reindustrias
la compañía de las buenas marcas

Neiva, 28 de Febrero del 2026

Señores
**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P**
**Neiva-Huila**

Cordial saludo, Relaciono a continuación las facturas de las llantas y servicios facturados a la fecha.

| INSTALADO CONT (070) -FEBRERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Factura | Fecha | Articulo | Cant | Precio | Total | Comentarios |
| 744740 | 25/02/2026 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000,00 | $ 15.552.000,00 | MTN7102 |
| 744472 | 23/02/2026 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000,00 | $ 15.552.000,00 | MTN7201 |
| 744738 | 25/02/2026 | 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY | 2 | $ 1.915.000,00 | $ 3.830.000,00 | RETRO6500 |
| 744521 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN7102 |
| 744521 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000,00 | $ 37.000,00 | MTN7102 |
| 744516 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN7102 |
| 744515 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | MTN7102 |
| 744519 | 23/02/2026 | VALCULA AGRICOLA | 4 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 | MTN1492 |
| 744501 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN1492 |
| 744497 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN1492 |
| 744518 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN1488 |
| 744522 | 23/02/2026 | DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | $ 132.000,00 | $ 132.000,00 | ODU256 |
| 744499 | 23/02/2026 | DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | $ 132.000,00 | $ 132.000,00 | ODU256 |
| 744483 | 23/02/2026 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 1 | $ 132.000,00 | $ 132.000,00 | ODU256 |
| 744483 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000,00 | $ 37.000,00 | ODU256 |
| 744514 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 2 | $ 216.000,00 | $ 432.000,00 | MTN7201 |
| 744510 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN7201 |
| 744498 | 23/02/2026 | VALCULA AGRICOLA | 4 | $ 95.000,00 | $ 380.000,00 | MTN7201 |
| 744498 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 4 | $ 110.000,00 | $ 440.000,00 | MTN7201 |
| 744734 | 25/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | MTN7201 |
| 744735 | 25/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN7201 |
| 744513 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN1815 |
| 744512 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000,00 | $ 37.000,00 | ODU263 |
| 744503 | 23/02/2026 | 12R22,5 TRACC BRIDGESTONE L355 | 4 | $ 2.572.000,00 | $ 10.288.000,00 | ODU263 |
| 744503 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTAS | 1 | $ 37.000,00 | $ 37.000,00 | ODU263 |
| 744503 | 23/02/2026 | ALINEACION DIRECCION | 1 | $ 85.000,00 | $ 85.000,00 | ODU263 |
| 744503 | 23/02/2026 | BALANCEO POR LLANTA | 2 | $ 48.000,00 | $ 96.000,00 | ODU263 |
| 744508 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | RETRO5796 |
| 744485 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | RETRO5796 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 744507 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 4 | $ 37.000,00 | $ 148.000,00 | ODU261 |
| 744471 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | RETRO1447 |
| 744506 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | MTN1814 |
| 744506 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | MTN1814 |
| 744470 | 23/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | RETRO5794 |
| 744467 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 4 | $ 37.000,00 | $ 148.000,00 | ODU317 |
| 744465 | 23/02/2026 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 2 | $ 132.000,00 | $ 264.000,00 | ODU317 |
| 744488 | 23/02/2026 | ROTACION POR LLANTA | 2 | $ 37.000,00 | $ 74.000,00 | ODU312 |
| 744737 | 25/02/2026 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000,00 | $ 216.000,00 | RETRO3675 |
| | | | | Total | $ 51.355.000,00 | |

LLANTAS | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

Neiva, 28 de Febrero del 2026

Señores
**SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A E.S.P**
**Neiva-Huila**

Cordial saludo, Relaciono a continuación las facturas de las llantas de maquinaria amarilla facturadas a la fecha.

| INSTALADO CONT (070) -FEBRERO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Factura | Fecha | Articulo | Cant | Precio | Total | Comentarios |
| 744740 | 25/02/2026 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000,00 | $ 15.552.000,00 | MTN7102 |
| 744472 | 23/02/2026 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000,00 | $ 15.552.000,00 | MTN7201 |
| 744738 | 25/02/2026 | 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY | 2 | $ 1.915.000,00 | $ 3.830.000,00 | RETRO6500 |
| | | | | Total | $ 34.934.000,00 | |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744740

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25-02-2026 | 26-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7102 Basado en Pedidos de cliente 111017658. Basado en Entregas 175207.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTIAGRGR0008 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 6X14233 | L01 | 4,00 | 0,00 | $ 3.267.227 | $ 13.068.908 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 13.068.908 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 13.068.908 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 2.483.092 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **15.552.000** |

**SON:** QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 70ee262c2088be473929ff30983b8a229167bc13c6d7f4ed3cb1946fba142be33376996cfcfe3faef28be5713fdb5bcb

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS
www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 19/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 1 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERV | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7102 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 1 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6431 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 19/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 19/02/2026 | 18.00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | GIGANTE | INSPECTOR A CARGO | | CESAR TOVAR | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito al proveedor el suministro de cuatro (4) llantas para la Motoniveladora 7102, previamente marcado con el codigo de equipo y fecha.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 19/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KCJAP07102 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7102 | HORAS: | 6431 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realiza el suministro de 4 LLANTAS 14,00-24 Para la MTN 7102, ya que las que tenia se encontraban en mal estado.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000 | $ 15.552.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 15.552.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A TIEMPO LA NOVEDAD PARA DISMINUIR SOBRE COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | AGUAS DEL HUILA S A E S.P | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7102 | KILOMETRAJE | 6431 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realiza el suministro de cuatro llantas 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL, estas llantas se entregaron marcadas con el numero de placa y la fecha de entrega, estas llantas fueron solicitadas ya que las anteriores presentaban desgaste en la banda de rodamiento.

Repuestos a suministrar

| |
|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL |

Coordinador Empresa Mayor

Jhon Javer S. Dpt General

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 25-02-26. |

6

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744472

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201 Basado en Pedidos de cliente 111017582. Basado en Entregas 174883.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTIAGRGR0008 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 6X14233 | L01 | 4,00 | 0,00 | $ 3.267.227 | $ 13.068.908 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 13.068.908 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 13.068.908 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 2.483.092 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **15.552.000** |

**SON:** QUINCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 98a9b89cafc69af1982f342813c81c4498edb50eb7c75cebdbc31d21e9b93c5a728b7e7e9deb6dc99101c2cf8bf863f3

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 6/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 2 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7201 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 2 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6872 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 6/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 6/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito al proveedor el suministro de cuatro (4) llantas para la Motoniveladora 7201, previamente marcado con el codigo de equipo y fecha.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO F | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 6/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6872 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | KM: | | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realiza el suministro de 4 LLANTAS 14,00-24 Para la MTN 7201, ya que las que tenia se encontraban en mal estado.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | 4 | $ 3.888.000 | $ 15.552.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 15.552.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | |
|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S P |
| | ENTREGA DE VEHICULOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6872 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realiza el suministro de 4 llantas 14.00-24 para la MTN 7201. El cambio se solicito ya que presentaban desgaste total en la banda de rodamiento.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL | |

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | Diego Quino | Firma | |
| Nombre | CC 1232853 | Nombre | Omar Arias |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744738

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25-02-2026 | 26-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** Retro6500

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTIOTRNG0001 | 125/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY | X1101422 | L01 | 2,00 | 0,00 | $ 1.915.000 | $ 3.830.000 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 3.830.000 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 3.830.000 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 0 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **3.830.000** |

**SON:** TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M.CTE.

CUFE: d032738276b056cd46c99c39cd77c6bde787e95fdc1e95248f0852818426da887f1bd232b6493da2b59f65d427a5e5a1

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS
www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 17/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 3 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416E MODELO 2013 - 6500 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 3 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 10,469 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 17/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 17/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | YAGUARA | INSPECTOR A CARGO | | JULIO PERALTA | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY | 2 | 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito al proveedor el suministro de dos (2) llantas para la retroexcavadora 6500, previamente marcado con el codigo de equipo y fecha.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR HSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | la compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 17/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416E MODELO 2013 - 6500 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0416EPMFG06500 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 6500 | HORAS: | 10,469 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

| DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION |
|---|
| Se realiza el suministro de 2 llantas 12,5/80-18 Dic Para la RETRO6500, ya que las que tenia se encontraban en mal estado. |

| DESCRIPCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY | 2 | $ 1.915.000 | $ 3.830.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 3.830.000 |

| Recomendaciones: |
|---|
| ** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos. |
| ** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión. |
| ** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas. |
| ** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km |
| ** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón |
| ** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo |
| ** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga. |
| ** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones. |

SOPORTE FOTOGRAFICO

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416E MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 6500 | KILOMETRAJE | 10.469 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realiza el suministro de 2 llantas 12.5/80R18 DIREC PR SG LUG TL 13 GY para la RETRO6500. El cambio se solicitó ya que presentaba desgaste total en la banda de rodamiento

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| 12.5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL 13 GY | |

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | |

Maquinaria

LUIS FERNEL SANCHEZ
INSP. GENERAL

25-02-20

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744521

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7102

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |
| 2 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 31.092 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 212.605 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 212.605 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 40.395 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **253.000** |

**SON:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 9c46dac62bd7951ed219347af3f5039fe4ed6d1ba3af2c08b4d1f8db90e2b5e14841288438e249e7bf6a400f9f9e1ca8

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 7/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 4 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICI | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7102 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 4 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6289 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 7/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 7/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | CESAR TOVAR | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |
| ROTACION POR LLANTA | 1 | ROTACION POR LLANTA |

OBSERVACIONES:
Se solicito el suministro al proveedor de un (1) Despinche agricola neumatico y una (1) rotacion, para la MTN7102 y no afectar la operacion del equipo.

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INGPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 7/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KCJAP07102 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7102 | HORAS: | 6289 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se realizo rotacion y se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000 | $ 37.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 253.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrès Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7102 | KILOMETRAJE | 6289 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
| ROTACION POR LLANTA | |

Coordi Mecanica

INSPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | OMAR AMAYA |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 27-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL, (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744516

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7102

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 539fd3e5f68b12e33d30f0b7b7f671b427873a376ef929383cbbc85605b8bdc352cf866e2a3b666b136d32326a0b120a

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 16/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 5 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICIO | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7102 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 5 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6297 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 16/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 16/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | GIGANTE | | INSPECTOR A CARGO | | JORGE BURGOS | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) Despinche agricola neumatico para la MTN7102 para no afectar la operación del equipo.

