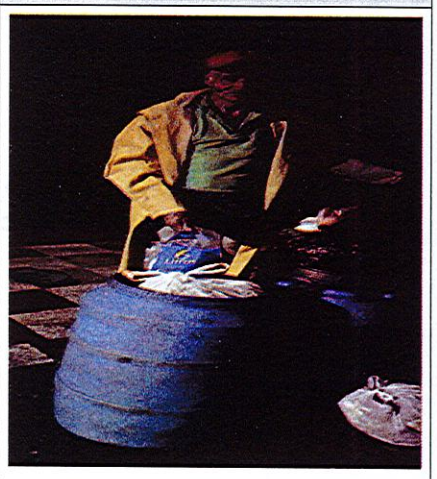
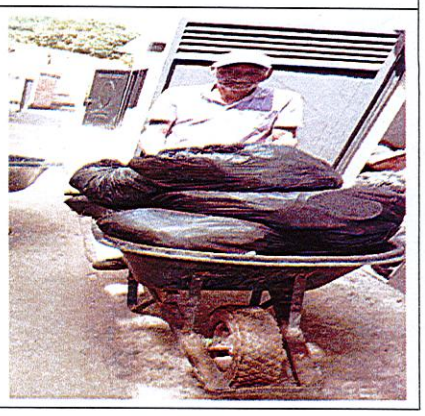
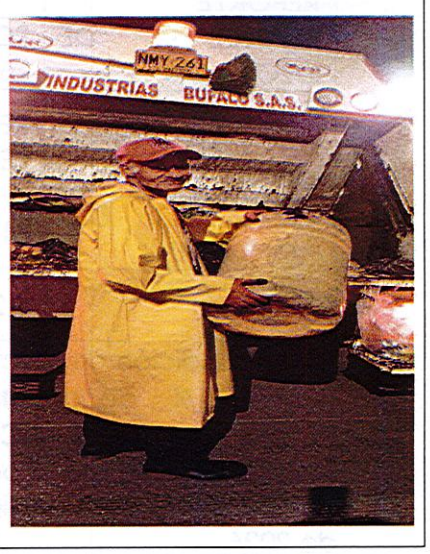
14-05

INFORME DE ACTIVIDADES No.004

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: 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: 14/05/2026 PLANILLA NO. 8376623792		
VALOR DEL CONTRATO	$12.600.000,00	VALOR EJECUTADO	$ 6.300.000,00
VALOR A PAGAR	$ 2.100.000,00	SALDO DEL CONTRATO	$4.200.000,00

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. 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 realizó 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.	Se cumplió con las demás actividades requeridas por el supervisor, en pro de mantener en buen estado los espacios públicos del municipio.	 

Fecha de Presentación: 14 MAY 2026

Cordialmente,

José Gonzalo Peña

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

compensar | miplanilla.com

Identificación aportante: 13615704
Fecha liquidación: 14/05/2026 8:58:36
Tipo de planilla:
I - Planilla de Independientes
Número de planilla: 8376623792
Periodo liquidación: Abril 2026

Fecha límite de pago (dd/mm/aaaa)	Valor a pagar
05/05/2026*	545500,00

*Pasada esta fecha se generarán intereses de mora

Información de la planilla

POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	43000
Porvenir	282100
Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	220400

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:

Banco de Bogotá · Banco AV Villas · Banco de Occidente

Diligencie el formato de recaudo indicando:

- Número de cédula
- Planilla de pago
- Operador de información: **miplanilla.com**

13615704
(Corresponde al número de identificación)
Periodo Pensión-Salud: Abril 2026

Aplica para independientes que han pagado al menos uno de los cuatro (4) periodos de manera asistida y si no necesitan presentar novedades.

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud: Abril 2026

8376623792
(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla.
Punto 4-72, Punto Red, Punto de Pago, Sedes Compensar (Autopista Sur, Av. Primero de Mayo, Kennedy, Calle 26, Avenida 68, Calle 42 y Suba), Banco de Bogotá, Banco de Occidente. Red de Cajeros ATH, Almacenes Grupo Éxito.
Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:
Banco AV Villas y Red Cerca.

Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.), en horario adicional, durante los fines de semana o festivos, el pago se verá reflejado el siguiente día hábil.

Información importante: Con el objetivo de evitar inconsistencias le invitamos a **confirmar la información reportada** en la planilla antes de realizar el pago, recuerde que una vez pagada cualquier corrección deberá solicitarla directamente con su(s) Administradora(s).
Conozca las redes de pago para pago presencial a través de las cuales podrá realizar el pago de su planilla dando clic aquí.

MAY 14 2026 09:44:29 RBMDES10.5
CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0016482879 TER: 18ZZZ233
V. ELECTRON Cc
**4649 RECIBO: 014792 RRN: 024810
RECAUDO APRO: 327825

SERVICIO: 0000001138
FACTURA: 0000000008376623792
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 545.500

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

MAY 14 2026 - 09:44:38
CORRESPONSAL
LEMARPHONE
CL 5 5-29
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001138
FACTURA: 0000000008376623792
VALOR: $ 545.500

TOTAL: $ 545.500

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-02047 Mayo 14 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS C.C. 13.615.704

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE $2.1 00.000

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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
HACIENDA
14 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
2502600328176

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000

Total a Pagar **$84.000**

Fecha de Expedición 2026/05/14 **Fecha Limite de Pago** 2026/05/20

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)02502600328176(3900)00000000084000(96)20260520

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	009

banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 02 14 MAYO 2026 4911 RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600328176

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: JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Direccion:
Numero: 13615704
Telefono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.600.000
FECHA CONTRATO	07/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	009

banco popular OFICINA PUENTE NACIONAL CAJA 02 14 MAYO 2026 4911 RECIBIDO POR CAJA

PRO HOSPITAL	$42.000
PRO UIS	$42.000

Total a Pagar **$84.000**

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

BancoPopular 14/05/26 10:31:56
491 1101175361 Li NSp 265
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600328176
Vr Efect: $84,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $84,000.00
Nro Cheques: 0

11083551

00053813

11083551

00053813

11083551

00053813

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° 004			
PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 ABRIL 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. 004
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 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 de **DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00)**

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. 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.	se evidencio que el contratista realizo las demás funciones que asignó el supervisor 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
Valor acta de pago No. 03		$ 2.100.000.00
Valor acta de pago No. 04		**$ 2.100.000.00**
Saldo pendiente por ejecutar		$4.200.000,00
Saldo a favor de la empresa		$ 0.0
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	ABRIL 2026
	Fecha de pago	14/05/2026
	No planilla	8376623792
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$220.300
	E.P.S	NUEVA EPS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	14/05/2026
	No planilla	8376623792

	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$43.000
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ABRIL 2026
	Fecha de pago	14/05/2026
	No planilla	8376623792
	Ingreso base de cotización	$1.750.905,00
	Valor cotizado	$282.000
	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 14 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	14 MAY 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	
	66,66%	$8.400.000.00	

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 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	**$12.600.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 003		$ 2.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 004		**$ 2.100.000.00**
VALOR A EJECUTAR		$ 4.200.000.00
SUMAS IGUALES	$12.600.000.00	$12.600.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8376623792		
Entidad donde realiza el pago	MIPLANILLA	Valor total del aporte	$545.300
Periodo cotizado	2026-04	Salud	$220.300
	2026-04	ARP	$43.000
	2026-04	Pensión	$282.000

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

JOSE GONZALO PEÑA CASTELLANOS
Contratista