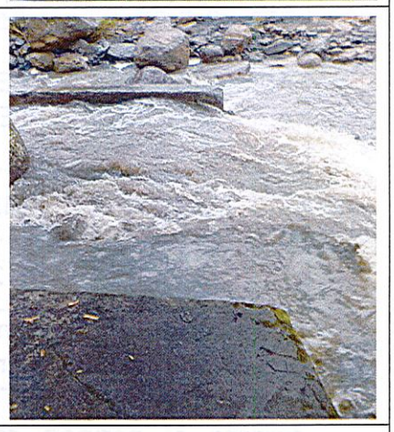
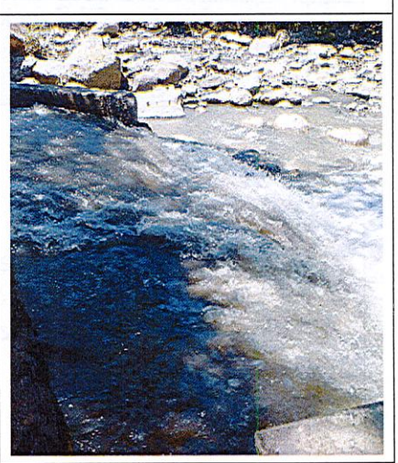
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001

NÚMERO DEL CONTRATO	CPS-035-2026	FECHA INICIO: 09/08/2026	FECHA FINAL: 31/12/2026
OBJETO DEL CONTRATO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."		
CONTRATISTA	ORLANDO BURGOS CASTILLO		
NIT O CC NO.	79.634.380		
SUPERVISOR	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
PERIODO DE REPORTE	DESDE: 09 DE JULO DE 2026	HASTA: 09 DE AGOSTO DE 2026	
AVANCE DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE DE AVANCE: 16,90%	DE: 100%	
PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO DE COTIZACIÓN: JULO FECHA DE PAGO: 13/08/2026 PLANILLA NO. 8642383134		
VALOR DEL CONTRATO	$12.420.000,00	VALOR EJECUTADO	$ 00
VALOR A PAGAR	$ 2.100.000,00	SALDO DEL CONTRATO	$ 10.320.000,00

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 09/07/2026, hasta 09/08/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 035 de julio, 09 de 2026.

OBLIGACIONES DIRECTAS DEL CONTRATISTA			
N.	Actividades- Obligaciones del Contrato	Actividades ejecutadas por el contratista	Anexos - Evidencia Verificable
1	Realizar las labores tendientes al mantenimiento general de la Bocatoma.	Se realizo labores de mantenimiento y limpieza en la bocatoma.	
2	Realizar la limpieza de los desarenadores.	Se apoyó el mantenimiento de los desarenadores	

3	Velar por los funcionamientos de los aéreos o pasos elevados.	Se verifica el funcionamiento de los aéreos.	
4	Verificar el encausamiento del agua en la red que conduce hasta la planta de tratamiento.	Se verifico el encausamiento del agua.	
5	Realizar revisión semanal de la red de acueducto.	No aplica para este periodo	
6.	Apoyar al mantenimiento de la red.	No aplica para este periodo	
7	Atender eventualidades para garantizar la calidad del servicio.	Se apoyó verificando las condiciones y calidad del del agua.	
8	Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.		

Fecha de Presentación: 13 AGO 2026

Cordialmente,

Nombre y Apellido: ORLANDO BURGOS CASTILLO
Correo electrónico: orlandoburgos806@gmail.com

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ORLANDO BURGOS CASTILLO
IDENTIFICACIÓN:	CC-79634380
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-13
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-21
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA	8642383134
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8623625971
TIPO DE PLANILLA.	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	17/09/2026

EFECTIVA LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9654900688 DV: 169336
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 13/08/2026 16:26:27
PAP: 240001
Nombre: ORLANDO
Apellido 1: BURGOS CASTILLO
NUM PLANILLA: 86236259 71
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 79634380
PERIODO: 202607
Referencia: 8623625971Valor: $541.800,00

Valor recibido: $541.800,00

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.
Celular: 300 913 9161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03781

Agosto 13 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: orlando burgos castillo c.c. 79.634.380

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

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE VALOR $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

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
13 AGO 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
2502600521356

Contribuyente

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 2026/08/13 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/19

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** 79634380

Nombre ORLANDO BURGOS CASTILLO

Dirección **Teléfono**

Municipio PUENTE NACIONAL **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600521356(3900)00000000084000(96)20260819

VALOR TOTAL CONTRATO	12.420.000
FECHA CONTRATO	09/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	035

banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01 13 AGO 2026 491
RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600521356

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: ORLANDO BURGOS CASTILLO
Dirección: Número: 79634380 Teléfono:

banco popular
OFICINA PUENTE NACIONAL
CAJA 01 13 AGO 2026
RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	12.420.000
FECHA CONTRATO	09/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.100.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.100.000
NRO. CONTRATO	035

