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

CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S. R/L: FARID LERECH OSORIO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.582.688-1 CC: N° 1.098.657.638 DE BUCARAMANGA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
PERIODO DE PAGO	SEIS (06) DE NOVIEMBRE A DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR PARA PAGAR	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($218.282.677,97)
SUPERVISOR	OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-004-2025
TIPO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19) MCTE
VALOR ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO)

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 único pago	X		
Acta de pago único	X		
Acta de terminación	X		
Acta de liquidación	X		
Certificado de Retefuente			X
Cuenta de cobro y/o factura	X		
Estampilla	X		

OBSERVACIONES	**GRUPO REODIESEL S.A.S R/L FARID LERECH OSORIO CONTRATISTA**
OBSERVACIONES	**Vo Bo SUPERVISOR DEL CONTRATO**
OBSERVACIONES	**Vo Bo SECRETARÍA DE HACIENDA**
OBSERVACIONES	**Vo Bo COPIA ORIGINAL ENTREGADA PARA EXPEDIENTE CONTRACTUAL**

GRUPO REODIESEL S.A.S.
NIT 901582688-1
Km 4 via al mar # 24N - 173, Bucaramanga, Santander,
Tel: +573135956598
faridlerech@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVR121
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE MATANZA		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CRA 5 NO 5 - 85, Colombia, Matanza, Santander		18/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	6076298024	**NIT** 890206696-0	18/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	1,1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR	Unidad	$4.037.778,99	1		$4.037.778,99
2	1,2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO DE VERTEDERA	Unidad	$3.966.908,40	1		$3.966.908,40
3	1,3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA	Unidad	$3.337.606,72	2		$6.675.213,44
4	1,4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREESQUINERA	Unidad	$4.206.223,53	1		$4.206.223,53
5	1,5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ESQUINERAS	Unidad	$2.763.140,34	1		$2.763.140,34
6	1,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS	Unidad	$4.621.848,74	6		$27.731.092,44
7	2,1 REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO	Unidad	$111.220,17	40		$4.448.806,80
8	2,2 REEMPLAZO FILTRO DE SUCCIÓN	Unidad	$346.020,17	1		$346.020,17
9	2,3 REEMPLAZO FILTRO DE RETORNO	Unidad	$197.726,05	1		$197.726,05
10	2,4 REEMPLAZO EMPAQUE DE TOLVA	Unidad	$432.525,21	5		$2.162.626,05
11	2,5 REEMPLAZO DE MANOMETRO	Unidad	$222.441,18	1		$222.441,18
12	2,6 MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES	Unidad	$3.460.207,56	1		$3.460.207,56
13	2,7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA 285/80-22,5	Unidad	$2.558.081,51	4		$10.232.326,04
14	3,1 SUMINISTRO DE OVERHAUL DE MOTOR (RETENEDORES Y SELLOS, CASQUETERÍA DE BIELA Y BANCADA, KIT DE PISTONES, CAMISAS)	Unidad	$10.712.489,08	1		$10.712.489,08
15	3,2 SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOTOR	Unidad	$2.910.256,30	1		$2.910.256,30

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.259.093-2

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

GRUPO REODIESEL S.A.S.
NIT 901582688-1
Km 4 via al mar # 24N - 173, Bucaramanga, Santander,
Tel: +573135956598
faridlerech@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVR121
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MATANZA
DIRECCIÓN CRA 5 NO 5 - 85, Colombia, Matanza, Santander
TELÉFONO 6076298024 **NIT** 890206696-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
18/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
18/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
16	3,3 SERVICIO DE DESARME/MONTAJE DE MOTOR	Unidad	$4.570.512,61	1		$4.570.512,61
17	3,4 MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y AJUSTE DE MOTOR	Unidad	$5.012.227,73	1		$5.012.227,73
18	3,5 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALTERNADOR	Unidad	$826.922,69	1		$826.922,69
19	3,6 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR DE ARRANQUE	Unidad	$1.006.410,08	1		$1.006.410,08
20	3,7 SERVICIO DE RECTIFICADORA	Unidad	$5.985.994,12	1		$5.985.994,12
21	3,8 SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	Unidad	$866.666,39	1		$866.666,39
22	3,9 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR	Unidad	$2.307.691,60	1		$2.307.691,60
23	3,10 SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PM4 (INCLUYE FILTRACIÓN Y ACEITES)	Unidad	$4.102.563,87	1		$4.102.563,87
24	3,11 SERVICIO DE PINTURA PARCIAL DEL EQUIPO (CABINA)	Unidad	$6.659.663,87	1		$6.659.663,87
25	3,12 CIGÜEÑAL	Unidad	$16.806.722,69	1		$16.806.722,69
26	3,13 ARBOL DE LEVAS	Unidad	$6.466.487,39	1		$6.466.487,39
27	3,14 BIELA CON BUJE Y TORNILLERIA	Unidad	$1.831.107,56	6		$10.986.645,36
28	3,15 SUMNISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8 DE 1M DE LONGITUD	Unidad	$30.880,68	1		$30.880,68
29	3,16 ADAPTADORES ACOPLERAPIDO	Unidad	$196.173,00	2		$392.346,00
30	3,17 SUMINISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" DE 3M DE LONGITUD	Unidad	$101.453,78	1		$101.453,78
31	3,18 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES GANCHOS (PINCHAVETA) DE 3CM LONGITUD	Unidad	$21.008,41	4		$84.033,64

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

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

GRUPO REODIESEL S.A.S.
NIT 901582688-1
Km 4 via al mar # 24N - 173, Bucaramanga, Santander,
Tel: +573135956598
faridlerech@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVR121
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MATANZA
DIRECCIÓN CRA 5 NO 5 - 85, Colombia, Matanza, Santander
TELÉFONO 6076298024 **NIT** 890206696-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
18/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
18/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
32	3,19 SUMINISTRO E INSTALACION VALVULINA PARA LA CAJA 90	Unidad	$106.944,53	1		$106.944,53
33	3,20 SUMINISTRO Y APLICACIÓN VALVULINA TRANSMISION 140	Unidad	$106.944,53	1		$106.944,53
34	3,21 SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIDRAULICO DIRECCION ISO 68	Unidad	$100.849,50	1		$100.849,50
35	3,22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 10 MM PARA VARIOS	Unidad	$3.781,52	24		$90.756,48
36	3,23 SUMINISTRO E INSTLACION DE SOPORTE RADIADOR	Unidad	$215.126,06	1		$215.126,06
37	3,24 SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA AGUA DE 1" X2M DE LONGITUD, INCLUYE ABRAZADERAS	Unidad	$117.479,00	1		$117.479,00
38	3,25 SUMINISTRO DE CURVA EXHOSTO DE ACERO DE 3", LAMINA HR	Unidad	$386.543,70	1		$386.543,70
39	3,26 FABRICACION DE CUELLO EXHOSTO	Unidad	$210.816,90	1		$210.816,90
40	3,27 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DELANTERA	Unidad	$2.579.536,80	2		$5.159.073,60
41	3,28 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA DELANTERA EN LAMINA HR.	Unidad	$7.219.928,99	1		$7.219.928,99
42	3,29 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR	Unidad	$635.213,70	2		$1.270.427,40
43	3,30 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO EN CAUCHO	Unidad	$126.050,41	2		$252.100,82
44	3,31 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (REVISION DE ALIMENTACION MASAS, CIRCUITOS Y CONECTORES), INCLUYE MATERIALES DE REQUERIRSE	Unidad	$1.439.592,45	1		$1.439.592,45

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software Alegra - NIT 900.559.086-2

GRUPO REODIESEL S.A.S.
NIT 901582688-1
Km 4 via al mar # 24N - 173, Bucaramanga, Santander,
Tel: +573135956598
faridlerech@gmail.com ;
Somos Régimen simple de tributación

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVR121
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) MUNICIPIO DE MATANZA
DIRECCIÓN CRA 5 NO 5 - 85, Colombia, Matanza, Santander
TELÉFONO 6076298024 **NIT** 890206696-0

FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
18/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO
18/12/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
45	3,32 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PANORAMICO PARA VOLQUETA INTER DURASTAR 4300	Unidad	$2.306.010,93	1		$2.306.010,93
46	3,33 REPARACIÓN CLUTCH, INCLUYE MANO DE OBRE Y REPUESTOS.	Unidad	$3.869.863,03	1		$3.869.863,03
47	3,34 SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA ESTRIBO,PLATÓN Y EXHOSTO.	Unidad	$935.821,00	1		$935.821,00
48	3,35 SUMINISTRO DE TANQUE HIDRAULICO PARA DIRECCIÓN	Unidad	$1.697.582,35	1		$1.697.582,35
49	3,36 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO DE 4 MM DE 3" DE 4 MT DE LOSNGITUD PARA SOPORTE DE TANQUE	Unidad	$248.670,00	1		$248.670,00
50	3,37 SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE FUEGO PARA TURBO COMPRESOR DE 4" DE DIAMETRO	Unidad	$100.849,50	1		$100.849,50
51	3,38 RECARGA DE BATERIA	Unidad	$29.411,76	2		$58.823,52
52	3,39 AJUSTE Y CAMBIO DE BRONCES Y RODAMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE.	Unidad	$7.256.138,66	1		$7.256.138,66

Doscientos dieciocho millones doscientos ochenta y dos mil seiscientos setenta y siete pesos con noventa y siete centavos

Moneda: COP
Generado: 2025-12-18 10:23:25-05:00
Validación DIAN: 2025-12-18 10:24:26-05:00

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

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

CUFE: 4b286d644437eaffe1e51728dc974290702fc33eee7210d04591a4c3db2c615f509bae285908db1111e85944ef5e5f32

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	$183.430.821,82
IVA (19.00%)	$34.851.856,15
Total	$218.282.677,97

Total de lineas: 52

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 900.559.080-2

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141035627200

(415)7707212489984(8020) 000014103562720 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 2 6 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona juridica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO REODIESEL S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

41. Dirección principal
KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS

42. Correo electrónico faridlerech@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 9 5 6 5 9 8	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 5 2 0	2 0 2 2 0 4 0 2	3 3 1 2	2 0 2 2 0 4 0 2	4 5 3 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 8 9 14 42 47 48 52 55

07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
47 - Régimen Simple de Tributación - SIM
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada.

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 01-09-2025 04:36:06PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 4 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141035627200

(415)7707212489984(8020) 000014103562720 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 2 6 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 4 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 4 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 6 1 6 5 5 8	
78. Departamento	6 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 4 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 2 0 4 0 6		
2	1 0 1	2 0 2 3 0 2 2 8		
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-09-2025 04:36:06PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141035627200

(415)7707212489984(8020) 000014103562720 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 2 6 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadani 1 3	1 0 9 8 6 5 7 6 3 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
LERECH	OSORIO	FARID	JESSID

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-09-2025 04:36:06PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 4 de 4 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141035627200

(415)7707212489984(8020) 000014103562720 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 8 2 6 8 8	1	Impuestos y Aduanas de Bucaramanga 4	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangi 7 7 3 0

162. Nombre del establecimiento: GRUPO REODIESEL S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
6 1 6 5 5 9	2 0 2 2 0 4 0 6
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 3 5 9 5 6 5 9 8	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ACTA DE EJECUCIÓN UNICA

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-004-2025
FECHA DE CONTRATO	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19)
ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ADICIONAL	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** **R/L: FARID LERECH OSORIO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nit 901.582.688-1 CC: N° 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	B-100070277 B-100019831
FECHA DE PÓLIZA	06 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 16 DE DICIEMBRE DE 2015

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025317	14-10-2025	$178.137.702,19=
RP	2025540	06-11-2025	$178.137.702,19=
CDP ADICIONAL	2025372	15-12-2025	$ 40.173.278,10=
RP ADICIONAL	2025631	16-12-2025	$ 40.173.278,10=

PERIODO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) DE NOVIEMBRE A DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
NÚMERO DE INFORME	UNICO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($218.282.677,97)

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9495191650	2025-12-18
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9496638286	2025-12-19
$13.153.834	ASOPAGOS	35402216	2025-11-21
$14.570.500	ASOPAGOS	35620329	2025-12-05
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF
SANITAS FAMISANAR NUEVA E.P.S SALUD TOTAL SALUD TOTAL	COLFONDOS PROTECCIÓN PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA COLMENA	CAJASAN COMFENALCO

VALOR APORTE A SALUD	VALOR APORTE A PENSIÓN	VALOR APORTE A ARL	VALOR APORTE A CCF
$178.900	$0	$62.400	$16.700
$178.000	$0	$62.000	$16.600
$ 583.000=	$ 1.858.800=	$ 614.000=	$ 583.000=
$526.400	$1.649.200	$515.400	$526.400
TOTAL APORTES			$7.325.400

Con la presente acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido del seis (06) de noviembre a dieciocho (18) de diciembre 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 diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025.

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

ACTA DE PAGO UNICA

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-004-2025
FECHA DE CONTRATO	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19)
ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ADICIONAL	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** **R/L: FARID LERECH OSORIO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nit 901.582.688-1 CC: N° 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	B-100070277 B-100019831
FECHA DE PÓLIZA	06 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 16 DE DICIEMBRE DE 2015

En el municipio de Matanza, los diecinueve (19) del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron se reunieron **OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO** identificado con la cédula de ciudadanía número 1.098.357.700 de Aratoca (Santander), Jefe Oficina Asesora de Planeación, Cargo del Supervisor, en calidad de **SUPERVISOR** y **GRUPO REODIESEL SAS** NIT: 901582688-1 **R/L FARID LERECH OSORIO,** identificado con la cédula de ciudadanía número C.C. 1.098.657.638 en calidad de **CONTRATISTA**, con el fin de elaborar la presente Acta de Pago UNICO correspondiente al período comprendido del seis (06) de noviembre a dieciocho (18) de diciembre 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 **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29),** donde el municipio cancelará al contratista el valor presente mediante pagos parciales previa presentación del respectivo informe que relacione las actividades

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

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	2025317	14-10-2025	$178.137.702,19=
RP	2025540	06-11-2025	$178.137.702,19=
CDP ADICIONAL	2025372	15-12-2025	$ 40.173.278,10=
RP ADICIONAL	2025631	16-12-2025	$ 40.173.278,10=

3. **BALANCE FINANCIERO**

CONCEPTO	VALOR	FECHA	PORCENTAJE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 178.137.702,19	06-11-2025	N/A
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 40.173.278,10	16-12-2025	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 218.310.980,29	16-12-2025	N/A
ACTA DE PAGO FINAL	$ 218.282.677,97	18-12-2025	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00	N/A	0,00%
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	$28.302,32		

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 noviembre y diciembre de 2025

VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9495191650	2025-12-18
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9496638286	2025-12-19
$13.153.834	ASOPAGOS	35402216	2025-11-21
$14.570.500	ASOPAGOS	35620329	2025-12-05
EPS	**FONDO DE PENSIÓN**	**ASEGURADORA**	**CCF**
SANITAS FAMISANAR NUEVA E.P.S SALUD TOTAL SALUD TOTAL	COLFONDOS PROTECCIÓN PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA COLMENA	CAJASAN COMFENALCO
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$178.900	$0	$62.400	$16.700
$178.000	$0	$62.000	$16.600
$ 583.000=	$ 1.858.800=	$ 614.000=	$ 583.000=
$526.400	$1.649.200	$515.400	$526.400
TOTAL APORTES			$7.325.400

- Informe de supervisión por parte del supervisor del contrato.

ACUERDAN

Autorizar el pago de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($218.282.677,97) MCTE,** correspondiente al Acta de Pago UNICO, por el periodo de seis (06) de noviembre a dieciocho (18) de diciembre de 2025.

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

ACTA DE PAGO

En constancia de lo anterior se firma en Matanza, a los diecinueve (19) días de diciembre 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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500855252

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$ 3.668.600
PRO UIS	$ 3.668.600
Total Estampillas	**$ 7.337.200**
Ordenanza 012	$ 733.720
Total a Pagar	**$ 8.070.920**

Fecha de Expedición 2025/12/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/24

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Contribuyente Tipo de Doc. NIT **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025025008552 52(3900)000000080709 20(96)20251224

VALOR BASE	$ 183.430.821
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 258.455.955
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 218.282.677
FECHA CONTRATO	18/12/2025
NRO. CONTRATO	0
NUMERO ORDEN DE PAGO	FVR121

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500855252

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

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

VALOR BASE	$ 183.430.821
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 258.455.955
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 218.282.677
FECHA CONTRATO	18/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 3.668.600
PRO UIS	$ 3.668.600
Total Estampillas	**$ 7.337.200**
Ordenanza 012	$ 733.720
Total a Pagar	**$ 8.070.920**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500855252

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

Total a Pagar $ 8.070.920

Fecha de Expedición 2025/12/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/24

VALOR BASE	$ 183.430.821
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 258.455.955
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 218.282.677
FECHA CONTRATO	18/12/2025
NRO. CONTRATO	0

PRO HOSPITAL	$ 3.668.600
PRO UIS	$ 3.668.600
Total Estampillas	**$ 7.337.200**
Ordenanza 012	$ 733.720

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500855252

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

PRO HOSPITAL	$ 3.668.600
PRO UIS	$ 3.668.600
Total Estampillas	**$ 7.337.200**
Ordenanza 012	$ 733.720
Total a Pagar	**$ 8.070.920**

Contribuyente Tipo de Doc. NIT **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025008552 52(3900)000000073372 00(96)20251224

Fecha de Expedición 2025/12/18
Fecha Limite de Pago 2025/12/24

VALOR BASE	$ 183.430.821
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 258.455.955
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 218.282.677
FECHA CONTRATO	18/12/2025
NRO. CONTRATO	0

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502500855252

Con ribuyen e Tipo de Doc. NIT **Número** 9015826881

Nombre GRUPO REODIESEL SAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)025025008552 52(3900)000000073372 00(96)20251224

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

(415)8902012356006(8020)025025008552 52(3900)000000073372 0(96)20251224

Con destino a: **Alcaldía de Matanza**

PRO HOSPITAL	$ 3.668.600
PRO UIS	$ 3.668.600

Banco

GRUPO REODIESEL

Bucaramanga, 18 de diciembre de 2025

Señores
ALCALDÍA DE MATANZA
Secretaría de Planeción

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 901.582.688-1, 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 A. NORIEGA HERNANDEZ
Contador
GRUPO REODIESEL S.A.S
T.P.No. 140602-T
Nit. 901.582.688-1

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 6 A 6 6 8 5 9 5 5 9 A 1 5 B

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 * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

140602-T

JORGE ARMANDO
NORIEGA HERNANDEZ
C.C. 91538829
RESOLUCION INSCRIPCION 51
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 12/03/2000

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COMENARES RODRIGUEZ 151006



FIRMA DEL TITULAR 64156

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
91.538.829
NUIP

NORIEGA HERNANDEZ
APELLIDOS

JORGE ARMANDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 19-ABR-1985
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
02-MAY-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

P-2700100-5911745-M-0091538829-20030830 07116 00242A 01 340915644

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13833840		TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 33 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	3104599467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-11	2025-11	2020039175	9495191650	I	2025/12/10	2025/12/18	BANCOLOMBIA	8	$258.000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$400	$0	$62,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$62,000	$400	$0	$62,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$100	$0	$16,700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$16,600	$100	$0	$16,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$900	$0	$178,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$900	$0	$178,900
TOTAL				1	$256,600	$1,400	$0	$258,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13833840		TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 33 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	3104599467	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2020039175	9495191650	I	2025/12/10	2025/12/18	BANCOLOMBIA	8	$258,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13833840	TORRES JOSE																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$170,000	CCF40	30	$828,116	$16,600	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0	No	$256,600
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$1,423,500	$170,000			$828,116	$16,600			$1,423,500	$62,000		$0	$0		$256,600

2025/12/18 04:16 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2020570103	9496638286	I	2026/01/13	2025/12/19	BANCOLOMBIA	0	$256,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$62,000	$0	$0	$62,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$62,000	$0	$0	$62,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,600	$0	$0	$16,600
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	1	$16,600	$0	$0	$16,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$256,600	$0	$0	$256,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 13833840		TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 28 33 23	BUCARAMANGA-SANTANDER	3104599467	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	13833840	TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS		0	$0	$0	EPS002	30	$1,423,500	$178,000	CCF40	30	$828,116	$16,600	14-25	30	$1,423,500	$62,000	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,423,500	$178,000			$828,116	$16,600			$1,423,500	$62,000		$0	$0

REPUBLICA DE COLOMBIA

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SUB 83377
RADICADO No. 2023_19398670 11 MAR 2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE UN TRÁMITE DE PRESTACIONES ECONOMICAS EN EL REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA PENSIÓN DE INVALIDEZ - ORDINARIA

EL SUBDIRECTOR DE DETERMINACION DE LA DIRECCION DE PRESTACIONES ECONOMICAS DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES, en uso de las atribuciones inherentes al cargo y,

CONSIDERANDO

Que Colpensiones mediante Resolución SUB 167715 del 29 de junio de 2023 negó una pensión de invalidez al señor(a) **TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS,** identificado(a) con CC No. 13,833,840, por considerarse que no acreditaba los requisitos pensionales establecidos en la Ley 860 de 2003.

Que el(la) señor(a) **TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS,** identificado(a) con CC No. 13,833,840, solicita el 30 de noviembre de 2023 el reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, radicada bajo el No 2023_19398670.

