

INFORME 002

Número del Contrato	del 022-2026	Fecha Inicio: 20/03/2026	Fecha Final: 19/08/2026
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER."		
Contratista	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
Nit o CC No.	Nit No. 901.059.018-5 C.C No. 39.542.977 de Engativá		
Supervisor	Rigoberto Rodríguez Celis- Técnico operativo		
Periodo de Reporte	Desde: 25/03/2026	Hasta: 06/04/2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 11.99%		De: 100%
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: MARZO-ABRIL 2026 Fecha de Pago: 2026-04-13 Planilla No. 6010056969		
Valor del contrato	\$49.000.000	Valor ejecutado	\$5.879.641
Valor a pagar	\$10.601.328	Saldo del Contrato	\$32.519.031

En mi condición de Contratista de suministro de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P.** me permito relacionar lo suministrado durante el periodo correspondiente desde 25/03/2026, hasta 06/04/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 022 de 2026.

Item	Descripción	Cantidad	Valor unit	Valor total
1	UREA	67.20	\$5.000	\$336.00
2	ISO 680	12	\$30.800	\$369.600
3	MOBIL 15 W 40	2	\$260.000	\$520.000
4	BIOACPM	839.48	\$11.100	\$9.318.228

Fecha de presentación: 09/04/2026

A atentamente,


INVERSIONES
GRUPO REYAR SAS
Nit. 901059018 - 5
Tel: 758 70 62
ALEXANDRA MARTINEZ TORRES
RL/ INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901059018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INVERSIONES GRUPO REYAR SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUENTE NACIONAL DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 4-64 TELÉFONO:	7587062
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6010056969	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	5	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		216156308

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 666.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 974.100
SUBTOTAL:			5	\$ 1.640.600
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.400
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 340.000
SUBTOTAL:			5	\$ 410.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 410.300
SUBTOTAL:			5	\$ 410.300
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	\$ 250.000
SUBTOTAL:			5	\$ 250.000

VALOR SIN MORA:	\$ 2.701.900
VALOR MORA:	\$ 9.400
TOTAL PAGADO:	\$ 2.711.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901059018
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	INVERSIONES GRUPO REYAR SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	PUENTE NACIONAL DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CARRERA 3 # 4-64 TELÉFONO:	7587062
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	6007491727	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:	AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/03/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	111958364

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 664.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 958.200
SUBTOTAL:			5	\$ 1.622.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.100
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 335.600
SUBTOTAL:			5	\$ 405.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 405.700
SUBTOTAL:			5	\$ 405.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	\$ 247.200
SUBTOTAL:			5	\$ 247.200

VALOR SIN MORA:	\$ 2.681.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 2.681.000



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01359

Abril 07 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS NIT 901.059.018.5

La suma de: QUINIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA SOBRE \$10.523.300 ACUAPUENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	420,767.00
Estamp Pro-Cultura	105,233.00
Totales \$	527,000.00

Recibo:

Elaboró: LUCERO



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502600234694

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	\$210.500
PRO UIS	\$210.500

Total	\$421.000
Ordenanza 012	\$42.100

Total a Pagar \$463.100

Fecha de Expedición 2026/04/07 Fecha Limite de Pago 2026/04/08

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

Contribuyente Tipo de Doc. N.I. Número 9010590185

Nombre INVERSIONES GRUPO REYAR SAS

Dirección

Teléfono

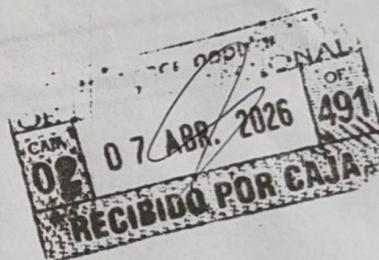
Municipio PUENTE NACIONAL

Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600234694(3900)00000000463100(96)20260408

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.00
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	10.523.30
NUMERO ORDEN DE PAGO	
VALOR BASE	10.523.30
NRO. CONTRATO	022



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502600234694

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.

Nombre: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS

Dirección:

Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	10.523.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	10.523.300
NRO. CONTRATO	022

PRO HOSPITAL	\$210.
PRO UIS	\$210.

Total	\$421.
Ordenanza 012	\$42.
Total a Pagar	\$463.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N°
2502600234694

Trámite CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Total a Pagar

\$463.100

Fecha de Expedición 2026/04/07

Fecha Limite de Pago 2026/04/08

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	10.523.300
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	10.523.300
NRO. CONTRATO	022

PRO HOSPITAL	\$210.
PRO UIS	\$210.