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 13/08/24 15:53:59
491 46370291 LI NSP 558
RJ224 Nrm Doc: 350
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $84,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $84,000.00
Nro Cheques: 0

11228742

00016000

11228742

00016000

11228742

00016000

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORLANDO BURGOS CASTILLO			
C.C. 79.634.380 EXPEDIDA EN PUENTE NACIONAL			
DIRECCIÓN: VEREDA CAPILLA			
TELEFONO: 3204520356			
CUENTA DE COBRO No. 001			
PERIODO: 09 DE JULIOL AL 09 AGOSTO 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 035 del 07 de enero de 2026 cuyo objeto consiste en "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000,00
	TOTAL		**$ 2.100.000,00**

SON: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

ORLANDO BURGOS CATILLO
C.C.79.634.380 DE BOGOTA

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE AHORROS No. 02071065620 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. 001
CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÒN NO. 035 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	APOYO A LA GESTIÒN 010	
CONTRATISTA:	ORLANDO BURGOS CASTILLO	
C.C NO.	79.634.380	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."	
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.780.000,00) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL (31) DE DICIEMBRE DEL 2026	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÈCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	09 DE JULIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DE 2026	
VALOR A PAGAR:	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000,00).	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: 09 DE JULIO DE 2026	HASTA: 09 DE AGOSTO 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. 001 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 las labores tendientes al mantenimiento general de la Bocatoma	Se pudo evidenciar que el contratista realizo labores de mantenimiento y limpieza en la bocatoma.

2. Realizar la limpieza de los desarenadores.	Se evidencio que el contratista apoyo mantenimiento de los desarenadores.
3. Velar por los funcionamientos de los aéreos o pasos elevados.	Se evidencio que el contratista verifico el funcionamiento de los aéreos.
4. Verificar el encausamiento del agua en la red que conduce hasta la planta de tratamiento.	Se evidencio que el contratista verifico el encausamiento del agua.
5. Realizar revisión semanal de la red de acueducto.	No aplica para este periodo.
6. Apoyar al mantenimiento de la red.	No aplica para este periodo.
7. Atender eventualidades para garantizar la calidad del servicio.	Se evidencio que el contratista verifico las condiciones y calidad del agua.
8. Demás que le sean designadas por el supervisor en razón a la ejecución del contrato.	

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$12.420.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 10.320.000,00
SUMAS IGUALES	**$12.420.000.00**	**$12.420.000.00**

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	julio 2026
	FECHA DE PAGO	13/08/2026
	NO PLANILLA	8642383134
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	$1.750.905,00
	VALOR COTIZADO	$218.900

	E.P.S	NUEVA E.P.S.
APORTE A.R.L.	PERIODO DE COTIZACIÓN	julio 2026
	FECHA DE PAGO	13/08/2026
	NO PLANILLA	8642383134
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	$1.750.905,00
	VALOR COTIZADO	$42.700
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	PERIODO DE COTIZACIÓN	julio 2026
	FECHA DE PAGO	13/08/2026
	NO PLANILLA	8642383134
	INGRESO BASE DE COTIZACIÓN	$1.750.905,00
	VALOR COTIZADO	$280.200
	FONDO DE PENSIÓN	COLPENSIONES

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 13 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.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO No.001

FECHA PRESENTE ACTA	13 AGO 2029		
CONTRATO	035	FECHA	09 JULIO DE 2026
OBJETO	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA CUMPLIR LAS LABORES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BOCATOMA, UBICADA EN LA VEREDA CAPILLA DEL MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL-SANTANDER."		
VALOR INICIAL	DOCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($12.780.000,00) M/CTE		
PLAZO	HASTA EL (31) DE DICIEMBRE DEL 2026		
CONTRATISTA	**ORLANDO BURGOS CASTILLO**		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS		
CDP PRESUPUESTAL	26-00122		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00303		
FECHA DE INICIO	09 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	16,90%	$2.100.000.00	

El suscrito supervisor CERTIFICA QUE: **ORLANDO BURGOS CASTILLO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.634.380 de Bogotá como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el nueve (09) de julio al (09) de agosto 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	**$12.420.000.00**	
VALOR ACTA PARCIAL 001		$ 2.100.000.00
VALOR A EJECUTAR		$ 10.320.000,00
SUMAS IGUALES	**$12.420.000.00**	**$12.420.000.00**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	8642383134		
Entidad donde realiza el pago	ASOPAGOS	Valor total del aporte	$541.800
Periodo cotizado	2026-07	Salud	$218.900
	2026-07	ARP	$42.700
	2026-07	Pensión	$280.200

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
Técnico Operativo
Supervisor

ORLANDO BURGOS CASTILLO
Contratista