Que el(la) peticionario(a) ha prestado los siguientes servicios:

ENTIDAD LABORO	DESDE	HASTA	NOVEDAD	DIAS
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIP	20110701	20110720	TIEMPO SERVICIO	20
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIP	20110801	20110831	TIEMPO SERVICIO	30
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIP	20110901	20110930	TIEMPO SERVICIO	30
4G ENERGY S.A	20111001	20111021	TIEMPO SERVICIO	21
SHANDONG KERUI PETROLEUM EQUIP	20111001	20111028	TIEMPO SERVICIO	28
4G ENERGY S.A.	20111101	20111231	TIEMPO SERVICIO	60
4G ENERGY S.A.	20120101	20120430	TIEMPO SERVICIO	120
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20121001	20121031	TIEMPO SERVICIO	30
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20121101	20121130	TIEMPO SERVICIO	30
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20121201	20121231	TIEMPO SERVICIO	30
SAGA SERVICIOS Y SOLUCIONES S	20130401	20130413	TIEMPO SERVICIO	13
SAGA SERVICIOS Y SOLUCIONES S	20130701	20130831	TIEMPO SERVICIO	60
SAGA SERVICIOS Y SOLUCIONES S	20130901	20130925	TIEMPO SERVICIO	25
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20140101	20141231	TIEMPO SERVICIO	360
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20150101	20150228	TIEMPO SERVICIO	60
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20180901	20180930	TIEMPO SERVICIO	30

SUB 83377
11 MAR 2024

TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20181130	TIEMPO SERVICIO	60
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20181231	TIEMPO SERVICIO	30
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20190531	TIEMPO SERVICIO	30
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20191130	TIEMPO SERVICIO	180
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20191231	TIEMPO SERVICIO	30
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20200331	TIEMPO SERVICIO	90
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20200531	TIEMPO SERVICIO	60
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20201231	TIEMPO SERVICIO	210
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20211231	TIEMPO SERVICIO	360
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20220721	TIEMPO SERVICIO	201
TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS	20231231	TIEMPO SERVICIO	240

Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de **2,179 días** laborados, correspondientes a 311 semanas.

Que nació el 8 de abril de 1956 y actualmente cuenta con 67 años de edad.

Que obra concepto emitido por JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ en el cual se califica una pérdida del 52.05% de su capacidad laboral estructurada el 21 de julio de 2022 mediante dictamen No: JN202325636 del 26 de octubre de 2023.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, se considera inválida la persona que, por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 860 de 2003, por la cual se modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, ***"tendrá derecho a la pensión de invalidez, el afiliado al sistema que declarado inválido, acredite las siguientes condiciones: Invalidez causada por enfermedad o accidente que haya cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos tres (3) años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.***

Los menores de veinte (20) años de edad solo deberán acreditar que han cotizado veintiséis (26) semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.

Cuando el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en los últimos tres (3) años".

SUB 83377
11 MAR 2024

Que la Corte Constitucional, mediante Sentencia C- 428 de 2009, resolvió declarar exequible el numeral primero del artículo primero de la Ley 860 de 2003, salvo la expresión "*Y su fidelidad para con el sistema sea al menos del veinte por ciento (20%), del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez*", la cual fue declarada inexequible.

Que la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, se pronunciaron respecto a los efectos de la mencionada sentencia de la Corte Constitucional, señalando que debe acogerse la fuerza vinculante de la ratio decidendi de las sentencias de tutela de la Corte Constitucional donde se consideró que el requisito de la fidelidad siempre fue considerado inconstitucional y por ello fue inaplicado, por contravenir el principio de progresividad de los derechos, y donde la ratio decidendi se constituye en precedente constitucional que debe acogerse en todo momento cuando se observen casos con hechos equivalentes, en la medida que el mismo hace parte sustancial del orden jurídico que impone su obligatorio cumplimiento para el operador jurídico.

Que, de otra parte, para efectos de establecer el monto de la presente prestación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la cual establece: *"El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a: a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%.*

La pensión por invalidez no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de invalidez podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual".

Que para obtener el ingreso base de liquidación de la presente prestación, se dará aplicación a lo establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993; el cual establece: *"Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley, el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuere inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la variación del Índice de Precios al Consumidor, según certificación que expida el DANE. Cuando el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador, resulte superior al previsto en el inciso anterior, el trabajador podrá optar por este sistema, siempre y cuando haya cotizado 1250 semanas como mínimo"*

11 MAR 2013

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la [illegible] de la entidad de pensiones de invalidez, podrán ser revisadas *"por solicitud de la entidad de previsión o seguridad social correspondiente cada tres (3) años, con el fin de establecer nuevamente o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la calificación que da la pensión que disfruta su beneficiario y proceder a la extinción, disminución o aumento de la misma, si a ello hubiera lugar".*

Que el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, establece que la pensión de invalidez por riesgo común, *"...comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario esté recibiendo en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio".*

Que, en virtud de lo dispuesto anteriormente, la Vicepresidencia Jurídica y Doctrinal y la Vicepresidencia de Prestaciones y Beneficios, mediante Circular 01 de 2012, señalaron que las pensiones de invalidez deben reconocerse a partir de la fecha de estructuración de la misma, excepto que, con posterioridad a esa fecha, el afiliado se encuentre disfrutando de subsidio por incapacidad, caso en el cual la efectividad será al día siguiente del último pago de dicha incapacidad.

Que a partir de lo anteriormente enunciado se procedió a realizar la liquidación de la prestación reconocida, la cual se resume de la siguiente manera:

IBL: 1.643,952 x 45.00% = $739,778

SON: SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

La pensión aquí reconocida se ajustará de conformidad con las reglas aplicables al valor mínimo o máximo de la pensión, según corresponda, vigente para la fecha de efectividad, por la cual la suma a reconocer será de 1,000,000 (UN MILLON PESOS M/CTE).

Para el análisis de la pensión reconocida, se tomó en cuenta que el(la) peticionario (a) cumple los requisitos para los siguientes tipos de pensión, siendo aplicada por favorabilidad el indicado en la columna "Aceptada Sistema"

Nombre	Fecha Status	Fecha Efectividad	VALOR IBL 1	VALOR IBL 2	Mejor IBL	% IBL	Valor Pensión Mensual	Aceptada
PENSION DE INVALIDEZ EFECTIVIDAD DE 2003	21 de julio de 2022	21 de julio de 2022	1.643.952 00	0 00	1	45 00	1.300.000.00	SI

Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DIAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	2177	$1.000.000.00

El disfrute de la presente pensión será a partir de 21 de julio de 2022.

Que es menester traer a colación las normas sobre el particular comenzando por el artículo 10 del decreto 758 de 1990 el cual establece en cuanto a la fecha desde la cual se debe pagar las pensiones de invalidez:

ARTICULO 10. DISFRUTE DE LA PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN. La pensión de invalidez por riesgo común se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio.

Que conforme a lo anterior es preciso indicarle al peticionario que la pensión de invalidez fue reconocida a la fecha de estructuración de la invalidez, es decir, a partir del 21 de julio de 2022, por cuanto el certificado de incapacidades expedido por la EPS SALUD TOTAL de fecha 29 de noviembre de 2023, establece que NO se le han liquidado incapacidades al asegurado.

"Es importante indicar que la pensión de invalidez no es una prestación inmutable, que puede ser revisada de manera automática cada 3 años y a solicitud del interesado en cualquier tiempo con el objeto de verificar si la calificación de la misma ha sufrido alguna variación. Si el dictamen porcentual en esta revisión es menor del 50% la persona perdería la calidad de pensionado con todas las consecuencias legales que ello implica."

Las semanas tenidas en cuenta para el estudio de la prestación contenida en el presente acto administrativo, son tenidas en cuenta hasta la fecha de la estructuración de la Invalidez

El (a) interesado(a) queda en la obligación de someterse a todos los controles médicos que le sean ordenados con el fin de ratificar, modificar o dejar sin efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación de la pensión en los términos establecidos con el artículo 44 de la Ley 100 de 1993.

Son disposiciones aplicables: Ley 100 de 1993, Ley 860 de 2003 y C.P.A.C.A.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E

ARTÍCULO PRIMERO: Reconocer y ordenar el pago de una pensión de invalidez a favor del(la) señor(a) **TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS**, ya identificado(a), en los siguientes términos y cuantías:

Valor mesada a 21 de julio de 2022 = $1,000,000

Valor mesada año 2023= $1,160,000

Valor mesada año 2024 = $1,300,000

SUB 83377
11 MAR 2024

LIQUIDACION RETROACTIVO CONCEPTO	VALOR
[illegible]	23,153,333.00
Mesadas Adicionales	2,160,000.00
F. Solidaridad Mesadas	0.00
F. Solidaridad Mesadas Adic	0.00
Descuentos	0.00
Indexacion	0.00
Intereses de Mora	0.00
Aportes en Salud	0.00
Descuentos en Salud	926,200.00
Pagos ordenados Sentencia	0.00
Pagos ya efectuados	0.00
IBC Diferencial	0.00
Compensacion	0.00
Valor a Pagar	24,387,133.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 202404 que se paga el último día hábil del mismo mes en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA de BUCARAMANGA ABASTOS LC 103 CENTRAL DE ABASTOS.

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la Ley 100 de 1993 en EPS POR ASIGNAR.

ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DÍAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	2177	$1,000,000.00

ARTÍCULO QUINTO: El (a) interesado(a) queda en la obligación de someterse a todos los controles médicos que le sean ordenados de conformidad con el artículo 44 de la Ley 100 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese al(a) Señor(a) **TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS** haciéndole saber que contra el presente acto administrativo puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

SUE 83377
11 MAR 2024

LIQUIDACION RETROACTIVO CONCEPTO	VALOR
Mesadas	23,153,333.00
Mesadas Adicionales	2,160,000.00
Solidaridad Mesadas	0.00
Solidaridad Mesadas Adic	0.00
Incrementos	0.00
Indexacion	0.00
Intereses de Mora	0.00
Ajustes en Salud	0.00
Descuentos en Salud	926,200.00
Pagos ordenados Sentencia	0.00
Pagos ya efectuados	0.00
BC Diferencial	0.00
Compensacion	0.00
Valor a Pagar	24,387,133.00

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente prestación junto con el retroactivo si hay lugar a ello, será ingresada en la nómina del periodo 202404 que se paga el último día hábil del mismo mes en la central de pagos del banco BANCOLOMBIA de BUCARAMANGA ABASTOS LC 103 CENTRAL DE ABASTOS.

ARTÍCULO TERCERO: A partir de la inclusión en nómina de la presente prestación, se harán los respectivos descuentos en salud conforme a la Ley 100 de 1993 en EPS POR ASIGNAR.

ARTÍCULO CUARTO: Esta pensión estará a cargo de:

ENTIDAD	DÍAS	VALOR CUOTA
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES	2177	$1,000,000.00

ARTÍCULO QUINTO: El (a) interesado(a) queda en la obligación de someterse a todos los controles médicos que le sean ordenados de conformidad con el artículo 44 de la Ley 100 de 1993.

ARTÍCULO SEXTO: Notifíquese al(a) Señor(a) **TORRES QUINTANA JOSE DE JESUS** haciéndole saber que contra el presente acto administrativo puede interponer por escrito los recursos de Reposición y/o Apelación. De estos recursos podrá hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A.

Dada en Bogotá, D.C. a

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

SUB 83377
11 MAR 2024

YULY CAROLINA MUÑOZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE DETERMINACION III (A)
COLPENSIONES

LIQUIDADOR
ANALISTA COLPENSIONES

YENNY AMANDA ORTIZ TORRES

COL-INV-03-502.1

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901582688	1	GRUPO RECICESEL 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 CLAS BAJAS		3135956998		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
2025-11	2025-12	35620329	E	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.855.600	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35620329	2025-12-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	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.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1095796215	CONTRERAS CHAVEZ FREDY ALONSO	1.700.000	3																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230301	1.700.000	272.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	68.000	CAJASAN-CCF39	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	2730402
2	CC 41051592	DE LA COSSA HOYOS YATER ANTONIO	1.900.000	3																	0		30	30	30	30	COLFONDOS-251001	1.900.000	304.000	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.900.000	76.000	CAJASAN-CCF39	1.900.000	76.000	1.900.000	132.500	0,04350	0	0	0	0	0	01	0	538.700	S	4452001
3	CC 1095637034	LEQUECH OSORIO FARID JOSUE	5.000.000	3																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	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	4452001
4	CC 1098711286	LOPEZ CACERES JUAN FELIPE	1.700.000	3																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.700.000	272.000	0	0	NUEVA EPS S.A. - EPS037	1.700.000	68.000	CAJASAN-CCF39	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	326.400	S	2730402
5	CC 30560981	OSORIO VERGARA IRENE DEL CARMEN	1.423.500	3																	0		0	30	30	30	SINAEP-SINAEP	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	01	5	121.500	S	1711001
6	CC 1098684299	RAMIREZ SUAREZ MARCELA GISELL	1.423.500	3																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230301	1.423.500	227.840	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	01	0	349.300	S	1473201
7	CC 3693687	REYES SILVA CARLOS ARTERO	1.423.500	3																	0		0	30	30	30	SINAEP-SINAEP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	176.000	S	4452001

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 RECORDEL SAS	S	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		3135966598		FABIOLERSCH@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
2025-11	2025-12	35620329	E	2025-12-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.655.800	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35620329	2025-12-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
11.723.500	14.570.500	14.570.500	14.570.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.875.800	0	0	0	1.875.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	304.000	0	0	0	304.000
PROTECCION	230201	800229739	0	2	499.800	0	0	0	499.800
PORVENIR	230301	800224808	8	2	1.072.000	0	0	0	1.072.000
EPS(Administradoras: 4)				7	583.000	0	0	0	583.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	68.000	0	0	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	68.000	0	0	0	68.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	257.000	0	0	0	257.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	190.000	0	0	0	190.000
ARP(Administradoras: 1)				7	614.000	0	0	0	614.000
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	614.000	0	0	0	614.000
CCF(Administradoras: 1)				7	583.000	0	0	0	583.000
CAJASAN	CCF39	890200106	1	7	583.000	0	0	0	583.000
Gran Total					3.655.800	0	0	0	3.655.800

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
N 901582688	1	GRUPO RECICLESEL SAS	B	0	SEGUROS COLPATRIA -144	SUCURSAL	4520	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-1	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS		3138956598		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
2025-10	2025-11	35402216	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.217.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35402216	2025-11-25	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	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.	Cod. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 1095796235	CONTRERAS CHAVEZ FRUDY ALONSO	1.700.000	F	X																0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	1.700.000	272.000	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.700.000	68.000	CAJASAN-CCF39	1.700.000	68.000	1.700.000	118.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	526.400	S	2773602
2	CC 11051592	DE LA OSSA HOYOS NAFER ANTONIO	1.900.000	F																	0		30	30	30	30	COLFONDOS-21H01	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	01	0	538.700	S	4432001
3	CC 1698657658	LIDUCH OSORIO FARID JESSED	5.000.000	F																	0		30	30	30	30	PORVENIR-230301	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	4432001
4	CC 1098711286	LOPEZ CACERES JUAN FELIPE	1.700.000	F	X																0		5	5	5	5	PORVENIR-230301	283.334	45.400	0	0	NUEVA EPS, S.A.-EPS037	283.334	11.400	CAJASAN-CCF39	283.334	11.400	283.334	19.600	0,00960	0	0	0	0	0	01	0	88.000	S	2773602
5	CC 26560981	OSORIO VERGARA IRENE DEL CARMEN	1.423.500	F																	0		0	30	30	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	01	5	121.500	S	1711001
6	CC 1098684299	RAMIREZ SUAREZ MARCELA GISELL	1.423.500	F																	0		30	30	30	30	PROTECCION-230201	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	01	0	349.300	S	1473201
7	CC 5693807	REYES SILVA CARLOS ARTURO	1.423.500	F																	0		0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.423.500	57.000	CAJASAN-CCF39	1.423.500	57.000	1.423.500	62.000	0,04350	0	0	0	0	0	01	1	176.000	S	4432001

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 RECICREEL 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		3135956508		FARIOLERECH@GMAIL.COM			S

ASOPAGOS s.a.

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
2025-10	2025-11	35402216	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.217.400	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	35402216	2025-11-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
10.306.834	13.153.834	13.153.834	13.153.834	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				5	1.649.200	0	0	0	1.649.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	499.800	0	0	0	499.800
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	304.000	0	0	0	304.000
PORVENIR	230301	800224808	8	2	845.400	0	0	0	845.400
EPS(Administradoras: 4)				7	526.400	0	0	0	526.400
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	3	190.000	0	0	0	190.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	257.000	0	0	0	257.000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	68.000	0	0	0	68.000
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	11.400	0	0	0	11.400
ARP(Administradoras: 1)				7	515.400	0	0	0	515.400
SEGUROS COLPATRIA	14-4	860002183	9	7	515.400	0	0	0	515.400
CCF(Administradoras: 1)				7	526.400	0	0	0	526.400
CAJASAN	CCF39	890200106	1	7	526.400	0	0	0	526.400
Gran Total					3.217.400	0	0	0	3.217.400

INFORME DE CONTRATISTA FINAL

1. TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

1.1. Información General del Contrato

No. CONTRATO	SAMC-004-2025
FECHA DE CONTRATO	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE 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 Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER."
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19)
ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
SUPERVISIÓN	**OSCAR IVÁN CHAPARRO APARICIO** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PERIODO DEL INFORME	SEIS (06) DE NOVIEMBRE A DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
PORCENTAJE DE AVANCE:	100%

2. INFORME TÉCNICO

A continuación, se presenta la ejecución técnica del contrato a la fecha, de acuerdo a cada una de las maquinas intervenidas. Los soportes fotográficos se relacionan en el anexo 1 del presente informe.

- **MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

Estas actividades corresponden a la intervención que se realiza sobre las máquinas para sustituir elementos de desgaste operativo y los que impidan el correcto funcionamiento de la máquina. Las actividades se realizan con personal idóneo y competente para garantizar que los elementos cumplan su función adecuadamente.

	DESCRIPCIÓN DE MAQUINA O VEHÍCULO	CANT
1	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120	

GRUPO REODIESEL

CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-004-2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR CONTRATO	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19)
VALOR ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR CONTRATO TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
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	DIECINUEVE (19) DE DICIEMBRE DE 2025
CONTENIDO	COBRO ÚNICO

GRUPO REODIESEL

3. PRESUPUESTO EJECUTADO

En el período comprendido entre el seis (06) de noviembre a dieciocho (18) de diciembre de 2025 para un acumulado ejecutado de 100% de las actividades contractuales y corresponde a un valor de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29).

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

ITEM	DESCRIPCIÓN MÁQUINA/VEHÍCULO	CANT	VALOR
1	MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120		$ 58.762.625,00
1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR	1	$ 4.804.957,00
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO DE VERTEDERA	1	$ 4.720.621,00
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA	2	$ 7.943.504,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREESQUINERA	1	$ 5.005.406,00
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ESQUINERAS	1	$ 3.288.137,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS	6	$ 33.000.000,00
2	CAJA COMPACTADORA DE BASURA		$ 25.073.483,00
2,1	REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO	40	$ 5.294.080,00
2,2	REEMPLAZO FILTRO DE SUCCIÓN	1	$ 411.764,00
2,3	REEMPLAZO FILTRO DE RETORNO	1	$ 235.294,00
2,4	REEMPLAZO EMPAQUE DE TOLVA	5	$ 2.573.525,00
2,5	REEMPLAZO DE MANOMETRO	1	$ 264.705,00
2,6	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES	1	$ 4.117.647,00
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA 285/80-22,5	4	$ 12.176.468,00
3	VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300		$ 134.446.569,97
3,1	SUMINISTRO DE OVERHAUL DE MOTOR (RETENEDORES Y SELLOS, CASQUETERÍA DE BIELA Y BANCADA, KIT DE PISTONES, CAMISAS)	1	$ 12.747.862,00
3,2	SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOTOR	1	$ 3.463.205,00
3,3	SERVICIO DE DESARME/MONTAJE DE MOTOR	1	$ 5.438.910,00
3,4	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y AJUSTE DE MOTOR	1	$ 5.964.551,00
3,5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALTERNADOR	1	$ 984.038,00
3,6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR DE ARRANQUE	1	$ 1.197.628,00
3,7	SERVICIO DE RECTIFICADORA	1	$ 7.123.333,00
3,8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	1	$ 1.031.333,00
3,9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1	$ 2.746.153,00
3,10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PM4 (INCLUYE FILTRACIÓN Y ACEITES)	1	$ 4.882.051,00
3,11	SERVICIO DE PINTURA PARCIAL DEL EQUIPO (CABINA)	1	$ 7.925.000,00
3,12	CIGÜEÑAL	1	$ 20.000.000,00
3,13	ARBOL DE LEVAS	1	$ 7.695.120,00
3,14	BIELA CON BUJE Y TORNILLERIA	6	$ 13.074.108,00
3,15	SUMNISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8 DE 1M DE LONGITUD	1	$ 36.748,01
3,16	ADAPTADORES ACOPLERAPIDO	2	$ 466.891,74
3,17	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" DE 3M DE LONGITUD	1	$ 120.730,00
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES GANCHOS (PINCHAVETA) DE 3CM LONGITUD	4	$ 100.000,04
3,19	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULINA PARA LA CAJA 90	1	$ 127.263,99
3,20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN VALVULINA TRANSMISION 140	1	$ 127.263,99
3,21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIDRAULICO DIRECCION ISO 68	1	$ 120.010,91
3,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 10 MM PARA VARIOS	24	$ 108.000,24
3,23	SUMINISTRO E INSTLACION DE SOPORTE RADIADOR	1	$ 256.000,01
3,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA AGUA DE 1" X2M DE LONGITUD, INCLUYE ABRAZADERAS	1	$ 139.800,01
3,25	SUMINISTRO DE CURVA EXHOSTO DE ACERO DE 3", LAMINA HR	1	$ 459.987,00
3,26	FABRICACION DE CUELLO EXHOSTO	1	$ 250.872,11
3,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DELANTERA	2	$ 6.139.297,58
3,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA DELANTERA EN LAMINA HR.	1	$ 8.591.715,50
3,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR	2	$ 1.511.808,60