Total	\$421.
Ordenanza 012	\$42.



INVERSIONES GRUPO REYAR
S.A.S
ESTACION DE SERVICIO TERPEL SOROCOTA

CARRERA 3 N° 4 - 64 CELULAR # 3188565523
PUENTE NACIONAL SANTANDER
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Código Actividad Económica 4731

NIT 901059018-5
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Resolución DIAN N° 18764090611469
Fecha 17/03/2025 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al
FELE10000
Email: 901059018@repcionfacturas.co
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de:
25/03/2026 hasta: 06/04/2026.

Departamento	Fecha	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	N° FELE2357
Santander	07 04 2026		

Nombre o Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	NIT:	804009177-2	Fecha de firmado:	07/04/2026 15:30:25
Dirección:	ANILLO VIAL VEREDA RINCON PARCELA 1	Departamento:	Santander	Teléfono:	6077587050
Email:	contactenos@acuapiente.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Otro
Vencimiento:	Abril 09 del 2026	Hora emisión:	15:30:23	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	09/04/2026				
Total de Líneas:	4				

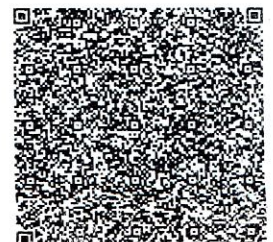
#	CODIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	U. M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L003	67,20	UREA COMPACTADORES MNY 260- MNY261	NAR				\$5.000,00	\$336.000,00
2	L002	12,00	MOBIL 15 W 40 COMPACTADORES MNY 260- MNY 261	NAR				\$30.800,00	\$369.600,00
3	L005	8,75	ISO 680 caneca COMPACTADORES MNY 260-MNY261	NAR				\$66.000,00	\$577.500,00
4	A001	839,48	BIOACEM ACPM COMPACTADORES MNY 260- MNY261	A76				\$11.100,00	\$9.318.228,00
Notas:								Subtotal:	\$10.601.328,00
								Cargos:	\$0,00
								Descuento:	\$0,00
SON: (diez millones seiscientos un mil trescientos veintiocho pesos) CUFE: 625cfce91f68d6f87d91be429e5a7c90d7bddac04b16c1539f55cd180fe7a8ca015995b871709a865b3d18ba6bf3c0								Total:	\$10.601.328,00

Firma Digital: XGxhw5X5BII: YgTDr6eL2/F2C4B4+euHIXIEysB5Spym7SdAo41uB5JaCSlxLMi
+OnDnNn5Y9I2eVAIAvZVE /UrNH8R6VwGmKjKz4eenZ5k1hwS
SUjErVCC0BoSFI 55Ijs2FLciQ9CANEixWvS3nVYO1ZODCAE9IEJG0L T2GgVK2H4nrLFVzZv4n5/ 24QwBj8NihIdjUQOKrJkXHpCilS96T+Ngf
t5v5ERF5UqZlYsBXI4zohIneFEIf 2DFikWE4/v+IQVdhmHIGS73VsfSECMYrhl nI31fgC+RHBkucuzlvtIQBS5nbYgR rWokNugPYW7e1ONszGSE
zA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Este comprobante corresponde al periodo de: 25/03/2026 hasta: 06/04/2026.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN 002 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S
Nit No.	901.059.018-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES
C.C No.	37.626.163 de Puente Nacional
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
CARGO	TÉCNICO OPERATIVO
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA DE TERMINACION:	DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
VALOR A PAGAR:	DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$10.601.328)
PERIODO DE PAGO:	DESDE: VEINTICINCO (25) DE MARZO DE 2026HASTA: SEIS (06) DE ABRIL DE 2026

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a los insumos suministrados en el presente contrato, tomando como base el informe 02 por valor de **DIEZ MILLONES SEISCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$10.601.328)**

CERTIFICO QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	67,20	\$5.000	\$336.00
2	ISO 680	12	\$30.800	\$369.600
3	MOBIL 15 W 40	2	\$260.000	\$520.000
4	BIOACPM	839,48	\$11.100	\$9.318.228

CODIGO POSTAL: 684521

Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional

Cel. 310 873 0772- contactenos@acuapuerto.gov.co

<http://www.acuapuerto.gov.co>





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 2 de 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	\$49.000.000	
Valor adición	\$0,0	
Valor acta parcial 001		\$5.879.641
Valor acta parcial 002		\$10.601.328
Saldo pendiente por ejecutar		\$32.519.031
Saldo a favor de la empresa		\$0,0
Sumas iguales	\$49.000.000	\$49.000.000

