

INFORME DE ACTIVIDADES No.002

Número Contrato	del	CPS-024-2026	Fecha Inicio: 09/06/2026	Fecha Final: 31/08/2026
Objeto Contrato	del	"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		DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO		
Nit o CC No.		1.005.275.199		
Supervisor		RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
Periodo Reporte	de	Desde: 01 de julio de 2026	Hasta: 31 de julio de 2026	
Avance Ejecución	de	Porcentaje de avance: 66,66 %	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social		Periodo de Cotización: julio Fecha de Pago: 11/08/2026 Planilla No. 9508995122		
Valor del contrato		\$9.300.000,00	Valor ejecutado	\$ 3.100.000.00
Valor a pagar		\$ 3.100.000.00	Saldo del Contrato	\$ 3.100.000.00

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 01/07/2026, hasta 31/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 024 de junio, 09 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 conduce 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 realizan inspecciones regulares al vehículo antes y después de cada viaje.	
3	Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales.	Se respeta todas las normas de tránsito a la hora de conducir el vehículo.	

4	Portar los elementos de protección personal que se requieran para la ejecución de las actividades propias como conductor.	Se portan lo 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. Si 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 mantiene informado 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 mantiene el vehículo compactador en buen estado de aseo y limpieza.	
8	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que sean propias para el cumplimiento del objeto del contrato.		

Fecha de Presentación: 12 AGO 2029

Cordialmente,



Nombre y Apellido: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
Correo electrónico: duvanfeliperueda@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1009273199		RUEDA VELASCO DUBAN FELIPE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CI 8 # 4-45	PIENIE NACIONAL-SANTANDER	3202805-452	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Barco	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/08/26	2026/08/11	MEQUI
2026-07	2026-07	558194494	950895122	1					

RESUMEN DE PAGO												
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Substancia	Intereses de Mora Fondo Substancia	SALDOS E INCAPACIDADES	VA
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0					\$0	
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	\$280,200	\$0			\$0		\$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0					\$0	
ARL SURA	14-11	890.903.790	5	1	\$9,200	\$0			\$0		\$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0					\$0	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900.226.715	3	1	\$218,900	\$0			\$0		\$0	
TOTAL				1	\$508,300	\$0			\$0		\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación

dv

Razon Social

CC 1005275199

RUEDA VELASCO DUBIAN FELIPE

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

INDEPENDIENTE

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

cr 8 # 4-45

Ciudad-Departamento

PUENTE NACIONAL-SANTANDER

Teléfono

3202805452

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

Salud

2026-07

Clave

Pago

9508995122

Tipo

Planilla

I

Fecha

Limite

Pago

2026/08/26

2026/08/11

NEQUI

Banco

Dias Mora

Valor

0

\$508.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	1005275199	RUEDA DURAN	230201	30	\$1,750,905	\$280,200		\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0	
						\$1,750,905			\$218,900	\$0			\$0	\$1,750,905			\$9,200	\$0			\$0		
						\$1,750,905			\$218,900	\$0			\$0	\$1,750,905			\$9,200	\$0			\$0		
						\$1,750,905			\$218,900	\$0			\$0	\$1,750,905			\$9,200	\$0			\$0		
						\$1,750,905			\$218,900	\$0			\$0	\$1,750,905			\$9,200	\$0			\$0		
Total		Afiliados(1)			\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0	



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03706
Recibimos de: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO C.C. 1.005.275.199
La suma de: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE \$3.1 00.000

Agosto 06 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	124,000.00
Estamp Pro-Cultura	31,000.00
Totales \$	156,000.00

Recibi:



Elaboró: CMLB



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502600508251

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 1005275199
----------------------	--------------------------	--------------------------

Nombre DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO

Dirección

Teléfono

Municipio

Departamento

PRO HOSPITAL

\$62.000

PRO UIS

\$62.000



(415)7709998038639(8020)02502600508251(3900)00000000124000(96)20260812

VALOR TOTAL CONTRATO	9.300.000
FECHA CONTRATO	09/06/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	024

again

\$124.000

Fecha de Expedición 2026/08/06

Fecha Limite de Pago 2026/08/12

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600508251

CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS X CONTRATOS DE ADICION

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

Tipo de Doc. C.C.

Número: 1005275199

Nombre: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
Dirección:

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	9.300.000
FECHA CONTRATO	09/06/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.100.000
NRO. CONTRATO	024

PRO HOSPITAL	\$62.000
PRO UIS	\$62.000

Total a Pagar

\$124.000



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !

RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL

Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Banco Popular 06/08/26 15:27:57
491 46370291 Li NSP 492
RJ224 Nrm Doc: 570
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Effect: \$124,000.00
VrChqPop: \$.00
VrChqCje: \$.00
Vr Total: \$124,000.00
Nro Cheques: 0



11082584



00075488



11082584



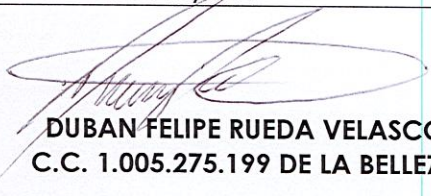
00075488



11082584



00075488

NOMBRE DEL CONTRATISTA: DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO			
C.C. 1.005.275.199			
DIRECCIÓN: CRA 8 # 4-45			
TELEFONO: 3202805452			
CUENTA DE COBRO No. 002			
PERIODO: 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 024 del 09 de junio de 2026 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."	\$3.100.000	\$ 3.100.000
TOTAL			\$ 3.100.000
SON: TRES MILLONES CIENT MIL PESOS M/CTE			
 DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO C.C. 1.005.275.199 DE LA BELLEZA EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 55500004433 DEL BANCOLOMBIA, 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			



ACUAPUENTE S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUENTE NACIONAL
NIT. 804.009.177-2

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 002 CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN No. 024 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÓN 024
CONTRATISTA:	DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
C.C No.	1.005.275.199
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:	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$9.300.000) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
CARGO	Técnico Operativo
FECHA DE INICIO:	09 de junio de 2026
FECHA DE TERMINACION:	31 de agosto de 2026
VALOR A PAGAR:	TRES MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$3.100.000)
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 01 julio de 2026 HASTA: 31 de julio 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 CIENTO MIL PESOS M/CTE (\$3.100.000)**.

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. 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 conduce el vehículo compactador asignado para la recolección de los residuos sólidos por las diferentes rutas establecidas.



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUENTE NACIONAL
NIT. 804.009.177-2

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 2 de 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

2. Mantener el vehículo que conduce en buen estado realizando inspecciones regulares antes y después de cada viaje.	Se pudo evidenciar que el contratista realiza inspecciones regulares al vehículo antes y después de cada viaje.
3. Conducir de manera segura y respetando todas las normas de tránsito locales y nacionales.	Se pudo evidenciar que el contratista respeta todas las normas de tránsito a la hora de conducir el vehículo.
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 porta 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. 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	\$9.300.000,00	
Valor adición		\$0.0
Valor acta de pago No. 01		\$3.100.000,00
Valor acta de pago No. 02		\$3.100.000,00
Saldo pendiente por ejecutar		\$3.100,000,00
Saldo a favor de la empresa		\$0,0
Sumas iguales	\$9.300.000,00	\$9.300.000,00



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUENTE NACIONAL
NIT. 804.009.177-2

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 3 de 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

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	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	9508995122
	Ingreso base de cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900
	E.P.S	COSALUD
APORTE ARL	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	9508995122
	Ingreso base de cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
	A.R.L.	SURA
APORTES A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2026
	Fecha de pago	11/08/2026
	No planilla	9508995122
	Ingreso base de cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

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 AGO 2029**


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.



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
DE PUENTE NACIONAL
NIT. 804.009.177-2

Acta parcial	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 1
--------------	----------	---------------------	------------	------------------

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No. 002

FECHA PRESENTE ACTA	12 AGO 2023		
CONTRATO	024	FECHA	09 junio 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	NUEVE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS (\$9.300.000) M/CTE.		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
CONTRATISTA	DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00087		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00245		
FECHA DE INICIO	09 de junio de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de agosto de 2026		
EJECUCION	PLAZO	VALOR	
CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	66.66 %	\$6.200.000.00	

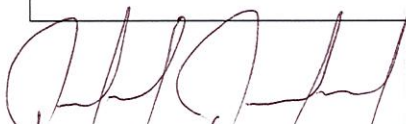
El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.005.275.199 de la Belleza como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el primero (01) de julio al treinta y uno (31) de julio del 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.

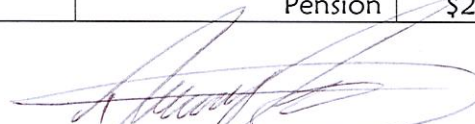
BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.300.000.00	
VALOR ACTA PARCIAL 001		\$3.100.000.00
VALOR ACTA PARCIAL 002		\$3.100.000.00
VALOR A EJECUTAR		\$ 3.100.000.00
SUMAS IGUALES	\$9.300.000.00	\$9.300.000.00

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Recibo No.	9508995122		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	\$508.300
Periodo cotizado	2026-07	Salud	\$218.900
	2026-07	ARL	\$9.200
	2026-07	Pensión	\$280.200


RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor


DUBAN FELIPE RUEDA VELASCO
Contratista