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R. | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| Aguas del Huila | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 16/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KCJAP07102 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7102 | HORAS: | 6297 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | KM: | | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

| DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION |
|---|
| Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño |

| DESCRIPCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

| Recomendaciones: |
|---|
| ** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos. |
| ** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión. |
| ** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas. |
| ** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km |
| ** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón |
| ** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo |
| ** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga. |
| ** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones. |

SOPORTE FOTOGRAFICO

REVISÓ
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7102 | KILOMETRAJE | 6297 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de la llanta para detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
|---|---|

8323 de 619

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Bravo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 27-02-26. |

reindustrias
la compania de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744515

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7102

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 92.437 | $ 92.437 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 92.437 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 92.437 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 17.563 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **110.000** |

**SON:** CIENTO DIEZ MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 12c017c6200b9ff7551b934c7023a9817df0de5609dde6ecb293915b3cbf8e54c0fa98aca3db65e1b313fb73cc1268de

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS
GOODYEAR BRIDGESTONE | Mobil ACdelco TOTAL | PEUGEOT Jeep | Miller | MAC

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 12/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 6 | | | DEPARTAMENTO DE PROVEEDOR: | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7102 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| N° 6 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6297 | | | | |
| INICIO | 12/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 12/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | NEIVA | | INSPECTOR A CARGO | | CESAR TOVAR | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) Despinche agricola parche, para la MTN7102 y no afectar la operación del equipo.

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 12/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KCJAP07102 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | 7102 | KM: | 6297 |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 110.000 |

Recomendaciones:

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7102 | KILOMETRAJE | 6297 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| |
|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Trujillo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

Coordinador Mant.

INSPECTOR GENERAL

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744519

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MT1492

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RHYOTMCA0047 | VALCULA AGRICOLA | TR413-A | S01 | 4,00 | 0,00 | $ 79.832 | $ 319.328 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 319.328 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 319.328 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 60.672 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **380.000** |

**SON:** TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 3dfb3b7c1a756c92c51fd3412996fa1aec0eba8dc3f7817f089abe28f1be67d856f4abb451d646781871131f3b7bd473

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO Nº 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 10/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 7 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERV | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013-1492 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 7 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 11,640 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 10/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 10/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| VALCULA AGRICOLA | 4 | VALCULA AGRICOLA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito al proveedor el suministro de cuatro (4) valvulas para la MTN 1492. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO | ORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHE | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | REPORTE DE MANTENIMIENTO | la compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 10/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KTSZN01492 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1492 | HORAS: | 11,64 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

| DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION |
|---|
| Se realizo el suministro de cuatro (4) valvulas para la MTN1492. SE RECIBIO EL SERVICIO ESPERADO |

| DESCRIPCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| VALVULA AGRICOLA | 4 | $ 95.000 | $ 380.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 380.000 |

| Recomendaciones: |
|---|
| ** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos. |
| ** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión. |
| ** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas. |
| ** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km |
| ** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón |
| ** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo |
| ** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga. |
| ** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones. |

SOPORTE FOTOGRAFICO

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A TIEMPO AVERIAS PARA EVITAR SOBRECOSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1492 | KILOMETRAJE | 11.640 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la entrega de 4 VALVULA AGRICOLA ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| VALVULA AGRICOLA | |

Coordinador Mag.

INSPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | OMAR AVALO |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 22-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744501

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN1492

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: fa4b37e5ebd7bfb373b93493c204ffad5081fe13742957f9d4e1a3fdadb7533903e4e258739bd37a4ede72ffe54544ab

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 12/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 8 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013-1492 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 8 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 11,649 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 12/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 12/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) Despinche agricola neumatico para la MTN1492 para no afectar la operación del equipo.

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R. | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| Aguas del Huila | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 12/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KTSZN01492 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1492 | HORAS: | 11,649 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

| DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION |
|---|
| Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño |

| DESCRIPCIÓN | | | |
|---|---|---|---|
| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

| Recomendaciones: |
|---|
| ** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos. |
| ** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión. |
| ** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas. |
| ** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km |
| ** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón |
| ** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo |
| ** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga. |
| ** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones. |

SOPORTE FOTOGRAFICO

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1492 | KILOMETRAJE | 11.649 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |

Coordinador Mant.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Acevedo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-28. |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744497

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MT1492

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: cb321a32883e2cc08defdefd73261752d5a38b1e05aa47157d42dd4f9c77d563a3af7d636717459f087806ce1ee577cf

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**



37

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 7/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 9 | | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICIO | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013-1492 | | | | PROVEEDOR: | |
| N° 9 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 11,649 | | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 7/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 7/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | | JHOM FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la MTN 1492. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R. | COORDINADOR INSP. JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 7/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KTSZN01492 |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: 1492 | KM: 11,649 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A TIEMPO AYUDA PARA DISMINUIR COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1492 | KILOMETRAJE | 11649 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de llantas ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |

Coordinador Mag.

JEFE SUPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arvalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

40

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744518

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN1488

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 9fca851f5d8123671cafda00f891b87bc2ccfbcc21e614d5e6f8245fa88b09ecdaf2a103b949ec15bc16c314c65ab3ec

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7



41

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 8/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 10 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 - 1488 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 10 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 16,271 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 8/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 8/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | PALERMO | INSPECTOR A CARGO | | CARLOS CUBILLOS | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la MTN 1488. Se recibe el servicio esperado.

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 8/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KCSZN01488 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1488 | HORAS: | 16,271 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | KM: | | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1488 | KILOMETRAJE | 16.271 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de llantas ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| |
|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

Coordinador Mtto.

JHON JAVER SANCHEZ.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Oscar Arturo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744522

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **SEÑOR(ES):** | SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU |
| **NIT/C.C:** | 800100553-2 |
| **DIRECCIÓN:** | CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI |
| **TELÉFONO:** | 8753181 |
| **CIUDAD:** | NEIVA |
| **CORREO:** | mecanicosaguasdelhuila@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU256

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE CAMION PARCHE | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 110.924 | $ 110.924 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 110.924 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 110.924 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 21.076 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **132.000** |

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 0dcbc51619c1314cde1464a5bb5974fb5d38f91ab6535ffc24d6c3ac69e12e8e37a67eb0c4d70ed621e5f9bd05ef81d2

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 10/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 11 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERV | | | N° INTERNO. CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 - ODU256 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 11 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 324408 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 10/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 10/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | DESPINCHE CAMION PARCHE |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche para la ODU256. Se recibe el servicio esperado.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSP. JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 10/02/2026 | | |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 3HSWYAHT3EN014441 |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU256 KM: 324408 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | $ 132.000 | $ 132.000 |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 132.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE RESPONDER A TIEMPO AYUDA PARA EVITAR ALTOS COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU256 | KILOMETRAJE | 324408 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de llantas ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| |
|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE |

Coordinador Mtto.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omer Arnulfo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744499

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU256

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE CAMION PARCHE | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 110.924 | $ 110.924 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 110.924 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 110.924 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 21.076 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **132.000** |

**SON:** CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 93420fb1addd07f5a95c36c630576028d270155114622600d108078055cd320b4d18fc0d7562ebe5f84bf53777ecde3f

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 21/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 12 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERV | | | N° INTERNO. CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 - ODU256 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 12 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 324408 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 21/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 21/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | NEIVA | | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | DESPINCHE CAMION PARCHE |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche para la ODU256. Se recibe el servicio esperado.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSRT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A.E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 21/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 3HSWYAHT3EN014441 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU256 | KM: | 324408 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE | 1 | $ 132.000 | $ 132.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 132.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andres Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU256 | KILOMETRAJE | 324408 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE CAMION PARCHE | |
|---|---|

Coordinador Mtto.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Andrade |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744483

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU256

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 110.924 | $ 110.924 |
| 2 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 31.092 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 142.017 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 142.017 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 26.983 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **169.000** |

**SON:** CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS M.CTE.

CUFE: ca6a4668de2e60eb6f1583b321030253c7995b1655289b157da2b1a0c6c23f306ff2e7262d6b6d0a816a5f6061697f98

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 19/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 13 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICIO | | | N° INTERNO. CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 - ODU256 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 13 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 324,430 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 19/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 19/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | NEIVA | | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 1 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO |
| ROTACION POR LLANTA | 1 | ROTACION POR LLANTA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche y una (1) rotacion para la ODU256. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R. | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHE | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 19/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 | | |
| NIT: | 813007147 | MODELO: | 3HSWYAHT3EN014441 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL: | 3162369919 | N° PLACA: | ODU256 | KM: | 324430 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se realizo la rotacion y se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 1 | $ 132.000 | $ 132.000 |
| ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000 | $ 37.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 169.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"EVITE ESTOS REPORTES A TIEMPO ALUDA PARA EVITAR SOBRE COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | CAMABAJA INTERNATIONAL WORKSTAR - 7600 6x4 MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU256 | KILOMETRAJE | 324.430 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se realiza rotación de llanta Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | |
| ROTACION POR LLANTA | |

Coordinador Mtto.

RUBEN DAVID SANCHEZ
RUBEN GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arenas |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

56

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744514

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S01 | 2,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 363.025 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 363.025 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 363.025 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 68.975 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **432.000** |

**SON:** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 194732227971e37cd3ad99fbe11200cbc8a149ca8ba4b190c068a8a7fbbce25c672ac9e4105d414607e848b4bc7198f0

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**



57

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 16/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 14 | | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7201 | | | | PROVEEDOR: | |
| N° 14 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6822 | | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 16/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 16/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 2 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de dos (2) despinches para la MTN7201. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| IG. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>a compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 16/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | TELEFONO: | 3162369919 |
| N° DE REPORTE MTTO: | | | |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6822 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

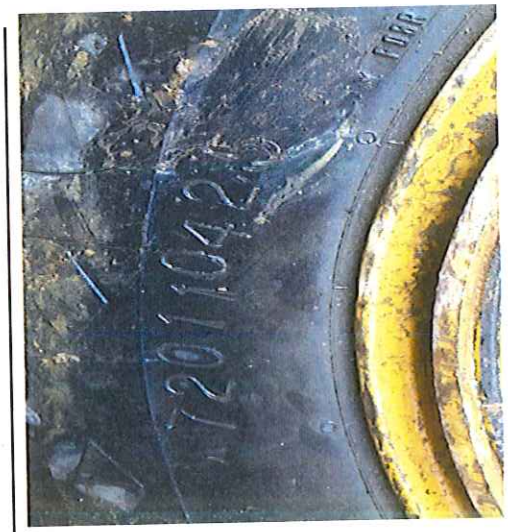
**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 2 | $ 216.000 | $ 432.000 |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 432.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**



REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6822 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
|---|---|

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Amado |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

Coordinador Mtto.

