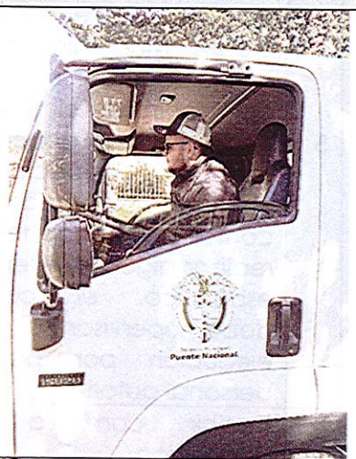
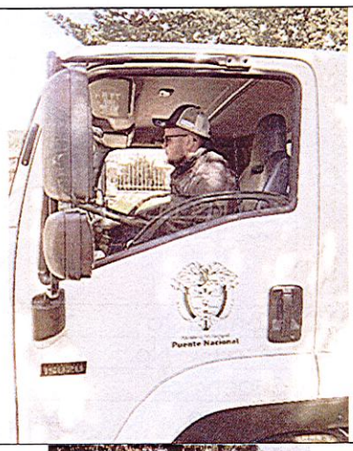
INFORME DE ACTIVIDADES No. 002

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: 01 de febrero de 2026	Hasta: 28 de febrero de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 33.33 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: febrero Fecha de Pago: 02/03/2026 Planilla No. 8639821612		
Valor del contrato	$20.244.000,00	Valor ejecutado	$ 3.374.000.00
Valor a pagar	$ 3.374.000.00	Saldo del Contrato	$13.496.000,00

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 01/02/2026, hasta 28/02/2026, 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 opera 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 MAR 2026

Cordialmente,

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:	2026-02-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-03-19
PERÍODO PENSIÓN:	2026-02
PERÍODO SALUD:	2026-02
NÚMERO PLANILLA:	8639821612
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	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 499.100

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9632162922 DV: 138285
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/03/2026 15:54:45
PAP: 240001
Nombre: CRISTIAN JAVIER
Apellido 1: GONZALEZ CELIS
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202602
Referencia: 8638945736Valor: $499.100,00

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: 9632162922 DV: 138285
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/03/2026 15:54:45
PAP: 240001
Nombre: CRISTIAN JAVIER
Apellido 1: GONZALEZ CELIS
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202602
Referencia: 8638945736Valor: $499.100,00

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:	22/04/2026

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00845 Marzo 02 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: cristian javier gonzalez celis c.c. 1.101.178.684

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $3.3 74.000

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
SECRETARIA DE HACIENDA
02 MAR 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
2502600147457

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

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

Fecha de Expedición 2026/03/02 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/09

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)02502600147457(3900)00000000148500(96)20260309

VALOR BASE	3.374.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.244.000
VALOR ORDEN DE PAGO	3.374.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
NRO. CONTRATO	005
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

CAJA 02 0 2 MAR. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600147457
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 BASE 3.374.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.244.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.374.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
NRO. CONTRATO 005
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
PRO HOSPITAL $67.500
PRO UIS $67.500
Total Estampillas $135.000
Ordenanza 012 $13.500
Total a Pagar $148.500

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600147457
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 $148.500
Fecha de Expedición 2026/03/02 Fecha Limite de Pago 2026/03/09
VALOR BASE 3.374.000
VALOR TOTAL CONTRATO 20.244.000
VALOR ORDEN DE PAGO 3.374.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
NRO. CONTRATO 005
NUMERO ORDEN DE PAGO 2
PRO HOSPITAL $67.500
PRO UIS $67.500
Total Estampillas $135.000
Ordenanza 012 $13.500

BancoPopular 02/03/26 11:54:19
491 11D1175361 Li NSp 734
RJZ24 Nrm Doc: 552
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect:	$148,500.00
VrChqPop:	$.00
VrChqCje:	$.00
Vr Total:	$148,500.00
Nro Cheques:	0


10965281


00079855


10965281


00079855


10965281


00079855

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. 02			
PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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 2025 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. 500808244447-2 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. 002
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: 01 de febrero de 2026	HASTA: 28 de febrero 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 **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 opera 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
Valor acta de pago No. 02		$3.374.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$13.496.000,00
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	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	02/03/2026
	No planilla	8639821612
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÒN	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	02/03/2026
	No planilla	8639821612
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

11 MAR 2026

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. 002

FECHA PRESENTE ACTA	11 MAR 2026		
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
	33.33 %		$6.748.000.00

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 primero (01) de febrero al veintiocho (28) de febrero 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 ACTA PARCIAL 002		**$3.374.000.00**
VALOR A EJECUTAR		**$ 13.496.000.00**
SUMAS IGUALES	$20.244.000.00	$20.244.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8639821612		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$499.100
Periodo cotizado	2026-1	Salud	$218.900
	2026-1	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Contratista