VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PARA TRÁMITE DE PAGOS DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS

CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** NIT: 901582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** C.C. No. 1.098.657.638 de Bucaramanga		
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	08 DE MAYO DE 2025		
PERIODO DE PAGO	DEL VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y DEL PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.		
VALOR PARA PAGAR	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($85.126.899,31)		
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO		
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2024		
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025		
DOCUMENTOS ADJUNTOS	**PRESENTA**	**NO PRESENTA**	**NO APLICA**
Certificado de verificación del pago de salud, pensión y ARL	X		
Informe del contratista	X		
Informe de supervisión	X		
Acta de ejecución final	X		
Acta de pago final	X		
Acta de terminación	X		
Acta de liquidación	X		
Certificado de Retefuente			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		
OBSERVACIONES	**CONTRATISTA**		
OBSERVACIONES	Vo Bo **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO**		
OBSERVACIONES	Vo Bo **SECRETARÍA DE HACIENDA**		
OBSERVACIONES	Vo Bo **COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**		

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

D E 7 2 E B 1 6 2 F E 1 B D 6

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JORGE ARMANDO NORIEGA HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 91538829 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 140602-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Febrero de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

GRUPO REODIESEL

Mogotes, 08 de mayo de 2025

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
Matanza, Santander

Saludo,

Yo **JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ** identificado con **91.538.829** y con Tarjeta Profesional No. **140602-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de **CONTADOR** de **GRUPO REODIESEL SAS** identificada con Nit **901.582.686-1,** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, certifico que **GRUPO REODIESEL SAS** se encuentra al día en el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,

JORGE ARMANDO NORIEGA HERNÁNDEZ CC. 91.538.829 de Bucaramanga CONTADOR GRUPO REODIESL

KM 4 VÍA AL MAR NO. 24N-173
BUCARAMANGA - SANTANDER
640 8092 - 310 288 2901
GERENCIA@REODIESEL.COM

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582668	1	GRUPO REGOBEL SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3136956598		FARIDLERECH@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33233330	E	2025-04-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.629.500	3.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33233330	2025-04-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																		DÍAS				PENSIÓN					SALUD				CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAF	MIN			Total	Exonero de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IBC	SUST	VAC	TAE	TDO	FAVP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	APFT	APP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 5693887	REYES SILVA CARLOS ARTURO	1.423.500	F															0				6	30	36	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	52.000	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	1	176.000	S	4653001
2	CC 11051592	DE LA OSSA HOYOS HAFER ANTONIO	1.900.000	F															0				30	30	36	30	COLFONDOS-23107	1.900.000	304.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF39	1.900.000	76.000	1.900.000	82.700	0,04350	0	0	0	0	0	0	01	0	538.700	S	4653001
3	CC 13310085	MARTINEZ ORTEGA SASIN	1.423.500	F	X														0				8	8	8	8	PORVENIR-23030	379.600	60.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	379.600	15.200	CAJASAN-CCF39	379.600	15.200	379.600	26.500	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	117.700	S	2773004
4	CC 30560981	OSORIO VERGARA IRENE DEL CARMEN	1.423.500	F															0				0	30	36	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	5	121.500	S	1711001
5	CC 92154310	ROBLES PEREZ JULIO SEGUNDO	1.423.500	F															0				30	30	36	30	PORVENIR-23030	1.423.500	227.800	0	0	FAMILIAR DE COLOMBIA-CCF015	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	443.900	S	5439004
6	CC 1048993073	DIAZ FLOREZ ENDER ROBER	1.423.500	F															0				30	30	36	30	COLFONDOS-23107	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	99.100	0,06960	0	0	0	0	0	0	01	0	443.900	S	4616101
7	CC 1095945058	RUIZ GARCIA CAMILO ANDRES	1.700.000	F	X														0				1	1	1	1	PROTECCION-23020	56.667	9.100	0	0	FAMISANAR-EPS017	56.667	2.300	CAJASAN-CCF39	56.667	2.300	56.667	2.500	0,04350	56.667	1.200	1.800	0	0	0	01	0	24.000	N	4653001
8	CC 1098657038	FARIDLERECH OSORIO FARID JESSID	5.000.000	F															0				30	30	36	30	PORVENIR-23030	5.000.000	800.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	CAJASAN-CCF39	5.000.000	200.000	5.000.000	217.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.417.500	S	4653001
9	CC 1098464299	RAMIREZ SUAREZ MARCELA GISELL	1.423.500	F															0				30	30	36	30	PROTECCION-23020	1.423.500	227.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1473201

PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582668	1	GRUPO REODESEL SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3136956598		FARIDLERECI@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-03	2025-04	33233330	E	2025-04-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.629.500	3.000	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	33233330	2025-04-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.606.767	14.453.767	14.453.767	14.453.767	56.667

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				7	1.857.300	0	1.400	0	1.858.700
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	531.800	0	400	0	532.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	236.900	0	200	0	237.100
PORVENIR	230301	800224808	8	3	1.088.600	0	800	0	1.089.400
EPS(Administradoras: 4)				9	583.300	0	600	0	583.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	257.000	0	200	0	257.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	72.200	0	100	0	72.300
FAMILIAR DE COLOMBIA	CCFC33	901543761	5	1	57.000	0	100	0	57.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	4	197.100	0	200	0	197.300
ARP(Administradoras: 1)				9	604.400	0	400	0	604.800
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	9	604.400	0	400	0	604.800
CCF(Administradoras: 1)				9	578.500	0	400	0	578.900
CAJASAN	CCF39	890200106	1	9	578.500	0	400	0	578.900
SENA(Administradoras: 1)				1	1.200	0	100	0	1.300
SENA	PASENA	899999034	1	1	1.200	0	100	0	1.300
ICBF(Administradoras: 1)				1	1.800	0	100	0	1.900
ICBF	PAICBF	899999239	2	1	1.800	0	100	0	1.900
Gran Total					3.626.500	0	3.000	0	3.629.500

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582688	1	GRUPO REQUESEL SAS	B	D	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3136956598		FARIDLERECH@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32280221	E	2025-01-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.915.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32280221	2025-01-23	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	VACT	IRL	EPST	ARPT	AFP	EPS	CCF	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 5693887	REYES SILVA CARLOS ARTURO	1.300.000	F																0		0	30	30	30	SINAPF-SINAPF	0	0	0	0	AMISANAR-PS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF30	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	169.600	S	4653001
2	CC 11051592	DE LA OSSA HOYOS JAFER ANTONIO	1.900.000	F																0			30	30	30	COLFONDOS-23100	1.900.000	304.000	0	0	AMISANAR-PS017	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF30	1.900.000	76.000	1.900.000	82.700	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	538.700	S	4653001
3	CC 30560981	OSORIO VERGARA IRENE DEL CARMEN	1.300.000	F																0			0	30	30	SINAPF-SINAPF	0	0	0	0	AMISANAR-PS017	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF30	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	5	110.800	S	1713001
4	CC 1098654362	SUAREZ JURADO EDWIN FABIAN	1.300.000	F	X															0			30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	234.000	0	0	NUEVA EPS S.A. MOV-PS041	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF30	1.300.000	52.000	1.300.000	56.600	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	368.600	S	1473201
5	CC 1098657038	LESBECH OSORIO FARID JESSID	5.000.000	F																0			30	30	30	PORVENIR-23030	5.000.000	800.000	0	0	SANITAS-EPS005	5.000.000	200.000	CAJASAN-CCF30	5.000.000	200.000	5.000.000	217.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	1.417.500	S	4653001
6	CC 1098684399	RAMIREZ SUAREZ MARCELA GISELL	1.300.000	F																0			30	30	30	PROTECCION-230201	1.300.000	208.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.300.000	52.000	CAJASAN-CCF30	1.300.000	52.000	1.300.000	6.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	318.800	S	1473201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582688	1	GRUPO REQUESEL SAS	B	D	SEGUROS COLPATRIA - 14-4	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELEFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3136956598		FARIDLERECH@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2025-01	32280221	E	2025-01-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.915.000	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
6	32280221	2025-01-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
9.500.000	12.100.000	12.100.000	12.100.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				4	1.520.000	0	0	0	1.520.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	304.000	0	0	0	304.000
PORVENIR	230301	800224808	8	1	800.000	0	0	0	800.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	416.000	0	0	0	416.000
EPS(Administradoras: 3)				6	484.000	0	0	0	484.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	252.000	0	0	0	252.000
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	52.000	0	0	0	52.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	180.000	0	0	0	180.000
ARP(Administradoras: 1)				6	427.000	0	0	0	427.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	6	427.000	0	0	0	427.000
CCF(Administradoras: 1)				6	484.000	0	0	0	484.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	6	484.000	0	0	0	484.000
Gran Total					2.915.000	0	0	0	2.915.000

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

GRUPO REODIESEL

CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR CONTRATO	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00).
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR CONTRATO TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
CONTRATANTE	MUNICIPIO MATANZA- SANTANDER
CONTRATISTA	GRUPO REODIESEL S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL	FARID JESSID LERECH OSORIO
DIRECCIÓN	KM 4 No. 24N-173 VIA AL MAR, BUCARAMANGA
TELÉFONO	3135956598
FECHA DE COBRO	08 DE MAYO DE 2025
CONTENIDO	COBRO FINAL

INFORME DE CONTRATISTA FINAL

1. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.1. Información General del Contrato

No. CONTRATO	SAMC-001-2024
FECHA DE CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA
CONTRATISTA	GRUPO REODIESEL S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT 901.582.688-1
OBJETO DEL CONTRATO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER."
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00) M/CTE
ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSION N° 1	12 DE FEBRERO DE 2025

A continuación, se detalla las actividades realizadas con sus respectivas cantidades y valores ejecutados:

Descripción	Und	Precio Unitario	Total
2.7 Suministro e instalación de repuestos para la reparación de motor de combustión 4045HT	1	$ 65.176.579,48	$ 65.176.579,45
2.18 Servicio de reconstrucción de arnés de cabina	1	$ 6.358.630,05	$ 6.358.630,05
		SUBTOTAL	$ 71.535.209,50
		IVA	$ 13.591.689,81
		TOTAL	$ 85.126.899,31

4. RELACIÓN DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta planillas de seguridad social, haciendo constar que el personal operario y administrativo, se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social en el presente periodo, como se relaciona en el siguiente cuadro:

Nº Planilla (s): 33233330 Período de pago: ABRIL 2025	Fecha de Pago 2024/04/24	Valor Pagado $ 3.629.500
Pensión: Porvenir, Protección, Colfondos	2024/04/24	$ 1.858.700
Salud: Famisanar, Sanitas, , NUEVA E.P.S. NUEVA E.P.S MOV	2024/04/24	$ 604.800
Riesgos: SEGUROS COLPATRIA	2024/04/24	$ 427.000
Caja de Compensación CAJASAN	2024/04/24	$ 583.900
SENA	2024/04/24	$ 1.300
ICBF	2024/04/24	$ 1.900

