SOROCOTÁ
Estación de servicios

Inversiones Grupo Reyar SAS

NIT 901.059.018 - 5

INFORME 002

Número del Contrato	040-2026	Fecha Inicio: 24/07/2026	Fecha Final: 31/12/2026	
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), GASOLINA, FILTROS, 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 ACUAPUENTE S.A E.S.P."			
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: 28/07/2026		Hasta: 31/07/2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 18,08%		De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: JUNIO-JULIO 2026 Fecha de Pago: 2026-07-07 Planilla No. 6024598561			
Valor del contrato	$60.000.000	Valor ejecutado	$6.674.241	
Valor a pagar	$4.176.617	Saldo del Contrato	$49.149.142	

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 28/07/2026, hasta 31/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 040 de 2026.

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	6	$24.000	$144.000
2	ISO 680	1	$341.000	$341.000
3	MOBIL 15 W 40	2	$116.800	$233.600
4	BIOACPM	292,38	$11.440	$3.344.827
5	GASOLINA CORRIENTE	7	$16.170	$113.190

Fecha de presentación: 06/08/2026

Atentamente,

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

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:	**6024598561**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		1			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		457642894

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 711.700
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	$ 972.500
		SUBTOTAL:	5	**$ 1.684.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	$ 351.100
		SUBTOTAL:	5	**$ 421.300**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	$ 421.300
		SUBTOTAL:	5	**$ 421.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	$ 256.600
		SUBTOTAL:	5	**$ 256.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 2.781.000**
VALOR MORA:	**$ 2.400**
TOTAL PAGADO:	**$ 2.783.400**

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03536 Julio 31 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS NIT 901.059.018-5

La suma de: DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA POR UN VALOR DE $4.162.199 ACUA PUENTE

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	166,500.00
Estamp Pro-Cultura	41,610.00
Totales $	209,110.00

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
31 JUL 2026
CANCELADO

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER ACUAPUENTE E.S.P. S.A.

NIT: 804.009.177 - 2
DIR: ANILLO VIAL
CÓD. POSTAL: 684521 Tel: 3108730772
Email: contactenos@acuapuente.gov.co

CUFE: 0583c6f0dc04cc41e8aefe60d3f1614bf3b0cc967d805d6f275c3a4bbdf5658e7600df3c0c958efe147afcb72147cdfc

FIRMA DIGITAL:
DoEpLV74EA22wO5H2J93MmmQ6WtS3LB16mJeZCEbItAfkJNBqwHeIfInCjwk9HRKdrkXIg6d9SIcffqoBKNJUTkYrsXQkMwEOkZJVUAymG4xpWsPUJwpbENq5AV5VLqhes7xPgOkQAvtGV4mb8h4tiiN
ohrTOpkichxJVzXoVl2NcqiaCixt5o7n9B2O9tt56Y6fVJ2ikgVG6rVYdqmUp4Z2U6VqXpR3VQgzODVdiGOEWG539U2i7KTQsY7WxGNdUHRqxjoMLx6N8mYnd7YZ9QzOVccdvkgy2mVCZZItjIRFJ
J0+L14fEjqzVwe8viq83mPAlkHp9o2DwuwRMhLucA==

FECHA FACTURA	PAGO OPORTUNO	PAGO PARA EVITAR SUSPENSION	FACTURA	No. AAA 00012051
DIC/31/2025	INMEDIATO	ENE/15/2026	ELECTRONICA	

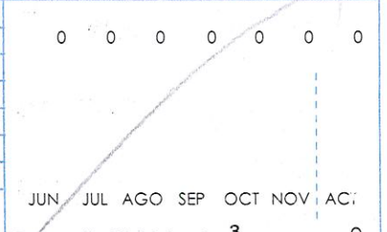
DATOS USUARIO

CODIGO SUSCRIPTOR **042026** RUTA 10101-02420-0000

USO RESIDENCIAL ESTRATO 1
USO ASEO RESIDENCIAL ESTRATO 1
CODIGO SUSCRIPTOR 042026
USUARIO OLGA LUCIA MEDINA
DOCUMENTO 37626039 TELEFONO 3142947809
DIRECCIÓN LA LAJITA
DIR. CORRESP. LA LAJITA
BARRIO CIUDAD PUENTE NACIONAL
PREDIAL
VALOR PAGO ANT. $ 8,032 ATRASOS: 3
FECHA PAGO ANT. SEP/23/2025 TARIFA APLICADA DIC/2025

Num. Medidor	
Marca Medidor	
Lect Anterior	0
Lect Actual	0
Fecha Lec. Ant.	NOV/30/2025
Fecha Lec. Act.	DIC/31/2025
Consumo	0
Observación Lectura	0 CONSUMO REAL

