



Inversiones
Grupo Reyar SAS
NIT. 901.059.018 - 5

INFORME 005

Número Contrato	del	022-2026	Fecha Inicio:	20/03/2026	Fecha Final:	19/08/2026
Objeto Contrato	del	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER."				
Contratista		INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES				
Nit o CC No.		Nit No. 901.059.018-5 C.C No. 39.542.977 de Engativá				
Supervisor		Rigoberto Rodríguez Celis- Técnico operativo				
Periodo Reporte	de	Desde: 19/05/2026			Hasta: 29/05/2026	
Avance Ejecución	de	Porcentaje de avance: 79,34%			De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social		Periodo de Cotización: ABRIL-MAYO 2026 Fecha de Pago: 2026-05-08 Planilla No. 6015610204				
Valor del contrato		\$49.000.000		Valor ejecutado	\$34.060.114	
Valor a pagar		\$4.819.858		Saldo del Contrato	\$10.120.028	

En mi condición de Contratista de suministro de la **Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional, ACUAPUENTE S.A. E.S.P.**, me permito relacionar lo suministrado durante el periodo correspondiente desde 19/05/2026, hasta 29/05/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 022 de 2026.

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	4	\$20.500	\$82.000
2	MOBIL 15 W 40	1	\$335.000	\$335.000
3	MOBIL 15 W 40	1	\$116.800	\$116.800
4	BIOACPM	375,97	\$11.400	\$4.286.058

Fecha de presentación: 05/06/2026

Atenidamente,


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

INVERSIONES
GRUPO REYAR SAS
NIT. 901059018 - 5
Tel: 758 70 62

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



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO



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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	6015610204	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:
DÍAS DE MORA:	1	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/05/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		292921671

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 688.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 1.034.500
SUBTOTAL:			5	\$ 1.722.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.200
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	4	\$ 360.800
SUBTOTAL:			5	\$ 431.000
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 431.000
SUBTOTAL:			5	\$ 431.000
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	\$ 262.500
SUBTOTAL:			5	\$ 262.500

VALOR SIN MORA:	\$ 2.844.900
VALOR MORA:	\$ 2.300
TOTAL PAGADO:	\$ 2.847.200



MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

Mayo 29 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-02301

Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S NIT901059018-5

La suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS m/cte.*****

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE \$4.8 03.207

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial	1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto	192,200.00
Estamp Pro-Cultura	48,000.00
Totales \$	241,200.00



Elaboró: CMLB





Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600360663

Contribuyente

CONTRATO DE SUMINISTROS	
PRO HOSPITAL	\$96.100
PRO UIS	\$96.100

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



(415)7709998038639(8020)02502600360663(3900)00000000192200(96)20260604

VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.803.207
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	4.803.207
NRO. CONTRATO	022

Total a Pagar \$192.200

Fecha de Expedición 2026/05/29 Fecha Limite de Pago 2026/06/04
Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuerto S.A.
E.S.P. - PUENTE NACIONAL



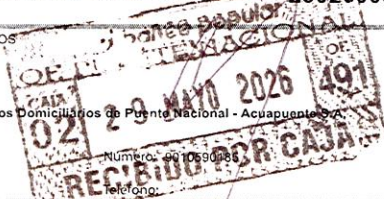
Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas
Recibo N° 2502600360663

PRO HOSPITAL	\$96.100
PRO UIS	\$96.100

Trámite

CONTRATO DE SUMINISTROS	
Con destino a:	Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Puente Nacional - Acuapuerto S.A. E.S.P. - PUENTE NACIONAL
Tipo de Doc. N.I.	
Nombre:	INVERSIONES GRUPO REYAR SAS
Dirección:	



VALOR TOTAL CONTRATO	49.000.000
FECHA CONTRATO	19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	4.803.207
NUMERO ORDEN DE PAGO	5
VALOR BASE	4.803.207
NRO. CONTRATO	022

Total a Pagar \$192.200



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

Banco Popular 29/05/26 14:25:36
491 1101175361 LI MSP 541
RJ224 Nrm Doc# 401
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: \$192,200.00
Vr ChqPop: \$.00
Vr ChqCie: \$.00
Vr Total: \$192,200.00
Nro Cheques: 0



11083495



00039894



11083495



00039894



11083495



00039894



INVERSIONES GRUPO REYAR
S.A.S
ESTACION DE SERVICIO TERPEL SOROCOTA
CARRERA 3 N° 4 - 64 CELULAR # 3188565523
PUENTE NACIONAL SANTANDER
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Código Actividad Económica 4731

NIT: 901059018 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764090611469
Fecha 17/03/2025 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 a:
FELE10000
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de:
19/05/2026 hasta: 29/05/2026.

