico el funcionamiento de los aéreos.
4. Verificar el encausamiento del agua en la red que conduce hasta la planta de tratamiento.	Se evidencio que el contratista verifico el encausamiento del agua.
5. Realizar revisión semanal de la red de acueducto.	No aplica para este periodo.
6. Apoyar al mantenimiento de la red.	No aplica para este periodo.
7. Atender eventualidades para garantizar la calidad del servicio.	No aplica para este periodo.
8. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$12.780.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.130.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$10.650.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$12.780.000,00	$12.780.000,00

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	ENERO 2026
	Fecha de pago	18/02/2026
	No planilla	8639939139
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA E.P.S.

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	18/02/2026
	No planilla	8639939139
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$9.200
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	18/02/2026
	No planilla	8639939139
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de pensión	COLPENSIONES

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

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.001

FECHA PRESENTE ACTA			
CONTRATO	010	FECHA	07 enero de 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."		
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.780.000,00) M/CTE		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**ORLANDO BURGOS CASTILLO**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00014		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00033		
FECHA DE INICIO	07 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO		VALOR
	16,66 %		$2.130.000.00

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **ORLANDO BURGOS CASTILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.634.380 de Bogotá como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el siete (07) de enero al treinta y uno (31) de enero 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	**$12.780.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$ 2.130.000.00**
VALOR A EJECUTAR		**$ 10.650.000.00**
SUMAS IGUALES	**$12.780.000.00**	**$12.780.000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639939139		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$508.300
Periodo cotizado	2026-01	Salud	$218.900
	2026-01	ARP	$9.200
	2026-01	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

Orlando Burgos Castillo
ORLANDO BURGOS CASTILLO
Contratista