CONSUMOS HISTÓRICOS



Promedio Histórico (m^3) 0

ACUEDUCTO

REF Cargo Fijo : $10,247.97 REF Valor m3 : $1,492.02
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -70.00%

CONCEPTO	VALOR

Subtotal Facturado	$ 0
Saldo Anterior	$ 0
Total Facturado Mes	$ 0

ALCANTARILLADO

REF Cargo Fijo : $6,539.64 REF Valor m3 : $1,003.83
TASA AMBIENTAL (m3) : $0.00 : SUB / CONT: -70.00%

CONCEPTO	VALOR
CARGO FIJO	6,540
SUBSIDIO CARGO FIJO	-4,578
INTERES X MORA MES ACTUAL	88
INTERESES X MORA ANTERIOR	88

Subtotal Facturado	$ 2,138
Saldo Anterior	$ 5,886
Total Facturado Mes	$ 8,024

ASEO

CFT: 0.00 : CVNA: 0.00 : VBA: 0.00 : TRLU: 0.0000 : TRBL: 0.0000 : TRNA: 0.0297 : TRRA: 0.0000 : TRA: 0.0000 : TAFNA: 0.0000
FREC. BARRIDO: 4 : FREC. RECOLEC.: 1 : SUBSIDIO: -70.00%

CONCEPTO	VALOR
BARRIDO Y LIMPIEZA	7,008
RECOLEC. Y TRANSPORTE	6,233
DISPOSICION FINAL	4,054
TRAMO EXCEDENTE	1,270
COMERCIALIZACION	1,671
SUBSIDIO ASEO	-14,166
INTERES X MORA MES ACTUAL	273
INTERESES X MORA ANTERIOR	273

Subtotal Facturado	$ 6,616
Saldo Anterior	$ 18,210
Total Facturado Mes	$ 24,826

AGRADECEMOS EL PRONTO PAGO DE SU FACTURA ! ACUAPUENTE INFORMA QUE CON DOS (2) FACTURAS VENCIDAS SE REALIZA EL CORTE DEL SERVICIO DE MANERA INMEDIATA

Concepto	Saldo	Cuota	N. Cuotas / Pend.

Total Factura	$ 32,850

RICHARD S. MALAGON
Rep. Legal

PAGO INMEDIATO

TESORERIA

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - ACUAPUENTE E.S.P. S.A.

FACTURA ELECTRONICA No. **AAA00012051**
Código 042026 10101-02420-0000
Nombre OLGA LUCIA MEDINA
Dirección LA LAJITA

Periodo facturado DIC/2025
Fecha de pago ENE/13/2026
Fecha de suspensión ENE/15/2026
TOTAL A PAGAR **$ 32,850**

(415)0008001201757(8020)00042026(3900)00032850(96)20260113

Modo de operación Software propio : NIT: 804.009.177 - 2
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL - SANTANDER ACUAPUENTE E.S.P. S.A. F.E.
AUTORIZADA POR LA DIAN SEGUN RES. No. 18764087399050 DEL 2025-01-20 DESDE 1 HASTA 40.000

REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA - REPÚBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600494771

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$83.200
PRO UIS	$83.200

$166.400

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9010590185
Nombre INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600494771(3900)00000000166400(96)20260806

VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.162.199
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	4.162.199
NRO. CONTRATO	040

Fecha de Expedición 2026/07/31 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/06

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

DEL CAJA 02 31 JUL. 2026 491 RECIBIDO POR CAJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600494771

CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Tipo de Doc. N.I.
Número 9010590185
Nombre INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S
Dirección
Teléfono:

31 JUL. 2026 RECIBIDO POR CAJA

VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.162.199
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	4.162.199
NRO. CONTRATO	040

PRO HOSPITAL	$83.200
PRO UIS	$83.200
Total a Pagar	**$166.400**

¡ 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 31/07/26 10:31:24
491 1101175361 Li NSp 255
RJ224 Nrm Doc: 319
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $166,400.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $166,400.00
Nro Cheques: 0

11082517

00099135

11082517

00099135

11082517

00099135

SOROCOTÁ
Estación de servicios

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: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de: 29/07/2026 hasta: 31/07/2026.