1,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE FILTRACIÓN Y LUBRICACIÓN PARA SISTEMA DE MOTOR	1
1,2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASQUILLOS DE DESLIZAMIENTO DE VERTEDERA	1
1,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE CUCHILLAS CON TORNILLERIA	2
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOBREESQUINERA	1
1,5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE ESQUINERAS	1
1,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS	6
2	**CAJA COMPACTADORA DE BASURA**	
2,1	REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO	40
2,2	REEMPLAZO FILTRO DE SUCCIÓN	1
2,3	REEMPLAZO FILTRO DE RETORNO	1
2,4	REEMPLAZO EMPAQUE DE TOLVA	5
2,5	REEMPLAZO DE MANOMETRO	1
2,6	MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE COMPONENTES	1
2,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA 285/80-22,5	4
3	**VOLQUETA INTERNATIONAL DURASTAR 4300**	
3,1	SUMINISTRO DE OVERHAUL DE MOTOR (RETENEDORES Y SELLOS, CASQUETERÍA DE BIELA Y BANCADA, KIT DE PISTONES, CAMISAS)	1
3,2	SERVICIO DE DESMONTAJE DE MOTOR	1
3,3	SERVICIO DE DESARME/MONTAJE DE MOTOR	1
3,4	MANO DE OBRA DE REPARACIÓN Y AJUSTE DE MOTOR	1
3,5	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ALTERNADOR	1
3,6	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOR DE ARRANQUE	1
3,7	SERVICIO DE RECTIFICADORA	1
3,8	SERVICIO DE MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA	1
3,9	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIADOR	1
3,10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TIPO PM4 (INCLUYE FILTRACIÓN Y ACEITES)	1
3,11	SERVICIO DE PINTURA PARCIAL DEL EQUIPO (CABINA)	1
3,12	CIGÜEÑAL	1
3,13	ARBOL DE LEVAS	1
3,14	BIELA CON BUJE Y TORNILLERIA	6
3,15	SUMNISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8 DE 1M DE LONGITUD	1
3,16	ADAPTADORES ACOPLERAPIDO	2
3,17	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" DE 3M DE LONGITUD	1
3,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES GANCHOS (PINCHAVETA) DE 3CM LONGITUD	4
3,19	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULINA PARA LA CAJA 90	1
3,20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN VALVULINA TRANSMISION 140	1
3,21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIDRAULICO DIRECCION ISO 68	1
3,22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 10 MM PARA VARIOS	24
3,23	SUMINISTRO E INSTLACION DE SOPORTE RADIADOR	1
3,24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA AGUA DE 1" X2M DE LONGITUD, INCLUYE ABRAZADERAS	1
3,25	SUMINISTRO DE CURVA EXHOSTO DE ACERO DE 3", LAMINA HR	1
3,26	FABRICACION DE CUELLO EXHOSTO	1
3,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DELANTERA	2
3,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA DELANTERA EN LAMINA HR.	1
3,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR	2
3,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO EN CAUCHO	2
3,31	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (REVISION DE ALIMENTACION MASAS, CIRCUITOS Y CONECTORES), INCLUYE MATERIALES DE REQUERIRSE	1
3,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PANORAMICO PARA VOLQUETA INTER DURASTAR 4300	1
3,33	REPARACIÓN CLUTCH, INCLUYE MANO DE OBRE Y REPUESTOS.	1
3,34	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA ESTRIBO,PLATÓN Y EXHOSTO.	1
3,35	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRAULICO PARA DIRECCIÓN	1
3,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO DE 4 MM DE 3" DE 4 MT DE LOSNGITUD PARA SOPORTE DE TANQUE	1
3,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE FUEGO PARA TURBO COMPRESOR DE 4" DE DIAMETRO	1
3,38	RECARGA DE BATERIA	2
3,39	AJUSTE Y CAMBIO DE BRONCES Y RODAMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE.	1

3,30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO EN CAUCHO	2	$ 299.999,98
3,31	MANTENIMIENTO DEL SISTEMAELECTRICO (REVISION DE ALIMENTACION MASAS, CIRCUITOS Y CONECTORES), INCLUYE MATERIALES DE REQUERIRSE	1	$ 1.713.115,01
3,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PANORÁMICO PARA VOLQUETA INTER DURASTAR 4300	1	$ 2.744.153,01
3,33	REPARACIÓN CLUTCH, INCLUYE MANO DE OBRE Y REPUESTOS.	1	$ 4.605.137,01
3,34	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA ESTRIBO,PLATÓN Y EXHOSTO.	1	$ 1.113.626,99
3,35	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRAULICO PARA DIRECCIÓN	1	$ 2.020.123,01
3,36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO DE 4MM DE 3" DE 4MT DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TANQUE	1	$ 295.917,30
3,37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE FUEGO PARA TURBO COMPRESOR DE 4" DE DIAMETRO	1	$ 120.010,91
3,38	RECARGA DE BATERIA	2	$ 70.000,02
3,39	AJUSTE Y CAMBIO DE BRONCES Y RODAMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE.	1	$ 8.634.805,00
	TOTAL		**$ 218.282.677,97**

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): 35402216 **Período de pago: NOVIEMBRE 2025**	Fecha de Pago 2025/11/21	Valor Pagado $ 3.217.400
Pensión: Porvenir, Protección, Colfondos	2025/11/21	$ 1.649.200
Salud: Famisanar, Sanitas, , NUEVA E.P.S, SALUD TOTAL	2025/11/21	$ 526.400
Riesgos: SEGUROS COLPATRIA	2025/11/21	$ 515.400
Caja de Compensación CAJASAN	2025/11/21	$ 526.400

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901582088 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DIAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-10	230201	800229739	PROTECCION	2	0	499.800	0	499.800
Periodo salud:	2025-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	304.000	0	304.000
Planilla Nro.:	35402216 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	845.400	0	845.400
Clase de aportante:	B	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	190.000	0	190.000
Fecha transaccion:	2025-11-21	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	257.000	0	257.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	68.000	0	68.000
Transacción:	1946135017	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	11.400	0	11.400
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	7	0	515.400	0	515.400
		CCF39	890200106	CAJASAN	7	0	526.400	0	526.400
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 3.217.400

Nº Planilla (s): 35620329 **Período de pago: DICIEMBRE 2025**	Fecha de Pago 2025/12/05	Valor Pagado $ 3.655.800
Pensión: Porvenir, Protección, Colfondos	2025/12/05	$ 1.875.800
Salud: Famisanar, Sanitas, , NUEVA E.P.S, SALUD TOTAL	2025/12/05	$ 583.000
Riesgos: SEGUROS COLPATRIA	2025/12/05	$ 614.000
Caja de Compensación CAJASAN	2025/12/05	$ 583.000

GRUPO REODIESEL

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con NI-901582688 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2025-11	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	304.000	0	304.000
Periodo salud:	2025-12	230201	800229739	PROTECCION	2	0	499.800	0	499.800
Planilla Nro.:	35620329 Tipo E	230301	800224808	PORVENIR	2	0	1.072.000	0	1.072.000
Clase de aportante:	B	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	68.000	0	68.000
Fecha transaccion:	2025-12-05	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	68.000	0	68.000
Banco:	BANCOLOMBIA	EPS005	800251440	SANITAS	2	0	257.000	0	257.000
Transacción:	1094314726	EPS017	830003564	FAMISANAR	3	0	190.000	0	190.000
		14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	7	0	614.000	0	614.000
		CCF39	890200106	CAJASAN	7	0	583.000	0	583.000
		PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
		PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 3.655.800

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 INICIALES DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA		MUNDIAL DE SEGUROS	
No. DE PÓLIZA (Garantía única de cumplimiento):		B-100070277	
Fecha Constitución		05/11/2025	
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	05/11/2025	26/06/2026	$ 35.627.540,44
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	05/11/2025	26/12/2028	$ 17.813.770,22
CALIDAD DEL SERVICIO	05/11/2025	26/06/2026	$ 17.813.770,22
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	05/11/2025	26/06/2026	$ 17.813.770,22

POLIZA DE SEGURO CONDICIONES INICIALES RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	MUNDIAL DE SEGUROS
No. DE PÓLIZA (Garantía única de cumplimiento):	B-100019831
Fecha Constitución	**05/11/2025**

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**	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	05/11/2025	26/12/2026	$ 284.700.000=
PATRONAL	05/11/2025	26/12/2026	$ 284.700.000=
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	05/11/2025	26/12/2026	$ 284.700.000=
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	05/11/2025	26/12/2026	$ 284.700.000=

Amparos actualizados a la póliza B-100070277 con valor total del contrato de $218.310.980,29.



seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.12.17 07:21:58 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

Codigo de Seguridad: Un33bAfsryUBSiRyhaRIEw==

No. PÓLIZA	No. ANEXO	No. CERTIFICADO	No. RIESGO
B-100070277	1	22296094	

TIPO DE DOCUMENTO	FECHA DE EXPEDICIÓN	SUC. EXPEDIDORA
	17/12/2025	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DIAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	05/11/2025	24:00 Horas Del	26/12/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	GRUPO REODIESEL SAS	No. DOC. IDENTIDAD	901.582.688-1
DIRECCIÓN	KM 4 VIA AL MAR 24 173 BRR OLAS BAJAS	TELÉFONO	3135956588
ASEGURADO	MUNICIPIO DE MATANZA	No. DOC. IDENTIDAD	890.206.696-0
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N 5 - 85	TELÉFONO	3124507229
BENEFICIARIO	MUNICIPIO DE MATANZA	No. DOC. IDENTIDAD	890.206.696-0
DIRECCIÓN	CARRERA 5 N 5 - 85	TELÉFONO	3124507229

OBJETO DE CONTRATO

"MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO ADICIONAL N°1 DEL CONTRATO SAMC-004-2025 FIRMADO EL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 SE ADICIONA EL VALOR DE $ 40.173.278,10 ESTABLECIENDO COMO VALOR TOTAL DEL CONTRATO $218.310.980,29
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES"

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.SAMC-004-2025 , CUYO OBJETO ES

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 10/12/2025	24:00 Horas Del 26/06/2026	43.662.196,20	10.566,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 10/12/2025	24:00 Horas Del 25/12/2028	21.831.098,10	30.433,00
CALIDAD DEL SUMINIS	00:00 Horas Del 10/12/2025	24:00 Horas Del 26/06/2026	21.831.098,10	5.283,00
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	00:00 Horas Del 10/12/2025	24:00 Horas Del 25/06/2026	21.831.098,10	5.283,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 109.155.490,50	

De conformidad con el MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-004-2025 la empresa GRUPO REODIESEL S.A.S presenta el informe de las actividades ejecutadas en el periodo del seis (06) de noviembre a dieciocho (18) de diciembre de 2025.

Anexo registro fotográfico.

Atentamente,

FARID JESSID LERECH OSORIO
CC. 1.098.684.299 de Bucaramanga
RL GRUPO REODIESEL SAS
NIT. 901.582.688-1

GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD		
Item	**Descripción**	**Cantidad**
1.1	Suministro e instalación de elementos de filtración y lubricación para sistema de motor, incluye todos los filtros correspondientes (Aire, motor, combustible y demás)	**1**
Lugar de trabajo:	CAMPO-M	
Se solucionó la falla:	SI	

SOPORTE FOTOGRÁFICO






CAT
462-1171

GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

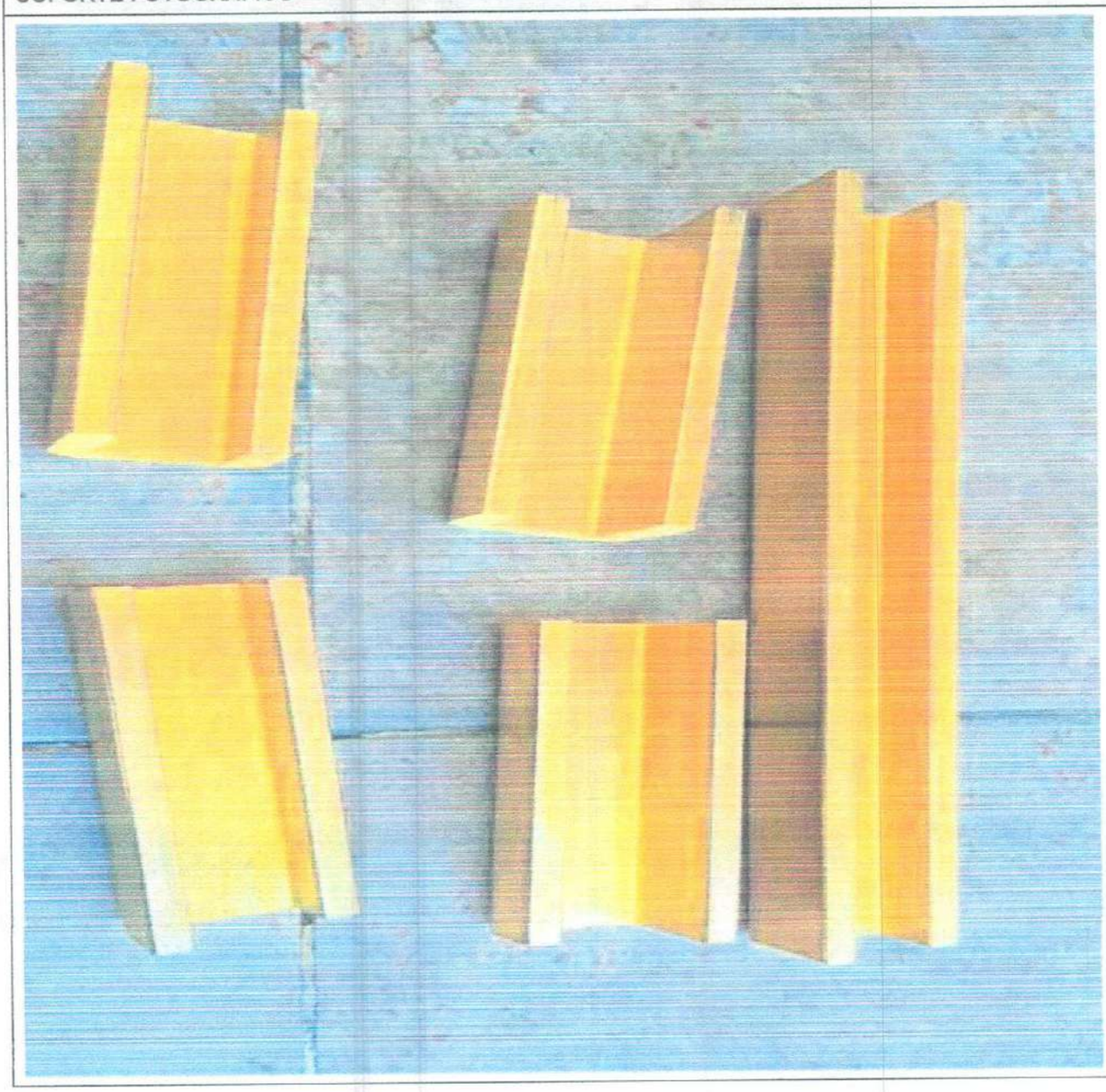
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
1.2	Suministro e instalación de todos casquillos de deslizamiento de vertedera	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
1.3	Suministro e instalación de juego de cuchillas con respectiva tornillería	2

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
1.4	Suministro e instalación de juego de sobre esquinera	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO




IGA

GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
1.5	Suministro e instalación de juego de esquineras	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO




6172005

GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	120

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
1.7	Suministro e instalación de llantas de 14.00 R24, de 16 lonas, de diámetro exterior de 1336 (mm), con respectivo Oring,	6

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025
DESCRIPCION		**MARCA**	**TIPO/PLACA**
CAJA COMPACTADORA DE BASURA			

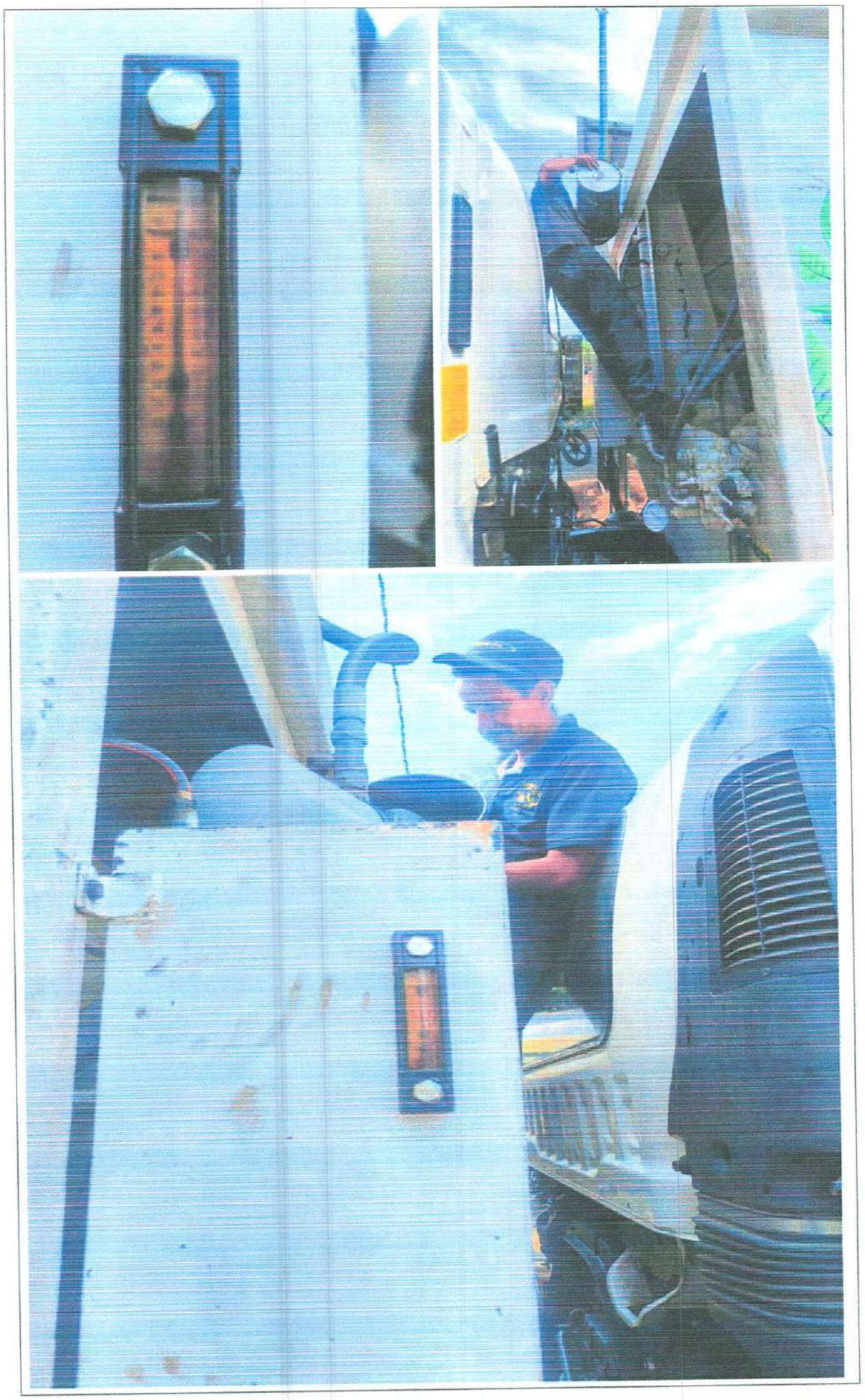
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.1	Suministro de aceite hidráulico para caja compactadora	40

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

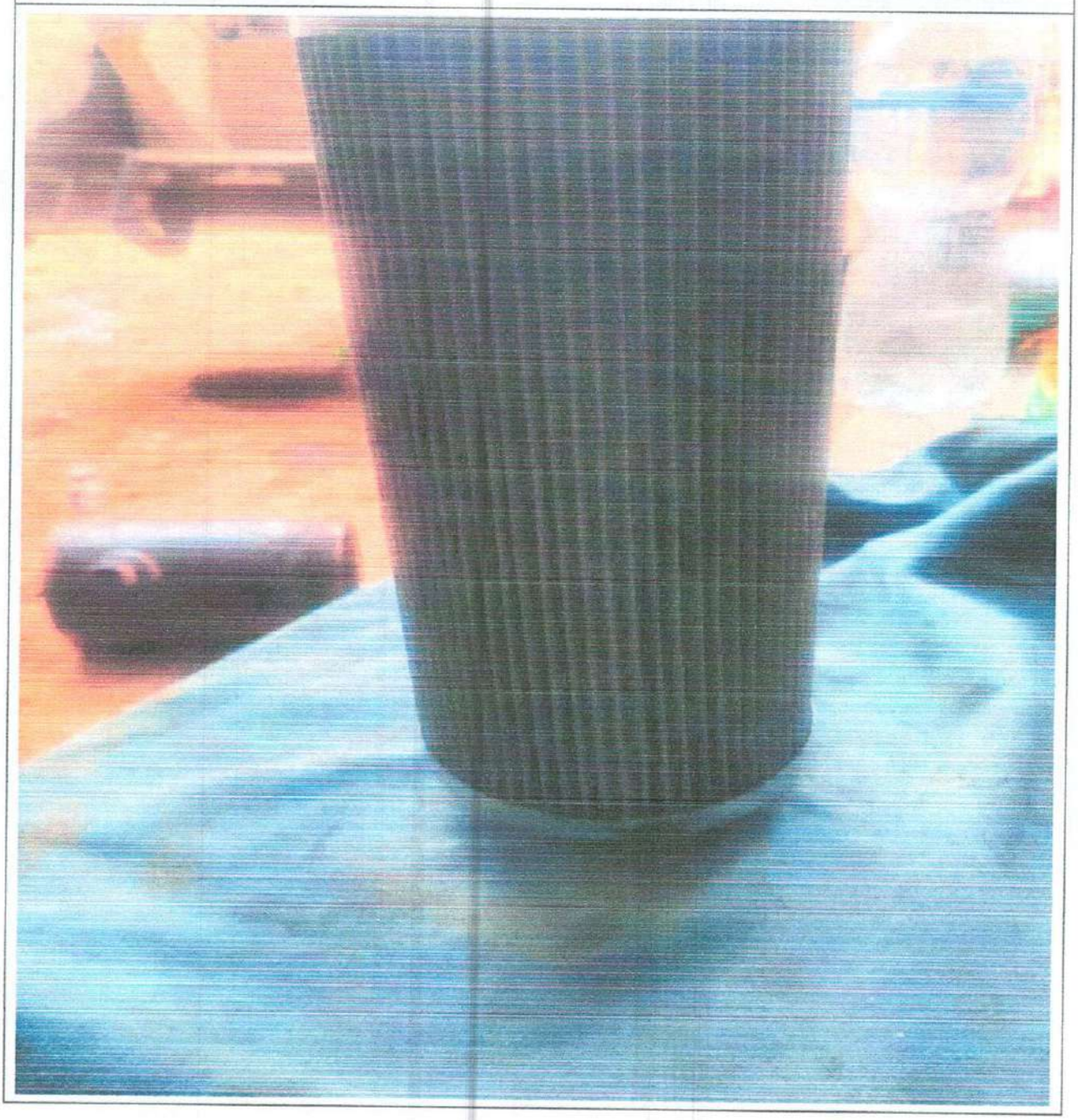
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.2	Suministro de filtro de succión	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

