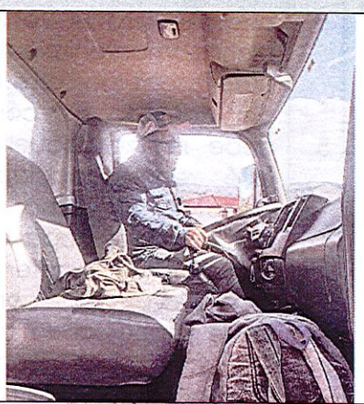
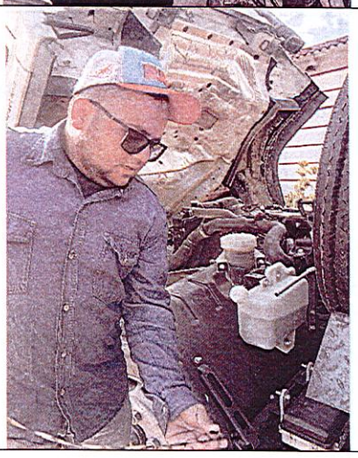
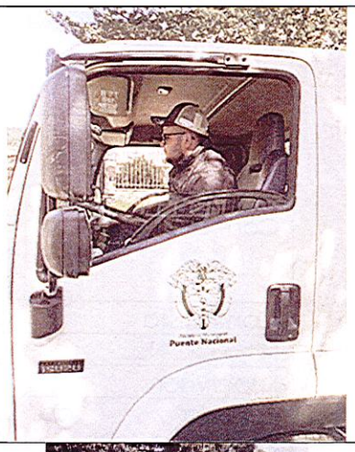
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

Número del Contrato	CPS-005-2026	Fecha Inicio: 02/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026	
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.".			
Contratista	CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS			
Nit o CC No.	1.101.178.684			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 02 de enero de 2026		Hasta: 31de 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: 22/01/2026 Planilla No. 8639808028			
Valor del contrato	$20.244.000,00	Valor ejecutado	$ 0.0	
Valor a pagar	$ 3.374.000.00	Saldo del Contrato	$16.870.000,00	

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 02/01/2026, hasta 31/01/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 005 de enero, 02 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Operar el vehículo compactador asignado por la empresa, dentro de las rutas establecidas por ésta, para la recolección de los residuos sólidos en el municipio y traslado hasta el relleno sanitario autorizado.	Se manejo el vehículo compactador asignado para la recolección de los residuos sólidos por las diferentes rutas establecidas.	
2	Mantener el vehículo que conduce en buen estado realizando inspecciones regulares antes y después de cada viaje.	Se verifica y mantiene el vehículo en buen estado realizando inspecciones para cada viaje.	

3	Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales.	Se maneja respetando todas las normas de tránsito a nivel local y nacional.	
4	Portar los elementos de protección personal que se requieran para la ejecución de las actividades propias como conductor.	Se utilizan los elementos de protección personal para la ejecución de actividades.	
5	Informar al supervisor del contrato con la debida antelación sobre los mantenimientos necesarios que requiera el vehículo. Sí dichos mantenimientos son autorizados por el supervisor del contrato, el conductor debe realizar aquellos que esté en capacidad de ejecutar. En caso de no contar con la capacidad de realizar algún mantenimiento específico, el conductor debe supervisar su correcta ejecución por parte del personal autorizado.	Se informa al supervisor de los respectivos mantenimientos que requiera el vehículo.	
6	Recibir con la mayor disposición las capacitaciones que le brinde la empresa para la optimización del servicio a prestar.	No aplica para este periodo.	
7	Llevar a cabo el pertinente aseo y limpieza del vehículo compactador.	Se realizo aseo y limpieza del vehículo compactador	

8	Diligenciar la bitácora del vehículo asignado.		
9	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que sean propias para el cumplimiento del objeto del contrato.		

Fecha de Presentación: 11 FEB 2026

Cordialmente,

1101178684

Nombre y Apellido: CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Correo electrónico: cristiancelis970829@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101178684
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-01-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-02-19
PERÍODO PENSIÓN:	2026-01
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	8639808028
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8638945736
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.692.542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.600	$ 211.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.692.542	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.900	$ 270.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.500	$ 482.500

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9626031096 DV: 427321
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 22/01/2026 10:33:27
PAP: 410834
Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: GONZALES
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202601
Referencia: 8638945736Valor: $482.500,00

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: 9626031096 DV: 427321
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 22/01/2026 10:33:27
PAP: 410834
Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: GONZALES
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202601
Referencia: 8638945736Valor: $482.500,00

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

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 19/03/2026

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00298 Enero 29 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS CC 1.101.178.684

La suma de: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA POR UN VALOR DE $ 3.374.000 ACU APUENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	134,960.00
Estamp Pro-Cultura	33,740.00
Totales $	169,700.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
29 ENE 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
2502600059441

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

PRO HOSPITAL	$67.500
PRO UIS	$67.500
Total	**$135.000**
Ordenanza 012	$13.500
Total a Pagar	**$148.500**

Fecha de Expedición 2026/01/29 **Fecha Limite de Pago** 2026/01/30

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** 1101178684
Nombre CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600059441(3900)00000000148500(96)20260130

