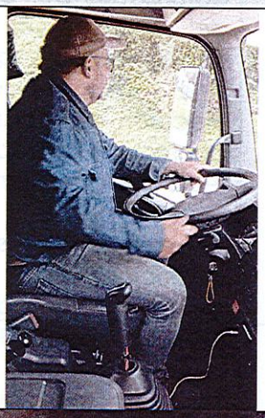
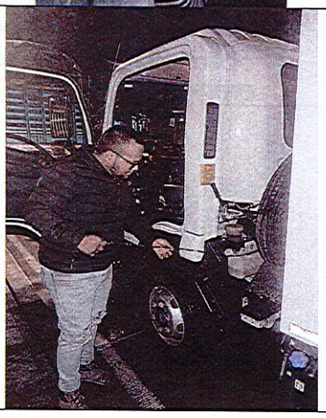
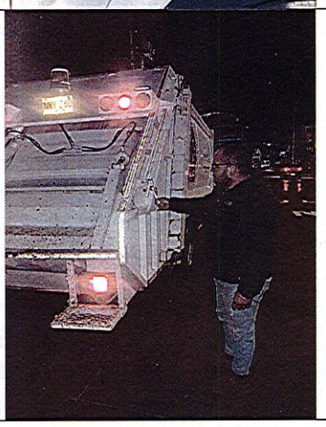
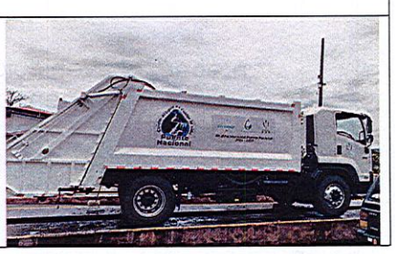
INFORME DE ACTIVIDADES No. 004

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 abril de 2026		Hasta: 30 de abril de 2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 66,66 %		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: abril Fecha de Pago: 06/05/2026 Planilla No. 8640302279			
Valor del contrato	$20.244.000,00	Valor ejecutado	$ 10.122.000.00	
Valor a pagar	$ 3.374.000.00	Saldo del Contrato	$6.748.000,00	

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 01/04/2026, hasta 30/04/2026, 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: 12 MAY 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:	2026-05-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-22
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	8640767523
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: 9641709664 DV: 372251
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 06/05/2026 11:51:40
PAP: 240001
Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: JAVIER GONZALEZ CELIS
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202604
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: 9641709664 DV: 372251
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 06/05/2026 11:51:40
PAP: 240001
Nombre: CRISTIAN
Apellido 1: JAVIER GONZALEZ CELIS
NUM PLANILLA: 8638945736
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1101178684
PERIODO: 202604
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

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01895 Mayo 04 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: ESTAMPILLLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $ 3 .374.000

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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
04 MAY 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
2502600299526

Contribuyente

Trámites — CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$67.500
PRO UIS	$67.500

Total a Pagar **$135.000**

Fecha de Expedición 2026/05/04 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/11

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)02502600299526(3900)00000000135000(96)20260511

VALOR TOTAL CONTRATO	20.244.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.374.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.374.000
NRO. CONTRATO	005

RECIBIDO POR CAJA 01 04 MAY 2026 491 Banco Popular

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600299526

Trámites — 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: 1101178684
Nombre: CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS Teléfono:
Dirección:

VALOR TOTAL CONTRATO	20.244.000
FECHA CONTRATO	02/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.374.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.374.000
NRO. CONTRATO	005

PRO HOSPITAL	$67.500
PRO UIS	$67.500

Total a Pagar $135.000

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

RE-CD-01.7 V-01 — Trámite — Contribuyente

BancoPopular 04/05/26 14:43:22
491 45370201 L1 NSo 753
IMPRE Nrm Doc.
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 770979003639
Nro Documento: 025026009952G
Vr Efect. $135,000.00
VrChqOP $.00
VrNoCje $.00
Vr Total $135,000.00
Nro Cheques:

11083350

00093440

11083350

00093440

11083350

00093440

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. 04			
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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
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. 004
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 abril de 2026	HASTA: 30 de abril 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. 004 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
Valor acta de pago No. 03		$3.374.000,00
Valor acta de pago No. 04		$3.374.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		$6.748.000,00
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	ABRIL 2026
	Fecha de pago	06/05/2026
	No planilla	8640767523
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$218.900
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTES A PENSIÒN	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	06/05/2026
	No planilla	8640767523
	Ingreso base de cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$280.200
	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 12 MAY 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. 004

FECHA PRESENTE ACTA	12 MAY 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	
	66,66 %	$13.496.000.00	

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 abril al treinta (30) de abril 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 ACTA PARCIAL 003		$3.374.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 004		$3.374.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 6.748.000.00
SUMAS IGUALES	$20.244.000.00	$20.244.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8640767523		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$499.100
Periodo cotizado	2026-04	Salud	$218.900
	2026-04	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

CRISTIAN JAVIER GONZALEZ CELIS
Contratista