60

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744510

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 1d7def3b01d840030026e949a56a53dacbf6121e7f0072a7f60e5307092c70344f283e56ae448ad61605dc5c9fb57bca

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS
www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 18/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 15 | | | DEPARTAMENTO DE PROVEEDOR: | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7201 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| N° 15 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6834 | | | | |
| INICIO | 18/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 18/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | BRUSELAS | | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de una (1) despinche para la MTN7201. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 18/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6834 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A REINDUSTRIAS OPORTUNAMENTE SOBRE COSTOS Y FECHAS DE OPERACIONES ANUALES"

| | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6834 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NUEMATICO | |
|---|---|

Coordinador Mant.

JEFE DE SISTEMAS
AUXILIAR GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Oscar Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-20. |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744498

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | VALCULA AGRICOLA | | S01 | 4,00 | 0,00 | $ 79.832 | $ 319.328 |
| 2 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S01 | 4,00 | 0,00 | $ 92.437 | $ 369.748 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 689.076 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 689.076 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 130.924 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **820.000** |

**SON:** OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 4344b3eb51021c0716288c59914f22bd00c660ce8f0ddcc56474150991f081f88d2051346dd03d0bb8ebbcfc4a8faec8

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**



65

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 5/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 16 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICI | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 - 7201 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 16 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6897 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 5/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 5/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| VALCULA AGRICOLA | 4 | VALCULA AGRICOLA |
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 4 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de cuatro (4) despinches y cuatro (4) valvulas para la MTN 7201. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 5/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6897 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, Se realizo la entrega de 4 valvulas agricolas y se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

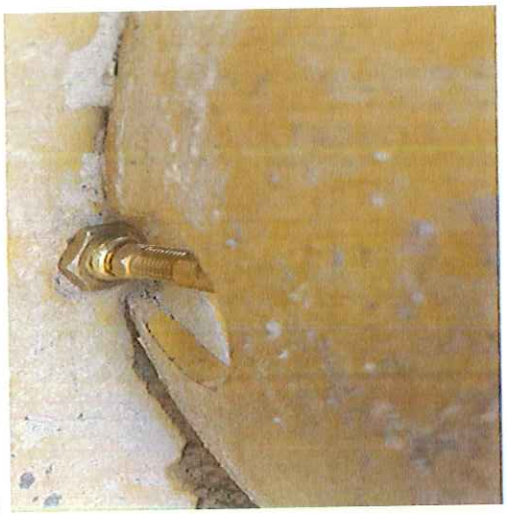
**DESCRIPCIÓN**

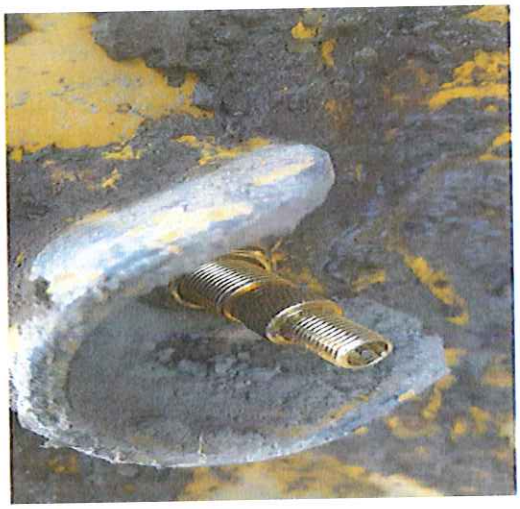
| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 4 | $ 110.000 | $ 440.000 |
| VALVULA AGRICOLAS | 4 | $ 95.000 | $ 380.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 820.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**





REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6897 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparación de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedió a realizar la revisión evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se realizo la entrega de Válvula agrícola y se recomienda realizar La revisión de las llantas y detectar algún tipo de daño

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE CAMION PARCHE | |
| VALVULA AGRICOLA | |

Coordinador Mag.

INSPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Arcila |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

reindustrias
la compañia de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FE - 744734**

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25-02-2026 | 26-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 92.437 | $ 92.437 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 92.437 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 92.437 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 17.563 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **110.000** |

**SON:** CIENTO DIEZ MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 0d8ee50b56aa34f3bbaf4815ecb49e72fe5db0373fc17359126e59b078d4e50afe18d18b6a05fa9783770b177d6c9987

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 6/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 17 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT MODELO 2019 - 7201 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 17 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6872 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 6/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 6/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la MTN7201. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 6/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6872 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| | | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 110.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6872 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | |
|---|---|

Coordinador Mant.

JHON JAIRO SANCHEZ
DEPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | DIANA ARANGO |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 25-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744735

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25-02-2026 | 26-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN7201

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE:

CUFE: 0c4ad5f6afd2c6bf5d48300954b0e1ac609ff2cedd40e1ab1dc3f9d8f6f6af962dc55c5eff32d673b65d2ac410e92246

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 22/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 18 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO.MOTONIVELADORA CAT MODELO 2019 - 7201 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 18 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 6956 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 22/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 22/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la MTN7201. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSP T JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 22/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | TELEFONO: | 3162369919 |
| N° DE REPORTE MTTO: | | | |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA: | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | | |
| NIT: | 813007147 | MODELO: | CAT120KTJAP07201 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 7201 | HORAS: | 6956 |
| TEL: | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | $ - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"PROCESO DE REPORTAR A TIEMPO LA NOVEDAD PARA OPTIMIZAR NOMINA COSTOS Y PENALIDADES OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 7201 | KILOMETRAJE | 6956 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |

Coordinador Mat.

JHON JAIRO SANCHEZ
INSPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arnold |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 25-02-26 |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744513

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MTN1815

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: b4255aeacc3a3838e1eda594d60043d9323dae2622cd3f520013fc9b1267928a3080c796dc6eb9d3b1957e70349fe7f5

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 16/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 19 | | | DEPARTAMENTO DE PROVEEDOR: | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SE | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 -1815 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| N° 19 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 70734 | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| INICIO | 16/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| TERMINACIÓN | 16/02/2026 | 18:00 | | INSPECTOR A CARGO | | LUIS CARLOS MORERA | |
| MUNICIPIO / UBICACION | | | IQUIRA | | | | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la MTN1815. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| G. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSP. JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias a compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 16/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KCSZN01815 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1815 | HORAS: | 70734 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1815 | KILOMETRAJE | 70734 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar La revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |

Coordinador Mant.

Jefe Operaciones
Subdt General.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arcila |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-22. |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744512

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU263

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 31.092 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 31.092 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 31.092 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 5.908 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **37.000** |

**SON:** TREINTA Y SIETE MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 84747265cbe815d827c79c4d90b1467d18da0e7ab8c7271095e02080ed451f0a1501139d9d6931ef315fed32778ca450

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com



81

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 17/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 20 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 - ODU263 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 20 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 151231 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 17/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 17/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 1 | ROTACION POR LLANTA |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de una (1) rotacion de la ODU263. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 17/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9GDFTR34XEB033035 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU263 | KM: | 151231 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo el servicio de rotacion por llanta para la ODU263, se recibio el servicio esperado.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 1 | $ 37.000 | $ 37.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 37.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A TIEMPO AYUDA PARA DISMINUIR COSTOS Y REPARACIONES OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU263 | KILOMETRAJE | 151231 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realiza la rotación de las 1 rueda. Al parecer las condiciones del terreno generaron inconvenientes en la suspensión del vehiculo, para garantizar la seguridad, la maniobridad y una mayor Vida útil de las llantas se realiza correcion

Repuestos a suministrar

| ROTACION POR LLANTA | |
|---|---|

Entrega / Recepción

| | FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | Jairo David Herrera | Nombre | Omar Andres Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

84

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744503

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU263

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NBGCOMMS0003 | 12R22.5 TRACC BRIDGESTONE L355 | 11455200 | L01 | 4,00 | 0,00 | $ 2.161.345 | $ 8.645.378 |
| 2 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTAS | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 31.092 |
| 3 | STK0010010001 | ALINEACION DIRECCION | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 71.429 | $ 71.429 |
| 4 | STK0010010003 | BALANCEO POR LLANTA | | S05 | 2,00 | 0,00 | $ 40.336 | $ 80.672 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 8.828.571 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 8.828.571 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 1.677.429 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **10.506.000** |

**SON:** DIEZ MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: e3be998fe1b07d31d6941efc750331aa2bbe95ee0a5e6a2d7f7626dd14f73bc7a84647960b6bbf3b9a5a0e251904442f

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

85

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 9/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 21 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVIC | | | N° INTERNO. VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 - ODU263 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 21 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 151933 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 9/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 9/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | PLATA | INSPECTOR A CARGO | | MAURICIO BAUTISTA FLOREZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| 12R22,5 TRACC BRIDGESTONE L355 | 4 | 12R22,5 TRACC BRIDGESTONE L355 |
| ROTACION POR LLANTAS | 1 | ROTACION POR LLANTAS |
| ALINEACION DIRECCION | 1 | ALINEACION DIRECCION |
| BALANCEO POR LLANTA | 2 | BALANCEO POR LLANTA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de cuatro (4) llantas 12R22,5, una (1) rotacion, una (1) alineacion y dos (2) balanceos para la volqueta ODU263. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 9/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | TELEFONO: | 3162369919 |
| N° DE REPORTE MTTO: | | | |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9GDFTR34XEB033035 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU263 | KM: | 151933 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realiza el cambio de 4 llantas 12R22.5, una rotacion, una alineacion y dos balanceos garantizando mejor adherencia y seguridad en la operación.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 12R22,5 TRACC BRIDGESTONE L355 | 4 | $ 2.572.000 | $ 10.288.000 |
| ROTACION POR LLANTAS | 1 | $ 37.000 | $ 37.000 |
| ALINEACION DIRECCION | 1 | $ 85.000 | $ 85.000 |
| BALANCEO POR LLANTA | 2 | $ 48.000 | $ 96.000 |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 10.506.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E S P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU263 | KILOMETRAJE | 151933 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realiza el suministro de 4 llantas Tracción, 1 rotación, alineación y balanceo para la volqueta ODU263. El cambio de solicito ya que presentaba desgaste total en la banda de rodamiento,

Cambio realizado en la ciudad de Neiva.

