



Inversiones
Grupo Reyar SAS
NIT. 901.059.018 - 5

INFORME 003

Número del Contrato	del	022-2026	Fecha Inicio: 20/03/2026	Fecha Final: 19/08/2026
Objeto del Contrato	del	"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	de	Desde: 07/04/2026		Hasta: 22/04/2026
Avance de Ejecución	de	Porcentaje de avance: 47,99%		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	\$16.480.969
Valor a pagar		\$7.035.075	Saldo del Contrato	\$25.483.956

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 07/04/2026, hasta 22/04/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 022 de 2026.

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	42	\$5.000	\$210.000
2	ISO 680	1	\$325.000	\$325.000
3	MOBIL 15 W 40	1	\$81.131	\$81.131
4	BIOACPM	573,12	\$11.200	\$6.418.944

Fecha de presentación: 30/04/2026

Atentamente,


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

INVERSIONES
GRUPO REYAR SAS
Nit. 901.059.018 - 5
Tel: 758 70 62

Carrera 3 No. 4-64 - Cel. 318 8565523 - Puente Nacional, Santander
E- mail: edssorocota-ptenal@hotmail.com



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:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
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



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01606
Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS NIT 901.059.018-5
La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA POR UN VALOR DE \$7.011.428 ACUA PUENTE

Abril 21 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	280,500.00
Estamp Pro-Cultura	70,100.00
Totales \$	351,600.00

Recibi:  21 ABR 2026
CANCELADO

Elaboró: CMLB



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-01606
Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS NIT 901.059.018-5
La suma de: TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS m/cte.
Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA POR UN VALOR DE \$7.011.428 ACUA PUENTE

Abril 21 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	280,500.00
Estamp Pro-Cultura	70,100.00
Totales \$	351,600.00

Recibi:  21 ABR 2026
CANCELADO

Elaboró: CMLB



Contribuyente

Trámite

RE CD 0111 V08

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo Nº
2502600270089

CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$140.200
PRO UIS	\$140.200

Contribuyente	Tipo de Doc. N.I.	Número
Nombre INVERSIONES GRUPO REYAR SAS		9010590185
Dirección		Teléfono
Municipio PUENTE NACIONAL		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)02502600270089(3900)00000000280400(96)20260421

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	7.011.428
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	7.011.428
NRO. CONTRATO	022

Total a Pagar \$280.400

Fecha de Expedición 2026/04/21 Fecha Limite de Pago 2026/04/21

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



Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda		Recibo Nº 2502600270089	PRO HOSPITAL \$140.200	PRO UIS \$140.200
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.	Número 9010590185	VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000	
Nombre: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS		FECHA CONTRATO	19/03/2026	
Dirección:	Teléfono:	VALOR ORDEN DE PAGO	7.011.428	
		NUMERO ORDEN DE PAGO	3	
		VALOR BASE	7.011.428	
		NRO. CONTRATO	022	
Total a Pagar			\$280.400	



¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

BancoPopular 21/04/26 15:30:54
491 1101175361 Li NSp 585
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600270089
Vr Efect: \$280,400.00
VrChqPop: \$.00
VrChqCje: \$.00
Vr Total: \$280,400.00
Nro Cheques: 0



11083125



00075135



11083125



00075135



11083125



00075135



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

NIT: 901059018 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas y IVA
Resolución DIAN N° 18764090611469
Fecha 17/03/2025 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al FELE10000
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de:
07/04/2026 hasta: 21/04/2026.

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

Departamento	Fecha			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	N° FELE 2371
Santander	21	04	2026		

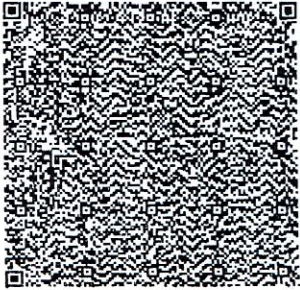
Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	NIT:	804009177 - 2	Fecha de firmado:	21/04/2026 19:03:09
		Departamento:	Santander	Teléfono:	6077587050
Dirección:	ANILLO VIAL VEREDA RINCON PARCELA 1	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consiganción bancaria
		Hora emisión:	19:03:08	Moneda:	COP, Peso colombiano
Email:	contactenos@acuapiente.gov.co	Total de Lineas:	4		
Vencimiento:	Abril 21 del 2026				
Fecha de pago:	21/4/2026				

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L003	42,00	UREA COMPACTADORES MNY-260 MNY-261	NAR				\$5.000,00	\$210.000,00
2	L005	1,00	ISO 680 caneca COMPACTADORES MNY 260- MNY 261	NAR				\$325.000,00	\$325.000,00
3	L002	1,00	MOBIL 15 W.40 COMPACATADORES MNY 260-MNY 261	NAR				\$81.131,00	\$81.131,00
4	A001	573,12	BIOACEM ACPM COMPACTADORES MNY 260- MNY 261	A76				\$11.200,00	\$6.418.944,00
Notas:								Subtotal:	\$7.035.075,00
SON: (siete millones treinta y cinco mil setenta y cinco pesos cero centavos)								Cargos:	\$0,00
CUFE: 238ab9d85710563fc0b25735923c93f3750758d757a112850098d5ef89afd303a6e380c70d38fa9daef94bd6c7b7238b								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$7.035.075,00

Firma Digital: s:/f0IM+mQG/D3kW8BpYbmGI9tc8rpayMKu0Jy8OzP1UB7jHYdiHtl/WMjQFrPJ74
LTDyEfAjQhaZl/40IWYjRdtKk6lO/bc4wviS5kNZRH93WaddN85ZNFN95KJXf6l/
b06Y0ld052XE94gLB1oFSilKXtg42GvaT9jyvV7Sm1QHLPovMZ2eWW5U2YR4hiq1
QqbskO4V+UtlA3bxDC3zixuEKi5YtlkTHM+XXdsJJ4vUB00uqO4999GQoVuIKxz
Tt5uSpkf9QhwNONWvLJNKE8met5T14qdpqcSZ73FwYZZQPaiQNBWJPrCZRg0YZ
imWpaW4vBelYyGtwb5IEcQ==

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

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 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

INFORME DE SUPERVISIÓN 003 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:	SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.035.075)
PERIODO DE PAGO:	DESDE: SIETE (07) DE ABRIL DE 2026HASTA: VEINTIDÓS (22) 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 03 por valor de **SIETE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$7.035.075)**

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	42	\$5.000	\$210.000
2	ISO 680	1	\$325.000	\$325.000
3	MOBIL 15 W 40	1	\$81.131	\$81.131
4	BIOACPM	573,12	\$11.200	\$6.418.944

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 2 de 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

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
Valor acta parcial 003		\$7.035.075
Saldo pendiente por ejecutar		\$25.483.956
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	ABRIL
	Fecha de pago	13/04/2026
	No planilla	6010056969
	Ingreso base de cotización	\$10.601.328
	Valor cotizado	\$ 410.400

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 3
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

	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
	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 veintinueve (29) 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 003

FECHA PRESENTE ACTA	VEINTINUEVE (29) 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	
	47,99%	\$23.516.044	

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 siete (07) de abril al veintidós (22) 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
ACTA PARCIAL DE PAGO 003		\$7.035.075
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$25.483.956
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.	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