3- GARANTÍAS

De acuerdo a lo pactado en el texto del contrato, de acuerdo al valor, forma de pago, alcances y obligaciones del mismo la entidad estatal, a continuación, se relacionan las pólizas derivadas del contrato:

No. Póliza/Anexo/Fecha de Expedición:		Póliza No. BY-100064621 (Anexo 0 – Emisión Original) expedida el 19 de marzo de 2026.					
Tipo de Amparos	Valor Asegurado (\$)	Vigencia de la Póliza					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$9.800.000	13	03	2026	24	12	2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$4.900.000	13	03	2026	24	08	2029
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	\$9.800.000	13	03	2026	24	12	2026

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

Así mismo se deja constancia que se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	04/03/2026
	No planilla	6007491727
	Ingreso base de cotización	\$5.879.641
	Valor cotizado	\$ 405.700

CODIGO POSTAL: 684521

Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional

Cel. 310 873 0772- contactenos@acuapuerto.gov.co

<http://www.acuapuerto.gov.co>





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 3 de 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	04/03/2026
	No planilla	6007491727
	Ingreso base de cotización	\$5.879.641
	Valor cotizado	\$ 247.200
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	FEBRERO
	Fecha de pago	04/03/2026
	No planilla	6007491727
	Ingreso base de cotización	\$5.879.641
	Valor cotizado	\$1.622.400
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	04/03/2026
	No planilla	6007491727
	Ingreso base de cotización	\$5.879.641
	Valor cotizado	\$ 405.700
	Fondo de pensión	COMFENALCO

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	6010056969
	Ingreso base de cotización	\$10.601.328
	Valor cotizado	\$ 410.400
	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	6010056969
	Ingreso base de cotización	\$10.601.328
	Valor cotizado	\$ 250.000
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	MARZO
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	6010056969

CODIGO POSTAL: 684521

Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional

Cel. 310 873 0772- contactenos@acuapiente.gov.co

<http://www.acuapiente.gov.co>





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

Informe de supervisión	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 4 de 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

	Ingreso base de cotización	\$10.601.328
	Valor cotizado	\$1.640.600
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	6010056969
	Ingreso base de cotización	\$10.601.328
	Valor cotizado	\$ 410.300
	Fondo de pensión	COMFENALCO

Por lo anterior, el suscrito Supervisor, hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato.

Se expide en Puente Nacional, a los nueve (09) días del mes de abril de 2026.

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.



CODIGO POSTAL: 684521
Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional
Cel. 310 873 0772- contactenos@acuapuerto.gov.co
<http://www.acuapuerto.gov.co>



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

Acta parcial	M.I.P.G.	Fecha 08/01/2024	Versión: 3	Página 1 de 2
--------------	----------	---------------------	------------	------------------

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 002

FECHA PRESENTE ACTA	TRECE (13) DE ABRIL DE 2026		
CONTRATO	022	FECHA	19 DE MARZO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MONEDA CORRIENTE		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.		
CONTRATISTA	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S NIT No. 901.059.018-5 RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES C.C No. 37.626.163 de Puente Nacional		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS- TÉCNICO OPERATIVO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00041 DEL TREINTA (30) DE ENERO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00139 DEL DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026		
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	33,63%	\$16.480.969	

El suscrito Técnico Operativo CERTIFICA QUE: La empresa **INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S**, identificada con Nit No. 901.059.018-5 representada legalmente **ALEXANDRA MARTINEZ TORRES** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.626.163 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el veinticinco (25) de marzo al seis (06) de abril del presente año, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$49.000.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		\$5.879.641
ACTA PARCIAL DE PAGO 002		\$10.601.328
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$32.519.031
SUMAS IGUALES	\$49.000.000	\$49.000.000



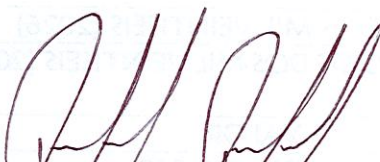
ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	6007491727		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	\$ 2.681.000
Periodo cotizado	2026-03	Salud	\$405.700
	2026-02	Pensión	\$1.622.400
	2026-02	ARP	\$247.200
	2026-02	CCF	\$ 405.700

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	6010056969		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	\$ 2.711.300
Periodo cotizado	2026-04	Salud	\$410.400
	2026-03	Pensión	\$1.640.600
	2026-03	ARP	\$250.000
	2026-03	CCF	\$ 410.300


RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor


ALEXANDRA MARTINEZ TORRES
RL/ INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S
Contratista