5. RELACIÓN PERSONAL

APOYO TÉCNICO

PROFESIONAL	NOMBRE
INGENIERO MECÁNICO	**JOSÉ DE JESÚS TORRES QUINTANA** Ingeniero Mecánico C.C. No. 1.098.409.060 Tarjeta Profesional No. SN230-8027
TECNÓLOGO ESPECIALIDAD EN MOTORES	**CARLOS ARTURO REYES SILVA** C.C. No. 5.693.887 de Ocamonte –Santander
PERSONAL ESPECIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS DE MAQUINARIA PESADA	**FARID JESSID LERECH OSORIO** C.C. No. 1.098.657.638 de Bucaramanga – Santander

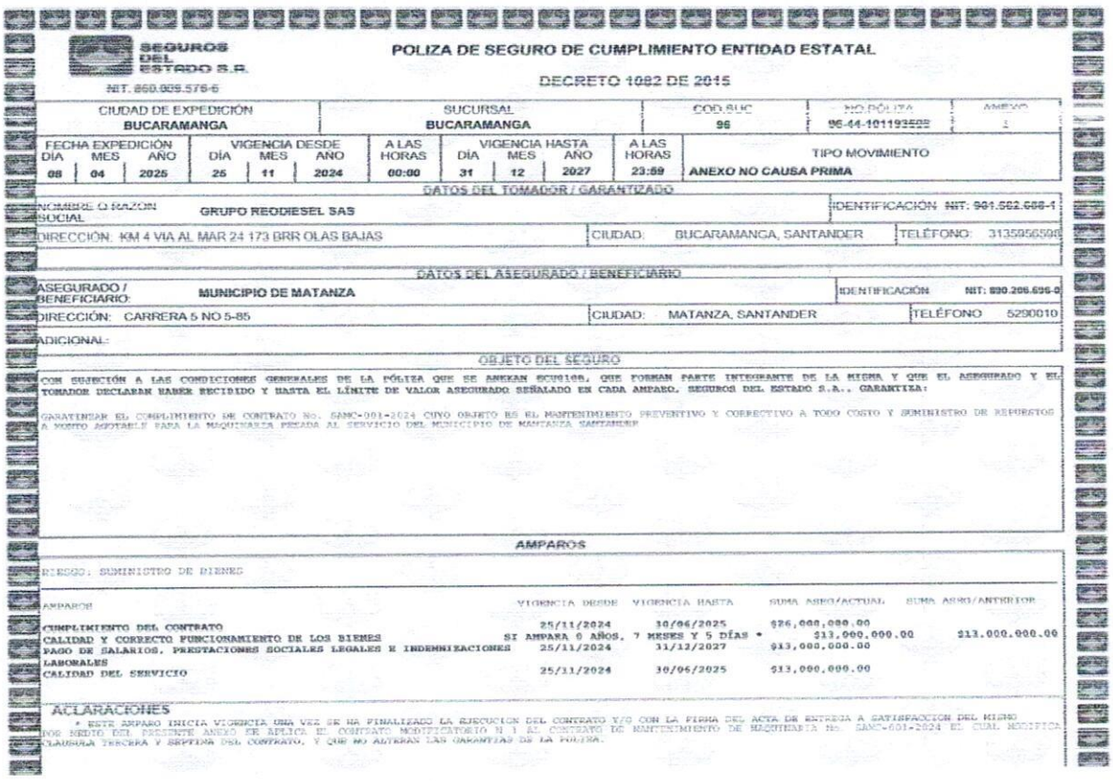
6. RELACIÓN DE PÓLIZAS

PÓLIZA CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES

ASEGURADORA			Seguros del estado
No. DE PÓLIZA (Garantía única de cumplimiento):			96-44-101193508
Fecha Constitución			**26/11/2024**
CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA			
Tomador	GRUPO REODIESEL S.A.S. NIT. 901.582.688-1		
Asegurado	MUNICIPIO DE MATANZA		
AMPAROS CONSTITUIDOS			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTÍA**
	DESDE	**HASTA**	
CUMPLIMIENTO	25/11/2024	30/06/2025	$26.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2024	31/12/2025	$13.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2024	30/06/2025	$13.000.000,00

ASEGURADORA			Seguros del estado
No. DE PÓLIZA (Garantía única de cumplimiento):			96-40-101068567
Fecha Constitución			**26/11/2024**
CARACTERÍSTICAS DE LA PÓLIZA			
Tomador	GRUPO REODIESEL S.A.S NIT. 901.582.688-1		
Asegurado	MUNICIPIO DE MOGOTES		
AMPAROS CONSTITUIDOS			
AMPARO	**VIGENCIA**		**CUANTÍA**
	DESDE	**HASTA**	
SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL	25/11/2024	31/12/2025	$ 260,000,000.00

PÓLIZA CONDICIONES CONTRACTUALES MODIFICADAS Y ACLARACIONES



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101193508	1

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	04	2025	25	11	2024	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCIÓN: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3135956598

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MATANZA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.206.696-0

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO 5-85 — CIUDAD: MATANZA, SANTANDER — TELÉFONO: 5290010

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A COSTO AJUSTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

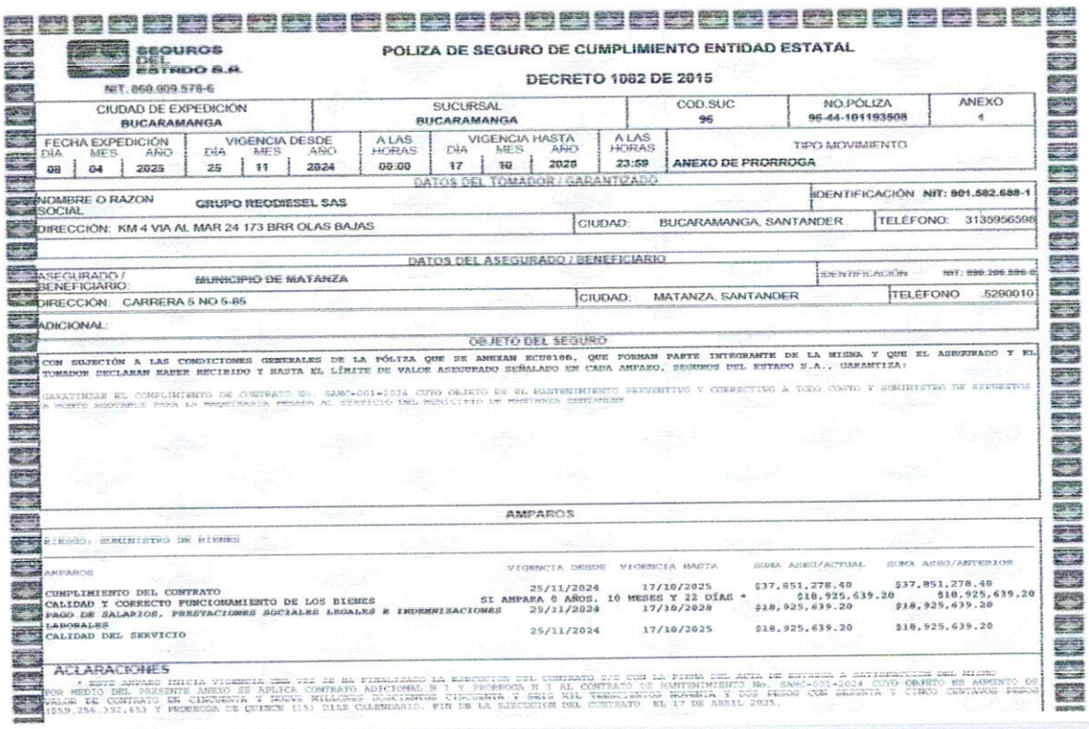
AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	30/06/2025	$26,000,000.00	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 6 AÑOS, 7 MESES Y 5 DÍAS *		$13,000,000.00	$13,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2024	31/12/2027	$13,000,000.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2024	30/06/2025	$13,000,000.00	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA EL CONTRATO MODIFICATORIO N 1 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 EL CUAL MODIFICA CLAUSULA TERCERA Y SEPTIMA DEL CONTRATO, Y QUE NO ALTERAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101193508	4

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	04	2025	25	11	2024	00:00	17	10	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCIÓN: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3135956598

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MATANZA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.206.696-0

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO 5-85 — CIUDAD: MATANZA, SANTANDER — TELÉFONO: 5290010

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU0108, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A COSTO AJUSTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

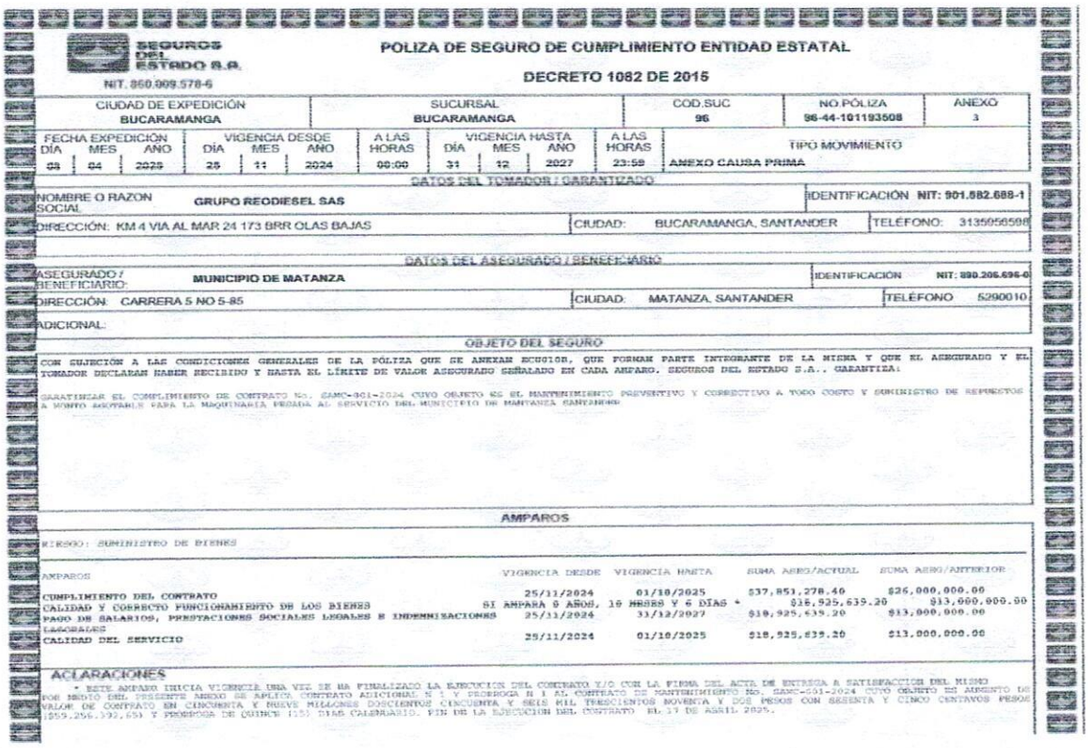
AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	17/10/2025	$37,851,278.40	$37,851,278.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 6 AÑOS, 10 MESES Y 22 DÍAS *		$18,925,639.20	$18,925,639.20
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2024	17/10/2028	$18,925,639.20	$18,925,639.20
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2024	17/10/2025	$18,925,639.20	$18,925,639.20