Departamento	Fecha		
Santander	29	05	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

N° FELE2406

Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL- ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	NIT:	804009177 - 2	Fecha de firmado:	29/05/2026 15:11:35
Dirección:	ANILLO VIAL VEREDA RINCON PARCELA 1	Departamento:	Santander	Teléfono:	6077587050
Email:	contactenos@acuapuerto.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Consiganción bancaria
Vencimiento:	Mayo 29 del 2026	Hora emisión:	15:11:34	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	29/05/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L003	4,00	UREA COMPACTADORES MNY260-MNY261	NAR				\$20.500,00	\$82.000,00
2	L002	1,00	MOBIL 15 W 40 COMPACTADORES MNY 260-MNY 261	NAR				\$335.000,00	\$335.000,00
3	L002	1,00	MOBIL 15 W 40 COMPACTADORES MNY 260-MNY 261	NAR				\$116.800,00	\$116.800,00
4	A001	375,97	BIOACEM ACPM COMPACTADORMNY 260-MNY 261	A76				\$11.400,00	\$4.286.058,00
Notas:								Subtotal:	\$4.819.858,00
SON: (cuatro millones ochocientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y ocho pesos cero centavos)								Cargos:	\$0,00
CUFE: 790e057fc5bbb7996976907d0321c5c00a154c375879297f156695669bd30aea5e653bb7f180b13ad4d29a862c0904a3								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$4.819.858,00

Firma Digital: LLoMlcBQN4IhIS5AKErXnTR+pxvNak/7yY43uDdSV+I/KQTiKz1K6DcPZrALipTNEePUsB/
A4VjpnOr5rNh6Bad3TjdxoGkt5qBR7truYss9rerizR5EJAAnrhNEEnOn3MMt8B5VYiJljlVkyq0pLwmYnA6O/
FPIAkU4EZudpDZbVNXqLdcy53PL8aUzBK6Xmrnr2egJ626+lk4aGRkp4LAIHjpE2JjQ07naJmE96pzJLvYWUK4YRGP
fLqIaSUhE9cTWwojL0k48IQk97LMxTxD4Z3JS46HR/vnrZdO7b4Rx0m+vjqr37gQrvpVkcUkd4wG4wQN2JUlqcOt/
SpKEA==

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

Este comprobante corresponde al periodo de: 19/05/2026 hasta: 29/05/2026.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

INFORME DE SUPERVISIÓN 005 CONTRATO DE SUMINISTRO No. 022 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
CONTRATISTA:	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S	
Nit No.	901.059.018-5	
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES	
C.C No.	37.626.163 de Puente Nacional	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER	
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MONEDA CORRIENTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÉCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
FECHA DE TERMINACION:	DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
VALOR A PAGAR:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.819.858)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026	HASTA: VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE 2026

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a los insumos suministrados en el presente contrato, tomando como base el informe 05 por valor de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$4.819.858)

CERTIFICO QUE:

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	4	\$20.500	\$82.000
2	MOBIL 15 W 40	1	\$335.000	\$335.000



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



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

3	MOBIL 15 W 40	1	\$116.800	\$116.800
4	BIOACPM	375,97	\$11.400	\$4.286.058

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	\$49.000.000	
Valor adición	\$0,0	
Valor acta parcial 001		\$5.879.641
Valor acta parcial 002		\$10.601.328
Valor acta parcial 003		\$7.035.075
Valor acta parcial 004		\$10.544.070
Valor acta parcial 005		\$4.819.858
Saldo pendiente por ejecutar		\$10.120.028
Saldo a favor de la empresa		\$0,0
Sumas iguales	\$49.000.000	\$49.000.000

3- GARANTÍAS

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

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

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

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

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



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



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	08/05/2026
	No planilla	6015610204
	Ingreso base de cotización	\$10.544.070
	Valor cotizado	\$ 431.000
	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	08/05/2026
	No planilla	6015610204
	Ingreso base de cotización	\$10.544.070
	Valor cotizado	\$ 262.500
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	08/05/2026
	No planilla	6015610204
	Ingreso base de cotización	\$10.544.070
	Valor cotizado	\$1.722.700
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	08/05/2026
	No planilla	6015610204
	Ingreso base de cotización	\$10.544.070
	Valor cotizado	\$ 431.000
	Fondo de pensión	COMFENALCO

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

Se expide en Puente Nacional, a los cinco (05) días del mes de junio de 2026.


RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.
Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.



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



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 005

FECHA PRESENTE ACTA	CINCO (05) DE JUNIO DE 2026		
CONTRATO	022	FECHA	19 DE MARZO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER		
VALOR INICIAL	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MONEDA CORRIENTE		
PLAZO	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.		
CONTRATISTA	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S NIT No. 901.059.018-5 RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES C.C No. 37.626.163 de Puente Nacional		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS- TÉCNICO OPERATIVO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00041 DEL TREINTA (30) DE ENERO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00139 DEL DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2026		
FECHA DE INICIO	VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	PLAZO	VALOR	
	79,34%	\$38.879.972	

El suscrito Técnico Operativo CERTIFICA QUE: La empresa **INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S**, identificada con Nit No. 901.059.018-5 representada legalmente **ALEXANDRA MARTINEZ TORRES** identificada con cedula de ciudadanía No. 37.626.163 de Puente Nacional como contratista, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato, durante el periodo comprendido entre el diecinueve (19) de mayo al veintinueve (29) de mayo del presente año, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$49.000.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		\$5.879.641
ACTA PARCIAL DE PAGO 002		\$10.601.328
ACTA PARCIAL DE PAGO 003		\$7.035.075
ACTA PARCIAL DE PAGO 004		\$10.544.070
ACTA PARCIAL DE PAGO 005		\$4.819.858
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		\$10.120.028
SUMAS IGUALES	\$49.000.000	\$49.000.000



ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
Recibo No.	6015610204		
Entidad donde realiza el pago	SOI	Valor total del aporte	\$2.847.200
Periodo cotizado	2026-05	Salud	\$431.000
	2026-04	Pensión	\$1.722.700
	2026-04	ARP	\$262.500
	2026-04	CCF	\$ 431.000

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

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

INVERSIONES
GRUPO REYAR SAS
NIT. 901059018-9
Tel: 758 70 62