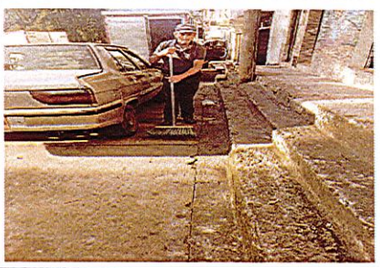
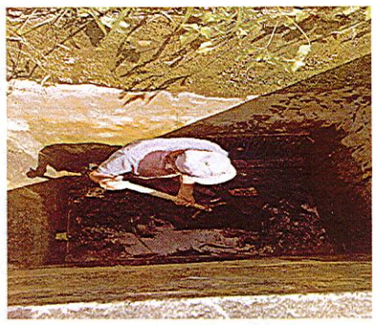
INFORME DE ACTIVIDADES No.002

Número del Contrato	CPS-004-2026	Fecha Inicio: 02/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026	
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P.			
Contratista	CANTALICIO LUENGAS GERENA			
Nit o CC No.	5.710.399			
Supervisor	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS			
Periodo de Reporte	Desde: 01de 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: 09/03/2026 Planilla No. 9501033787			
Valor del contrato	$12.900.000,00	Valor ejecutado	$2,150.000.00	
Valor a pagar	$ 2.150.000,00	Saldo del Contrato	$8,600.000,00	

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 01/28/2026, hasta 28/02/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 004 de enero, 02 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Apoyar las labores tendientes al mantenimiento general, cuidado y conservación de los bienes de propiedad y uso de instalaciones de la empresa.	No aplica para este periodo.	
2	Apoyar labores de limpieza y poda de las áreas solicitadas por la empresa, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo.	Se apoyo en la limpieza de del alcantarillado.	
3	Apoyar labores de limpieza, recolección de basuras, y apoyo en el barrido de espacios, y zonas de esparcimiento al público.	Se realizo el barrido, limpieza y recolección de basura por las diferentes áreas del municipio.	

4	Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la PTAR.	No aplica para este periodo.	
5	Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de ia planta de compostaje.	No aplica para este periodo.	
6	Atender mediante actividades operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se apoyo en las eventualidades presentadas en el municipio.	
7	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación: 09 MAR 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: CANTALICIO LUENGAS GERENA

aportes en línea

Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación		Nombre	Tipo Aportante	Tipo Cotizante	Correo Electrónico	Ciudad	Celular
CC 5710399		LUENGAS GERENA CANTALICIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mayito_16r@hotmail.com	PUENTE NACIONAL-SANTANDER	3227346833

Clave: 9501033787

Periodo Pensión: 2026-02 **Periodo Salud: 2026-02**

Fecha Pago	Días Mora	Valor Mora	Valor Pago
2026/03/20	0	$0	$261,600
2026/03/24	0	$0	$261,600
2026/03/25	1	$300	$261,900
2026/03/26	2	$400	$262,000
2026/03/27	3	$600	$262,200
2026/03/30	6	$1,100	$262,700
2026/03/31	7	$1,200	$262,800

Concepto	Cotizantes	Días	Valor
ARL	1	1	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	$42,700
EPS	1	1	$218,900
NUEVA E.P.S.		1	$218,900

Subtotal	$261,600
Total	$261,600

Canales de Pago

Bancos	Otros Canales

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9633433049 DV: 577572
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 09/03/2026 15:33:36
PAP: 240001
Nombre: CANTALICIO
Apellido 1: LUENGAS GERENA
NUM PLANILLA: 9501033787
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 5710399
PERIODO: 202602
Referencia: 9501033787Valor: $261.600,00

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

NIT	CÓDIGO	No.	TARIFA	No. DÍAS	No. COT	VALOR MORA	INTERESES MORA	SANCIÓN MINIMA	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1		$42,700	$0	$0	$42,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1		$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1		$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1		$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL						$261,600	$0	$0	$261,600

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-00911 Marzo 09 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: CANTALICIO LUENGAS GERENA C.C NO. 5710399 PTE NAL

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA SOBRE EL VALOR DE $2.150.000 AC UAPUENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	86,000.00
Estamp Pro-Cultural	21,500.00
Totales $	108,500.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
HACIENDA
09 MAR 2026
CANCELADO

Recibí:

Elaboró: LUCERO

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600170743

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 5710399
Nombre CANTALICIO LUENGAS GERENA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

PRO HOSPITAL	$43.000
PRO UIS	$43.000
Total	**$86.000**
Ordenanza 012	$8.600
Total a Pagar	**$94.600**

(415)7709998038639(8020)02502600170743(3900)00000000094600(96)20260310

VALOR TOTAL CONTRATO	12.900.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.150.000
NRO. CONTRATO	004

Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 09 MAR 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Fecha de Expedición 2026/03/09 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/10

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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600170743
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.
Número: 5710399
Nombre: CANTALICIO LUENGAS GERENA
Dirección:
Teléfono:
VALOR TOTAL CONTRATO 12.900.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 2.150.000
NRO. CONTRATO 004
PRO HOSPITAL $43.000
PRO UIS $43.000
Total $86.000
Ordenanza 012 $8.600
Total a Pagar $94.600
Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 09 MAR 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600170743
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 $94.600
Fecha de Expedición 2026/03/09 Fecha Limite de Pago 2026/03/10
VALOR TOTAL CONTRATO 12.900.000
FECHA CONTRATO 02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 2.150.000
NUMERO ORDEN DE PAGO 1
VALOR BASE 2.150.000
NRO. CONTRATO 004
PRO HOSPITAL $43.000
PRO UIS $43.000
Total $86.000
Ordenanza 012 $8.600
Banco Popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 01 09 MAR 2026 RECIBIDO POR CAJA

BancoPopular 07/03/26 15:05:02
491 46970291 L1 NSp 886
IMPRE Nrm. Doc: 506
Cod Convenio: 7709998038639
Codigo IAC 02502600170743
Nro Documento:
Vr Efect: $94,600.00
VrChqPop: $.00
VrChqIe: $.00
Vr Total: $94,600.00
Nro Cheques: 0

10965364

00039590

10965364

00039590

10965364

00039590

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CANTALICIO LUENGAS GERENA			
C.C. 5.710.399 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: CAMACHO GAMBA			
TELEFONO: 3155460950			
CUENTA DE COBRO No. 002			
PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 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 004 del 02 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "" PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	$ 2.150.000,00	$ 2.150.000,00
TOTAL			$2.150.000,00

SON: DOS MILLÒNES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Cantalicio

CANTALICIO LUENGAS GERENA
C.C.5.710.399 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071085079 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. 004 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 004	
CONTRATISTA:	CANTALICIO LUENGAS GERENA	
C.C No.	5.710.399	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000,00)	
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:	DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.150.000,00)	
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 de **DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.150.000,00).**

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. Apoyar las labores tendientes al mantenimiento general, cuidado y conservación de los bienes de	No aplica para este periodo

propiedad y uso de instalaciones de la empresa.	
2. Apoyar labores de limpieza y poda de las áreas solicitadas por la empresa, para la prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo.	No aplica para este periodo
3. Apoyar labores de limpieza, recolección de basuras, y apoyo en el barrido de espacios, y zonas de esparcimiento al público.	Se evidencio que el contratista realizo el barrido, limpieza y recolección de basura por las diferentes áreas del municipio.
4. Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la PTAR.	No aplica para este periodo
5. Apoyar labores tendientes al mantenimiento y limpieza de la planta de compostaje.	No aplica para este periodo
6. Atender mediante actividades operativas las eventualidades presentadas para la eficiente prestación de servicios públicos.	Se evidencio que el contratista apoyo en las eventualidades presentadas en el municipio.
7. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$12.900.000,00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$2.150.000,00
Valor acta de pago No. 01		$2.150.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$8.600.000,00
Saldo a favor de la empresa		$0.0
Sumas iguales	$12.900.000,00	$12.900.000,00

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	FEBRERO2026
	Fecha de pago	09/03/2026
	No planilla	9501033787
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	09/03/2026
	No planilla	9501033787
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700
	A.R.L	POSITIVA

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 09 MAR 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.002

FECHA PRESENTE ACTA	09 MAR 2026		
CONTRATO	004	FECHA	02 ENERO DE 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS APOYO A LA GESTIÒN EN EL CUIDADO Y CONSERVACIÒN DE LOS INMUEBLES DE PROPIEDAD Y USO DE LA EMPRESA, ASÌ COMO LA EJECUCIÒN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y EFICIENTE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS PÙBLICOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."		
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($12.900.000,00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**CANTALICIO LUENGAS GERENA**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00004		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00004		
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%	$4.300.000.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **CANTALICIO LUENGAS GERENA**, identificado con cedula de ciudadanía No. 5.710.399 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	$12.900.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.150.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$ 2.150.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 8.600.000.00
SUMAS IGUALES	$12.900.000.00	$12.900.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	9501033787		
Entidad donde realiza el pago	Aportes en línea	Valor total del aporte	$261.600
Periodo cotizado	2026-02	Salud	$218.900
	2026-02	ARP	$42.700

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

Cantalicio

CANTALICIO LUENGAS GERENA
Contratista