



Inversiones
Grupo Reyar SAS
NIT. 901.059.018 - 5

INFORME FINAL

Número del Contrato	del	022-2026	Fecha Inicio:	20/03/2026	Fecha Final:	19/08/2026
Objeto del Contrato	del	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER."				
Contratista		INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES				
Nit o CC No.		Nit No. 901.059.018-5 C.C No. 39.542.977 de Engativá				
Supervisor		Rigoberto Rodríguez Celis- Técnico operativo				
Periodo de Reporte	de	Desde: 30/05/2026			Hasta: 19/06/2026	
Avance de Ejecución	de	Porcentaje de avance: 99,94%			De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social		Periodo de Cotización: MAYO-JUNIO 2026 Fecha de Pago: 2026-06-18 Planilla No. 6019368335				
Valor del contrato		\$49.000.000		Valor ejecutado	\$38.879.972	
Valor a pagar		\$10.091.496		Saldo del Contrato	\$28.532	

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 30/05/2026, hasta 19/06/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 022 de 2026.

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	12	\$21.000	\$252.000
2	MOBIL 15 W 40	3	\$116.800	\$350.400
3	ISO 680	2	\$263.500	\$527.000
4	BIOACPM	783,4	\$11.440	\$8.962.096

Fecha de presentación: 25/06/2026

Atentamente,


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

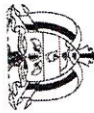
Carrera 3 No. 4-64 - Cel. 318 8565523 - Puente Nacional, Santander
E- mail: edssorocota-ptenal@hotmail.com

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:	6019368335		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	mayo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/18		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	400148480	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 694.800
8002248088	230301	230301-PORVENIR	3	\$ 982.500
SUBTOTAL:			5	\$ 1.677.300
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1	\$ 70.900
9001562642	EPS037	EPS037- NUEVA EPS	4	\$ 348.800
SUBTOTAL:			5	\$ 419.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	5	\$ 419.600
SUBTOTAL:			5	\$ 419.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	5	\$ 255.600
SUBTOTAL:			5	\$ 255.600

VALOR SIN MORA:	\$ 2.743.800
VALOR MORA:	\$ 28.400
TOTAL PAGADO:	\$ 2.772.200



Alcalde Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

Junio 18 de 2026 Pg. 1 Cc: 1

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-02687

Recibimos de: INVERSIONES GRUPO REYAR SAS NIT 901.059.018-5

La suma de: QUINIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS m/cte. *****

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UN VALOR DE \$10. 092.643

Detalle del Concepto		Valor Concepto
Recibo Oficial		1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto		403,706.00
Estamp Pro-Cultura		100,926.00
Totales \$		505,632.00



Elaboró: CMLB

RE-CD-0111 V-01

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600399039

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

Contribuyente PRO HOSPITAL \$201.900
PRO UIS \$201.900



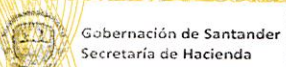
(415)7709998038639(8020)02502600399039(3900)00000000403800(96)20260624

VALOR TOTAL CONTRATO 49.000.000
FECHA CONTRATO 19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 10.092.643
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
VALOR BASE 10.092.643
NRO. CONTRATO 022

Total a Pagar \$403.800

Fecha de Expedición 2026/06/18 Fecha Limite de Pago 2026/06/24

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° 2502600399039

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS



VALOR TOTAL CONTRATO 49.000.000
FECHA CONTRATO 19/03/2026
VALOR ORDEN DE PAGO 10.092.643
NUMERO ORDEN DE PAGO 6
VALOR BASE 10.092.643
NRO. CONTRATO 022

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:

PRO HOSPITAL \$201.900
PRO UIS \$201.900

Total a Pagar \$403.800



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

BancoPopular 18/06/26 15:38:40
491 1005188604 Li NSp 578
IMPRE Nrm Doc:
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento: 02502600399039
Vr Efect: \$403,800.00
VrChqPop: \$.00
VrChqCje: \$.00
Vr Total: \$403,800.00
Nro Cheques: 0



11081998



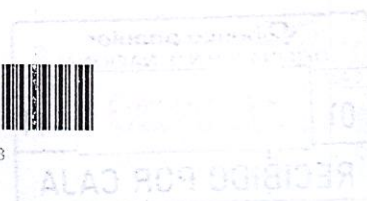
00915232



11081998



00915232



11081998



00915232





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

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

NIT: 901059018 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764090611469
Fecha 17/03/2025 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al FELE10000
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de:
01/06/2026 hasta: 19/06/2026.