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| 12R22.5 TRACC BRIDGESTONE L355 | |
| ROTACION POR LLANTA | |
| ALINEACION DIRECCION | |
| BALANCEO POR LLANTA | |

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-20. |

80

reindustrias
la compania de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744508

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** RETRO5796

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 0d62a9c2c586b29b51a67e4966990e83f72cdafd24f913e2ed5b9e0b22624566e3a2e7ce0fdd3306fc48ff1480ca7a9e

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS
www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 2/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 22 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERV | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019-5796 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 22 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 8335 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 2/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 2/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | SALADOBLANCO | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la RETRO5796. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 2/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0416FJLBF05796 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 5796 | HORAS: | 8335 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E S P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 5796 | KILOMETRAJE | 8335 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
|---|---|

Coordinador Mtto

JHON JAVIER SANCHEZ
TH. SPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arcila |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

92

reindustrias
la compania de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

**FE - 744485**

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** RETRO5796

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | | PRECIO | | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ | 92.437 | $ | 92.437 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 92.437 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 92.437 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 17.563 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **110.000** |

**SON:** CIENTO DIEZ MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 23a1c2c8ac4c11240c1ad783974defa79429576ddbbdc7bf1266c162edba664fd6b3250bf2112a9844872908e7ebda54

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com



93

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 16/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 23 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICIO | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019-5796 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 23 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 8419 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 16/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 16/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | SALADOBLANCO | | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la RETRO5796. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 16/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0416FJLBF05796 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 5796 | HORAS: | 8419 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 110.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

PROCEDER REPARAR EN POR LA PARADA SIN NUEVOS COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 5796 | KILOMETRAJE | 8419 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | |
|---|---|

Coordinador Mag

JULIAN FAUSTO SANCHEZ.
JUSTA GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744507

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU261

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S01 | 4,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 124.370 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 124.370 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 124.370 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 23.630 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 148.000 |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 3bb2a3507fb4348b87d842f0542729e51f41ba7feadceea313715dbeeaab88ba266b921fb17262fd82c78ef4381c1ccc

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 2/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 24 | | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SE | | | N° INTERNO. VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014-ODU261 | | | | PROVEEDOR: | |
| N° 24 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 153299 | | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 2/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 2/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | | INSPECTOR A CARGO | | JORGE BURGOS | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 4 | ROTACION POR LLANTA |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de cuatro (4) rotaciones para la Volqueta ODU260, se recibe el servicio esperado.

| | | |
|---|---|---|
| G. MECANICO OMAR A. AREVALO | ORDINADOR INSP. JHON FAVER SANCH | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 2/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9GDFTR341EB033036 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU261 | KM: | 153299 |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realiza la rotacion de 4 llantas, garantizando mejor adherencia y seguridad en la operación.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 4 | $ 37.000 | $ 148.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 148.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | |
|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P |
| | ENTREGA DE VEHICULOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | VOLQUETA CHEVROLET FTR MODELO 2014 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU261 | KILOMETRAJE | 153299 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la rotación de las ruedas, al parecer las condiciones del terreno generaron inconvenientes en la suspensión del vehículo, para garantizar la seguridad, la maniobridad y una Mayor vida útil de las llantas se realiza correcion

Repuestos a suministrar

| ROTACION POR LLANTA | |
|---|---|

Coordinador Mag.

JUAN JAVIER SANCHEZ
INSPT GENERAL.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Anaya |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

100

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744471

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** RETRO1447 Basado en Entregas 111059333.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | 216.000 |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: c2674d1a17e32877ae1df90a4f1289332f472049b4ed7ac4bec9fa5e3a7b03beef339eaeb3a216f1447c783b04b88b08

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com



101

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 2/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 25 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVI | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS JOHN DEERE 310/P-1447 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 25 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 247 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 2/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 2/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | BRUSELAS | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la RETRO1447. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 2/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS JOHN DEERE 310/P | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 1BZ310PACRCX01447 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1447 | HORAS: | 247 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR EL TIEMPO AYUDA PARA DISMINUIR COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A.E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS JOHN DEERE 310/P | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1447 | KILOMETRAJE | 247 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
|---|---|

Coordinador Mayo.

INSP. GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omer Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26. |

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744506

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** MT1814

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |
| 2 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 92.437 | $ 92.437 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 273.950 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 273.950 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 52.050 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **326.000** |

**SON:** TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 238c261b86119c62d25e520a0f14fff150b972f4d06897f20d0aa7b249461a6f928f97be2c24512b6552ba81e679f203

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 5/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 26 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013-1814 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 26 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 13129 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 5/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 5/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | ACEVEDO | | INSPECTOR A CARGO | CARLOS CUBILLOS | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de dos (2) despinche de la MTN1814. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHE | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 5/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0120KESZN01814 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 1814 | HORAS: | 13129 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de las llantas ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 326.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

**REVISO**
Santiago Vargas
1075322173

**APROBÓ**
Omar Andrès Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

AGUAS DEL HUILA S A E S.P

ENTREGA DE VEHICULOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | MOTONIVELADORA CAT 120K MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 1814 | KILOMETRAJE | 13129 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| | |
|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NUEMATICO | |
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | |

Coordinador Mag.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Ramirez |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

108

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE - 744470

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** RETRO5794 Basado en Entregas 111059329.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | | S01 | 1,00 | 0,00 | $ 92.437 | $ 92.437 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 92.437 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 92.437 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 17.563 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **110.000** |

**SON:** CIENTO DIEZ MIL PESOS M.CTE.

CUFE: bf156b7ff85b6bbe2d97562f97cac825158ab72a84a3bc7891be8a1b8f0ac173bfb114e3fb7bb1115a3725303a3c04f5

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 8/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 27 | | | DEPARTAMENTO DE | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019-5794 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 27 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 7961 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 8/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 8/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | OPORAPA | | INSPECTOR A CARGO | | LUIS CARLOS MORERA | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la RETRO5794. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 8/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | CAT0416FPLBF05794 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 5794 | HORAS: | 7961 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | | KM: | |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

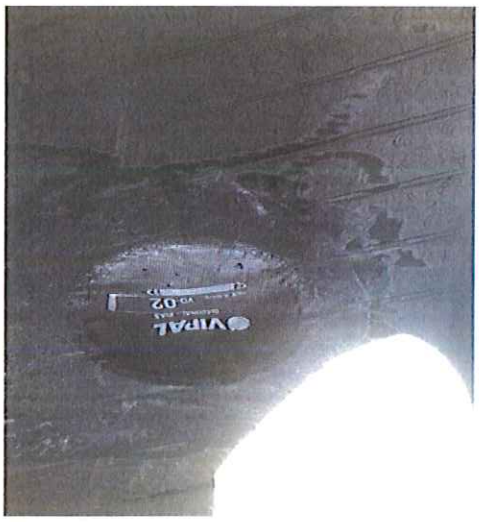
**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | 1 | $ 110.000 | $ 110.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 110.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**



REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andres Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUPERSE EXPORTANDO Y ENFOQUE LOS ESFUERZOS EN LA REDUCCION DE COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P | | |
| | ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS CAT 416F2 MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 5794 | KILOMETRAJE | 7961 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE | |
|---|---|

Coordinador Mtto.

JHEN JAVIER SANCHEZ
INSPT GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | OMAR ANALO |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

112

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744467

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU317 Basado en Entregas 111059324.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S05 | 4,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 124.370 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 124.370 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 124.370 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 23.630 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **148.000** |

**SON:** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 06560c452c83b60391b5b444178293b832cf0914ed2bc8dfe608819cc30cc8015aa34b5f2687eeb4872f2eee449f2838

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 17/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 28 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO.VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019-ODU317 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 28 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 49944 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 17/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 17/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 4 | ROTACION POR LLANTA |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de cuatro (4) rotaciones para la Volqueta ODU317, se recibe el servicio esperado.

| | | |
|---|---|---|
| NG. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |
|---|---|---|
| | REPORTE DE MANTENIMIENTO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 17/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9BM958150KB105636 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU317 | KM: | 49944 |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo el servicio de rotacion por llanta para la ODU317, se recibio el servicio esperado.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 4 | $ 37.000 | $ 148.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 148.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR ATENTO AYUDA PARA DISMINUIR COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | |
|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P |
| | ENTREGA DE VEHICULOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU317 | KILOMETRAJE | 49944 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la rotación de las ruedas, al parecer las condiciones del terreno generaron inconvenientes en la suspensión del vehículo, para garantizar la seguridad, la maniobridad y una Mayor vida útil de las llantas se realiza correcion

Repuestos a suministrar

| ROTACION POR LLANTA | |
|---|---|

Coordinador Mtto.

JHON FAVER SANCHEZ
TECNICO GESTION

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-16. |

116

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744465

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **SEÑOR(ES):** | SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU |
| **NIT/C.C:** | 800100553-2 |
| **DIRECCIÓN:** | CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI |
| **TELÉFONO:** | 8753181 |
| **CIUDAD:** | NEIVA |
| **CORREO:** | mecanicosaguasdelhuila@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU317 Basado en Entregas 111059319.

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO | | S05 | 2,00 | 0,00 | $ 110.924 | $ 221.849 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 221.849 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 221.849 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 42.151 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **264.000** |

**SON:** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE.

CUFE: ed9bc57a02869b9d423889e19e116392e3b4b3eb251e230def24c07d72b7c5535666c6c9f6dd1849a3d661a9991fabd7

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS GOODYEAR BRIDGESTONE | LUBRICANTES Mobil ACDelco TOTAL | VEHÍCULOS VW PEUGEOT FIAT Jeep | MOTOSOLDADORES Miller | BATERÍAS MAC

www.reindustrias.com

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 12/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 29 | | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019-ODU317 | | | | PROVEEDOR: | |
| N° 29 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 49944 | | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 12/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 12/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | INSPECTOR A CARGO | | | JHON FAVER SANCHEZ | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 2 | DESPINCHE CAMION NEUMATICO |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de dos (2) despinches para la volqueta ODU317. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 12/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

| DATOS DEL CLIENTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9BM958150KB105636 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU317 | KM: | 49944 |

| TIPO DE MANTENIMIENTO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE CAMION NEUMATICO | 2 | $ 132.000 | $ 264.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 264.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE REPORTAR A TIEMPO AVISOS PARA EVITAR MAYORES COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726 MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU317 | KILOMETRAJE | 49944 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE CAMION NEUMATICO | |
|---|---|

Coordinador M.M.

