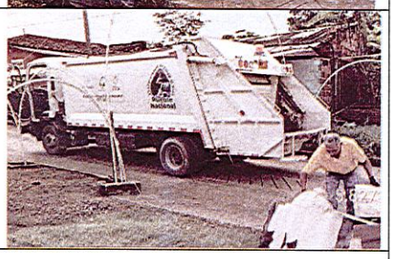
17-03

INFORME DE ACTIVIDADES No.002

Número del Contrato	CPS-009-2026	Fecha Inicio: 07/01/2026	Fecha Final: 30/06/2026
Objeto del Contrato	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÓN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÁREAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL- SANTANDER"		
Contratista	JOSE GONZALO PEÑA CATELLANOS		
Nit o CC No.	13.615.704		
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: 16/03/2026 Planilla No. 8352749409		
Valor del contrato	$12.600.000,00	Valor ejecutado	$ 2.100.000,00
Valor a pagar	$ 2.100.000,00	Saldo del Contrato	$8.400.000,00

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 01/02/2026, hasta 28/02/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 009 de enero, 07 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	**Actividades- Obligaciones del Contrato**	**Actividades ejecutadas por el contratista**	**Anexos - Evidencia Verificable**
1	Realizar la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el Municipio de Puente Nacional.	Se realizo la recolección de los residuos sólidos por las diferentes áreas del municipio.	
2	Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del Municipio de Puente Nacional.	Se mantiene en buen estado de limpieza las zonas públicas del municipio.	
3	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación: 17 MAR 2026

Cordialmente,

Gosnalo Peña

Nombre y Apellido: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Correo electrónico: penacastellanosjosegonzalo@gmail.com

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS**, identificada con **CC** número **13615704**, aportó por **JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS** identificado(a) con **CC** número **13615704** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2026-2 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RETE	TDAE	TDAP	TASP	VSPP	VSLT	SLNE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS037	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	59														0		30	$1,750,905	0.12500	$218,900	$0	$0	Febrero - 2026	8352749409	16/03/2026	No
230301	Porvenir	59														0		30	$1,750,905	0.16000	$280,200	$0	$0	Febrero - 2026	8352749409	16/03/2026	No
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59														0		30	$1,750,905	0.02436	$42,700	$0	$0	Febrero - 2026	8352749409	16/03/2026	No

El presente certificado se expide a los 16 días del mes March de 2026

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

PAGADA

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no le cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-03-16
Hora	08:42:41
Terminal	400685
Punto de Venta	287963
Numero de Aprobacion OPC	204203
Tipo de Transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1377501572
Convenio	MIPLANILLA.COM - COMPENSAR - 1136
Cod. Convenio	12191
Comercio	568627
Referencia del Pago	8552749409
Valor Pago	$946.500

Linea de atención Nacional
01 8000 912825 Opción 7 Email:
correspansalesgval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA
Puntored no le cobra por esta transaccion
PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-03-16
Hora	08:42:41
Terminal	400685
Punto de Venta	287963
Numero de Aprobacion OPC	204203
Tipo de Transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1377501572
Convenio	MIPLANILLA.COM - COMPENSAR - 1136
Cod. Convenio	12191
Comercio	568627
Referencia del Pago	8552749409
Valor Pago	$946.500

Linea de atención Nacional
01 8000 912825 Opción 7 Email:
correspansalesgval@ventasyservicios.com.co
BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

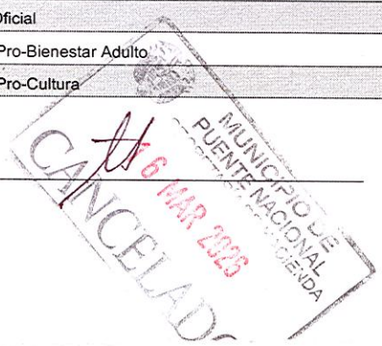
RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01022 Marzo 16 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS C.C. NO. 13.615.704