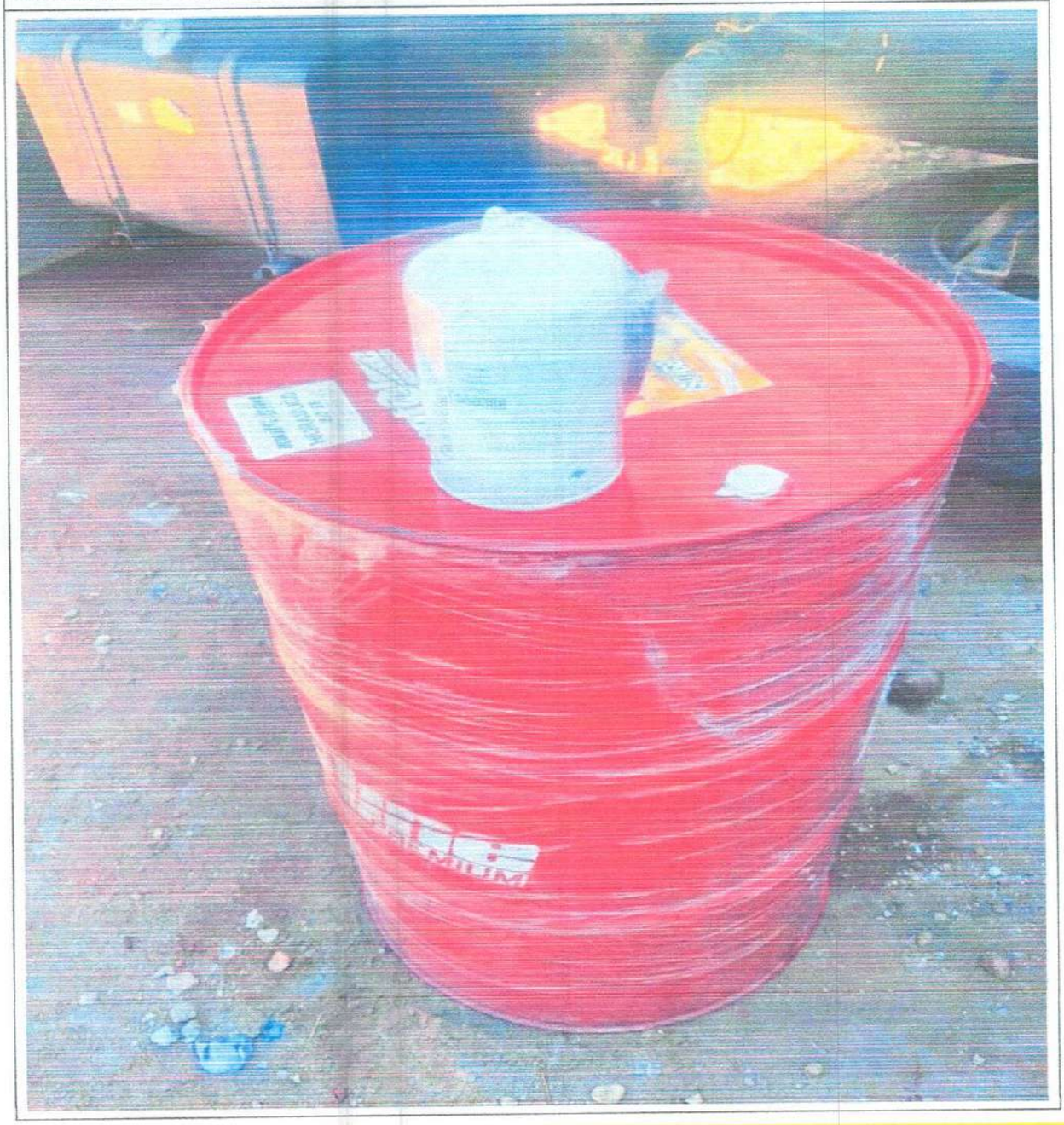
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.3	Suministro de filtro de retorno	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

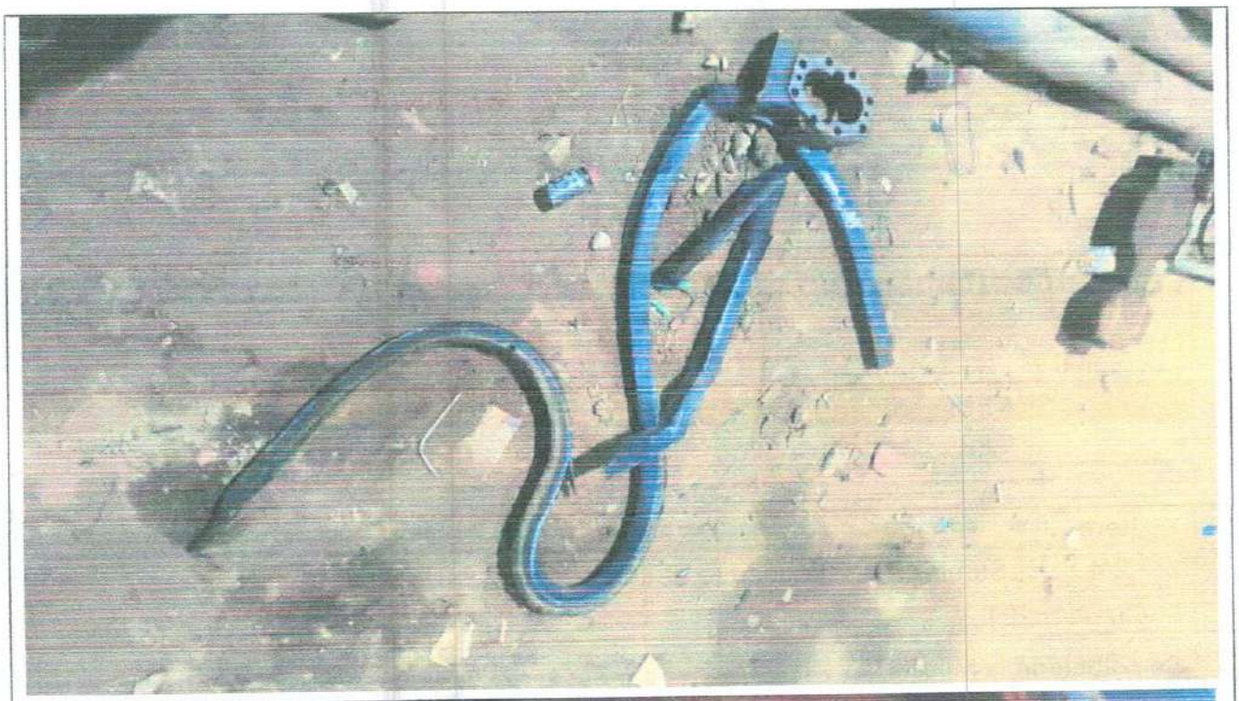
ACTIVIDAD

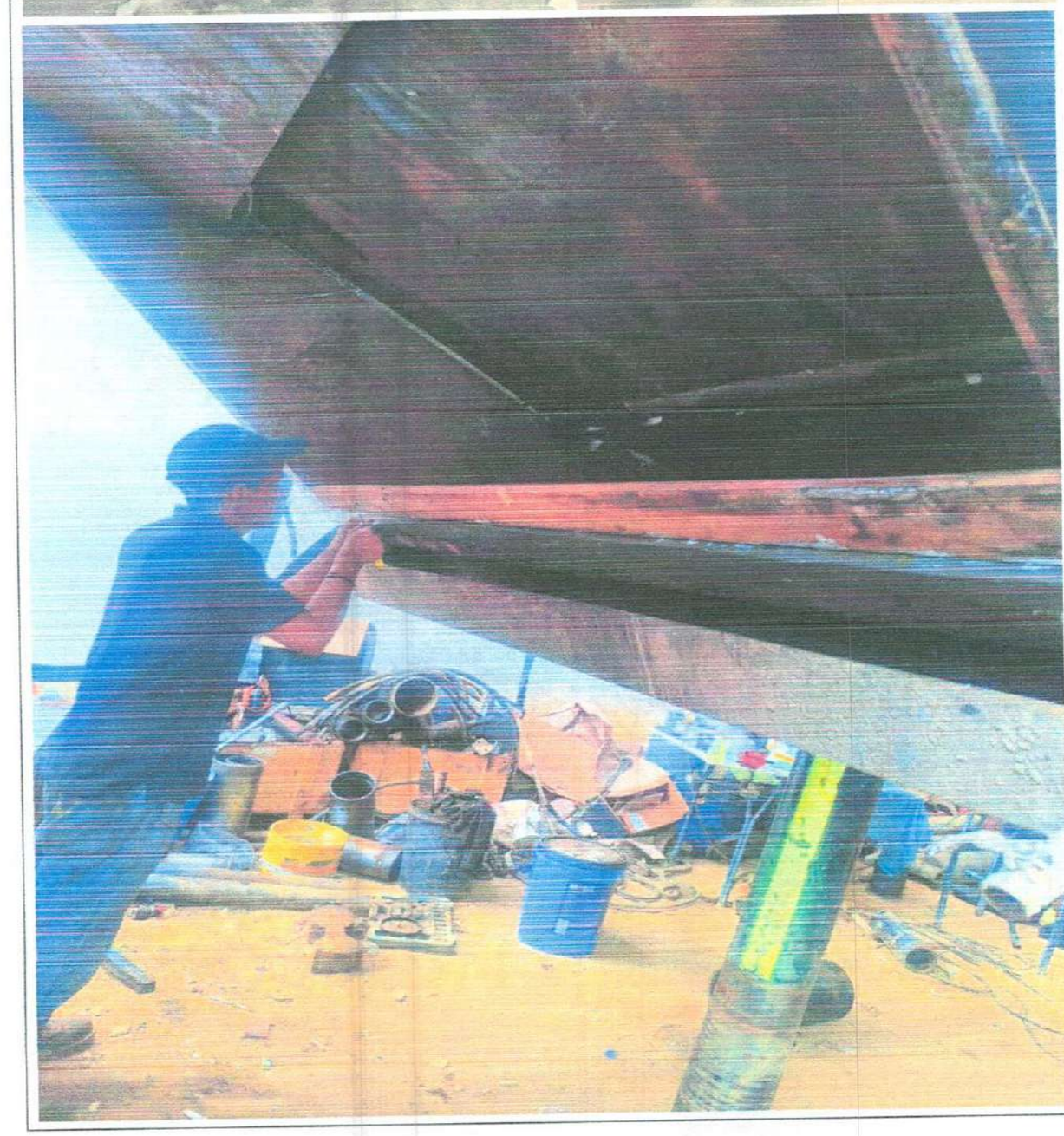
Item	Descripción	Cantidad
2.4	Suministro de empaque de tolva	5

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.5	Suministro de manómetro	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

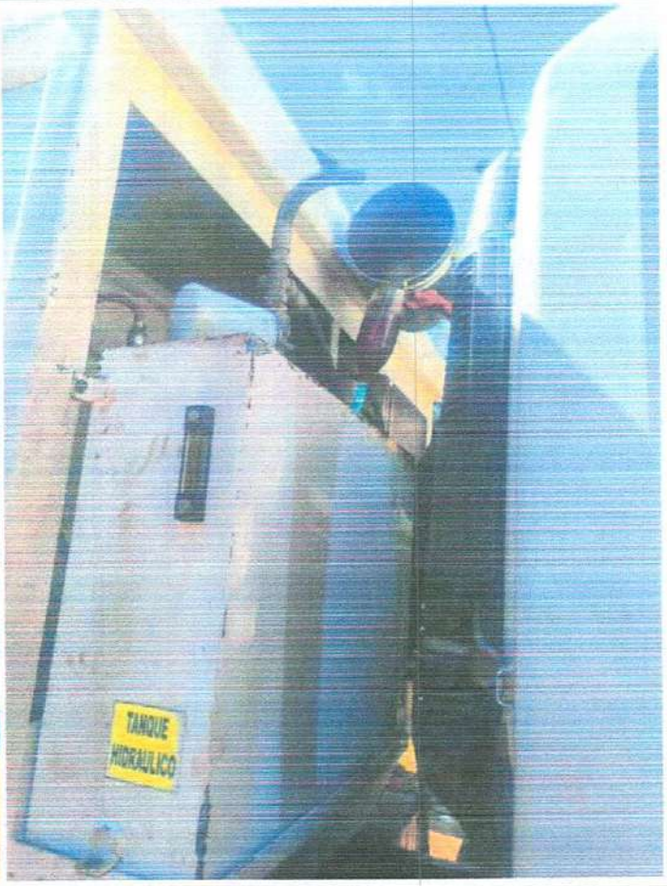
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.6	Mano de obra de instalación de componentes anteriormente descritos (ítem 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, y 2,5), incluye calibración de válvulas, revisión general, para que se debe entregar informe de visita y recomendaciones.	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO











GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
CAJA COMPACTADORA DE BASURA		

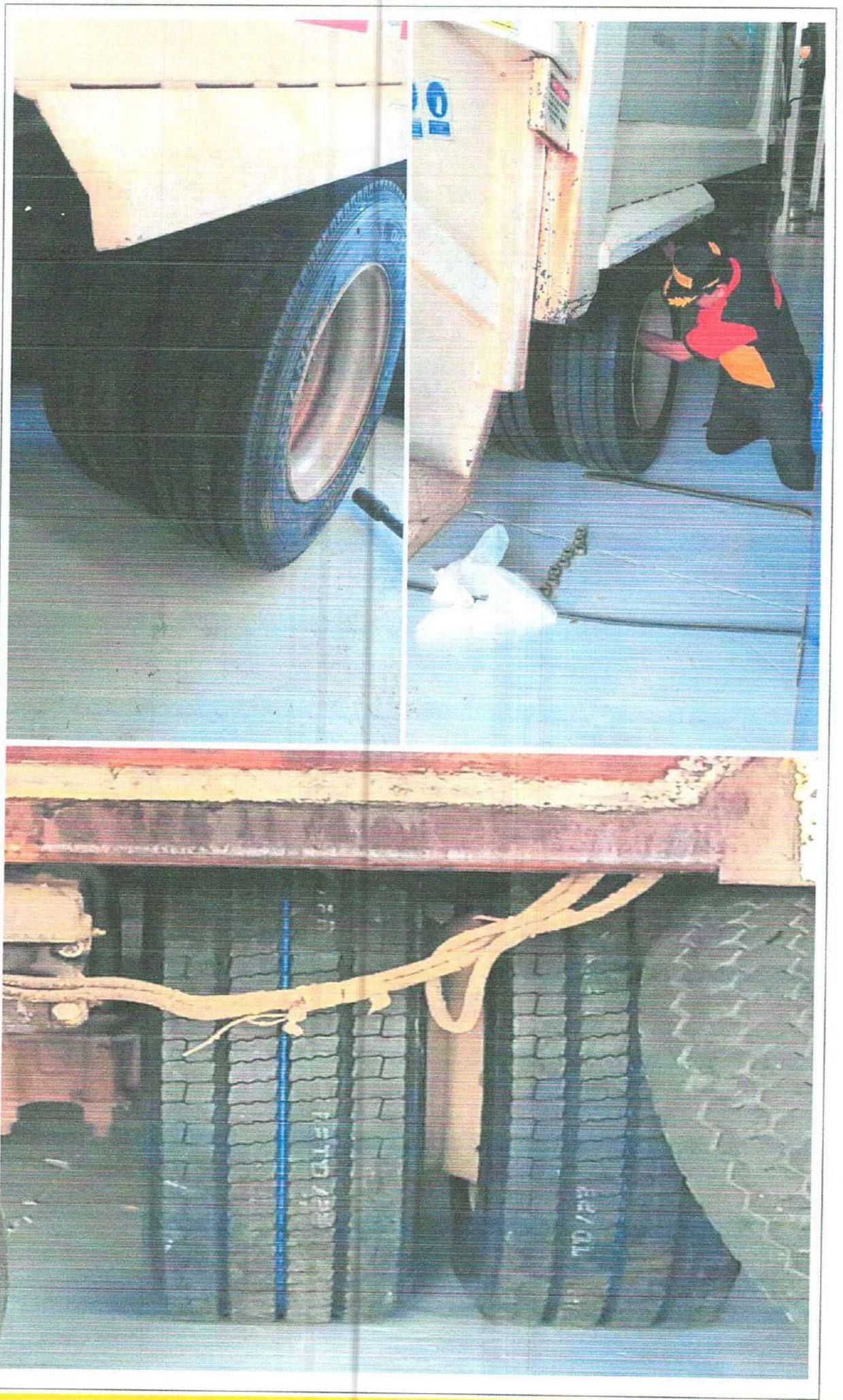
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
2.7	Suministro e instalación de llanta 285/80-22,5	4

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.1	Suministro de OVERHAUL de motor (retenedores y sellos, casquetería de biela y bancada, kit de pistones, camisas)	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.2	Servicio de desmontaje de motor	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.3	Servicio de desarme/montaje de motor	1