SUPERVISOR SANCHEZ
RSPT GENERAL.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arnal |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-20 |

120

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

## FE - 744488

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

**INFORMACION DEL CLIENTE**

| | |
|---|---|
| **SEÑOR(ES):** | SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU |
| **NIT/C.C:** | 800100553-2 |
| **DIRECCIÓN:** | CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI |
| **TELÉFONO:** | 8753181 |
| **CIUDAD:** | NEIVA |
| **CORREO:** | mecanicosaguasdelhuila@gmail.com |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 23-02-2026 | 24-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** ODU312

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010003 | ROTACION POR LLANTA | | S01 | 2,00 | 0,00 | $ 31.092 | $ 62.185 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 62.185 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 62.185 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 11.815 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **74.000** |

**SON:** SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M.CTE.

CUFE: 0fa8317f87813c2dba6a5f3df9cfa7a02660d256b7d5d9a93eb4ce6fba83eaa2809033a60379205c7bf1ea94eb329e96

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**



121

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

# SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 13/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 30 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SER | | | N° INTERNO. VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726MODELO 2019-ODU312 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 30 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 70524 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 13/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 13/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | | NEIVA | | INSPECTOR A CARGO | MAURICIO BAUTISTA | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 2 | ROTACION POR LLANTA |

**OBSERVACIONES:**

Se solicito el suministro al proveedor de dos (2) Rotaciones para la Volqueta ODU312. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias la compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 13/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726MODELO 2019 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | 9BM958150KB115901 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | HORAS: | | |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | ODU312 | KM: | 70524 |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo el servicio de rotacion por llanta para la ODU312, se recibio el servicio esperado.

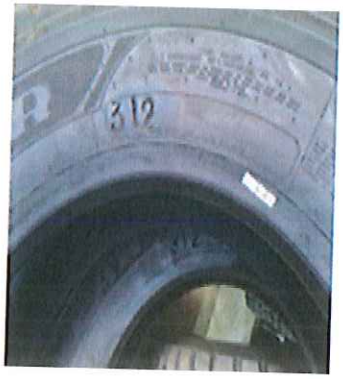
**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ROTACION POR LLANTA | 2 | $ 37.000 | $ 74.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 74.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**



REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

| | |
|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MARCA | VOLQUETA MERCEDES BENZ ATEGO 1726MODELO 2019 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | ODU312 | KILOMETRAJE | 70524 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la rotación de las ruedas, al parecer las condiciones del terreno generaron inconvenientes en la suspensión del vehículo, para garantizar la seguridad, la maniobridad y una Mayor vida útil de las llantas se realiza correcion

Repuestos a suministrar

| ROTACION POR LLANTA | |
|---|---|

coordinador Vía y.

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Arevalo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 23-02-26 |

124

reindustrias
la compañía de las buenas marcas

**REINDUSTRIAS S.A.S**
**NIT: 813007147-5**
**DIR. CR 7 No 74B - 56 OFC 501 TEL. (601)5553535**
**BOGOTA D.C.**
**Responsable de IVA**

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
# FE-744737

SOMOS AUTORRET. RES DIAN 15710 DEL 19-DIC-2007.
NO SOMOS GRAN CONTRIBUYENTE. AUTORRET. ICA EN NEIVA RES. 1031 DEL 21-JUN-2010. AUTORRET. DEL CREE. ACTIVIDAD ECONOMICA 4530.
GRANDES CONTRIBUYENTES SHD SEG RES DDI-029334 DEL 31-OCT-2025
AUTORRET. ICA VILLAVICENCIO RES. 1653-67.07/1864 DEL 31-DIC-2024.
AUTORRET. ICA PITALITO RES. 4219 DEL 27-DIC-2023.
RECEPCION Y TRAMITE DE PQR'S pqr@reindustrias.com
RTA EN 7 DIAS. FACTURA ELECTRÓNICA CON VALIDACIÓN PREVIA.
RESOLUCIÓN 18764102313222 DEL 01-12-2025
HABILITA PREFIJO FE DEL RANGO 00739509 AL 00930000 VIGENCIA 24 MESES.

## INFORMACION DEL CLIENTE

**SEÑOR(ES):** SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA. SERVICIOS INTEGRALES. INFRAESTRUCTU
**NIT/C.C:** 800100553-2
**DIRECCIÓN:** CL 21 1 C 17 BRR CARACOLI
**TELÉFONO:** 8753181
**CIUDAD:** NEIVA
**CORREO:** mecanicosaguasdelhuila@gmail.com

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO |
|---|---|
| 25-02-2026 | 26-04-2026 |
| DD-MM-AAAA | DD-MM-AAAA |

| FORMA DE PAGO | MEDIO DE PAGO |
|---|---|
| CREDITO - 60 Días | Transferencia |

**Observaciones:** RETRO 3675

| # | CODIGO | DESCRIPCIÓN | CODPROV | BOD | CANT. | DES(%) | PRECIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STK0010010021 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | | S05 | 1,00 | 0,00 | $ 181.513 | $ 181.513 |

Estos ingresos son declarados en el municipio de: NEIVA

LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA NO RETIRADA EN LA FECHA DE LA FACTURA. EL NO PAGO DE ESTA FACTURA A FECHA DE SU VENCIMIENTO GENERARA UN RECARGO POR MORA SEGUN TASA MAXIMA MENSUAL PERMITIDA POR LA LEY. SOLAMENTE SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES DENTRO DE LOS 10 DIAS HABILES A LA FACTURA. POR MEDIO DE LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA VENTA, EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS DESCRITAS Y SE OBLIGA A PAGAR EL PRECIO EN LA FORMA PACTADA AQUI MISMO, PAGO QUE SE EFECTURA EN NEIVA. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULO 772,773,774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
FAVOR CONSIGNAR EN Cta Cte. BANCOLOMBIA No. 076-062838-22 CONVENIO 25120, BOGOTA Cta Cte No. 442-09658-2, BBVA Cta Cte No. 361001977.

EL COMPRADOR Y ACEPTANTE DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCÍA O EL SERVICIO AQUÍ DESCRITO, EL CUAL SE ENTENDERÁ COMO RECIBIDO EN LA MISMA FECHA DE EMISIÓN DE LA PRESENTE FACTURA

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL SIN DESCUENTO | $ | 181.513 |
| DESCUENTO | $ | 0 |
| SUBTOTAL CON DESCUENTO | $ | 181.513 |
| RETENCIONES | $ | 0 |
| IVA | $ | 34.487 |
| IPOCONSUMO | $ | 0 |
| **TOTAL** | $ | **216.000** |

**SON:** DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M.CTE.

CUFE: d212381624f56249cfb236a57786e2ac1a87e2ce6e1271eacb4c9a84d7ee00173a07b8ae040b2c3ccfc20cdf55b7eaa9

**VENDIDO POR:**
Gilver Santiago Vargas Mancilla

**RECIBIDO Y ACEPTADO:**

**NIT. O C.C. FIRMA Y SELLO FECHA:**

Bogotá
Cra. 7 No 74B-56

Villavicencio
Cra. 21 B # 8-50 Barrio la Primavera

Neiva
Cra.16 No 20A-35

Ibagué
Cra. 10 Sur No.66-67 Av. Mirolindo

Florencia
Cra. 11 # 14 - 03 Km. 3 Vía Aeropuerto

LLANTAS | LUBRICANTES | VEHÍCULOS | MOTOSOLDADORES | BATERÍAS

www.reindustrias.com

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Aguas del Huila S.A. E.S.P.

SOLICITUD DE TRABAJO

CONTRATO N° 070

Gobernación del Huila.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA: 23/02/2026 | | | ORDEN DE TRABAJO No: 31 | | | DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO | |
| REPARACIÓN SEGÚN SOLICUTUD DE SERVICIO | | | N° INTERNO. RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX TX760B MODELO 2013-3675 | | | PROVEEDOR: | |
| N° 31 | FECHA | HORA | KILOMETROS/HRS: 7400 | | | REINDUSTRIAS SAS | |
| INICIO | 23/02/2026 | 8:00 | CONDICIÓN | URGENTE: | PROBLEMA | MECÁNICO: X | ELÉCTRICO: |
| TERMINACIÓN | 23/02/2026 | 18:00 | | NORMAL: | | HIDRÁULICO: | OTRO: |
| MUNICIPIO / UBICACIÓN | | SALADOBLANCO | | INSPECTOR A CARGO | | WILMER ROBLES | |

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO | CANT | REFERENCIA |
|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO |

OBSERVACIONES:

Se solicito el suministro al proveedor de un (1) despinche de la RETRO3675. Se recibe el servicio esperado

| | | |
|---|---|---|
| ING. MECANICO OMAR A. AREVALO R | COORDINADOR INSPT JHON FAVER SANCHEZ | COORDINADOR OSCAR MANRIQUE |

| | | |
|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | GESTION DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO<br>REPORTE DE MANTENIMIENTO | reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA : | 23/02/2026 | DIRECCION | CRA 16 NO20A-35 |
| LUGAR: | REINDUSTRIAS SAS | | |
| N° DE REPORTE MTTO: | | TELEFONO: | 3162369919 |

**DATOS DEL CLIENTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA : | REINDUSTRIAS SAS | EQUIPO: | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX TX760B MODELO 2013 | | |
| NIT : | 813007147 | MODELO: | SMFH44TC0EDHM3675 | | |
| CONTACTO | SANTIAGO VARGAS | N° SERIE: | 3675 | HORAS: | 7400 |
| TEL : | 3162369919 | N° PLACA: | KM: | | |

**TIPO DE MANTENIMIENTO**

| HIDRAULICO | NEUMATICO | LLANTAS/ACEITES/BATERIAS | MECANICO | ELECTRICO | SOLDADURA | TORNO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X | | | | |

**DIAGNOSTICO/FALLA/SOLUCION**

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño.

**DESCRIPCIÓN**

| REPUESTO | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | 1 | $ 216.000 | $ 216.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | $ 216.000 |

**Recomendaciones:**

** Mejorar las condiciones y realizar mantenimiento mas a menudo para evitar daños en las llantas como sobrecargar o desgastes excesivos.
** Realizar la calibración de las llantas semanalmente para evitar alguna llanta con baja presión.
** Recuerde que es importante implementar el uso de tapa válvulas preferiblemente metálicas.
** Realizar las rotaciones de las llantas a tiempo para evitar algun tipo de desgaste. Recuerde que esto se hace a los 8.000 km
** Realizar los cambio de llantas a los 3 mm para evitar que el desgaste dañe y muestre el cinturón
** Recuerde siempre realizar alineación y balanceo
** Realizar la rotaciones de las llantas y las calibración con mas frecuencia para evitar daño como sobrecarga.
** Realizar capacitación a conductores ya que se están presentando fallas y la idea es mejorar estas condiciones.