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR VALOR DE $2.100. 000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	84,000.00
Estamp Pro-Cultura	21,000.00
Totales $	106,000.00



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
2502600187554

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

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400
Total a Pagar	**$92.400**

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

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** 13615704
Nombre JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Dirección **Teléfono**
Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600187554(3900)00000000092400(96)20260317

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	009

Contribuyente

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600187554

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: 13615704
Nombre: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Dirección: Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	009

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400
Total a Pagar	**$92.400**

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600187554

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 $92.400

Fecha de Expedición 2026/03/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/17

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	009

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000
Total	**$84.000**
Ordenanza 012	$8.400

SYC

00008379

10965603



10965603



00008379



10965603



00008379



10965603



00008379



10965603



00008379

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
16/3/2026 15:5:22 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 347371013

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,400.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600187554

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
16/3/2026 15:5:22 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 347371013

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$8,400.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600187554

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
16/3/2026 15:5:11 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 347370957

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$84,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600187554

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot$ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
16/3/2026 15:5:11 Cajero: dacamosq

Oficina: 9645-CB REVAL PUENTE NACIONAL
Terminal: 10.0.43.1 Operación: 347370957

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$84,000.00**
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600187554

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est$ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun9quese en Bogot$ al 5948500 resto de

NOMBRE DEL CONTRATISTA: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS			
C.C. 13.615.704 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: VEREDA JARANTIVA			
TELEFONO: 3204946933			
CUENTA DE COBRO N° 02			
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 009 del 07 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÒN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÀREAS PÙBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL SANTANDER"	$2.100.000,00	$2.100.000,00
TOTAL			$ 2.100.000,00

SON: DOS MILLÒNES CIEN MIL PESOS M/CTE

JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
C.C.13.615.704 DE PUENTE NACIONAL

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 500-80387406-9 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. 009 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 009	
CONTRATISTA:	JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS	
C.C No.	13.615.704	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÒN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÀREAS PÙBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00)	
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 CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00)	
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 CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00)**

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 la recolección de los residuos sólidos orgánicos dispuestos en el Municipio de Puente Nacional.	Se pudo evidenciar que el contratista realizo la recolección de los residuos sólidos por las diferentes áreas del municipio.

2. Mantener en buen estado de limpieza las áreas públicas del municipio de puente nacional.	Se evidencio que el contratista mantiene en buen estado de limpieza las diferentes áreas públicas del municipio.
3. Demás que le sean designadas por el superior en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	$12.600.000.00	
Valor adición		$0.0
Valor acta de pago No. 01		$ 2.100.000.00
Valor acta de pago No. 02		$ 2.100.000.00
Saldo pendiente por ejecutar		$ 0.0
Saldo a favor de la empresa		$8.400.000,00
Sumas iguales	$12.600.000.00	$12.600.000.00

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	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	16/03/2026
	No planilla	8352749409
	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	16/03/2026
	No planilla	8352749409
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$42.700

APORTE PENSION	A.R.L	POSITIVA
	Periodo de cotización	FEBRERO 2026
	Fecha de pago	16/03/2026
	No planilla	8352749409
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$280.200
	Fondo de pensión	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 17 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	17 MAR 2026		
CONTRATO	009	FECHA	07 enero de 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÒN PARA EL BARRIDO, RECOLECCIÒN Y LIMPIEZA DE LOS RESIDUOS SÒLIDOS DISPUESTOS EN LAS ÀREAS PÙBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL"		
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000.00)		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO		
CONTRATISTA	**JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00013		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00032		
FECHA DE INICIO	07 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	30 de junio de 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO		VALOR
	33.33 %		$4.200.000.00

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS**, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.615.704 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	$12.600.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$ 2.100.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 8.400.000.00
SUMAS IGUALES	$12.600.000.00	$12.600.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8352749409		
Entidad donde realiza el pago	MIPLANILLA	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-02	Salud	$218.900
	2026-02	ARP	$42.700
	2026-02	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Contratista