Departamento	Fecha		
Santander	31	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE2455

Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	**NIT:**	804009177 - 2	**Fecha de firmado:**	31/07/2026 15:30:15
Dirección:	ANILLO VIAL VEREDA RINCON PARCELA 1	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	6077587050
Email:	contactenos@acuapuente.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Agosto 05 del 2026	**Hora emisión:**	15:30:14	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	05/08/2026	**Total de Lineas:**	5		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	G001	7,00	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	A76				$16.170,00	$113.190,00
2	L003	6,00	UREA COMPACATDORES NMY260, NMY261	NAR				$24.000,00	$144.000,00
3	L002	2,00	MOBIL 15 W 40 COMPACATADORES NMY 260, NMY 261	NAR				$116.800,00	$233.600,00
4	L005	1,00	ISO 680 caneca COMPACTADORES NMY260, NMY261	NAR				$341.000,00	$341.000,00
5	A001	292,38	BIOACEM ACPM COMPACTADORES NMY 260, NMY261	A76				$11.440,00	$3.344.827,20

Notas:

SON: (cuatro millones ciento setenta y seis mil seiscientos diecisiete pesos con veinte centavos)

CUFE: 08acc223f3dbe3e50dfff895318f900decb9775edb1cd0801572605b2272f057d41da132998e4189a417134f92b29dec

Subtotal:	$4.176.617,20
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$4.176.617,20

Firma Digital:
0NuEtHLnW87XUmhfFIFbKCZRsC23capCWGhBvTMffR63J59fGOUyTooCPrbOviB40zorz1242YWjYzEzJmRGdeLYJz2Juok2X4A5MCx/bfMSODx2Rv6QhGQ1JM5zjYmFZbygkKJvzMp6FXF4VbYZ851IKhAZHqxOyhewu2YUe4GfeUAzMFBtH7dtrr1IC97rTOm16sfxUOsiBw61a8SsPB0LN5e5jW3I7c0kZ4sWnfRqcSe20WU62c3eGCc8B9pgygH3uV4ELqkuNk74v1PEYABFV3qAet1OComUgPfZUiuSYhJTdO8BKt2YMKR02TDPW94GlyoBrmMEBmOI1Rv27Q==

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: 29/07/2026 hasta: 31/07/2026.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

INFORME DE SUPERVISIÓN 002
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 040 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, FILTROS, 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 ACUAPUENTE S.A E.S.P.	
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÉCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
VALOR A PAGAR:	CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.176.617)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2026	HASTA: TREINTA Y UNO (31) DE JULIO 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 **CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($4.176.617)**

C E R T I F I C O Q U E:

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	6	$24.000	$144.000
2	ISO 680	1	$341.000	$341.000
3	MOBIL 15 W 40	2	$116.800	$233.600

4	BIOACPM	292,38	$11.440	$3.344.827
5	GASOLINA CORRIENTE	7	$16.170	$113.190

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	**$60.000.000**	
Valor adición	$0,0	
Valor acta parcial 001		$6.674.241
Valor acta parcial 002		$4.176.617
Saldo pendiente por ejecutar		$49.149.142
Saldo a favor de la empresa		$0,0
Sumas iguales	**$60.000.000**	**$60.000.000**

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-100068127 (Anexo 0 – Emisión Original) expedida el 23 de julio de 2026.					
Tipo de Amparos	Valor Asegurado ($)	Vigencia de la Póliza					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.000.000	23	07	2026	05	05	2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$6.000.000	23	07	2026	31	12	2029
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$12.000.000	23	07	2026	05	05	2027

No. Póliza/Anexo/Fecha de Expedición:		Póliza No. BY-100012031 (Anexo 0 – Emisión Original) expedida el 23 de julio de 2026.					
Tipo de Amparos	Valor Asegurado ($)	Vigencia de la Póliza					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PERIODO DE LABORES Y OPERACIONES	$350.181.000	23	07	2026	31	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	JULIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 421.300
	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 256.600
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$1.684.200
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 421.300
	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 seis (06) días del mes de agosto 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.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 002

FECHA PRESENTE ACTA	SEIS (06) DE AGOSTO DE 2026		
CONTRATO	040	**FECHA**	23 DE JULIO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), GASOLINA, FILTROS, 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 ACUAPUENTE S.A E.S.P.		
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 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	26-00104 DEL DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00314 DEL VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2026		
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**	**VALOR**	
	18,08%	$10.850.858	

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 veintiocho (28) de julio al treinta y uno (31) de julio 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	$60.000.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		$6.674.241
ACTA PARCIAL DE PAGO 002		$4.176.617
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$49.149.142
SUMAS IGUALES	**$60.000.000**	**$60.000.000**

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	6024598561		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	$2.783.400
Periodo cotizado	2026-07	Salud	$421.300
	2026-06	Pensión	$1.684.200
	2026-06	ARP	$256.600
	2026-06	CCF	$ 421.300

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

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