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA CONTRATO ADICIONAL N 1 Y PRORROGA N 1 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES AUMENTO DE VALOR EL CONTRATO EN CINCUENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59,256,392,65) Y PRORROGA DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, FIN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EL 17 DE ABRIL 2025.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101193508	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	04	2025	25	11	2024	00:00	31	12	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCIÓN: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3135956598

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MATANZA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.206.696-0

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO 5-85 — CIUDAD: MATANZA, SANTANDER — TELÉFONO: 5290010

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUSTON, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO. SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO ASUMIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

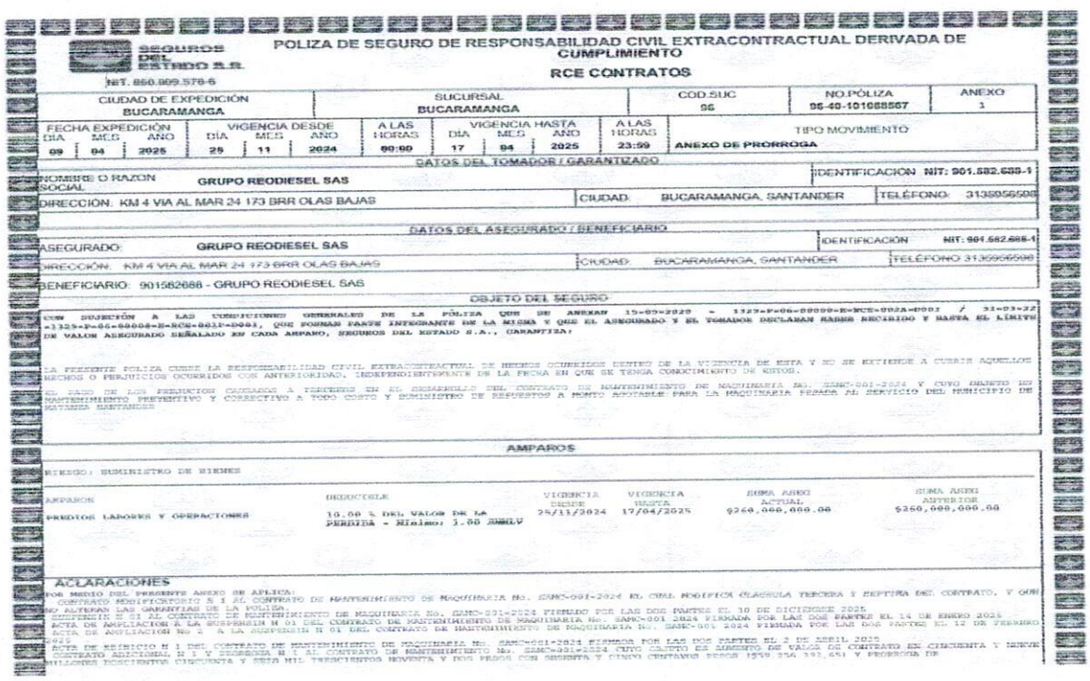
AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	01/10/2025	$37,851,278.40	$26,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 10 MESES Y 6 DIAS +		$18,925,639.20	$13,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2024	31/12/2027	$18,925,639.20	$13,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2024	01/10/2025	$18,925,639.20	$13,000,000.00

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA CONTRATO ADICIONAL N 1 Y PRORROGA N 1 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES AMPARO DE VALOR DE CONTRATO EN CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59,256,392,65) Y PRORROGA DE QUINCE (15) DIAS CALENDARIO. FIN DE LA EJECUCION DEL CONTRATO EL 17 DE ABRIL 2025.



SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-40-101088567	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
09	04	2025	25	11	2024	00:00	17	04	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCION: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3135956598

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCIÓN: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO 3135956598

BENEFICIARIO: 901582688 - GRUPO REODIESEL SAS

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-09-2020 - 1327-F-06-00099-E-MCS-0028-0003 / 31-03-22 =1329-F-06-00084-E-MCS-0031-0001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA PRESENTE POLIZA CUBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE HECHOS OCURRIDOS DENTRO DE LA VIGENCIA DE ESTA Y NO SE EXTIENDE A CUBRIR AQUELLOS HECHOS O PERJUICIOS OCURRIDOS CON ANTERIORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE LA FECHA EN QUE SE TENGA CONOCIMIENTO DE ESTOS.

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A TERCEROS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 Y CUYO OBJETO ES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO ASUMIBLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	25/11/2024	17/04/2025	$260,000,000.00	$260,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA:
CONTRATO MODIFICATORIO N 1 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 EL CUAL MODIFICA CLAUSULA TERCERA Y SEPTIMA DEL CONTRATO, Y QUE NO ALTERAN LAS GARANTIAS DE LA POLIZA.
SUSPENSION N 01 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 FIRMADO POR LAS DOS PARTES EL 30 DE DICIEMBRE 2025.
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N 01 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001 2024 FIRMADA POR LAS DOS PARTES EL 14 DE ENERO 2026
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION N 01 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001 2024 FIRMADA POR LAS DOS PARTES EL 12 DE FEBRERO 2026
ACTA DE REINICIO N 1 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 FIRMADO POR LAS DOS PARTES EL 3 DE ABRIL 2026
CONTRATO ADICIONAL N 1 Y PRORROGA N 1 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES AMPARO DE VALOR DE CONTRATO EN CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59,256,392,65) Y PRORROGA DE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101193508	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
08	04	2025	25	11	2024	00:00	02	04	2028	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: GRUPO REODIESEL SAS — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.582.688-1

DIRECCIÓN: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS — CIUDAD: BUCARAMANGA, SANTANDER — TELÉFONO: 3135956598

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE MATANZA — IDENTIFICACIÓN: NIT: 890.206.696-0

DIRECCIÓN: CARRERA 5 NO 5-85 — CIUDAD: MATANZA, SANTANDER — TELÉFONO: 5290010

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU610B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO No. SAMC-001-2024 CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	25/11/2024	01/10/2025	$26,000,000.00	$26,000,000.00
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	SI AMPARA 0 AÑOS, 10 MESES Y 6 DÍAS		$13,000,000.00	$13,000,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	25/11/2024	31/12/2027	$13,000,000.00	$13,000,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	25/11/2024	01/10/2025	$13,000,000.00	$13,000,000.00

ACLARACIONES

- ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE APLICA:
SUSPENSION N 01 AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 FIRMADO POR LAS DOS PARTES EL 30 DE DICIEMBRE 2025
ACTA DE AMPLIACION A LA SUSPENSION N 01 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001 2024 FIRMADA POR LAS DOS PARTES EL 14 DE ENERO 2025
ACTA DE AMPLIACION No 2 A LA SUSPENSION N 01 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001 2024 FIRMADA POR LAS DOS PARTES EL 12 DE FEBRERO 2025
ACTA DE REINICIO N 1 DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024 FIRMADA POR LAS DOS PARTES EL 2 DE ABRIL 2025

De conformidad con el MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024 la empresa GRUPO REODIESEL S.A.S presenta el informe de las actividades ejecutadas en el periodo veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025
Anexo registro fotográfico.

Atentamente,

FARID JESSID LERECH OSORIO
C.C No. 1.098.657.638 de. Bga-Santander
Representante Legal
GRUPO REODIESEL S.A.S
Nit. 901.582.688-1

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.".			Contrato SAMC-001-2024 .

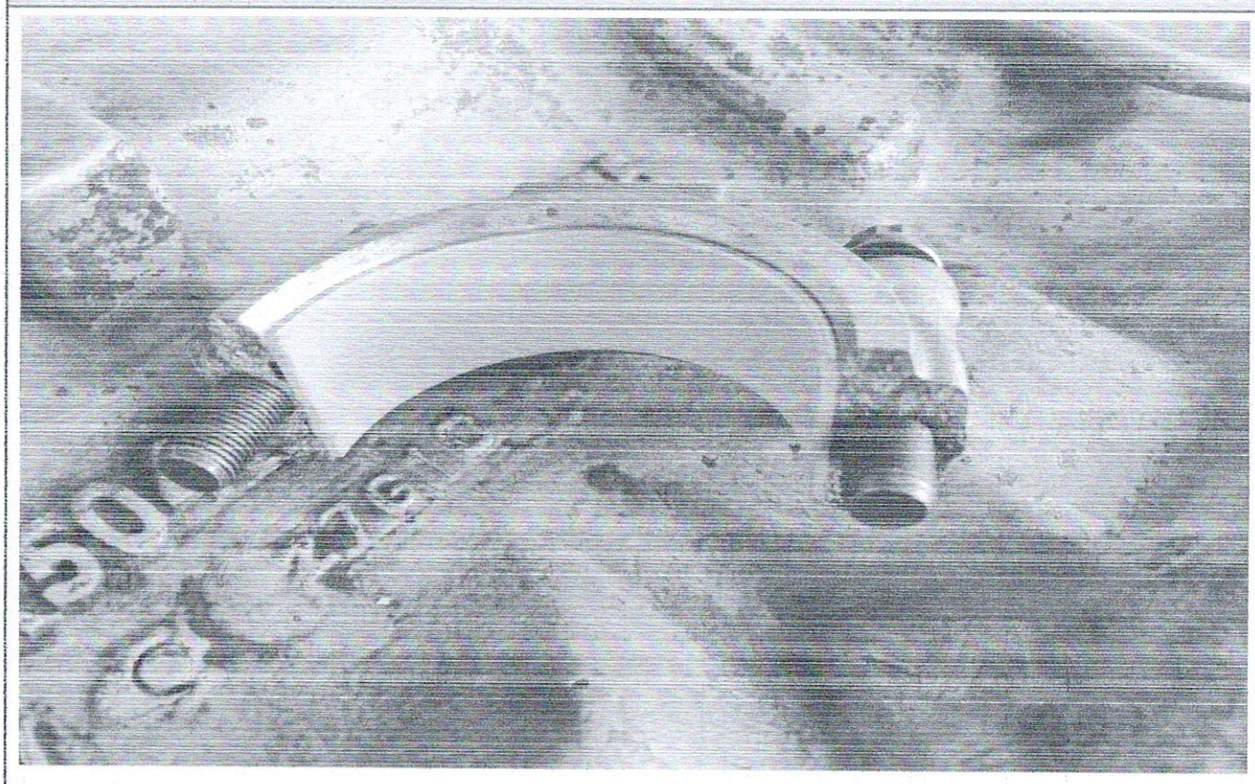
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
RETROCARGADOR	**JOHN DEERE**	410J