VALOR TOTAL CONTRATO	20.244.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.374.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.374.000
NRO. CONTRATO	005

CAJA 29 ENE. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600059441
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: CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Dirección:
Número: 1101178684
Teléfono:
VALOR TOTAL CONTRATO 20.244.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.374.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 3.374.000
NRO. CONTRATO 005
PRO HOSPITAL $67.500
PRO UIS $67.500
Total $135.000
Ordenanza 012 $13.500
Total a Pagar $148.500

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600059441
Tramite
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 $148.500
Fecha de Expedición 2026/01/29 Fecha Limite de Pago 2026/01/30
VALOR TOTAL CONTRATO 20.244.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 3.374.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 3.374.000
NRO. CONTRATO 005
PRO HOSPITAL $67.500
PRO UIS $67.500
Total $135.000
Ordenanza 012 $13.500

BancoPopular 29/01/26 10:14:18
491 1101175361 Li NSp 188
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600059441
Vr Efect: $148,500.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $148,500.00
Nro Cheques: 0

10581679

00818819

10581679

00818819

10581679

00818819

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS			
C.C. 1.101.178.684			
DIRECCIÓN: CARRERA 8 #4 IMPAR			
TELEFONO: 318 380 8939			
CUENTA DE COBRO No. 01			
PERIODO: 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026			
EMPRESA	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.	**NIT**	804.009.177-2
DIRECCIÓN	Anillo Vial	**TELEFONO**	310 873 0772

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 005 del 02 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."	$ 3.374.000	$ 3.374.000
TOTAL			**$ 3.374.000**

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Cristian Javier Gonzalez Celis 1101178684

CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
C.C. 1.101.178.684 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 50080824447-2 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. 001
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN No. 005 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 005	
CONTRATISTA:	CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS	
C.C No.	1.101.178.684	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P.".	
VALOR INICIAL:	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($20.244.000) M/CTE.	
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:	TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DE PESOS M/CTE ($3.374.000)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 02 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 **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DE PESOS M/CTE ($3.374.000)**

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. Operar el vehículo compactador asignado por la empresa, dentro de las rutas establecidas por ésta, para la recolección de los residuos sólidos en el municipio y traslado hasta el relleno sanitario autorizado.	Se pudo evidenciar que el contratista manejo el vehículo compactador asignado para la recolección de los residuos sólidos por las diferentes rutas establecidas.

2. Mantener el vehículo que conduce en buen estado realizando inspecciones regulares antes y después de cada viaje.	Se pudo evidenciar que el contratista verifica y mantiene el vehículo en buen estado realizando inspecciones para cada viaje.
3. Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales.	Se pudo evidenciar que el contratista maneja respetando todas las normas de tránsito a nivel local y nacional.
4. Portar los elementos de protección personal que se requieran para la ejecución de las actividades propias como conductor.	Se puede evidenciar que el contratista utiliza los elementos de protección personal para la ejecución de actividades.
5. Informar al supervisor del contrato con la debida antelación sobre los mantenimientos necesarios que requiera el vehículo. Sí dichos mantenimientos son autorizados por el supervisor del contrato, el conductor debe realizar aquellos que esté en capacidad de ejecutar. En caso de no contar con la capacidad de realizar algún mantenimiento específico, el conductor debe supervisar su correcta ejecución por parte del personal autorizado.	Se puede evidenciar que el contratista informa al supervisor de los respectivos mantenimientos que requiera el vehículo.
6. Recibir con la mayor disposición las capacitaciones que le brinde la empresa para la optimización del servicio a prestar.	No aplica para este periodo
7. Llevar a cabo el pertinente aseo y limpieza del vehículo compactador.	Se pudo evidenciar que el contratista realiza el aseo y limpieza del vehículo.
8. Diligenciar la bitácora del vehículo asignado.	
9. Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que sean propias para el cumplimiento del objeto del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$20.244.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$ 3.374.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$16.870.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$20.244.000,00	$20.244.000,00

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	22/01/2026
	No planilla	8639808028
	Ingreso base de cotización	$1.692.542
	Valor cotizado	$211.600
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÒN	Periodo de cotización	ENERO 2026
	Fecha de pago	22/01/2026
	No planilla	8639808028
	Ingreso base de cotización	$1.692.542
	Valor cotizado	$270.900
	Fondo de Pensiones	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

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	005	FECHA	02 enero de 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA CONDUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE LOS VEHÍCULOS COMPACTADORES DESTINADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A. E.S.P."		
VALOR INICIAL	VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($20.244.000) M/CTE.		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00005		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00005		
FECHA DE INICIO	02 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO		VALOR
	16.66 %		$3.374.000.00

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.101.178.684 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el dos (02) 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	**$20.244.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		**$ 3.374.000.00**
VALOR A EJECUTAR		**$ 16.870.000.00**
SUMAS IGUALES	**$20.244.000.00**	**$20.244.000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639808028		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$482.500
Periodo cotizado	2026-1	Salud	$211.600
	2026-1	Pensión	$270.900

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Contratista