**SOPORTE FOTOGRAFICO**

REVISO
Santiago Vargas
1075322173

APROBO
Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

"RECUERDE ESTO ES PARA ATENTO QUE SIRVA PARA DISMINUIR COSTOS Y PERDIDAS OPERACIONALES"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Aguas del Huila S.A. E.S.P. | AGUAS DEL HUILA S A E.S.P<br>ENTREGA DE VEHICULOS | | |
| MARCA | RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS TEREX TX760B MODELO 2013 | PROVEEDOR ENCARGADO | REINDUSTRIAS |
| PLACA / SERIE | 3675 | KILOMETRAJE | 7400 |

Diagnostico / Trabajo a realizar

Se realizo la reparacion de la llanta ya que presentaba perdida de aire, se procedio a realizar la revision evidenciando objeto extraño el cual generaba esta perdida. Se recomienda realizar la revision de las llantas y detectar algun tipo de daño

Repuestos a suministrar

| DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO | |
|---|---|

Coordinador Mtto.

JHON JAVER SANCHEZ
JEFE GENERAL

Entrega / Recepción

| FIRMA DEL OPERADOR | | FIRMA DEL INGENIERO | |
|---|---|---|---|
| Firma | | Firma | |
| Nombre | | Nombre | Omar Bravo |
| Lugar y fecha | | Lugar y fecha | 25-02-26 |

1 2b

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| Identificacion | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucur | Direccion | Ciudad- | Telefono | Exon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 813007147 | 5 | REINDUSTRIAS S A | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | NEIVA | CRA. 16 No 20 a -35 | NEIVA-HUILA | 8765432 | Si |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Pla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 67618423 | 9498 | E | 2026/02/11 | ##### | BANCOLOMBIA | 5 | $176.930.300 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | PARAFISCALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | Aporte | Codigo | Dias | Aporte | Codigo | Dias | Aporte | Codigo | Dias | Aporte | Dias | Aporte |
| **Sucursal: NEIVA (184 Afiliados)** | | | | | | $105.820.400 | | | $33.015.700 | | | $26.324.100 | | | $8.402.700 | | $2.806.200 |
| **Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 ( 184 Afiliados)** | | | | | | $105.820.400 | | | $33.015.700 | | | $26.324.100 | | | $8.402.700 | | $2.806.200 |
| Ciudad: AGUA DE DIOS Depto: CUNDINAMARCA ( 1 Afiliados) | | | | | | $280.200 | | | $70.100 | | | $58.400 | | | $101.600 | | $0 |
| 1 | CC | 1097183165 | CASANAS JEFERSON | 230301 | 25 | $233.500 | EPS037 | 25 | $58.400 | CCF22 | 25 | $58.400 | 14-7 | 25 | $101.600 | 25 | $0 |
| 2 | CC | 1097183165 | CASANAS JEFERSON | 230301 | 5 | $46.700 | EPS037 | 5 | $11.700 | CCF22 | 5 | $0 | 14-7 | 5 | $0 | 5 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 8 Afiliados) | | | | | | $6.335.900 | | | $1.546.300 | | | $1.409.400 | | | $870.700 | | $0 |
| 3 | CC | 52073817 | BELTRAN YANETH | 25-14 | 13 | $276.800 | EPS001 | 13 | $69.200 | CCF22 | 13 | $69.200 | 14-7 | 13 | $18.100 | 13 | $0 |
| 4 | CC | 52073817 | BELTRAN YANETH | 25-14 | 17 | $251.500 | EPS001 | 17 | $62.900 | CCF22 | 17 | $0 | 14-7 | 17 | $0 | 17 | $0 |
| 5 | CC | 53001252 | CHARRIA ANGELA | 230201 | 20 | $266.700 | EPS005 | 20 | $66.700 | CCF22 | 20 | $66.700 | 14-7 | 20 | $8.700 | 20 | $0 |
| 6 | CC | 53001252 | CHARRIA ANGELA | 230201 | 10 | $203.500 | EPS005 | 10 | $50.900 | CCF22 | 10 | $0 | 14-7 | 10 | $0 | 10 | $0 |
| 7 | CC | 1032359175 | ESPINOSA SANDRA | 25-14 | 1 | $168.700 | EPS017 | 1 | $39.700 | CCF22 | 1 | $31.200 | 14-7 | 1 | $10.400 | 1 | $0 |
| 8 | CC | 1032359175 | ESPINOSA SANDRA | 25-14 | 24 | $417.100 | EPS017 | 24 | $98.200 | CCF22 | 24 | $0 | 14-7 | 24 | $0 | 24 | $0 |
| 9 | CC | 1032359175 | ESPINOSA SANDRA | 25-14 | 5 | $629.900 | EPS017 | 5 | $148.200 | CCF22 | 5 | $285.700 | 14-7 | 5 | $0 | 5 | $0 |
| 10 | CC | 7720075 | FERNANDEZ CARLOS | 25-14 | 30 | $1.364.600 | EPS005 | 30 | $321.100 | CCF22 | 30 | $321.100 | 14-7 | 30 | $349.200 | 30 | $0 |
| 11 | CC | 7697576 | GARCIA ALEJANDRO | 25-14 | 30 | $1.010.000 | EPS005 | 30 | $252.500 | CCF22 | 30 | $252.500 | 14-7 | 30 | $33.000 | 30 | $0 |
| 12 | CC | 1001183457 | HERNANDEZ JOHAN | 230201 | 30 | $881.300 | EPS005 | 30 | $220.400 | CCF22 | 30 | $220.400 | 14-7 | 30 | $383.400 | 30 | $0 |
| 13 | CC | 52018654 | HERNANDEZ RUTH | 230301 | 13 | $194.700 | EPS008 | 13 | $48.700 | CCF22 | 13 | $48.700 | 14-7 | 13 | $53.000 | 13 | $0 |
| 14 | CC | 52018654 | HERNANDEZ RUTH | 230301 | 17 | $215.500 | EPS008 | 17 | $53.900 | CCF22 | 17 | $0 | 14-7 | 17 | $0 | 17 | $0 |
| 15 | CC | 80876126 | LIEVANO JOSE DANIEL | 230201 | 30 | $455.600 | EPS010 | 30 | $113.900 | CCF22 | 30 | $113.900 | 14-7 | 30 | $14.900 | 30 | $0 |
| Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA ( 45 Afiliados) | | | | | | $26.679.400 | | | $8.169.700 | | | $6.300.600 | | | $1.252.500 | | $897.300 |
| 16 | CC | 65758805 | AREVALO OLGA | 25-14 | 2 | $31.700 | EPS002 | 2 | $8.000 | CCF50 | 2 | $7.500 | 14-7 | 2 | $0 | 2 | $0 |
| 17 | CC | 65758805 | AREVALO OLGA | 25-14 | 28 | $422.900 | EPS002 | 28 | $105.800 | CCF50 | 28 | $105.800 | 14-7 | 28 | $13.800 | 28 | $0 |
| 18 | CC | 1106482328 | BASTO JUAN | 25-14 | 25 | $257.500 | EPS041 | 25 | $64.400 | CCF50 | 25 | $64.400 | 14-7 | 25 | $16.800 | 25 | $0 |
| 19 | CC | 1106482328 | BASTO JUAN | 25-14 | 5 | $46.700 | EPS041 | 5 | $11.700 | CCF50 | 5 | $0 | 14-7 | 5 | $0 | 5 | $0 |
| 20 | CC | 93373014 | BELTRAN GIOVANNY | 25-14 | 30 | $1.114.000 | EPS005 | 30 | $278.500 | CCF50 | 30 | $278.500 | 14-7 | 30 | $36.400 | 30 | $0 |
| 21 | CC | 1000805383 | CANO JERSON | 230301 | 30 | $307.100 | EPS002 | 30 | $76.800 | CCF50 | 30 | $76.800 | 14-7 | 30 | $20.100 | 30 | $0 |
| 22 | CC | 1005712006 | CARRANZA LAURA | 230301 | 30 | $336.800 | EPS005 | 30 | $84.200 | CCF50 | 30 | $84.200 | 14-7 | 30 | $11.000 | 30 | $0 |
| 23 | CC | 1110558358 | CASTRO JAIME | 230301 | 2 | $18.700 | EPS037 | 2 | $4.700 | CCF50 | 2 | $4.700 | 14-7 | 2 | $0 | 2 | $0 |
| 24 | CC | 1110558358 | CASTRO JAIME | 230301 | 28 | $261.500 | EPS037 | 28 | $65.400 | CCF50 | 28 | $65.400 | 14-7 | 28 | $0 | 28 | $0 |



124

aportes en línea

# Resumen General de Pago

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 174 | $105.820.400 | $336.500 | $0 | $106.156.900 |
| COLFONDOS | 231001 | 800.227.940 | 6 | 7 | $4.134.200 | $13.200 | $0 | $4.147.400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900.336.004 | 7 | 61 | $42.711.600 | $135.800 | $0 | $42.847.400 |
| PORVENIR | 230301 | 800.224.808 | 8 | 64 | $33.451.900 | $106.300 | $0 | $33.558.200 |
| PROTECCION | 230201 | 800.229.739 | 0 | 42 | $25.522.700 | $81.200 | $0 | $25.603.900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 184 | $8.402.700 | $26.700 | $0 | $8.429.400 |
| SEGUROS BOLIVAR | 14-7 | 860.002.503 | 2 | 184 | $8.402.700 | $26.700 | $0 | $8.429.400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 184 | $26.324.100 | $83.700 | $0 | $26.407.800 |
| COFREM | CCF34 | 892.000.146 | 3 | 8 | $886.800 | $2.900 | $0 | $889.700 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860.007.336 | 1 | 9 | $1.467.800 | $4.700 | $0 | $1.472.500 |
| COMFAMILIAR HUILA | CCF32 | 891.180.008 | 2 | 122 | $17.668.900 | $56.100 | $0 | $17.725.000 |
| COMFENALCO TOLIMA | CCF50 | 890.700.148 | 4 | 45 | $6.300.600 | $20.000 | $0 | $6.320.600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 11) | | | | 184 | $33.015.700 | $105.300 | $0 | $33.121.000 |
| ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) | EPS001 | 830.113.831 | 0 | 1 | $132.100 | $500 | $0 | $132.600 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900.935.126 | 7 | 1 | $60.700 | $200 | $0 | $60.900 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900.298.372 | 9 | 1 | $76.100 | $300 | $0 | $76.400 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860.066.942 | 7 | 2 | $172.700 | $600 | $0 | $173.300 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800.088.702 | 2 | 1 | $113.900 | $400 | $0 | $114.300 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830.003.564 | 7 | 8 | $1.332.100 | $4.300 | $0 | $1.336.400 |
| FOSYGA | MIN001 | 901.037.916 | 1 | 1 | $142.900 | $500 | $0 | $143.400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900.156.264 | 2 | 47 | $5.703.900 | $18.200 | $0 | $5.722.100 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900.156.264 | 2 | 8 | $749.600 | $2.400 | $0 | $752.000 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800.130.907 | 4 | 18 | $2.451.400 | $7.800 | $0 | $2.459.200 |
| SANITAS | EPS005 | 800.251.440 | 6 | 96 | $22.080.300 | $70.100 | $0 | $22.150.400 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1.683.700 | $5.400 | $0 | $1.689.100 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899.999.239 | 2 | 3 | $1.683.700 | $5.400 | $0 | $1.689.100 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1.122.500 | $3.600 | $0 | $1.126.100 |
| SENA | PASENA | 899.999.034 | 1 | 3 | $1.122.500 | $3.600 | $0 | $1.126.100 |
| **TOTAL** | | | | **184** | **$176.369.100** | **$561.200** | **$0** | **$176.930.300** |

| reindustrias<br>la compañía de las buenas marcas | REINDUSTRIAS<br>NIT. 813007147-5 |
|---|---|
| | INFORME DE TRABAJO<br>VERSIÓN: 5.0 |