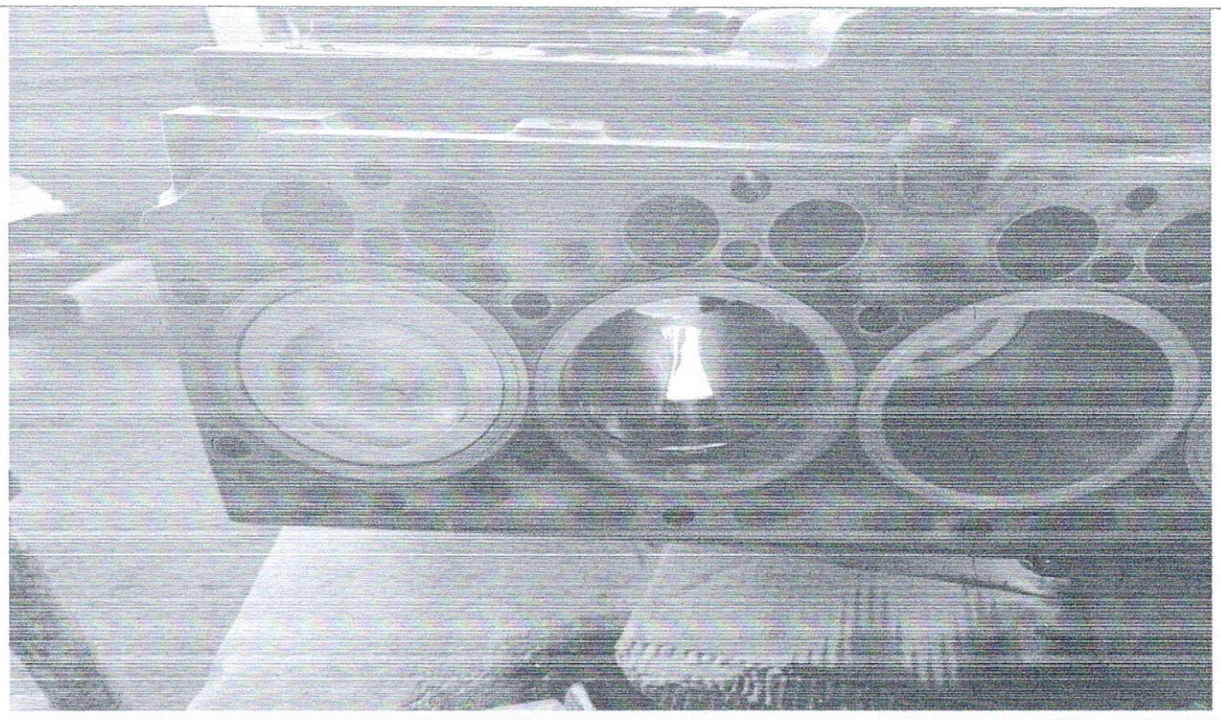
ACTIVIDAD

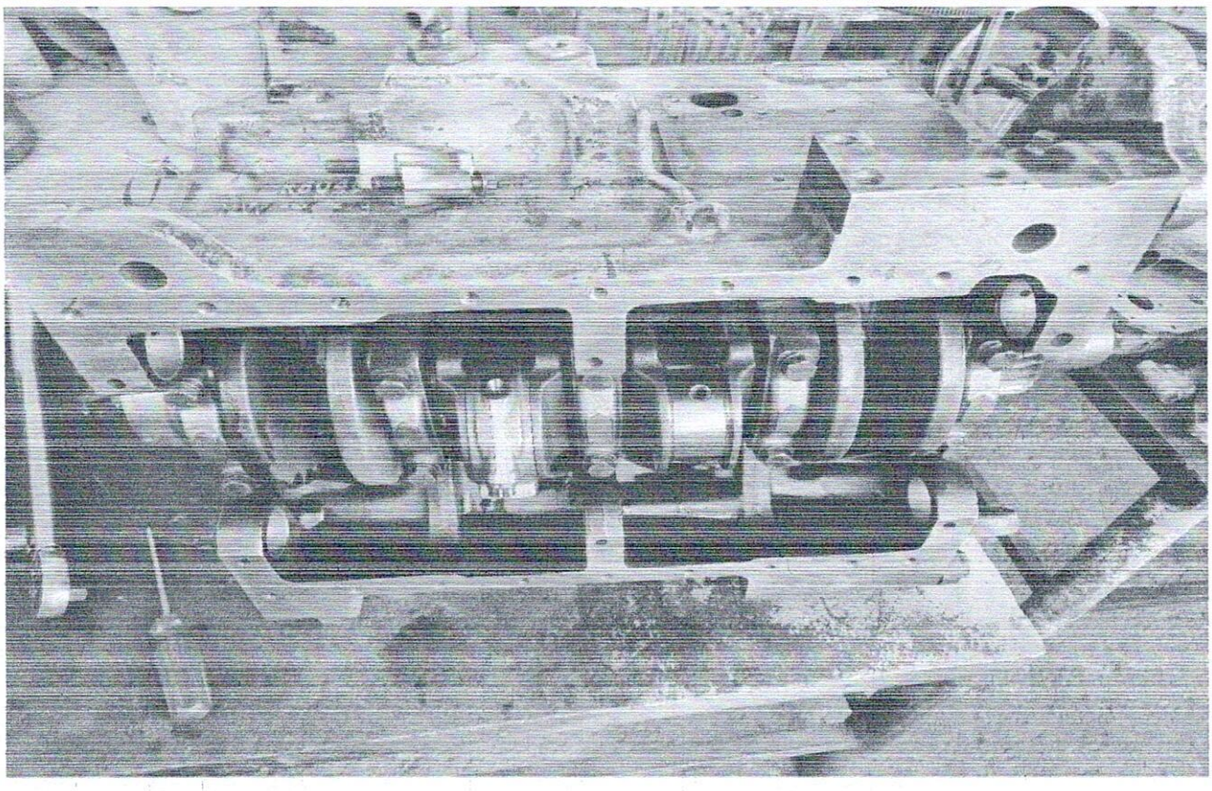
Item	Descripción	Cantidad
2,7	Suministro e instalación de repuestos para la reparación de motor de combustión 4045HT	**1**

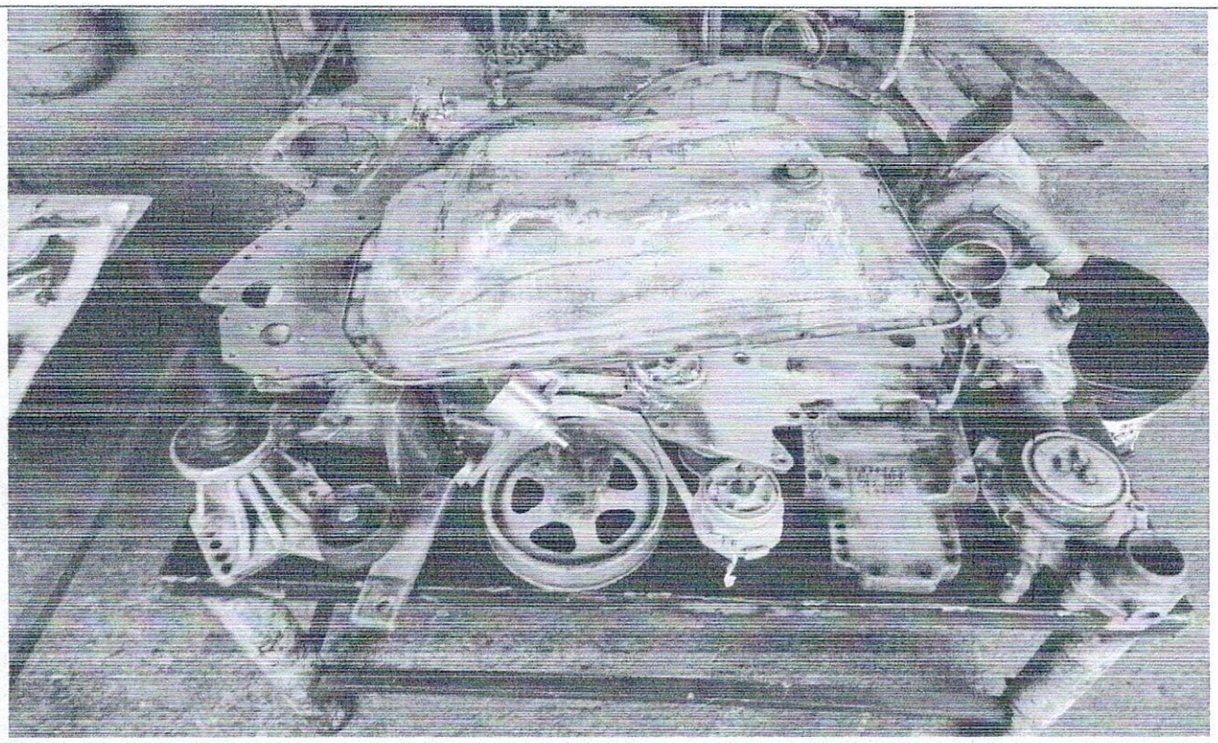
Lugar de trabajo:	CAMPO-M
Se solucionó la falla:	SI