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

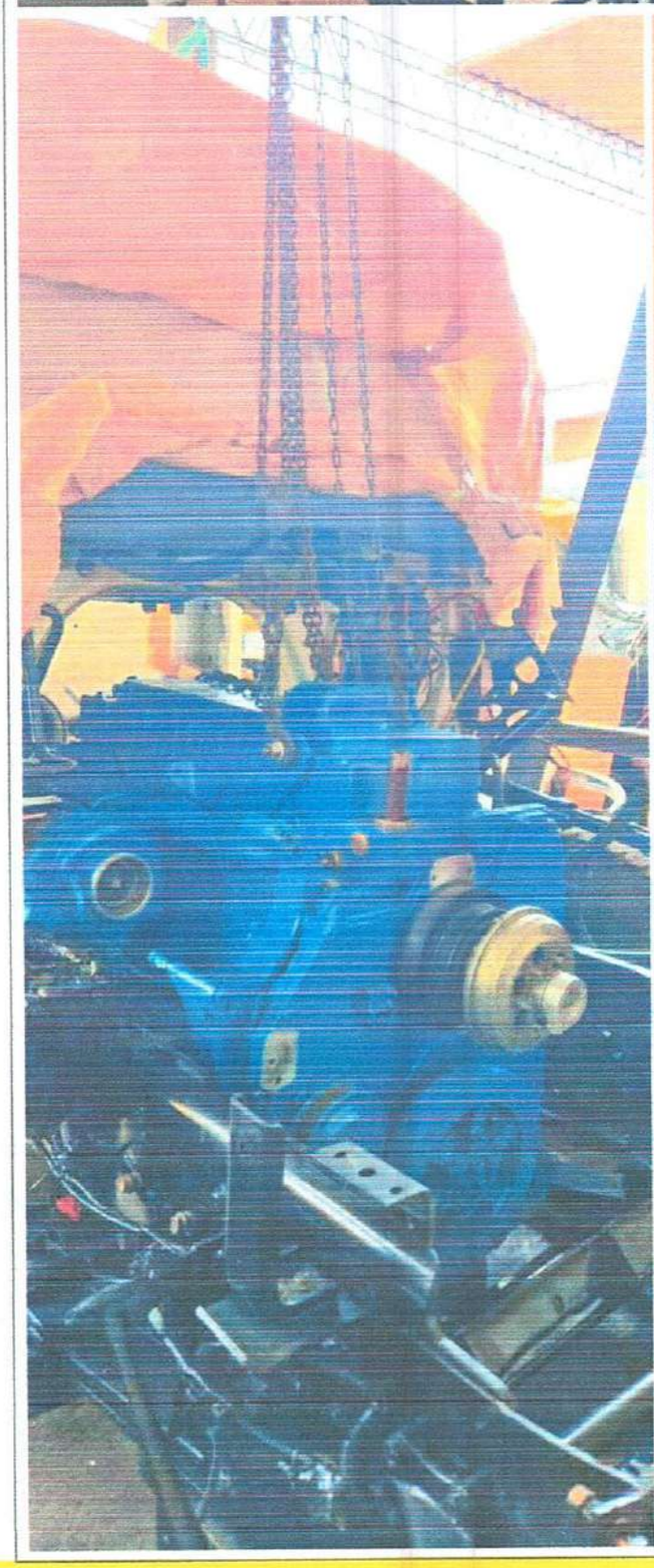
SOPORTE FOTOGRÁFICO

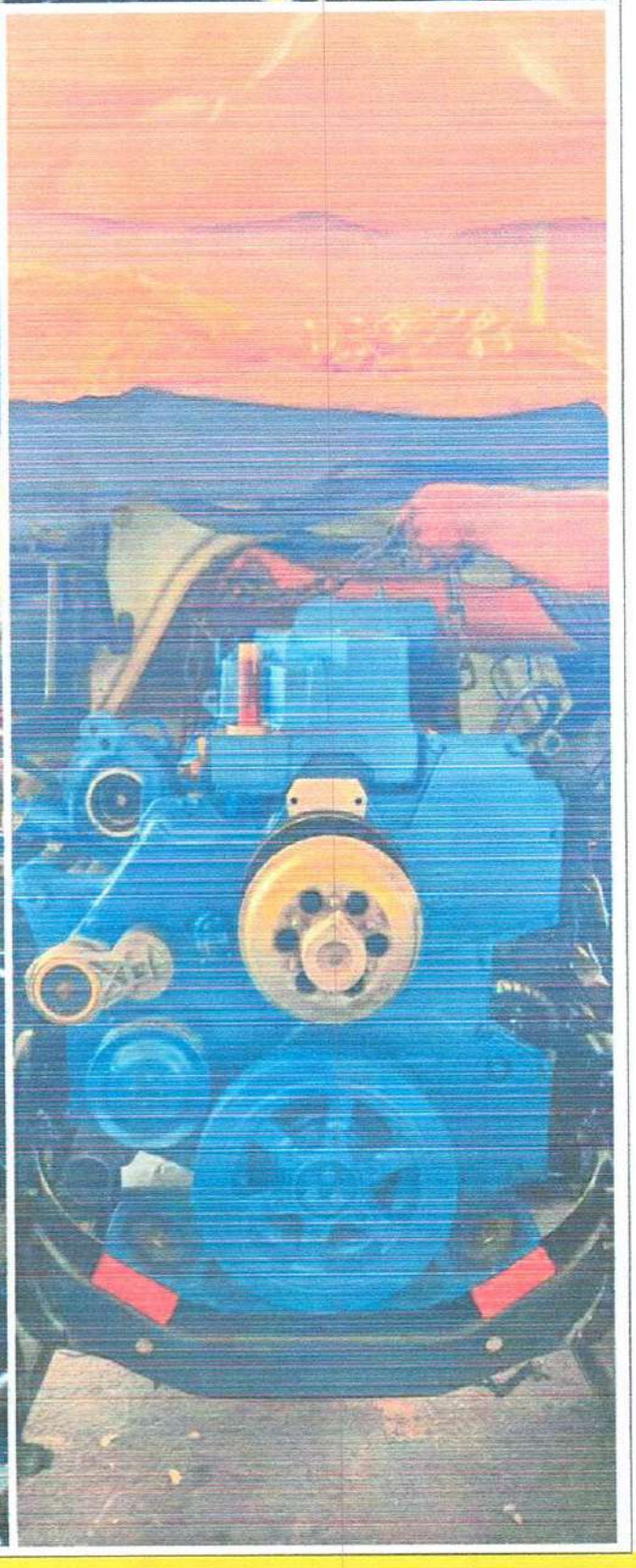




GRUPO REODIESEL







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

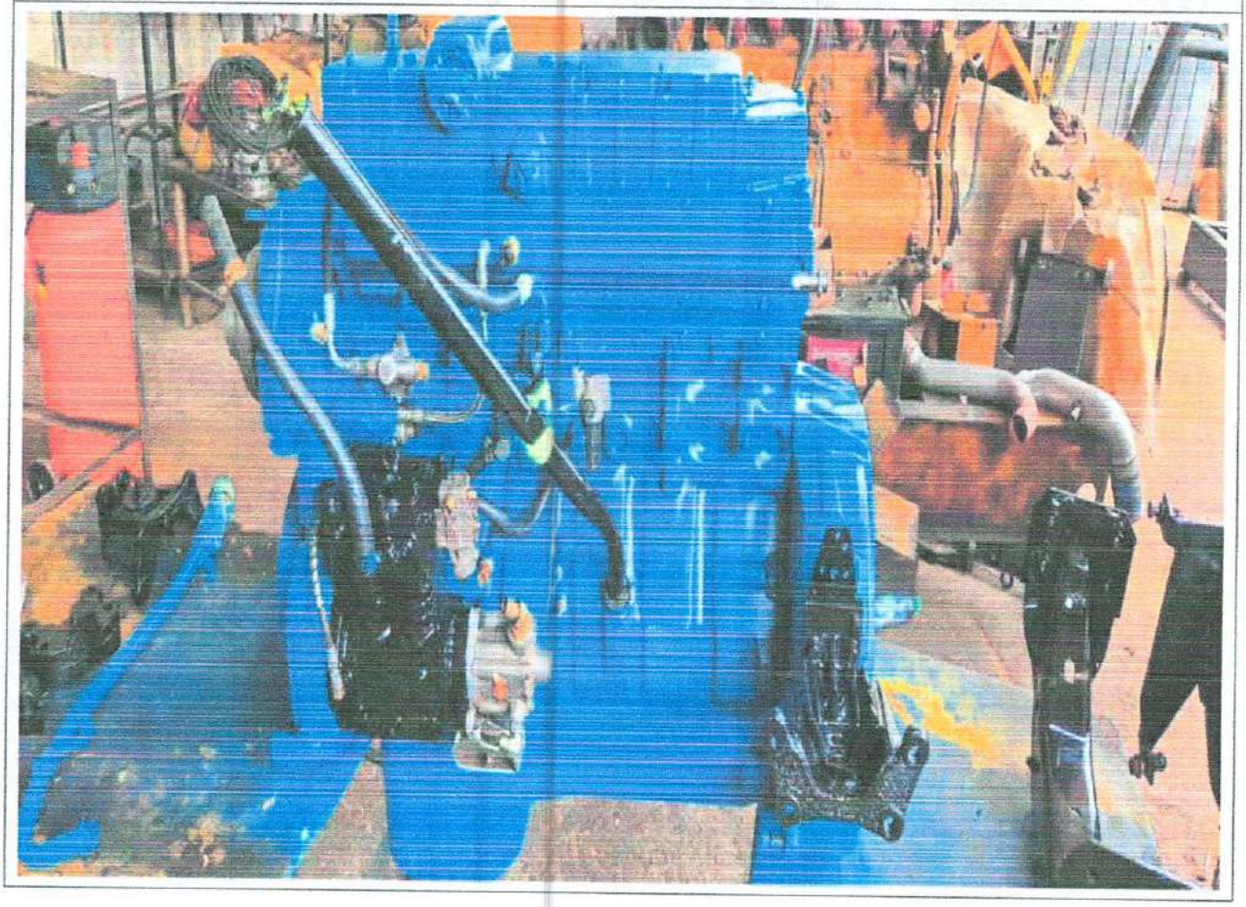
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

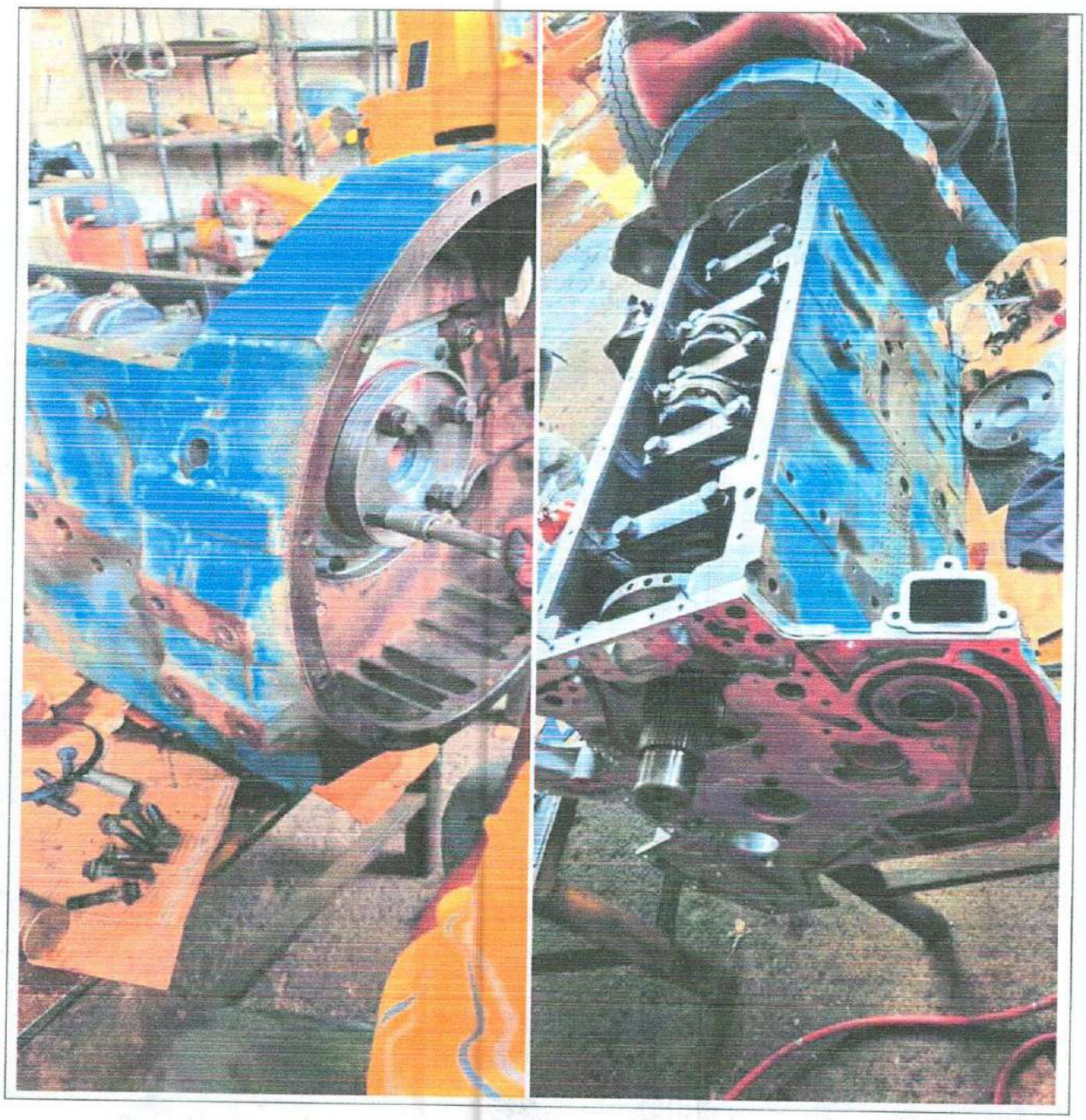
Item	Descripción	Cantidad
3.4	Mano de obra de reparación y ajuste de motor	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

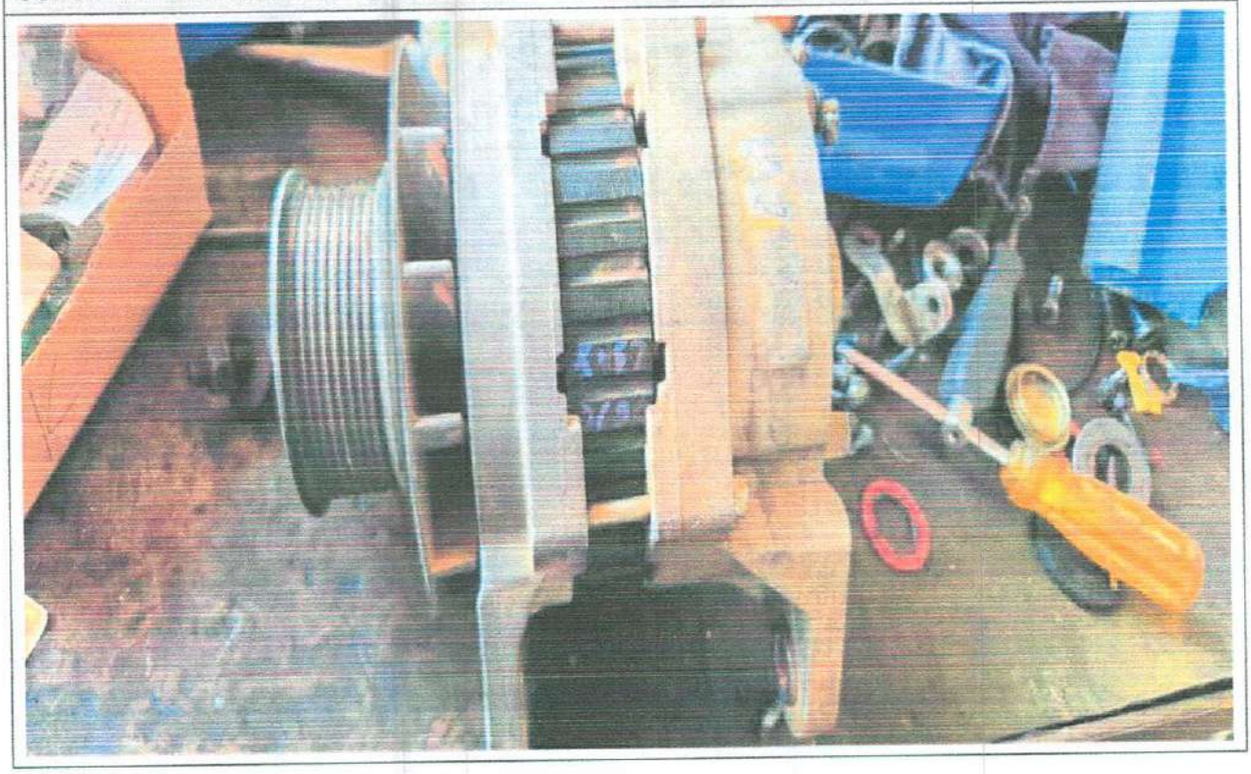
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.5	Servicio de mantenimiento preventivo alternador	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.6	Servicio de mantenimiento preventivo motor de arranque	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.7	Servicio de rectificadora	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.8	Servicio de mantenimiento bomba de agua	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

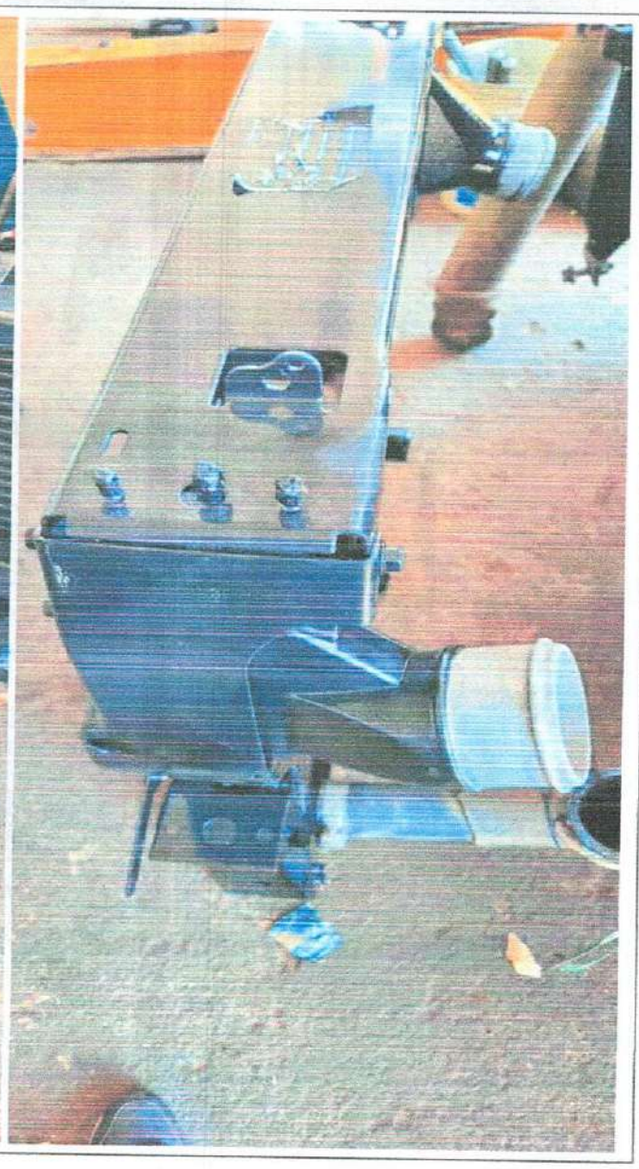
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.9	Servicio de mantenimiento de radiador	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.10	Servicio de mantenimiento tipo PM4 (incluye filtración y aceites)	**1**

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

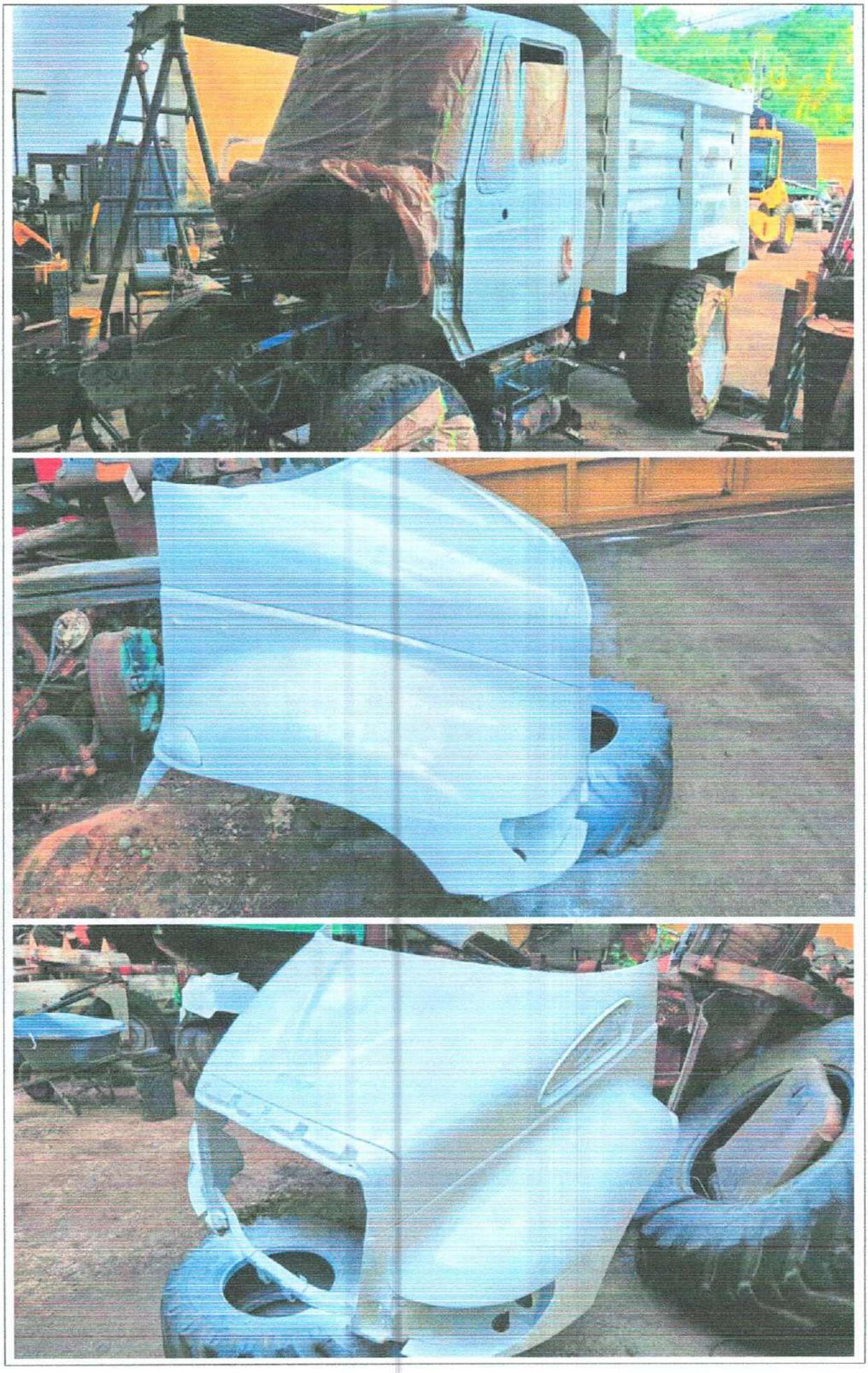
Item	Descripción	Cantidad
3.11	Servicio de pintura parcial del equipo (cabina)	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

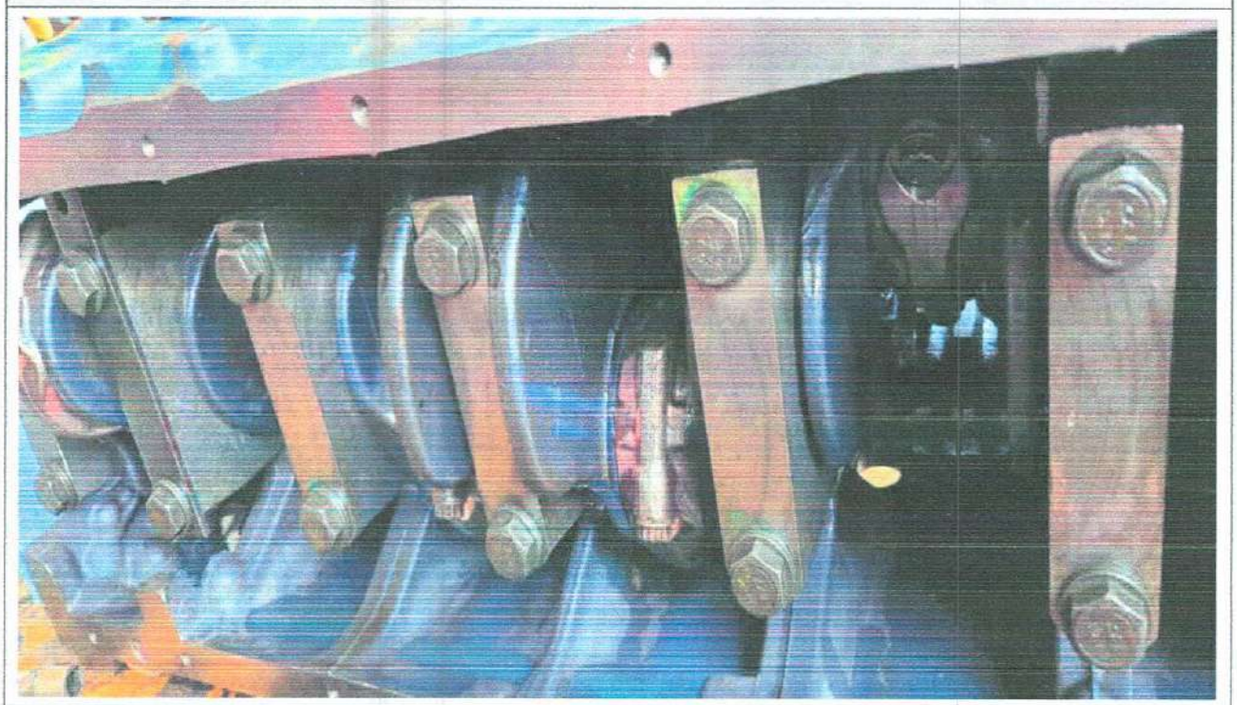
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.12	Suministro e instalación de Cigüeñal	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