Departamento	Fecha		
Santander	19	06	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

N° FELE2425

Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL- ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	NIT:	804009177 - 2	Fecha de firmado:	19/06/2026 15:17:35
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:	Junio 23 del 2026	Hora emisión:	15:17:33	Moneda:	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	23/06/2026	Total de Lineas:	4		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L003	12,00	UREA COMPACTADOR MNY 260-MNY 261	NAR				\$21.000,00	\$252.000,00
2	L002	3,00	MOBIL 15 W 40 COMPACTADORES MNY 260-MNY261	NAR				\$116.800,00	\$350.400,00
3	L005	2,00	ISO 680 caneca COMPACTADORES MNY 260- MNY 261	NAR				\$263.500,00	\$527.000,00
4	A001	783,4	BIOACEM ACPM COMPACTADORES MNY 260- MNY261	A76				\$11.440,00	\$8.962.096,00
Notas:								Subtotal:	\$10.091.496,00
SON: (diez millones noventa y un mil cuatrocientos noventa y seis pesos con cero centavos)								Cargos:	\$0,00
CUFE: 33058a1721b54a656e1da4972b92205f5e2c1364b85972f19de0273f31147ce1592872c5e953edd15e08b00b7835d86f								Descuentos:	\$0,00
								Total:	\$10.091.496,00

Firma Digital: CG6od75GWYsDVMYNHwq0OpJLu7w7DZrPBw7cKMrLg4NG3d/Ifp9nJtq+2/ joR7sixMkRR1bSoXDsmsfqVnwl7TVmkgZaR41XDIf6+iCwGT6+o0IaUVj5rDkUzaluzorCcWJe44ecX+0uN0n1JnEHRR MzqiXdvFIDtXEigrTHuYFyhsc9zMtwnm2glwk+Xztm9ukAkBTYQV1I79GqhNWEYfRvJZJ8JOj/ l6NgLyz3xEreN+2EUIPeLlyH6LGub2qjcpLABtWgMNIiApojNd+fekwbNBgdQFshpDaY/ puOfqCTVnT8IfhriUQHGSiblwNnlW2kFgWSIjhF4uli6zcWQw==

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: 01/06/2026 hasta: 19/06/2026.
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 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

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

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S
Nit No.	901.059.018-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES
C.C No.	37.626.163 de Puente Nacional
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM-GASOLINA), LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL SANTANDER
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$49.000.000) MONEDA CORRIENTE
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
PLAZO INICIAL:	CINCO (05) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA.
PLAZO ADICIONAL:	N/A
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
CARGO	TÉCNICO OPERATIVO
FECHA DE INICIO:	VEINTE (20) DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
FECHA DE TERMINACION:	DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)
VALOR A PAGAR:	DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$10.091.496)
PERIODO DE PAGO:	DESDE: TREINTA (30) DE MAYO DE 2026HASTA: DIECINUEVE (19) DE JUNIO 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 final por valor de **DIEZ MILLONES NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$10.091.496).**

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	12	\$21.000	\$252.000
2	MOBIL 15 W 40	3	\$116.800	\$350.400
3	ISO 680	2	\$263.500	\$527.000
4	BIOACPM	783,4	\$11.440	\$8.962.096

CODIGO POSTAL: 684521

Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional

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

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





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	\$49.000.000	
Valor adición	\$0,0	
Valor acta parcial 001		\$5.879.641
Valor acta parcial 002		\$10.601.328
Valor acta parcial 003		\$7.035.075
Valor acta parcial 004		\$10.544.070
Valor acta parcial 005		\$4.819.858
Valor acta de terminación		\$10.091.496
Saldo pendiente por ejecutar		\$0,0
Saldo a favor de la empresa		\$28.532
Sumas iguales	\$49.000.000	\$49.000.000

3- GARANTÍAS

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

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

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

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

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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	MAYO
	Fecha de pago	08/05/2026

CODIGO POSTAL: 684521

Anillo Vial, Vereda Rincón- Puente Nacional

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

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





ACUAPUENTE S.A E.S.P.

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

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

	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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	JUNIO DE 2026
	Fecha de pago	18/06/2026
	No planilla	6019368335
	Ingreso base de cotización	\$10.091.496
	Valor cotizado	\$ 419.700
	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MAYO DE 2026
	Fecha de pago	18/06/2026
	No planilla	6019368335
	Ingreso base de cotización	\$10.091.496
	Valor cotizado	\$ 255.600
	A.R.L	POSITIVA

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 4 de 4
------------------------	----------	---------------------	------------	------------------

APORTE PENSION	Periodo de cotización	MAYO DE 2026
	Fecha de pago	18/06/2026
	No planilla	6019368335
	Ingreso base de cotización	\$10.091.496
	Valor cotizado	\$ 1.677.300
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	MAYO DE 2026
	Fecha de pago	18/06/2026
	No planilla	6019368335
	Ingreso base de cotización	\$10.091.496
	Valor cotizado	\$ 419.600
	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 veintiséis (26) 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.