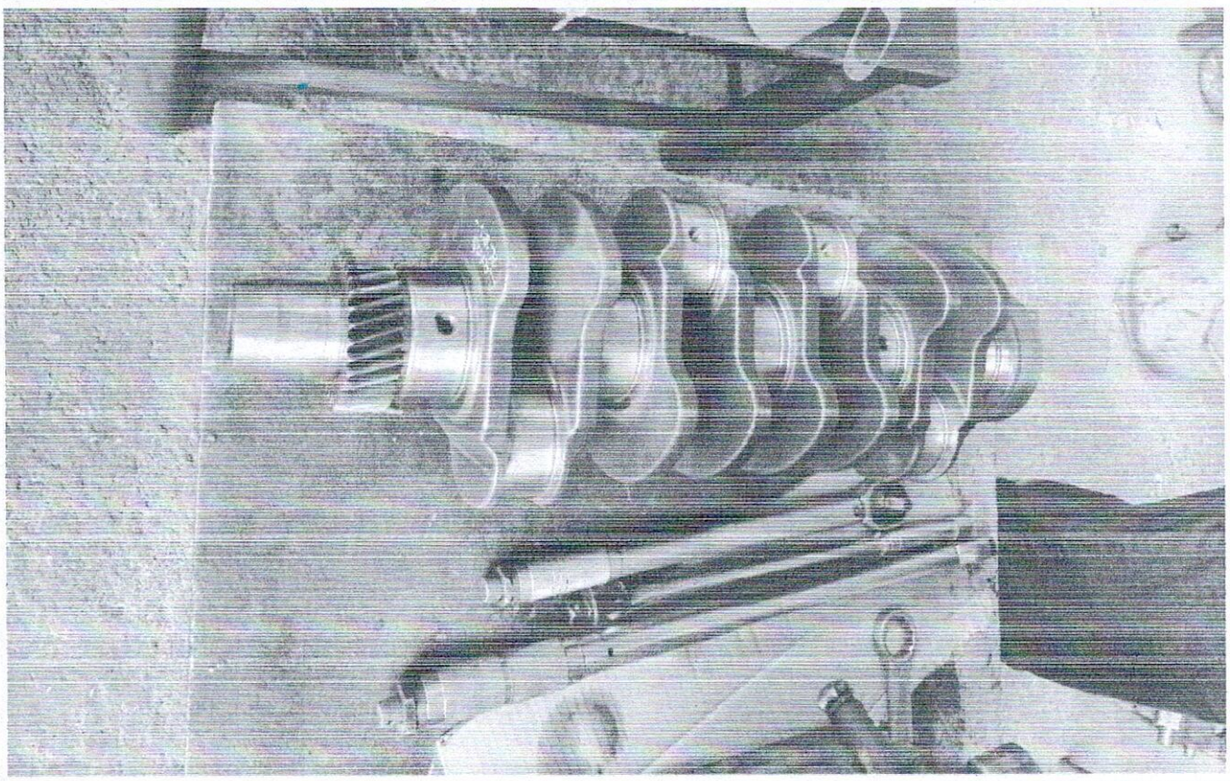
SOPORTE FOTOGRÁFICO



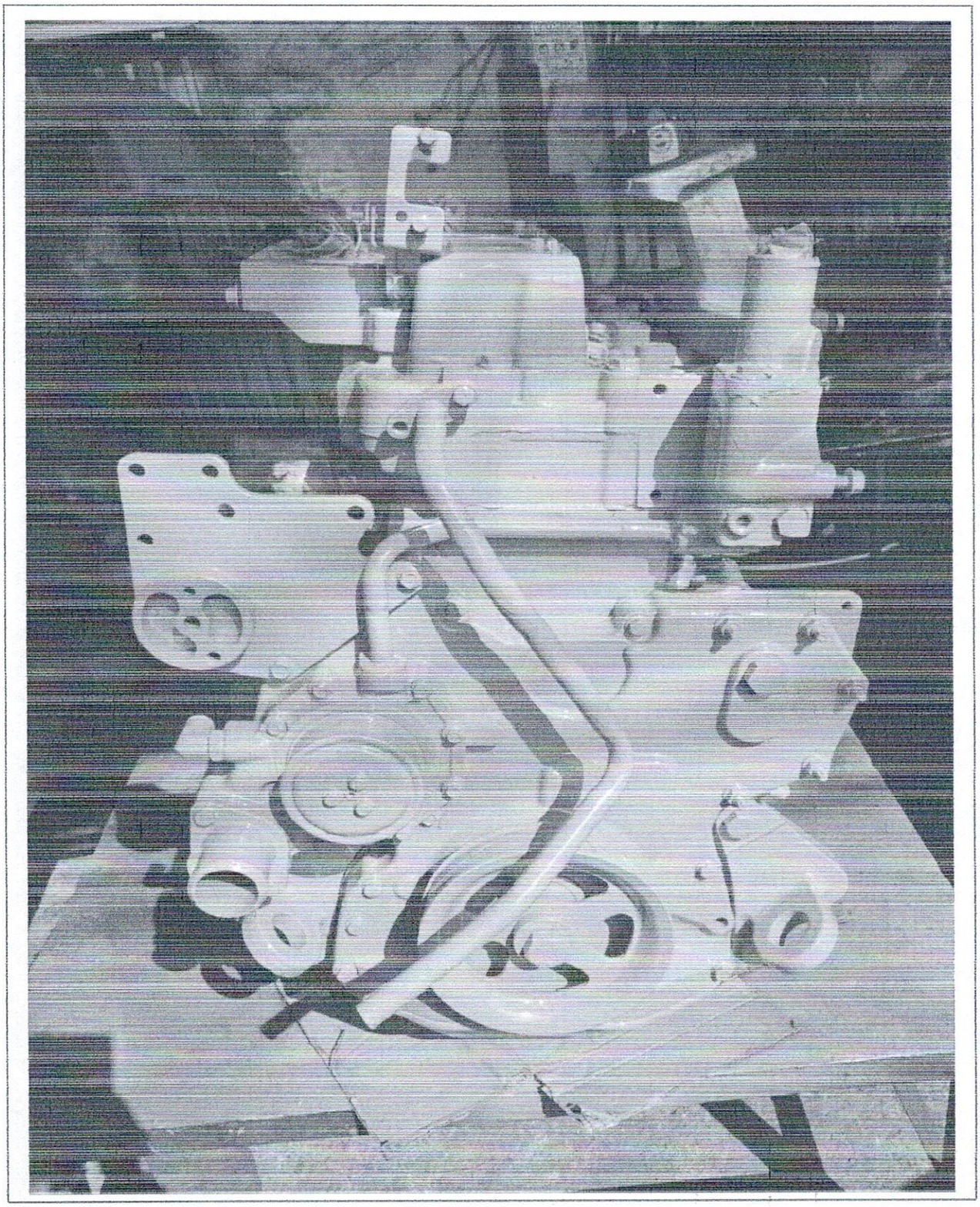












KM 4 VÍA AL MAR No.24N-173- BUCARAMANGA-SANTANDER
640 8092- GERENCIA@REODIESEL.COM

REDIESEL
INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.".			Contrato SAMC-001-2024 .

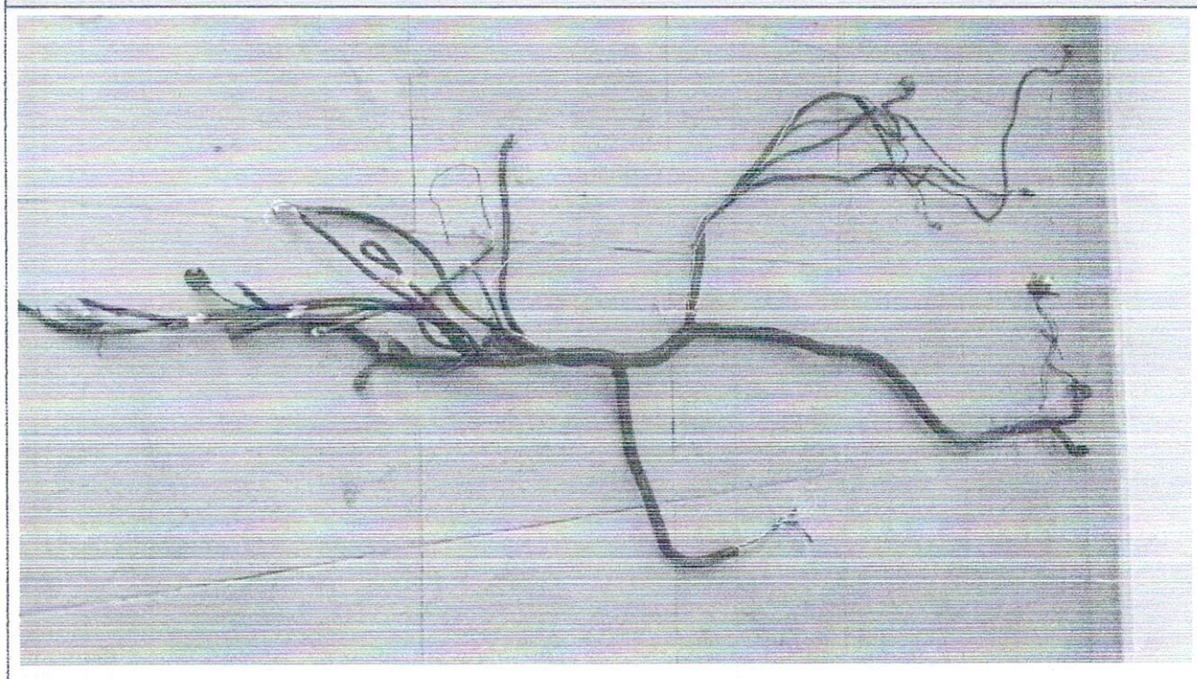
DESCRIPCION	MAR	TIPO/PLACA
RETROCARGADOR	JOHN DEERE	41

ACTI

Ite	Descri	Cantidad
2,1	Servicio de reconstrucción de arnés de cabina	1

Lugar de trabajo:	CAMPO-M
Se solucionó la falla:	SI

SOPORTE FOTOGRÁFICO



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

NÚMERO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
FECHA DE CONTRATO	25 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** NIT: 901582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** C.C. No. 1.098.657.638 de Bucaramanga
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00)
ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSION No. 1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSION No.1	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA ADICIONAL Y PRORROGA	2 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DEL VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y DEL PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.
FECHA DE PRESENTACIÓN	08 DE MAYO DE 2025
NÚMERO DE INFORME	FINAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR	OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
DEPENDENCIA	**OFICINA ASESORA DE PLANEACION**
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

En Matanza, Santander, a los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.357.700 de Aratoca (Santander), Jefe Oficina Asesora de Planeación; Cargo del Supervisor, en calidad de **SUPERVISOR** y **GRUPO REODIESEL SAS** con NIT: 901582.688-1 representada legalmente por **FARID LERECH OSORIO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.657.638 de Bucaramanga; en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de revisar el informe de obligaciones entregado por el Contratista del periodo comprendido del del veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025.