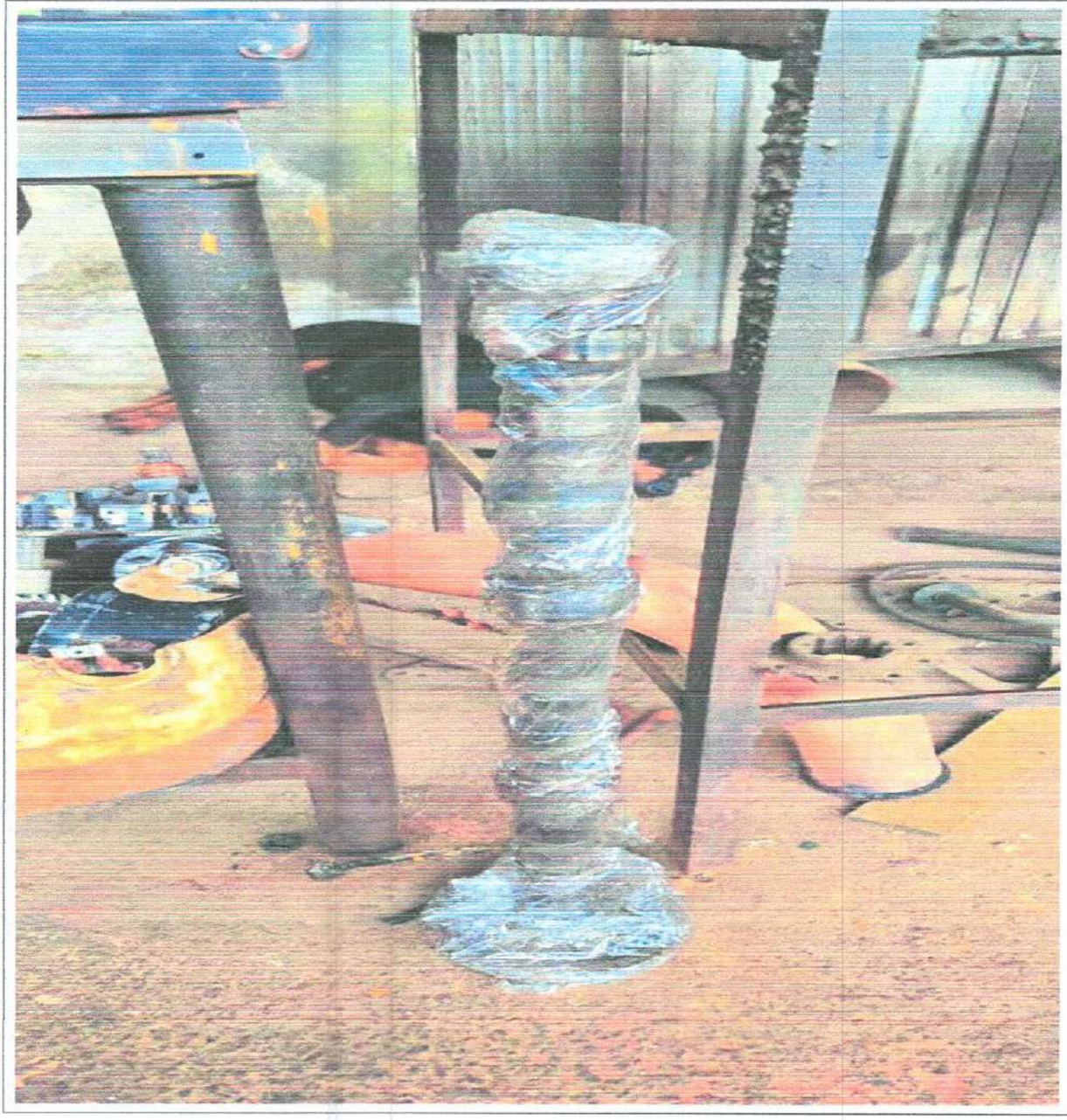
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.13	Suministro e instalación de Árbol de levas	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.14	Biela con buje y tornillería	6

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

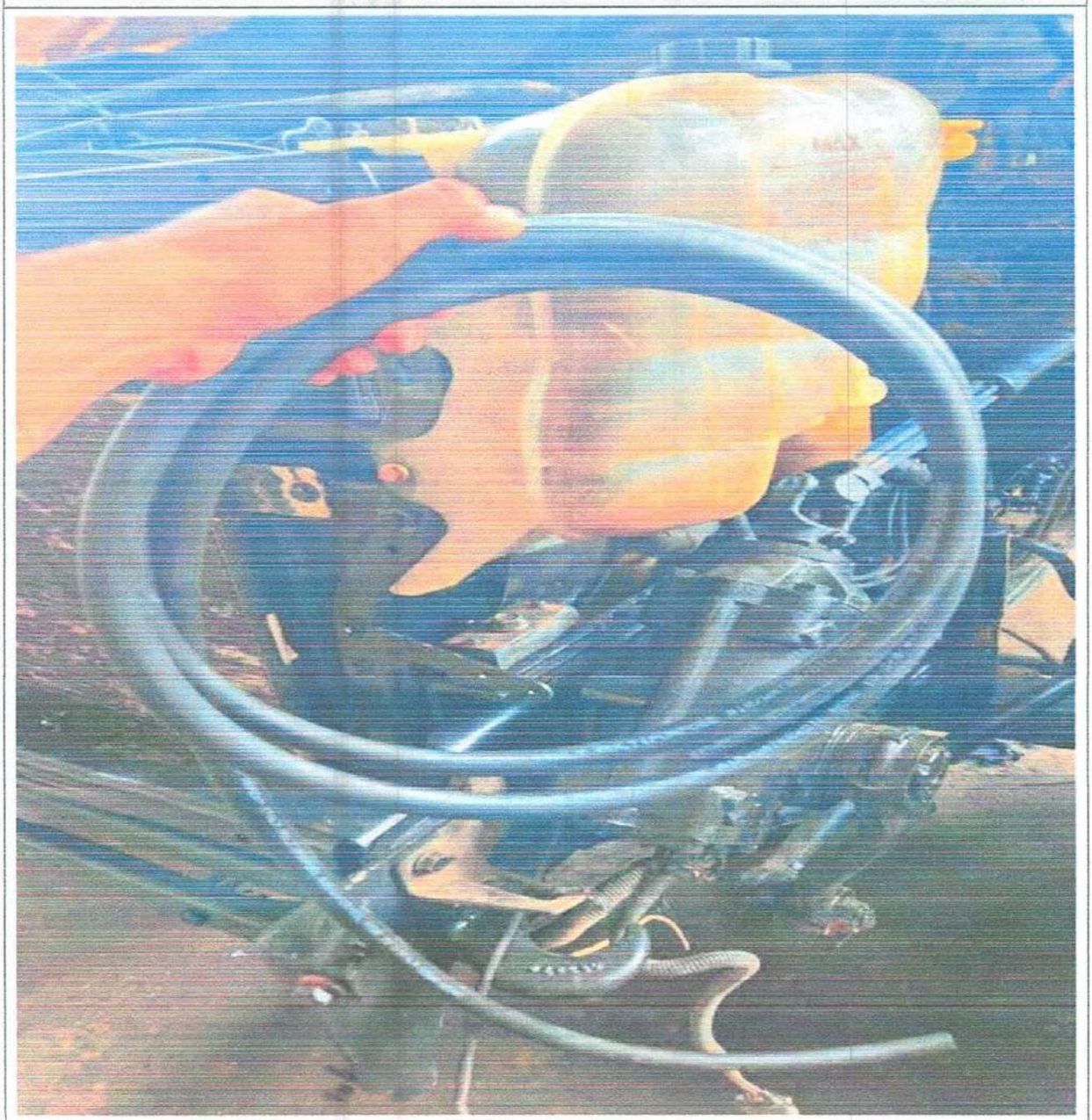
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.15	SUMINISTRO MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8 DE 1M DE LONGITUD	**1**

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.16	ADAPTADORES ACOPLE RAPIDO	2

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.17	SUMINISTRO DE MANGUERA PARA COMBUSTIBLE DE 3/8" DE 3M DE LONGITUD	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADORES GANCHOS (PINCHAVETA) DE 3CM LONGITUD	4

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

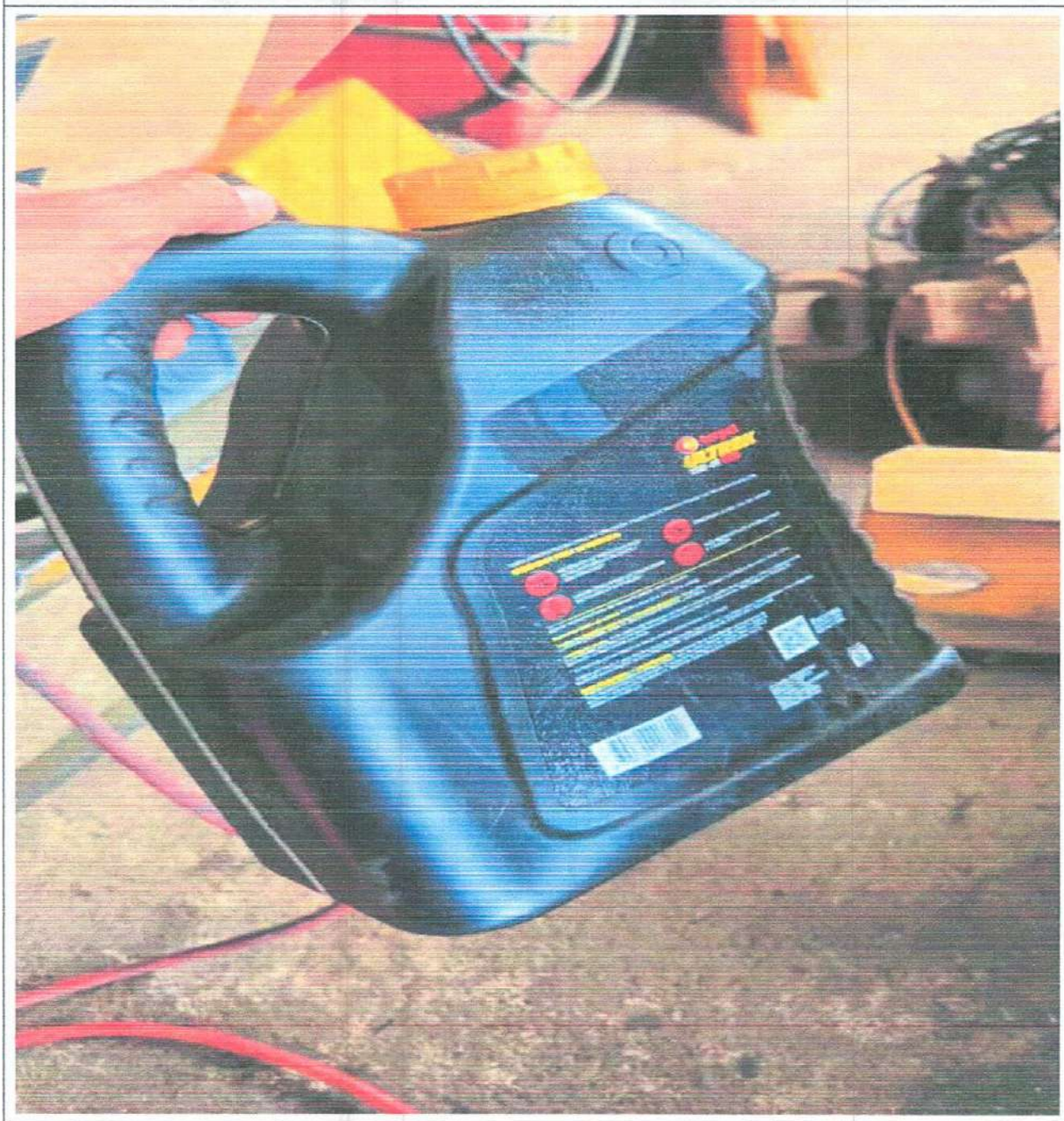
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.19	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULINA	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.20	SUMINISTRO Y APLICACIÓN VALVULINA TRANSMISION 140	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

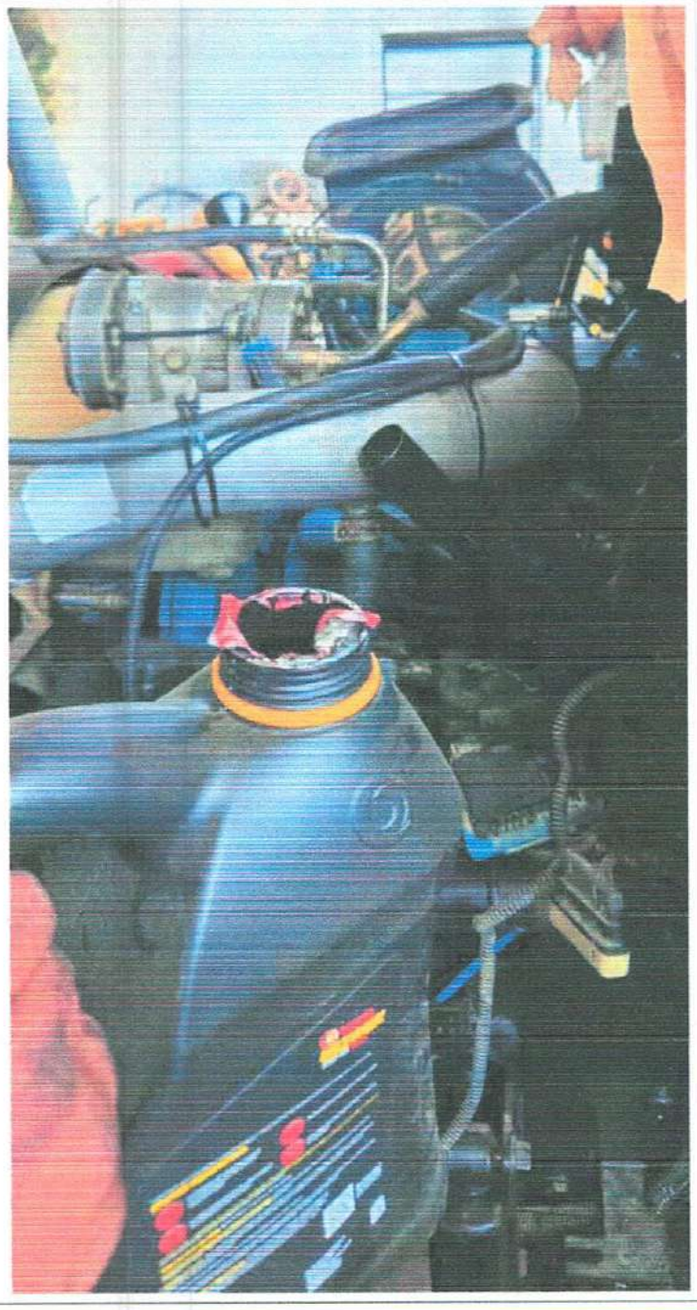
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.21	SUMINISTRO Y APLICACIÓN HIDRAULICO DIRECCION ISO 68	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

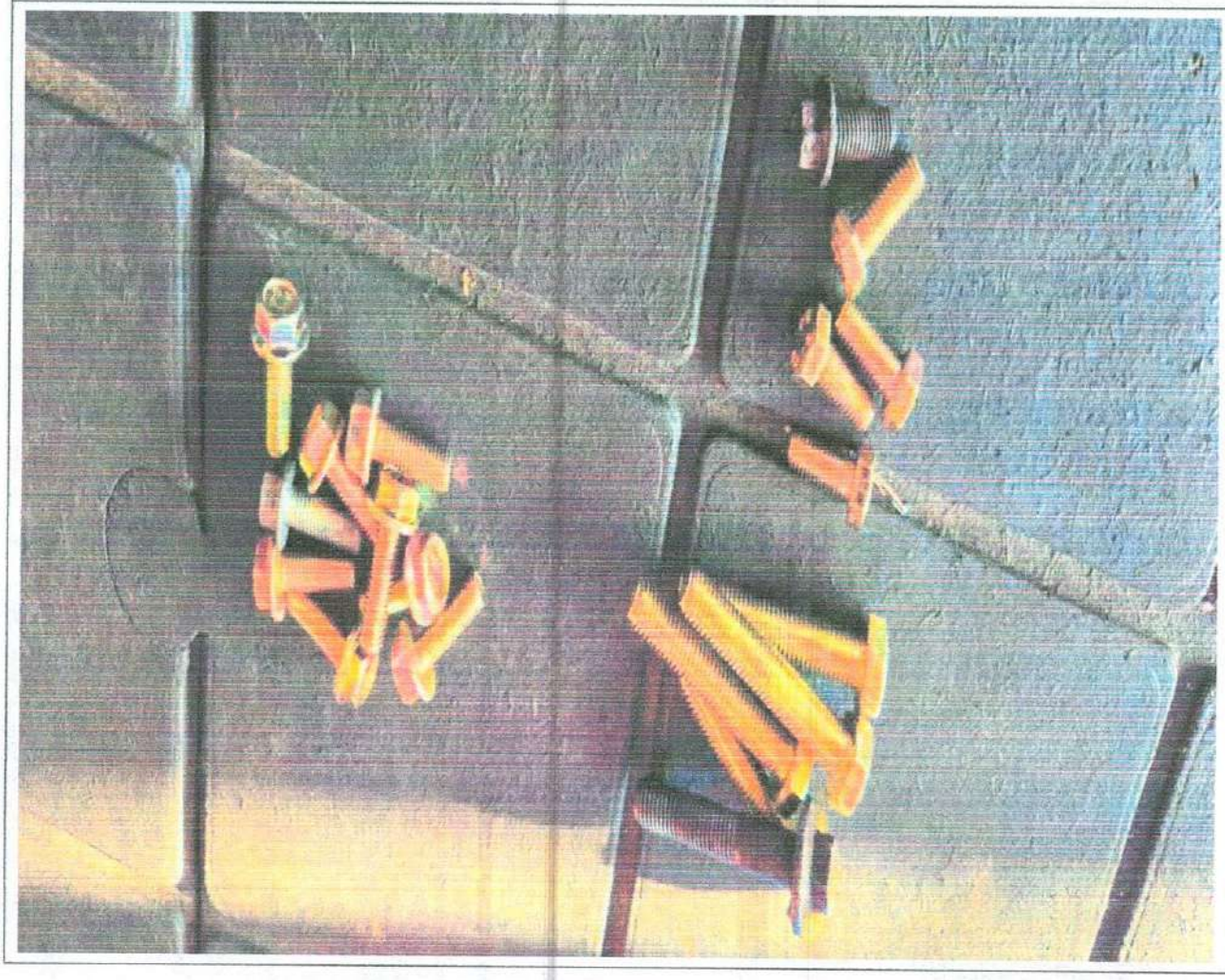
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS DE 10 MM PARA VARIOS	**24**

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

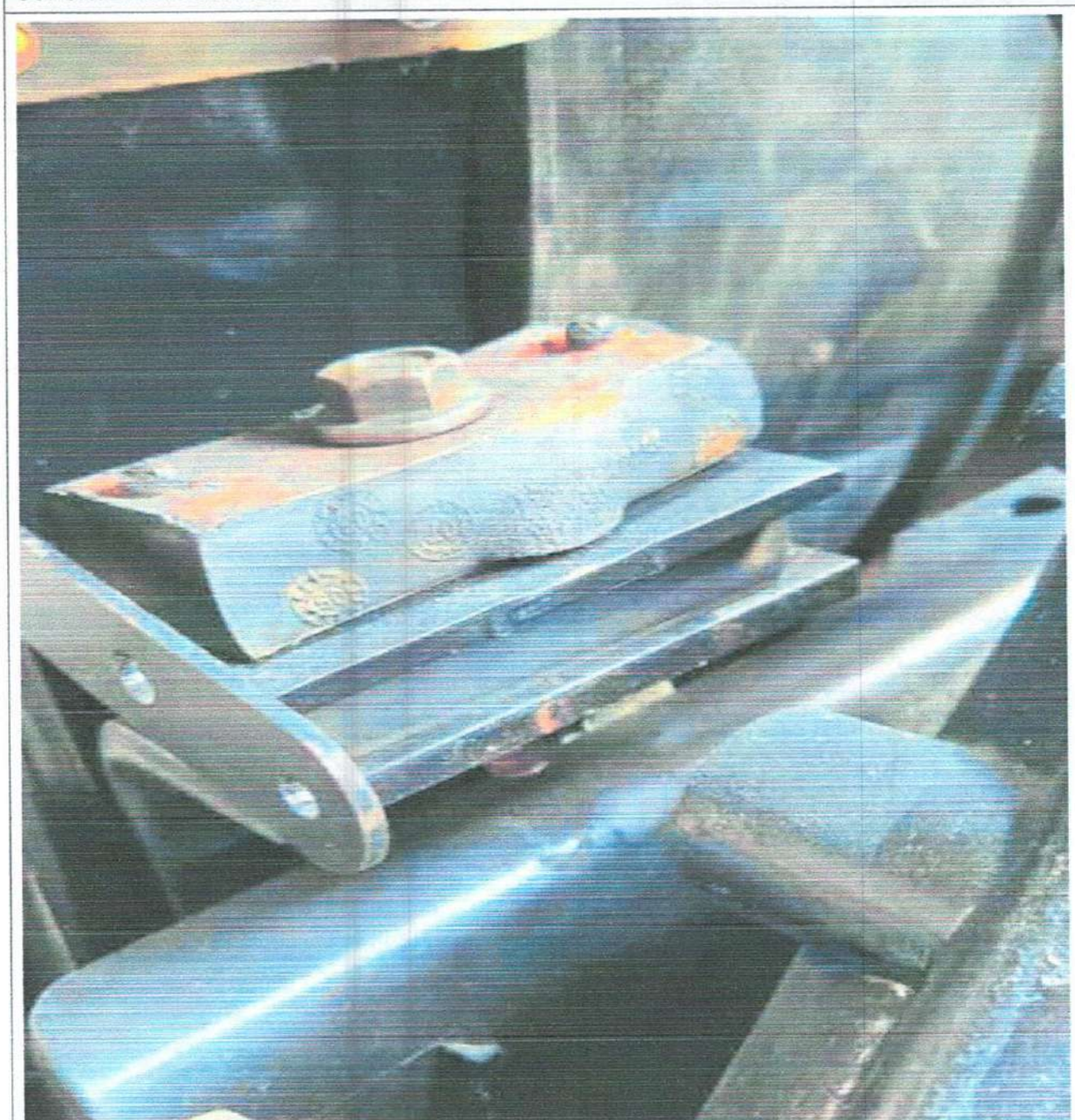
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.23	SUMINISTRO E INSTLACION DE SOPORTE RADIADOR	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA AGUA DE 1" X2M DE LONGITUD, INCLUYE ABRAZADERAS	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