INFORME DE TRABAJO
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS

| **Nombre del Contratista:**<br>REINDUSTRIAS S.A.S | **Contrato No: 070** del 28 de Enero del 2026 |
|---|---|
| **Cedula:** 813.007.147-5 | **Periodo de Ejecución:**<br>Del 30 Enero al 17 de Julio del 2026 |

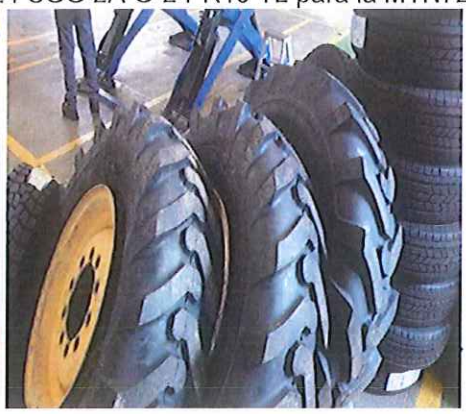
**Objeto:**
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS, NEUMATICOS, PROTECTORES, BATERIAS, CABLES, BORNES, ENTRE OTRAS, PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1449 DE 2025.

VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS VEINTRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 423.720.000) M/CTE IVA INCLUIDO, los cuales Aguas del Huila S.A E.S.P , cancelara de la siguiente manera así: a pagos parciales mensuales conforme a los consumos realizados por AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P; el contratista presentara factura ante la subgerencia técnica y operativa de Aguas del huila S.A E.S.P, con el cumplimiento de las especificaciones de ley, previa certificación y visto bueno suscrito por el supervisor designado, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

## INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizó la entrega de 4 llantas 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL para la MTN7102.

- Se realizó la entrega de 4 llantas 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL para la MTN7201.

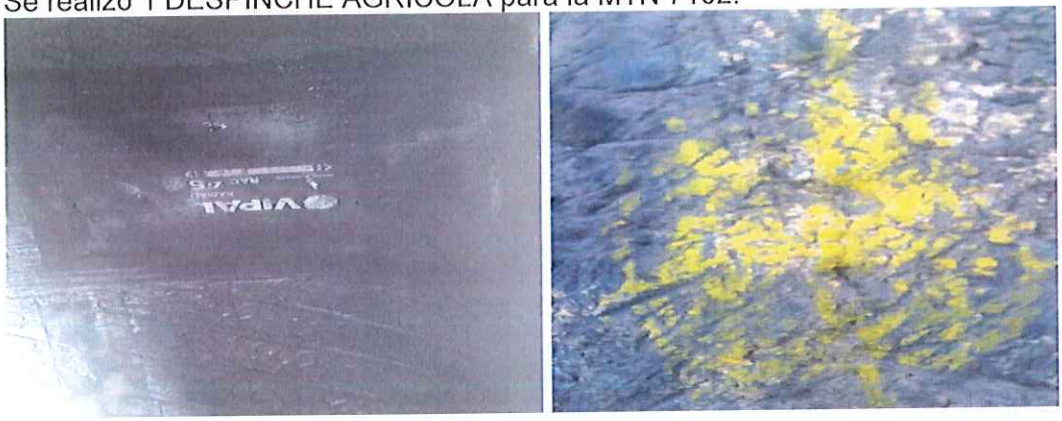


- Se realizó la entrega de 2 llantas 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY para la RETRO6500.

- Se realizó un despinche y una rotación para la MTN7102.

- Se realizó un despinche a la MTN7102.

- Se realizo 1 DESPINCHE AGRICOLA para la MTN 7102.



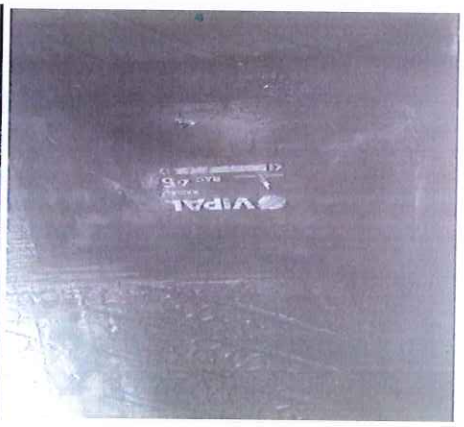
- Se realizo la entrega de 4 VALVULA AGRICOLA para la MTN1492.

- Se realizó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1492.

- Se realizó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1492.

- Se realizo un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1488.

- Se realizo 1 DESPINCHE CAMION PARCHE a la volqueta ODU256.



- Se realizo 1 DESPINCHE CAMION PARCHE a la volqueta ODU256.

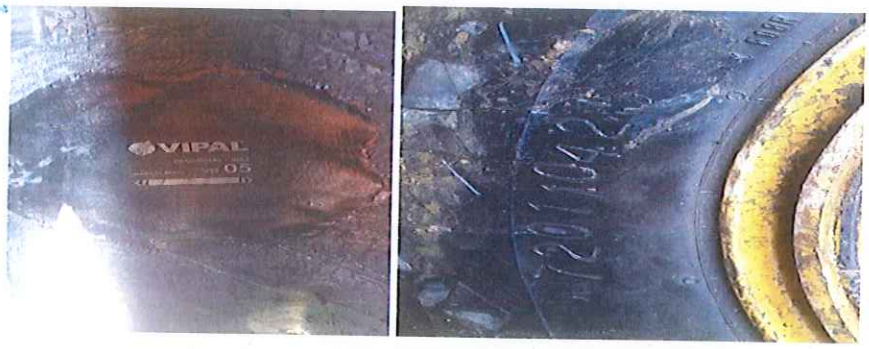
- Se realizo 1 DESPINCHE CAMION NEUMATICO Y 1 ROTACION a la volqueta ODU256.

- Se realizaron 2 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se realizaron 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se realizó 4 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE Y 4 VALVULA a la MTN7201.

- Se realizó 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la MTN7201.




- Se realizó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se realizó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1815.

- Se realizó 1 rotación de llanta a la volqueta ODU263.

- Se realizo el cambio de 4 llantas TRACC, ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO a la volqueta ODU263.

- Se realizo 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO5796.

- Se realizo 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la RETRO5796.

- Se realizo 4 rotaciones a la volqueta ODU261.

- Se realizo 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO1447.

- Se realizo un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO Y PARCHE a la MTN1814.

- Se realizo 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la RETRO5794.

- Se realizó 4 rotaciones a la volqueta ODU317.

- Se realizo un DESPINCHE CAMION NEUMATICO a la volqueta ODU317 .

- Se realizo 2 ROTACION POR LLANTA a la volqueta ODU312.

- Se realizó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO3675.

Yolanda Rojas Celis
Representante Legal
Reindustrias SAS

Ing. Oscar Javier Manrique Castro
Coordinador Técnico y Administrativo

Omar Andrés Arévalo Rojas
Ingeniero Mecánico

Jhon Faver Sánchez Jiménez
Inspector General

# INFORME DE SUPERVISION

## CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O SUMINISTROS

| | |
|---|---|
| **Nombre del Contratista:**<br>**REINDUSTRIAS S.A.S** | **Contrato No: 070** del 28 de Enero del 2026 |
| **Cedula:** 813.007.147-5 | **Periodo de Ejecución:** Del 1 Febrero al 28 de Febrero del 2026 |

**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS O SUMINISTROS No 194 de 2025**, cuyo objeto: SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS, NEUMATICOS, PROTECTORES, BATERIAS, CABLES, BORNES, ENTRE OTRAS, PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA EN CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1449 DE 2025.

**VALOR Y FORMA DE PAGO:** VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es por la suma de CUATROCIENTOS VEINTRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 423.720.000) M/CTE IVA INCLUIDO, los cuales Aguas del Huila S.A E.S.P , cancelara de la siguiente manera así: a) pagos parciales mensuales conforme a los consumos realizados por AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P; el contratista presentara factura ante la subgerencia técnica y operativa de Aguas del huila S.A E.S.P, con el cumplimiento de las especificaciones de ley, previa certificación y visto bueno suscrito por el supervisor designado, donde se indique el cumplimiento del contrato en los términos previstos en la contratación y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

## 1. RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios (Describir)

- Se efectuó la entrega de 4 llantas 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL para la MTN7102.

- Se efectuó la entrega de 4 llantas 14.00-24 SGG 2A G-2 PR16 TL para la MTN7201.

- Se efectuó la entrega de 2 llantas 12,5/80-18 14 DIREC PR SG LUG TL I3 GY para la RETRO6500.

- Se efectuó un despinche y una rotación para la MTN7102.

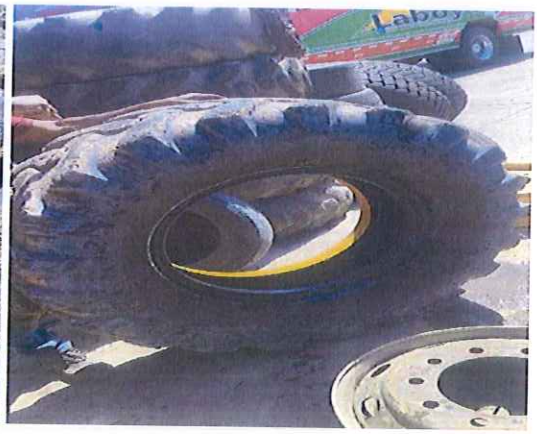
- Se efectuó un despinche a la MTN7102.

Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLA para la MTN 7102.

- Se efectuo la entrega de 4 VALVULA AGRICOLA para la MTN1492.

-

- Se efectuó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1492.



- Se efectuó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1492.

Se efectuó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1488.

- Se efectuó 1 DESPINCHE CAMION PARCHE a la volqueta ODU256.

- Se efectuó 1 DESPINCHE CAMION PARCHE a la volqueta ODU256.

-
- Se efectuó 1 DESPINCHE CAMION NEUMATICO Y 1 ROTACION a la volqueta ODU256.

- Se efectuó 2 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se efectuó 4 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE Y 4 VALVULA a la MTN7201.

- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la MTN7201.

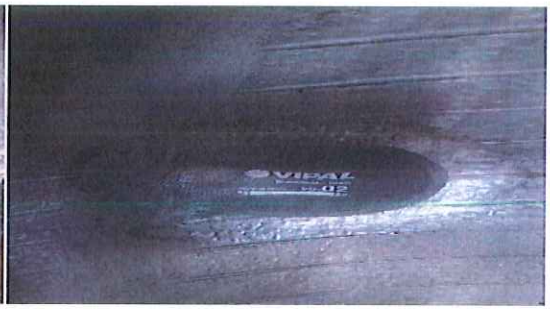
- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN7201.

- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la MTN1815.

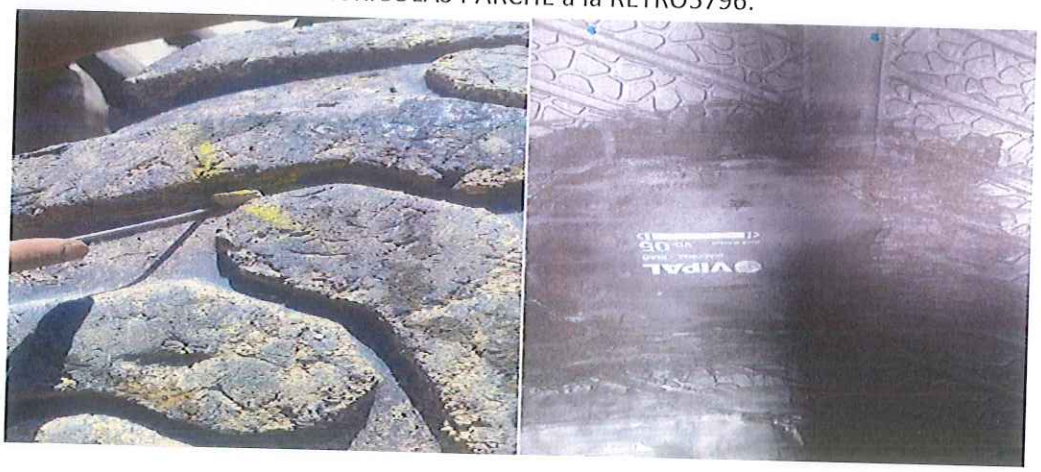
- Se efectuó 1 rotación de llanta a la volqueta ODU263.

- Se efectuó el cambio de 4 llantas TRACC, ROTACION, ALINEACION Y BALANCEO a la volqueta ODU263.

- Se efectuo 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO5796.



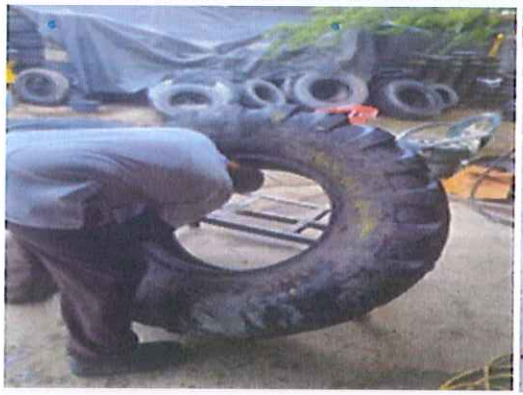
- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la RETRO5796.



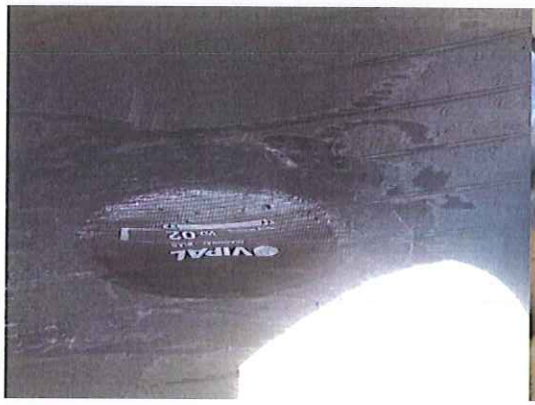
- Se efectuó 4 rotaciones a la volqueta ODU261.

- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO1447.

- Se efectuó DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO Y PARCHE a la MTN1814.

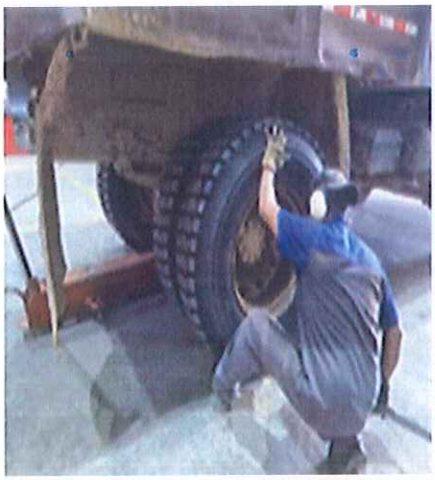


- Se efectuó 1 DESPINCHE AGRICOLAS PARCHE a la RETRO5794.

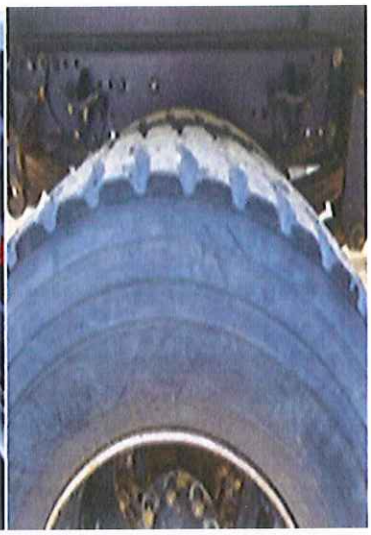


- Se efectuó 4 rotaciones a la volqueta ODU317.

- Se efectuó un DESPINCHE CAMION NEUMATICO a la volqueta ODU317 .



- Se efectúo 2 ROTACION POR LLANTA a la volqueta ODU312.



- Se efectuó un DESPINCHE AGRICOLAS NEUMATICO a la RETRO3675.

**ACTAS** (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

| Tipo de Acta | No | Fecha |
|---|---|---|
| ACTA DE INICIO | 01 | 28 DE ENERO DEL 2026 |
| | | |

**1.2. Recomendaciones y Conclusiones**

## 2. INFORME BASICO

**2.1. Estado Financiero del Contrato**

| RELACIÓN DE PAGOS | FECHA | VALOR | EJECUTADO | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| Facturas No. | | | | |
| 744740 | 25/02/2026 | | | |
| 744472 | 23/02/2026 | | | |
| 744738 | 25/02/2026 | | | |
| 744521 | 23/02/2026 | | | |
| 744516 | 23/02/2026 | | | |
| 744515 | 23/02/2026 | | | |
| 744519 | 23/02/2026 | | | |
| 744501 | 23/02/2026 | | | |
| 744497 | 23/02/2026 | | | |
| 744518 | 23/02/2026 | | | |
| 744522 | 23/02/2026 | | | |
| 744499 | 23/02/2026 | | | |
| 744483 | 23/02/2026 | | | |
| 744514 | 23/02/2026 | | | |
| 744510 | 23/02/2026 | | | |
| 744498 | 23/02/2026 | | | |
| 744734 | 25/02/2026 | | | |
| 744735 | 25/02/2026 | $ 423.720.000 | $ 51.355.000 | $ 372.365.000 |
| 744513 | 23/02/2026 | | | |
| 744512 | 23/02/2026 | | | |
| 744503 | 23/02/2026 | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 744508 | 23/02/2026 | | | | |
| 744485 | 23/02/2026 | | | | |
| 744507 | 23/02/2026 | | | | |
| 744471 | 23/02/2026 | | | | |
| 744506 | 23/02/2026 | | | | |
| 744470 | 23/02/2026 | | | | |
| 744467 | 23/02/2026 | | | | |
| 744465 | 23/02/2026 | | | | |
| 744488 | 23/02/2026 | | | | |
| 744737 | 25/02/2026 | | | | |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor Adicional** | **Valor Total Contratado** | **Valor Ejecutado** | **Valor no Ejecutado** | |
| $ 423.720.000 | $ 0 | $ 423.720.000 | $ 51.355.000 | $ 372.365.000 | |

## 3. ASPECTOS CONTRACTUALES

**3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (si el contrato lo exige).**

En cumplimiento de la cláusula uno del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista.

En cumplimiento de la cláusula uno del contrato, se verifica el pago correspondiente al mes de febrero de 2025 Planilla No. 67618423 de los sistemas de seguridad social en pensión, salud, riesgos profesionales y caja de compensación familiar al 11 de Marzo.

**3.2. Certificado de Cumplimiento**

por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de suministros No 070 de 2026 certifica que el contrato en mención se cumplió satisfactoriamente según lo establecido en el objeto del mismo, para el periodo comprendido del 1 de Febrero al 28 de Febrero del 2026, por lo tanto, se recibe a entera satisfacción.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el primer (1) pago correspondiente al periodo mencionado.

**OBSERVACION:** La subgerencia Técnica y operativa y la profesional asignada para la revisión, realizan un control documental, aclarando que es responsabilidad netamente del personal de campo (Coordinador Técnico Operático, Ingeniero mecánico e inspector general) la revisión de los suministros y mantenimientos realizados a la maquinaria de Departamento del Huila.

Informe presentado en Neiva, el día 02 de Marzo del 2026.

ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ
Supervisor
Subgerente Técnico y operativo

ING. OSCAR JAVIER MANRIQUE CASTRO
Coordinador Técnico Y administrativo

OMAR ANDRES AREVALO ROJAS
Ingeniero Mecánico

Vo.Bo. JHON FAVER SANCHEZ JIMENEZ
Inspector General