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN			COBRO FINAL	
DESCRIPCIÓN DE MAQUINARIA O VEHÍCULO		CANT	VALOR TOTAL	
2	RETROCARGADOR JOHN DEERE 410J		$	85.126.899,31
2,7	Suministro e instalación de repuestos para la reparación de motor de combustión 4045HT	1	$	77.560.129,55
2,18	Servicio de reconstrucción de arnés de cabina	1	$	7.566.769,76
TOTAL			$	85.126.899,31

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Periodo ejecución:	DEL VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y DEL PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.	Municipio	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: **"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.".**			Contrato SAMC-001-2024

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
RETROCARGADOR	JOHN DEERE	410J

ACTIVIDAD

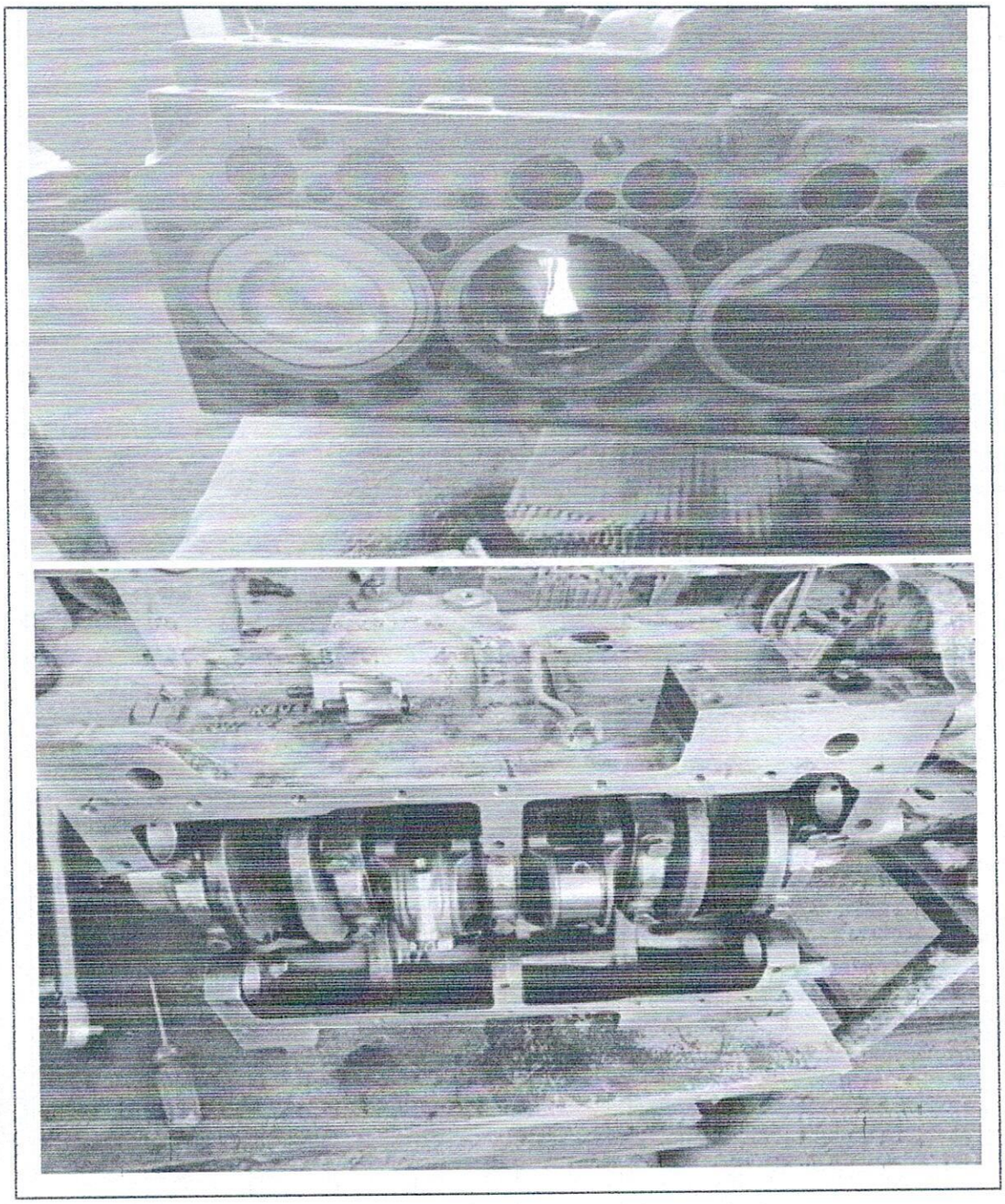
Item	Descripción	Cantidad
2,7	Suministro e instalación de repuestos para la reparación de motor de combustión 4045HT	1

Lugar de trabajo:	CAMPO-M
Se solucionó la falla:	SI

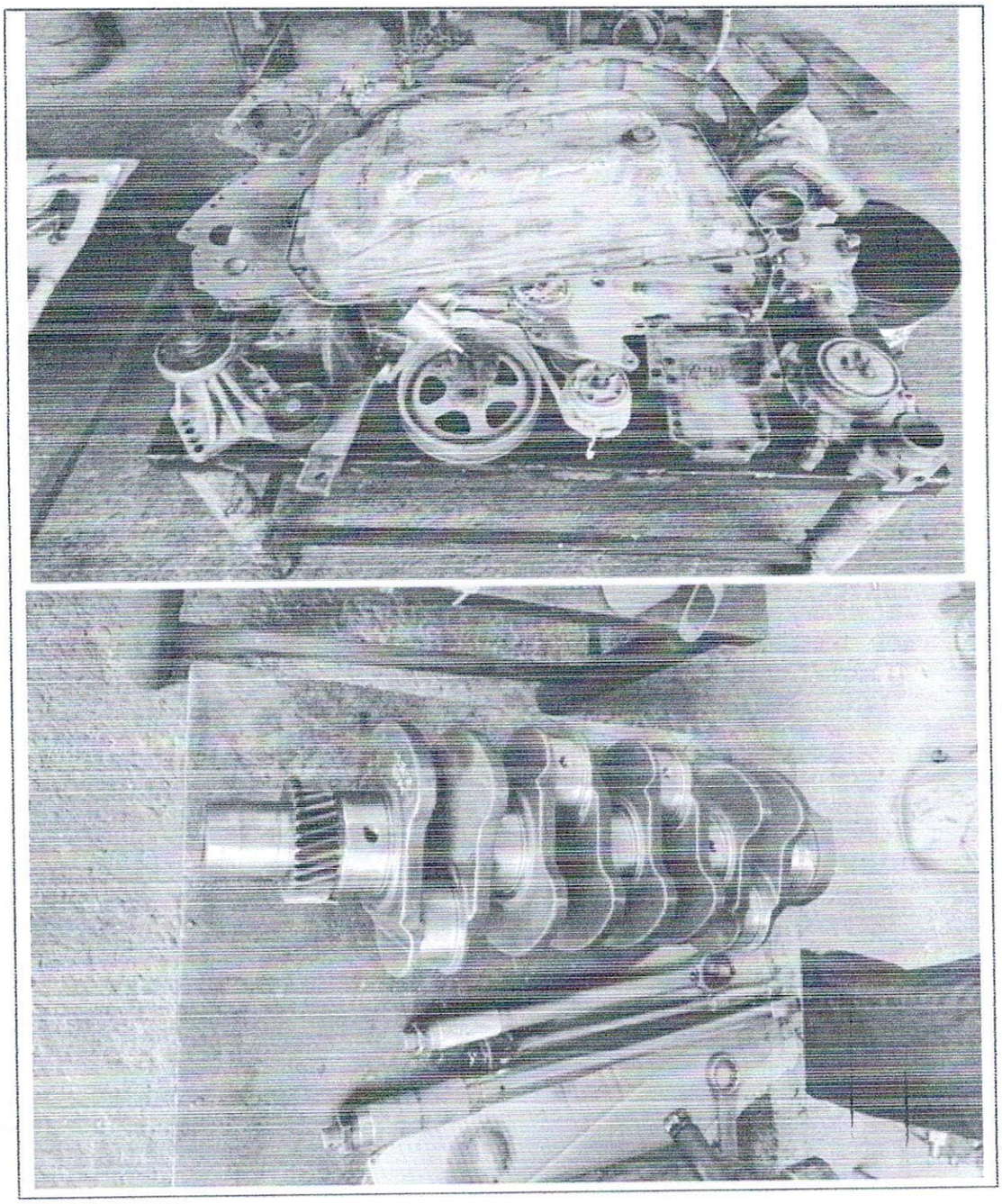
SOPORTE FOTOGRÁFICO



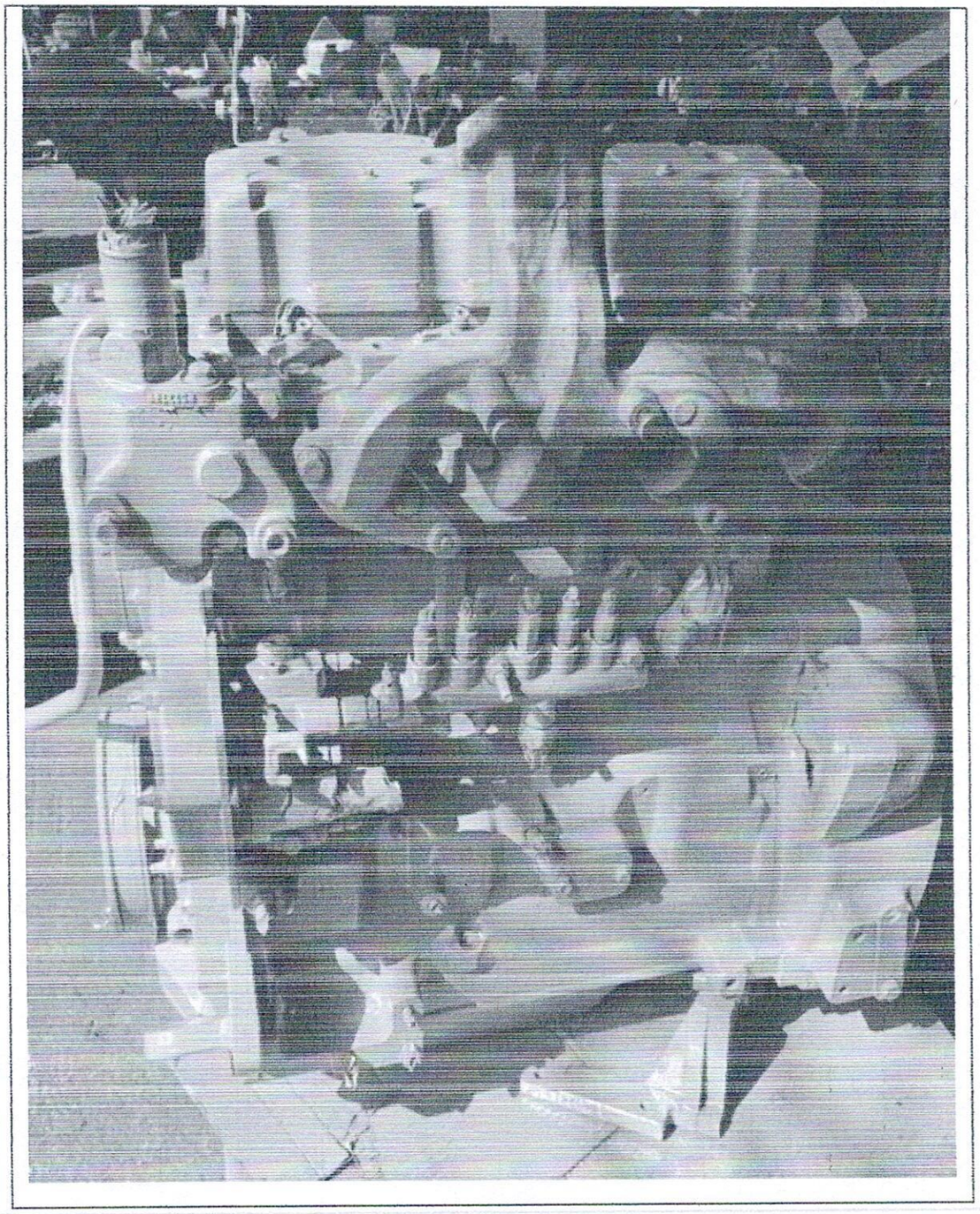
Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