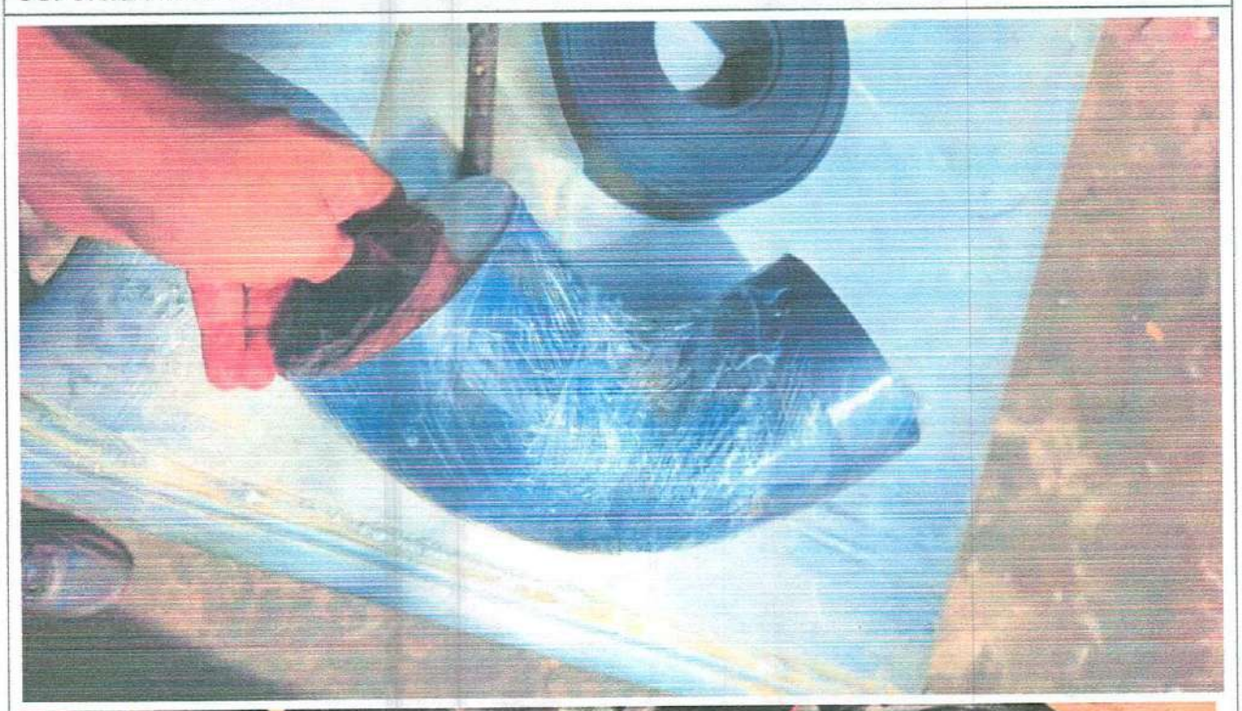
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.25	SUMINISTRO DE CURVA EXHOSTO DEACERO DE 3", LAMINA HR	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

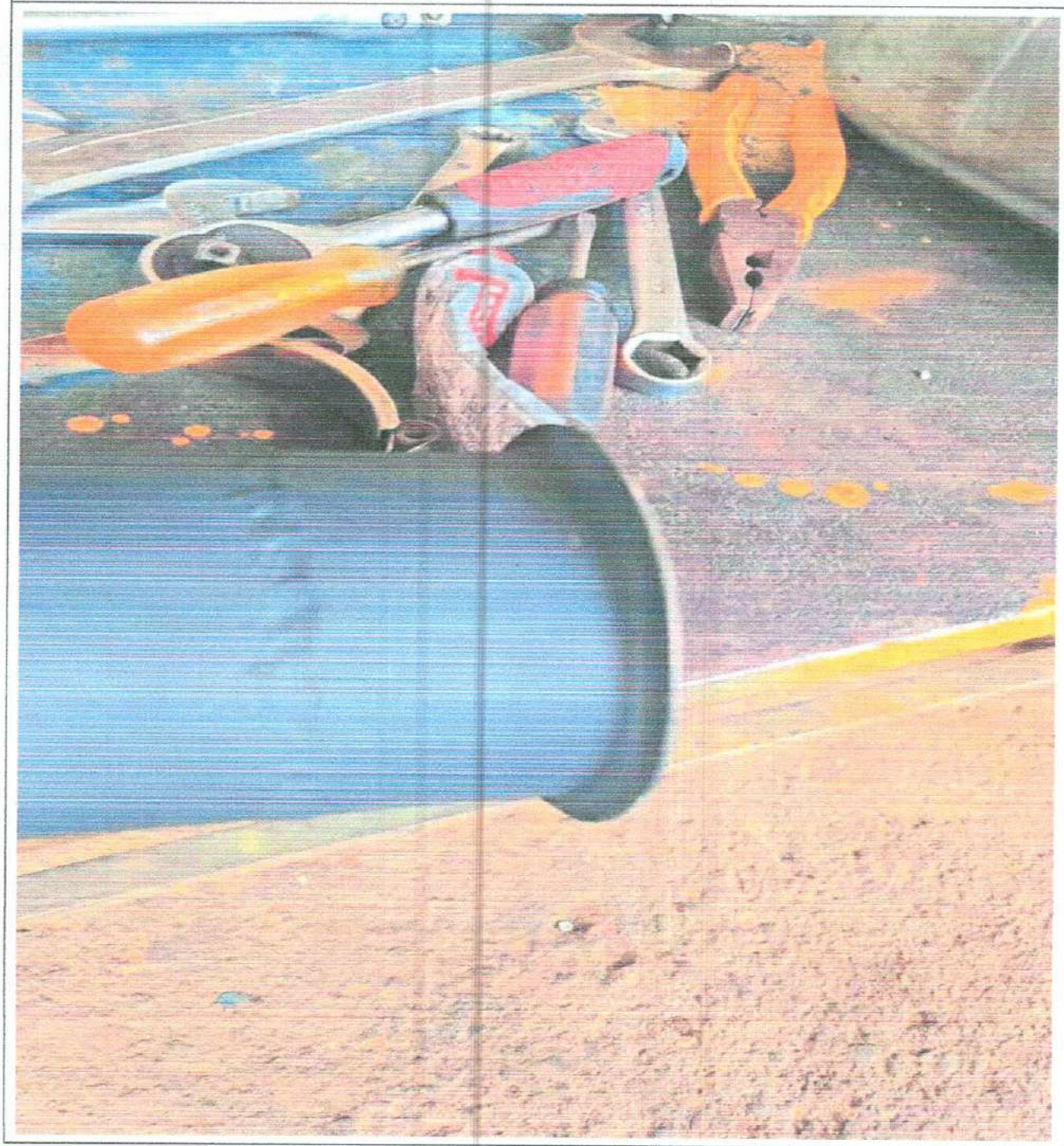
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.26	FABRICACION DE CUELLO EXHOSTO	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD DELANTERA	2

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

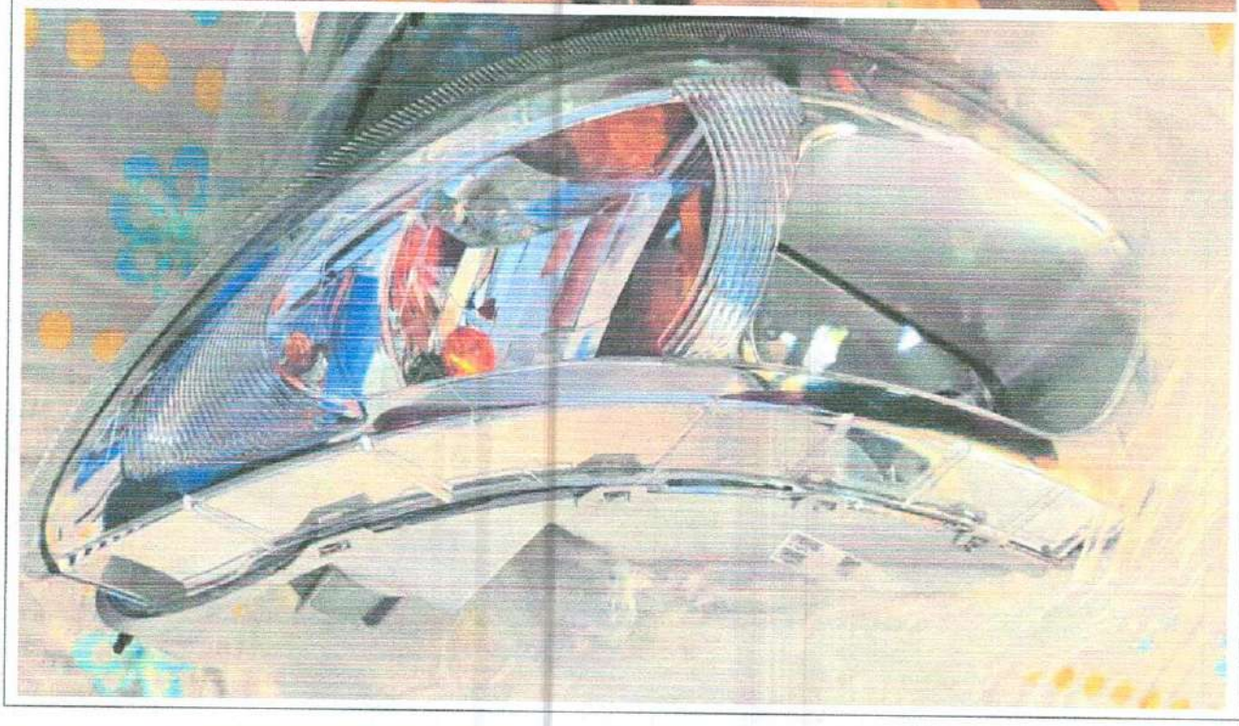
SOPORTE FOTOGRÁFICO











GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DEFENSA DELANTERA EN LAMINA HR.	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

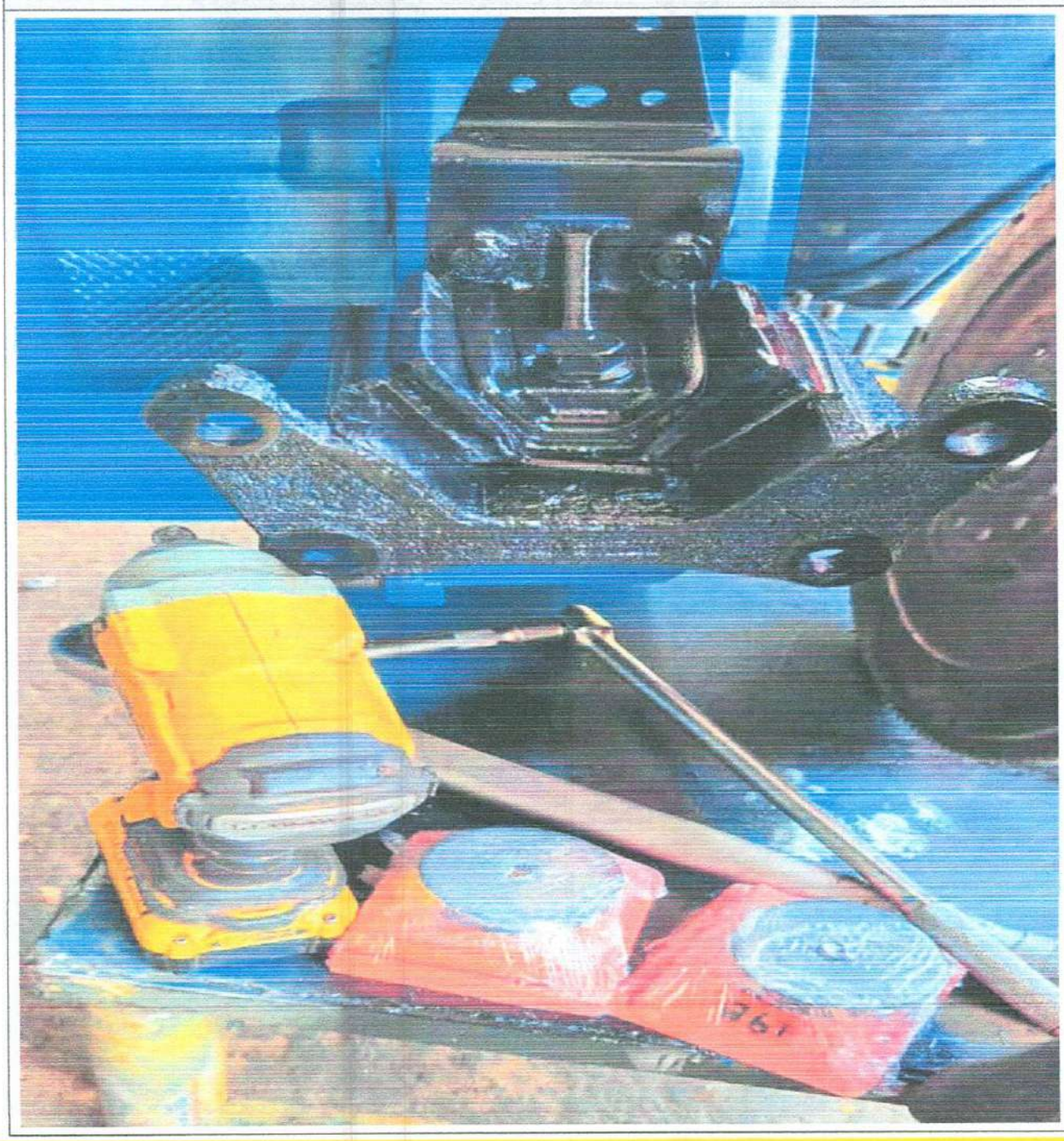
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE DE MOTOR	2

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAPOLVO EN CAUCHO	**2**

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

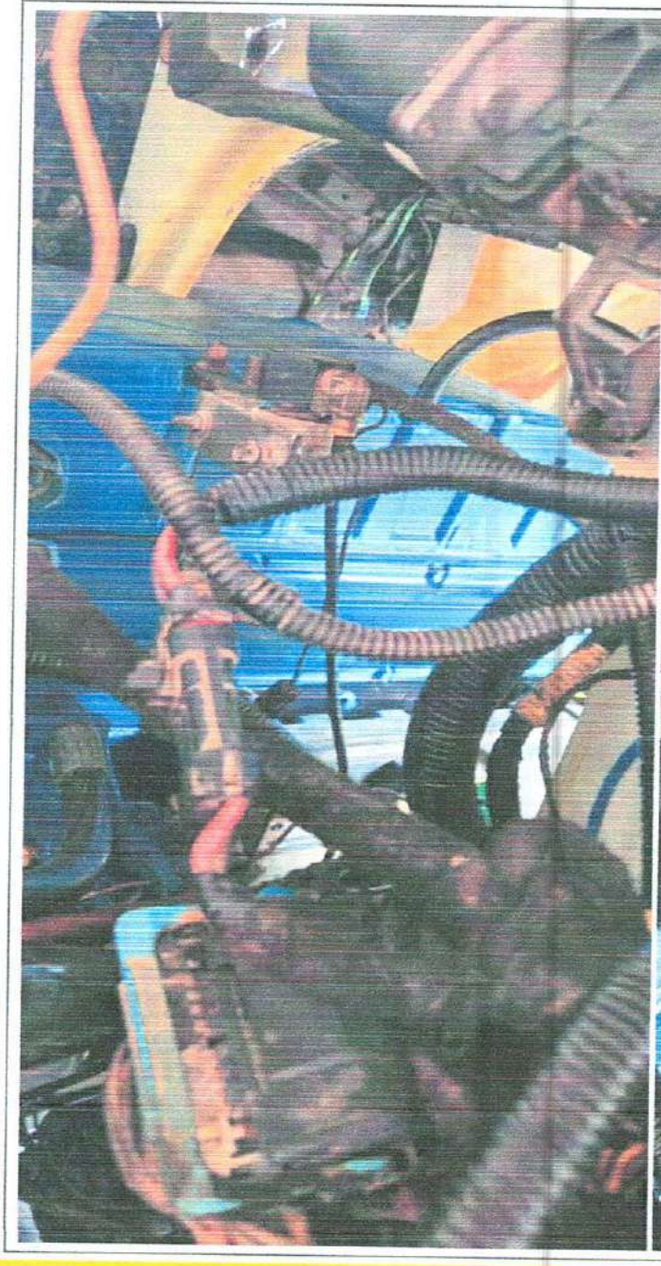
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.31	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (REVISION DE ALIMENTACION MASAS, CIRCUITOS Y CONECTORES), INCLUYE MATERIALES DE REQUERIRSE	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO







GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO PANORAMICO PARA VOLQUETA INTER DURASTAR 4300	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

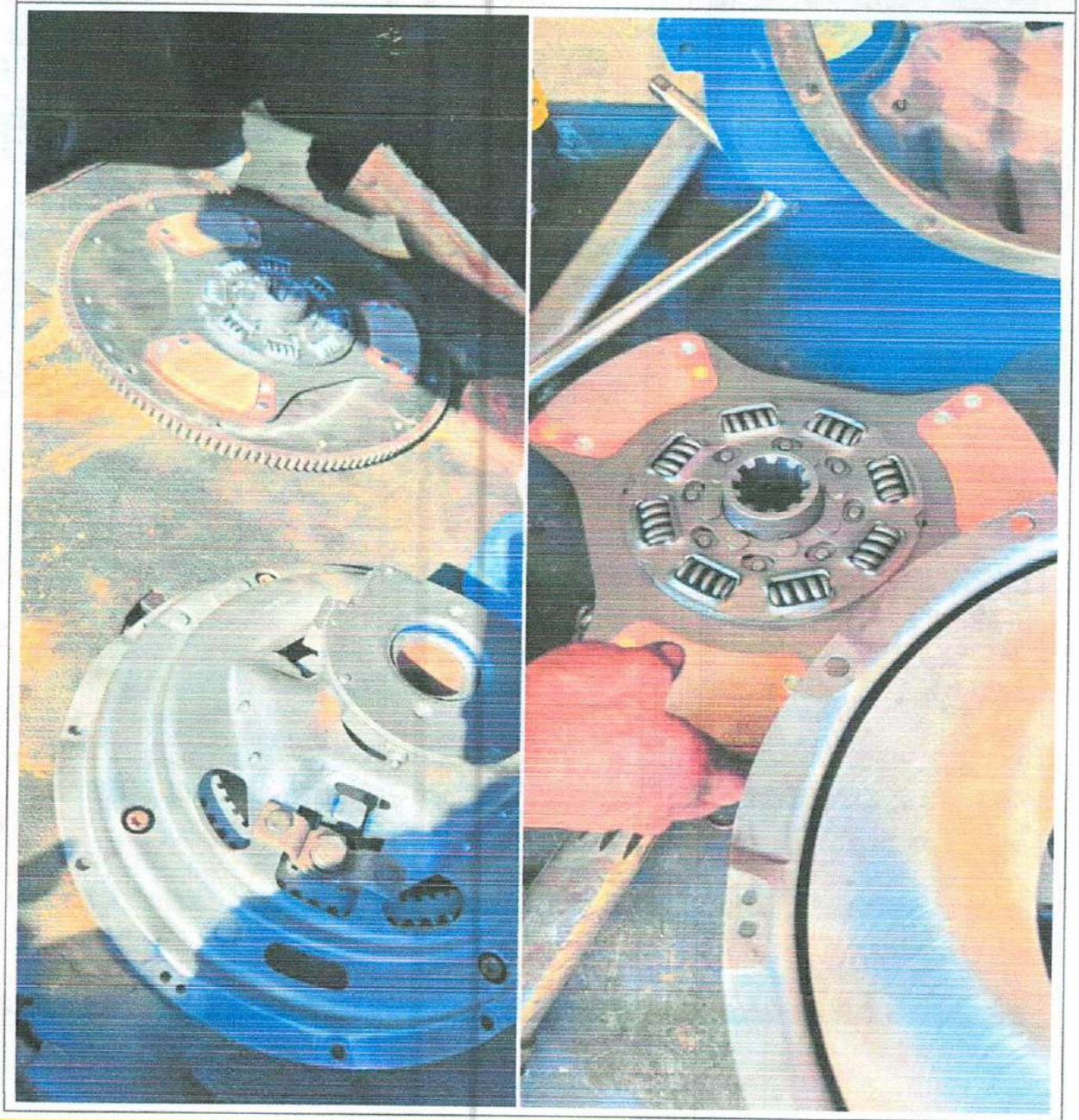
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.33	REPARACIÓN CLUTCH, INCLUYE MANO DE OBRE Y REPUESTOS.	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

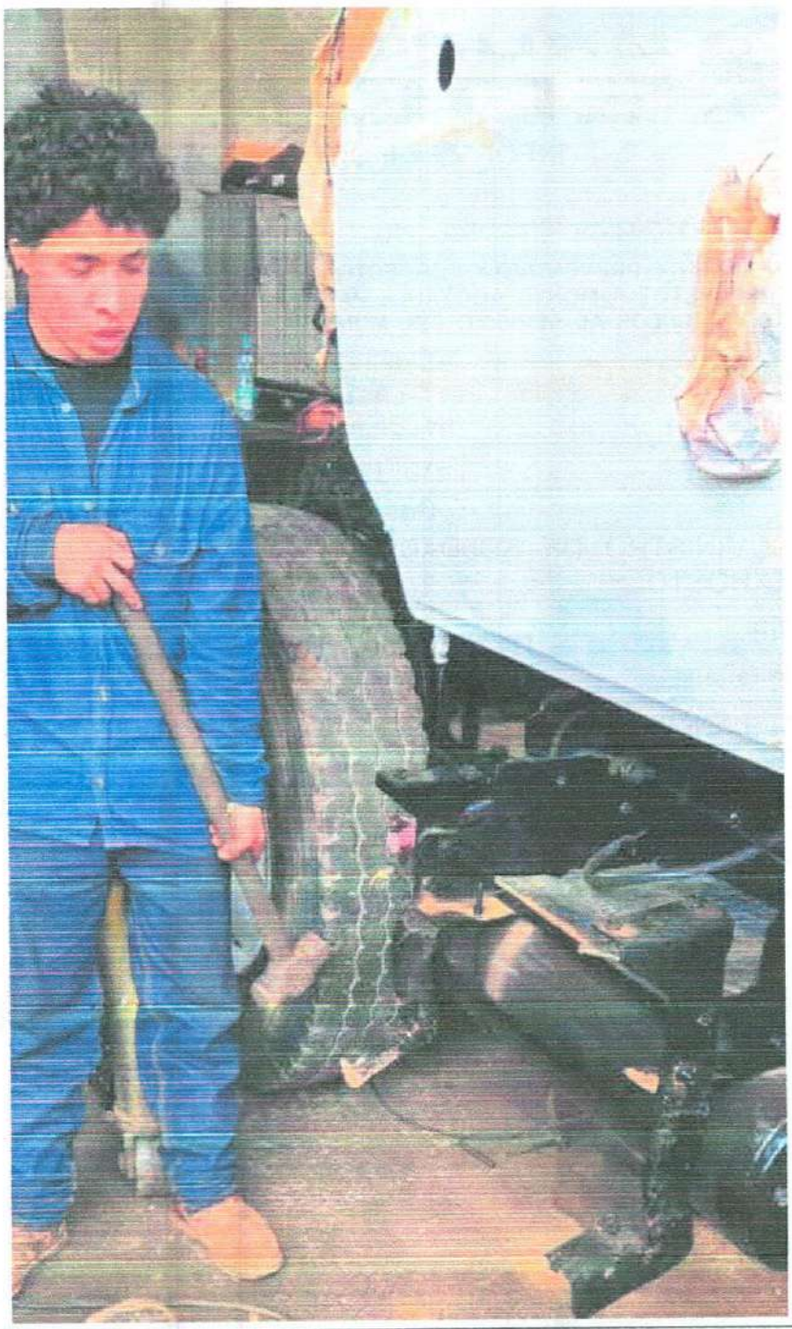
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.34	SUMINISTRO DE SOLDADURA PARA ESTRIBO,PLATÓN Y EXHOSTO.	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.35	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRAULICO PARA DIRECCIÓN	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

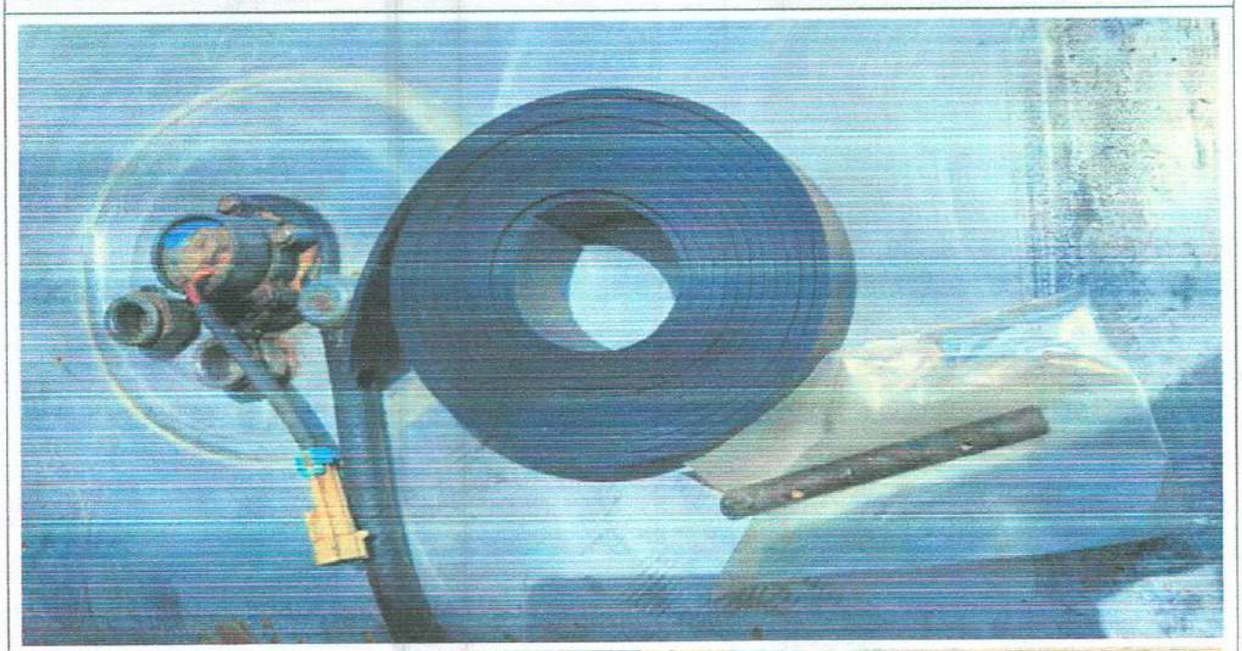
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

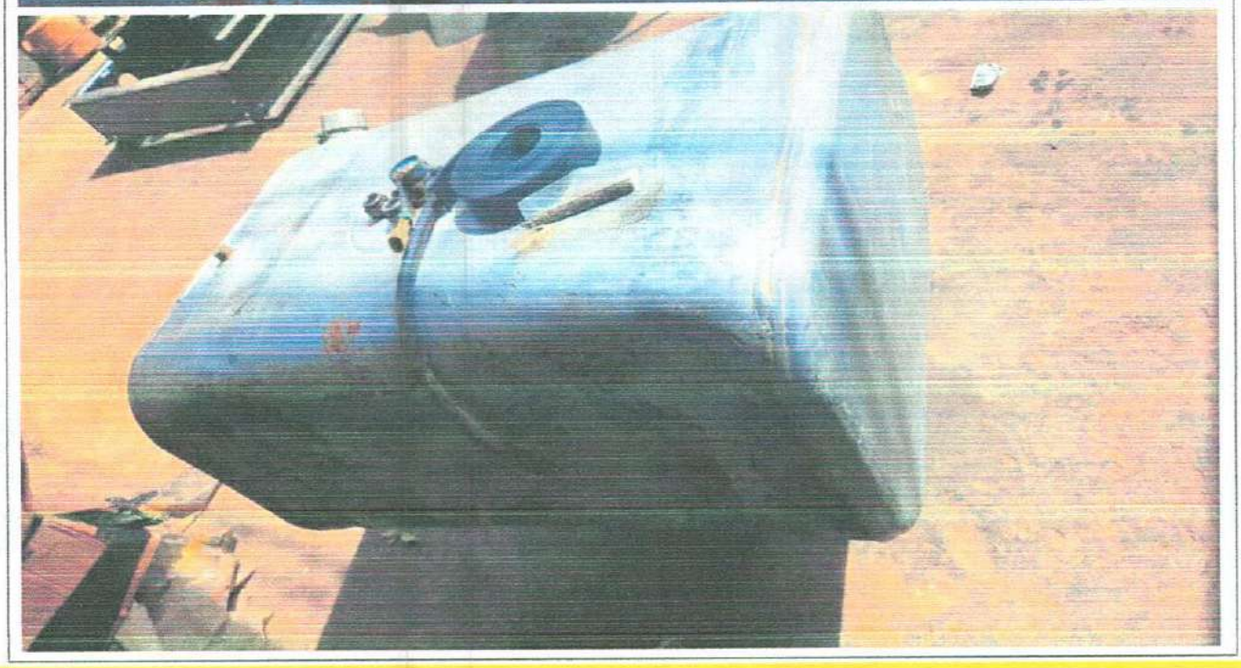
ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAUCHO DE 4 MM DE 3" DE 4 MT DE LONGITUD PARA SOPORTE DE TANQUE	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	06/11/2025 al 18/12/2025	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

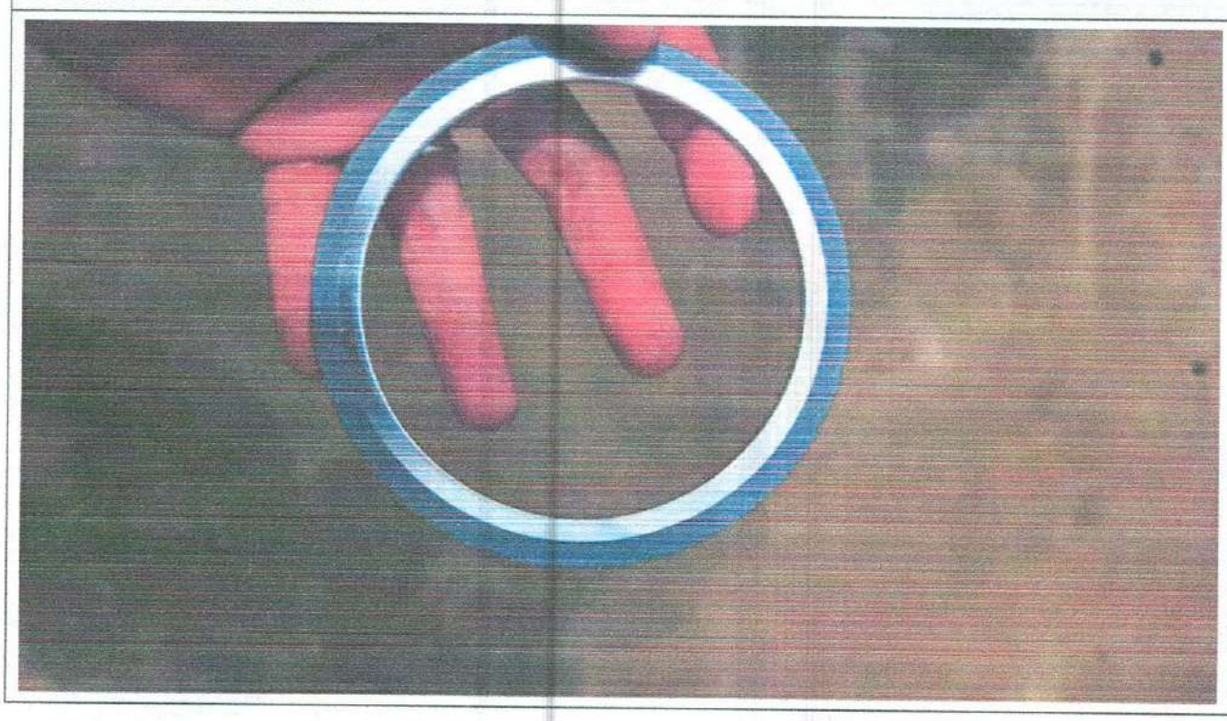
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANILLO DE FUEGO PARA TURBO COMPRESOR DE 4" DE DIAMETRO	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

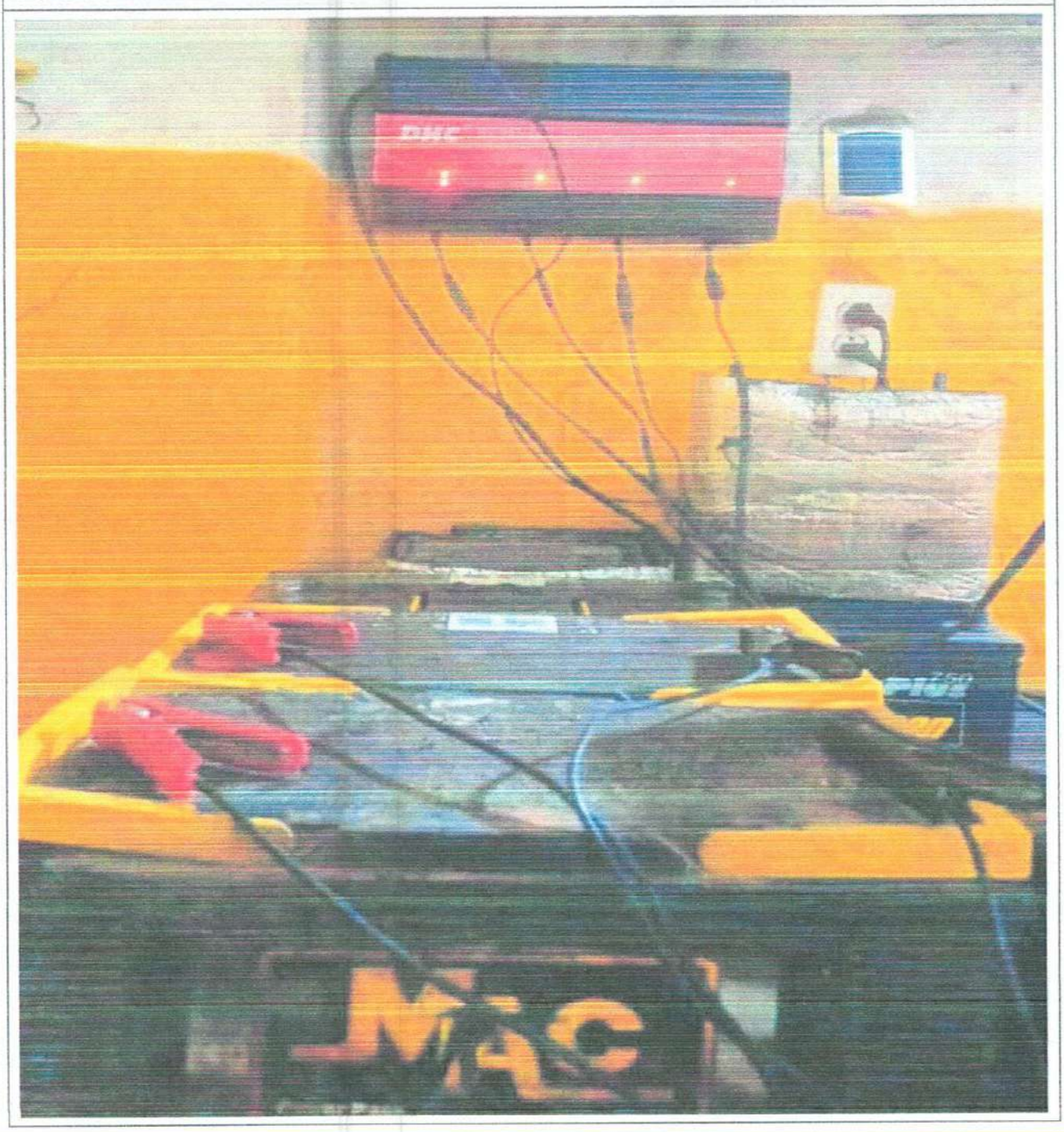
DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.38	RECARGA DE BATERIA	2

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO



GRUPO REODIESEL

GRUPO REODIESEL

INFORME DE CONTRATISTA

Periodo ejecución:	**06/11/2025 al 18/12/2025**	Municipio:	**MATANZA- SANTANDER**
OBJETO: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER"			Contrato SAMC-004-2025

DESCRIPCION	MARCA	TIPO/PLACA
VOLQUETA	INTERNATIONAL	DURASTAR 4300

ACTIVIDAD

Item	Descripción	Cantidad
3.39	AJUSTE Y CAMBIO DE BRONCES Y RODAMIENTO DE CAJA DE CAMBIOS INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE.	1

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

SOPORTE FOTOGRÁFICO





REODIESEL

Bucaramanga, 17 de diciembre de 2025

Señores
MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER
Ciudad

Ref: CONTRATO No. SAMC-004-2025

Asunto: INFORME DE VISITA Y RECOMENDACIONES PARA COMPACTADOR DE BASURAS.

Por medio de la presente me permito remitir a su despacho el informe de visita y recomendaciones del vehículo tipo compactador de basura, el cual se recibe en condiciones operativas, con desgastes típicos de operación dentro de rangos normales y con mantenimientos evidenciados dentro de lo establecido, se recomienda lo siguiente:

Verificación inicial: Antes de iniciar, asegura que los cierres de la compuerta de cola estén bien apretados y las estriberas replegadas.
Carga: Deposita los residuos solo en la tolva y nunca después de iniciar el ciclo de compactación; espera a que el plato esté en posición inicial.
No sobrecargar: No excedas la capacidad máxima de la prensa para evitar sobrecargar el sistema hidráulico.
No forzar: No intentes sacar material de forma manual; usa herramientas de mango largo.
Movimiento suave: Baja los contenedores con movimientos suaves y evita que choquen contra la tolva.
Revisión hidráulica: Semanalmente revisa el sistema hidráulico (bombas, filtros, mangueras, cilindros) en busca de fugas o contaminación.
Limpieza: Lava y desinfecta el chasis y el interior del contenedor regularmente para prevenir plagas y averías eléctricas.
Aprietes y presiones: Verifica periódicamente uniones roscadas y la presión del radiador.

Atentamente.

FARID JESSID LERECH OSORIO
C.C 1.098.657.638 DE BUCARAMANGA
RL. GRUPO REODIESEL S.A.S
Nit. 901.3582.688-1

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	SAMC-004-2025
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTO A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA, SANTANDER"
VALOR INICIAL	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19) MCTE
VALOR ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	06 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	18 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	GRUPO REODIESEL S.A.S. R/L: FARID LERECH OSORIO
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NIT 901.582.688-1 CC: N° 1.098.657.638 DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR	OSCAR IVAN 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	B-100070277 B-100019831
FECHA DE PÓLIZA	06 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 16 DE DICIEMBRE DE 2015

II . INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

APORTES A SALUD

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC TOTAL	VALOR APORTE TOTAL
NOVIEMBRE	2025-12-18	9495191650	$1.423.500	$178.900
DICIEMBRE	2025-12-19	9496638286	$1.423.500	$178.000
NOVIEMBRE	2025-11-21	35402216	$13.153.834	$ 583.000
DICIEMBRE	2025-12-05	35620329	$14.570.500	$526.400

APORTES A PENSIÓN

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC TOTAL	VALOR APORTE
NOVIEMBRE	2025-12-18	9495191650	$1.423.500	$0
DICIEMBRE	2025-12-19	9496638286	$1.423.500	$0
NOVIEMBRE	2025-11-21	35402216	$13.153.834	$ 1.858.800
DICIEMBRE	2025-12-05	35620329	$14.570.500	$1.649.200

APORTES A ARL

PERIODO DE COTIZACIÓN	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	VALOR DEL IBC TOTAL	VALOR APORTE TOTAL
NOVIEMBRE	2025-12-18	9495191650	$1.423.500	$62.400

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

DICIEMBRE	*2025-12-19*	*9496638286*	*$1.423.500*	*$62.000*
NOVIEMBRE	*2025-11-21*	*35402216*	*$13.153.834*	*$ 614.000*
DICIEMBRE	*2025-12-05*	*35620329*	*$14.570.500*	*$515.400*
PAGOS A PARAFISCALES				
PERIODO DE COTIZACIÓN	**FECHA DE PAGO**	**NÚMERO DE PLANILLA**	**VALOR DEL IBC TOTAL**	**VALOR APORTE TOTAL**
NOVIEMBRE	*2025-12-18*	*9495191650*	*$1.992.900*	*$16.700*
DICIEMBRE	*2025-12-19*	*9496638286*	*$2.135.250*	*$16.600*
NOVIEMBRE	*2025-11-21*	*35402216*	*$2.135.250*	*$ 583.000=*
DICIEMBRE	*2025-12-05*	*35620329*	*$2.135.250*	*$526.400*

III. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$ *178.137.702,19*	
VALOR ADICIONAL	$ *40.173.278,10*	
VALOR TOTAL CONTRATO	$ *218.310.980,29*	
VALOR PAGO UNICO		$ *218.228.677,97*
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	-	-
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	*$ 28.302,32*	-
TOTALES	**$ 218.228.677,97**	**$ 218.228.677,97**

Se anexan las planillas donde se certifica los pagos realizados por concepto de aportes a los sistemas de pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) SENA. Pagados para los meses de Noviembre de 2025 a Diciembre de 2025.

En Matanza, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2025 se reunieron el contratista y los funcionarios intervinientes, con el objeto de liquidar el contrato. Toda vez que se cumplió con todas las actividades del objeto contractual. En constancia de lo dicho firman quienes intervinieron en el Acto.

OSCAR IVAN CHAPARRO APARICIO
SUPERVISOR

GRUPO REODIESEL S.A.S
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

ACTA DE TERMINACIÓN

I. INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA NO. SAMC-004-2025
FECHA DE CONTRATO	CINCO (05) DE NOVIEMBRE DE 2025
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA PESADA Y DEMAS VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE MATANZA SANTANDER.
VALOR	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($178.137.702,19)
ADICIONAL	CUARENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($40.173.278,10)
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRECIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($218.310.980,29)
PLAZO INICIAL	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ACTA DE INICIO	SEIS (06) DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
FECHA ADICIONAL	DIECISEIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA EL VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2025 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO (LO QUE OCURRA PRIMERO).
CONTRATISTA	**GRUPO REODIESEL S.A.S.** **R/L: FARID LERECH OSORIO**
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nit 901.582.688-1 CC: N° 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	B-100070277 B-100019831
FECHA DE PÓLIZA	06 DE NOVIEMBRE DE 2025 06 DE NOVIEMBRE DE 2025 16 DE DICIEMBRE DE 2015

II. INFORMACIÓN FINANCIERA			
DOCUMENTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP	2025317	14-10-2025	$178.137.702,19=
RP	2025540	06-11-2025	$178.137.702,19=
CDP ADICIONAL	2025372	15-12-2025	$ 40.173.278,10=
RP ADICIONAL	2025631	16-12-2025	$ 40.173.278,10=

PERIODO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) DE NOVIEMBRE A DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
NÚMERO DE INFORME	UNICO
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
VALOR DE PAGO EN TRÁMITE	DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($218.282.677,97)

III. INFORMACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL			
VALOR IBC	OPERADOR PILA	No. DE PLANILLA	FECHA DE PAGO
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9495191650	2025-12-18
$1.423.500	APORTES EN LINEA	9496638286	2025-12-19
$13.153.834	ASOPAGOS	35402216	2025-11-21
$14.570.500	ASOPAGOS	35620329	2025-12-05
EPS	FONDO DE PENSIÓN	ASEGURADORA	CCF

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

SANITAS FAMISANAR NUEVA E.P.S SALUD TOTAL SALUD TOTAL	COLFONDOS PROTECCIÓN PORVENIR	SEGUROS COLPATRIA COLMENA	CAJASAN COMFENALCO
VALOR APORTE A SALUD	**VALOR APORTE A PENSIÓN**	**VALOR APORTE A ARL**	**VALOR APORTE A CCF**
$178.900	$0	$62.400	$16.700
$178.000	$0	$62.000	$16.600
$ 583.000=	$ 1.858.800=	$ 614.000=	$ 583.000=
$526.400	$1.649.200	$515.400	$526.400
TOTAL APORTES			$7.325.400

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 diecinueve (19) días del mes de diciembre 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