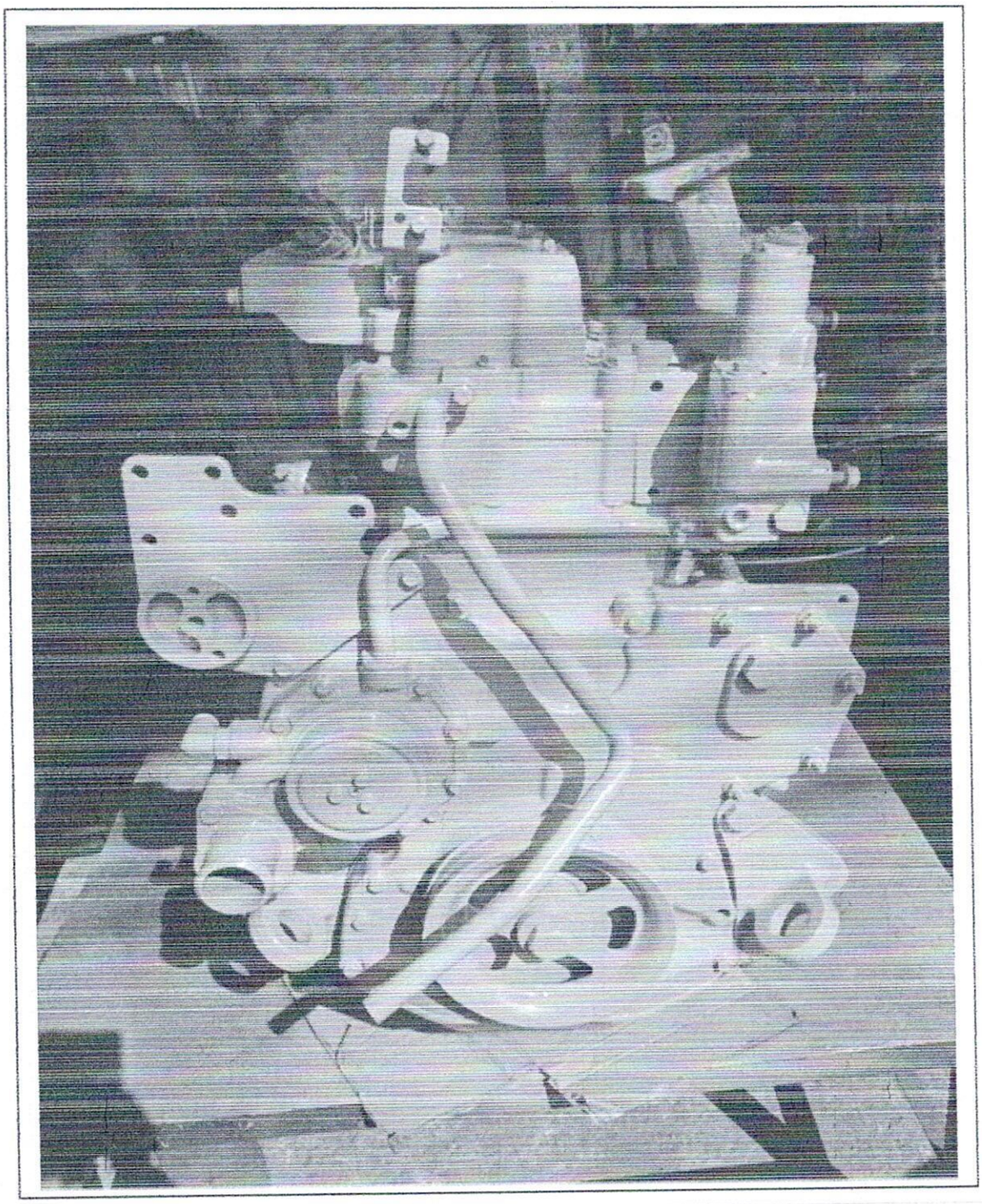
Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



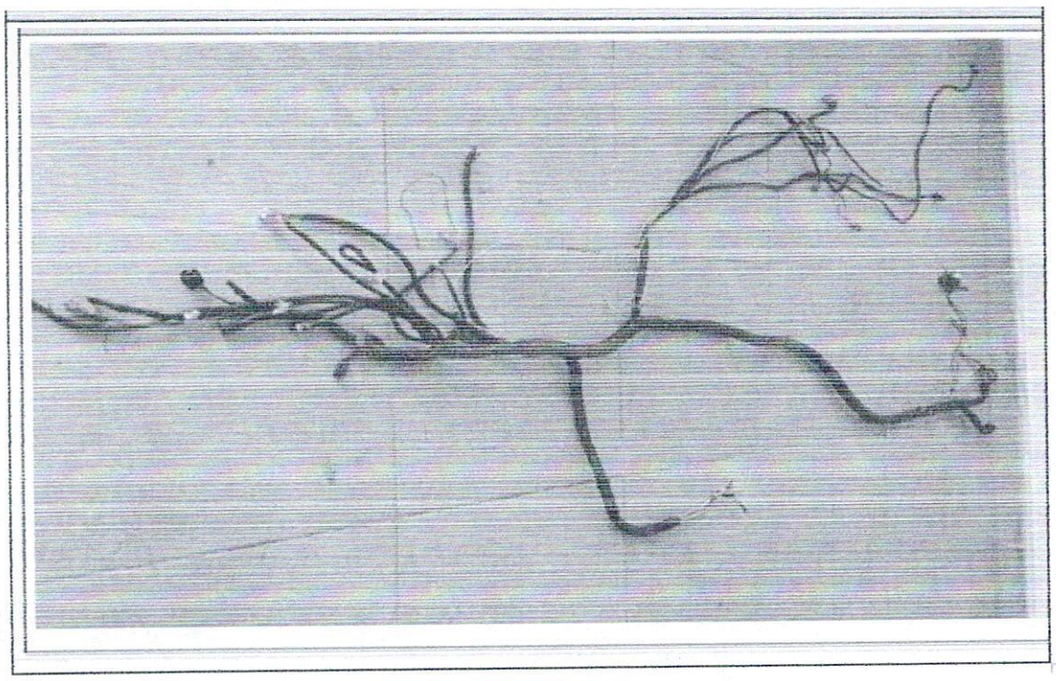
Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co



BALANCE FINANCIERO

En cumplimiento de mis funciones como Supervisor del contrato de **MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA No. SAMC-001-2024**, me permito presentar el **balance financiero de la ejecución contractual**, correspondiente al período comprendido entre el **del veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025.** En este se detallan los valores asociados al desarrollo del contrato, incluyendo el valor inicial del contrato, las actas de pago parciales y final, el valor adicional autorizado, así como el porcentaje de ejecución alcanzado. La información consolidada permite verificar el cumplimiento de las obligaciones económicas pactadas entre las partes.

CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000		25-11-2024	68.71%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 59.256.392,65		02-04-2025	31.29%	
ACTA DE PAGO 001		$ 104.129.493,34	19-12-2024		55.03%
ACTA DE PAGO FINAL		$ 85.126.899,31	08-05-2025		44.97%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00			0,00%
TOTALES	$189.256.392,65	$189.256.392,65		100%	100%

Adicionalmente, el contratista anexa al Informe de obligaciones la cuenta de cobro por valor de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS M/C ($85.126.899,31),** planilla pagada de aportes a la seguridad social número: 32280221,correspondiente al mes de diciembre por valor de 2.915.000 y planilla pagada de aportes a la seguridad social número: 33233330 correspondiente al mes de abril por valor de $ 3.629.500.
En constancia firma quien da fe de lo aquí manifestado,

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2024
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00)
ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSION N° 1	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA ADICIONAL Y PRORROGA	2 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** Nit 901.582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** CC: No. 1.098.657.638 de Bucaramanga
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101193508 96-40-101068567
FECHA DE PÓLIZA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 08 DE ABRIL DE 2025 09 DE ABRIL DE 2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024298	25-09-2024	$ 130.000.000,00=
RP	2024582	25-11-2024	$ 130.000.000,00=
CDP ADICIONAL	2025045	24-01-2025	$ 60.000.000,00=
RP ADICIONAL	2025142	02-04-2025	$ 59.256.392,65 =

PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y DEL PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.
NÚMERO DE INFORME	FINAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($85.126.899,31) M/CTE

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.300.000=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 52.000=	$ 0.00=	$ 56.600=	$ 52.000=
TOTAL APORTES			$ 160.600=
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

ABRIL

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 57.000=	$ 0.00=	$ 62.000=	$ 57.000=
TOTAL APORTES			$ 176.000=
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido del veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025, según el informe de actividades presentado y que fueron revisados los pagos de sus aportes a seguridad social en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.
En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**GRUPO REODIESEL S.A.S** **R/L FARID LERECH OSORIO** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE PAGO FINAL

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2024
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) M/CTE
ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION N°1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION N° 1 A LA SUSPENSION N° 1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N°2 A LA SUSPENSION N° 1	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA ADICIONAL Y PRORROGA	2 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** Nit 901.582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** CC: No. 1.098.657.638 de Bucaramanga
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101193508 96-40-101068567
FECHA DE PÓLIZA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 08 DE ABRIL DE 2025 09 DE ABRIL DE 2025

En el municipio de Matanza, los ocho (08) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco(2025), se reunieron se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.357.700 de Aratoca (Santander), Jefe Oficina Asesora de Planeación, Cargo del Supervisor, en calidad de **SUPERVISOR** y **GRUPO REODIESEL SAS** con NIT: 901582688-1, representada legalmente por **FARID LERECH OSORIO,** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.098.657.638 de Bucaramanga en

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago Final correspondiente al período comprendido del veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el informe del contratista, así como en el informe del Supervisor.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de mínima cuantía suscrito entre el municipio de Matanza, Santander, y **GRUPO REODIESEL SAS R/L FARID LERECH OSORIO**, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: El valor para el presente proceso contractual es la suma de **CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00) M/CTE**, donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante PAGO FINAL DE **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($85.126.899,31) M/CTE,** previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades efectuadas a entera satisfacción del supervisor del contrato. Los pagos se efectuarán previa presentación, por parte del contratista, del recibo de pago de los aportes a la E.P.S., A.R.L., y al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

2. SOPORTE FINANCIERO

DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024298	25-09-2024	$ 130.000.000,00
RP	2024582	25-11-2024	$ 130.000.000,00
CDP ADICIONAL	2025045	24-01-2025	$ 60.000.000,00
RP ADICIONAL	2025142	02-04-2025	$ 59.256.392,65

3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	VALOR	FECHA	PORCENTAJE	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 130.000.000		25-11-2024	68.71%	
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 59.256.392,65		02-04-2025	31.29%	
ACTA DE PAGO 001		$ 104.129.493,34	19-12-2024		55.03%
ACTA DE PAGO FINAL		$ 85.126.899,31	08-05-2025		44.97%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0,00			0,00%
TOTALES	$189.256.392,65	$189.256.392,65		100%	100%

4. RELACIÓN DE SOPORTES DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presentó informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- El contratista allegó soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de DICIEMBRE Y ABRIL.

DICIEMBRE

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.300.000=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 52.000=	$ 0.00=	$ 56.600=	$ 52.000=

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

ABRIL

VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$1.423.500=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 57.000=	$ 0.00=	$ 62.000=	$ 57.000=
TOTAL APORTES			$ 176.000=

VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($85.126.899,31) M/CTE,** correspondiente al Acta de Pago FINAL, por el periodo del veinte (20) al treinta (30) de diciembre de 2024, y del primero (1) al dieciséis (16) de abril de 2025.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **SUPERVISOR**	**REODIESEL SAS** **R/L FARID LERECH OSORIO** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2024
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS ($130.000.000,00)
ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No. 1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSION No.1	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	1 DE ABRIL DE 2025
FECHA ADICIONAL Y PRORROGA	2 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** Nit 901.582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** CC: No. 1.098.657.638 de Bucaramanga
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
INTERVENTOR	N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DEL INTERVENTOR	N/A
ANTICIPO	N/A
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101193508 96-40-101068567
FECHA DE PÓLIZA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 08 DE ABRIL DE 2025 09 DE ABRIL DE 2025

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2024298	25-09-2024	$ 130.000.000,00=
RP	2024582	25-11-2024	$ 130.000.000,00=
CDP ADICIONAL	2025045	24-01-2025	$ 60.000.000,00=
RP ADICIONAL	2025142	02-04-2025	$ 59.256.392,65=
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL VEINTE (20) AL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2024, Y DEL PRIMERO (1) AL DIECISÉIS (16) DE ABRIL DE 2025.		

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE TERMINACIÓN

NÚMERO DE INFORME	FINAL
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($85.126.899,31) M/CTE

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE

VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$1.300.000=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 52.000=	$ 0.00=	$ 56.600=	$ 52.000=
TOTAL APORTES			$ 160.600=
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

ABRIL

VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$1.423.500=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 57.000=	$ 0.00=	$ 62.000=	$ 57.000=
TOTAL APORTES			$ 176.000=
VALOR IBC	**OPERADOR PILA**	**No. DE PLANILLA**	**FECHA DE PAGO**
$5.000.000.=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

Conforme al Manual de Contratación de la Entidad, el Supervisor del Contrato CERTIFICA que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutados por el contratista GRUPO REODIESEL SAS y recibidos por la entidad, tal como consta en los informes de ejecución del contrato y actas de verificación de estos, seguimiento efectuado por el suscrito.

Igualmente, el Contratista durante el plazo del contrato de ejecución acreditó el cumplimiento de sus obligaciones frente a los sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales de conformidad con lo señalado en las normas legales pertinentes, verificaciones efectuadas igualmente por este Supervisor.

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN** **SUPERVISOR**	**FARID LERECH OSORIO** **GRUPO REODIESEL S.A.S** **CONTRATISTA**

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-001-2024
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-001-2024
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER".
VALOR INICIAL	CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($130.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS ($59.256.392,65)
VALOR TOTAL	CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($189.256.392,65)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DE ACTA DE INICIO	27 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DEL MODIFICATORIO No.1	19 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE SUSPENSION No.1	30 DE DIEMBRE DE 2024
ACTA DE AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	14 DE ENERO DE 2025
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN No.2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12 DE FEBRERO DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO	01 DE ABRIL DE 2025
FECHA ADICIONAL No. 1 Y PRORROGA No.1	02 DE ABRIL DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	16 DE ABRIL DE 2025
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** Nit 901.582.688-1 **R/L: FARID LERECH OSORIO** CC: No. 1.098.657.638 de Bucaramanga
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DE PÓLIZA	96-44-101193508 96-40-101068567
FECHA DE PÓLIZA	26 DE NOVIEMBRE DE 2024 26 DE NOVIEMBRE DE 2024 08 DE ABRIL DE 2025 09 DE ABRIL DE 2025
III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	
PENSION-SALUD-ARL-CCF ABRIL	

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

DICIEMBRE

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.300.000=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	VALOR APORTE A CCF
$ 52.000=	$ 0.00=	$ 56.600=	$ 52.000=
TOTAL APORTES			$ 160.600=
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$5.000.000.=	ASOPAGOS	32280221	2025-01-21
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	VALOR APORTE A CCF
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

ABRIL

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF
FAMISANAR	N/A	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	VALOR APORTE A CCF
$ 57.000=	$ 0.00=	$ 62.000=	$ 57.000=
TOTAL APORTES			$ 176.000=
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$5.000.000.=	ASOPAGOS	33233330	2025-04-24
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF
SANITAS	PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA	CAJASAN
VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	VALOR APORTE A CCF
$ 200.000=	$ 800.000=	$ 217.500=	$ 200.000=
TOTAL APORTES			$ 1.417.500=

En Matanza, a los ocho (08) días del mes de mayo de 2025 se reunieron el contratista y los funcionarios intervinientes, con el objeto de liquidar el contrato. En constancia de lo dicho firman quienes intervinieron en el Acto.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

REODIESEL SAS
R/L FARID LERECH OSORIO
CONTRATISTA

MONICA STELLA GONZALEZ HERNANDEZ
ALCALDESA

Carrera 5 # 5 – 85 (C.P. 680561) | Teléfono: 310 303 07 13
gobierno@matanza-santander.gov.co
www.matanza-santander.gov.co

GRUPO REODIESEL S.A.S.
NIT 901582688-1
Km 4 via al mar # 24N - 173, Bucaramanga, Santander,
Tel: +57 (313)595-6598
faridlerech@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVR100
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MATANZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 5 NO 5 - 85, Colombia, Matanza, Santander		08/05/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6076298024	**NIT** 890206696-0	08/05/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	Suministro e instalación de repuestos para la reparación de motor de combustión 4045HT	Servicio	$65.176.579,45	1		$65.176.579,45
2	Servicio de reconstrucción de arnés de cabina	Servicio	$6.358.630,05	1		$6.358.630,05

Ochenta y cinco millones ciento veintiseis mil ochocientos noventa y nueve pesos con treinta y un centavos

Moneda: COP
Generado: 2025-05-08 13:15:25-05:00
Validación DIAN: 2025-05-08 13:16:26-05:00

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: c9de8f9986e6e2eeaf2915ab0f25702135e329d329027ab6c1a7cdfacd4e59823026dabc2a54ace301306a582c5d6d7f

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$71.535.209,50
IVA (19.00%)	$13.591.689,81
Total	$85.126.899,31

Total de lineas: 2

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764092926080 de 2025-05-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FVR100 hasta FVR200 con vigencia hasta 2027-05-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500291427

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$1.430.700
PRO UIS	$1.430.700
Total	**$2.861.400**
Ordenanza 012	$286.140
Total a Pagar	**$3.147.540**

Fecha de Expedición 2025/05/08 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/14

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502500291427(3900)00000003147540(96)20250514

0000000000

2705731749

VALOR BASE	71.535.209
VALOR TOTAL CONTRATO	189.256.392
VALOR ORDEN DE PAGO	85.126.899
FECHA CONTRATO	25/11/2024
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVR100

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500291427

0000000000

2705731749

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

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Tipo de Doc. N.I.
Nombre: GRUPO REODIESEL SAS
Dirección:
Número: 9015826881
Teléfono:

VALOR BASE	71.535.209
VALOR TOTAL CONTRATO	189.256.392
VALOR ORDEN DE PAGO	85.126.899
FECHA CONTRATO	25/11/2024
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVR100

PRO HOSPITAL	$1.430.700
PRO UIS	$1.430.700
Total	**$2.861.400**
Ordenanza 012	$286.140
Total a Pagar	**$3.147.540**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500291427

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

Con destino a: **Alcaldia de Matanza - MATANZA**

Total a Pagar **$3.147.540**

Fecha de Expedición 2025/05/08 **Fecha Limite de Pago** 2025/05/14

VALOR BASE	71.535.209
VALOR TOTAL CONTRATO	189.256.392
VALOR ORDEN DE PAGO	85.126.899
FECHA CONTRATO	25/11/2024
NRO. CONTRATO	001
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVR100

PRO HOSPITAL	$1.430.700
PRO UIS	$1.430.700
Total	**$2.861.400**
Ordenanza 012	$286.140

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500291427

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

Con destino a: Alcaldia de Matanza - MATANZA

PRO HOSPITAL	$1.430.700
PRO UIS	$1.430.700
Total	**$2.861.400**
Ordenanza 012	$286.140

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502500291427(3900)00000002861400(96)20250514

VALOR BASE	71.535.209
VALOR TOTAL CONTRATO	189.256.392
VALOR ORDEN DE PAGO	85.126.899
FECHA CONTRATO	25/11/2024

Fecha de Expedición 2025/05/08

Pagado Electrónicamente