SOROCOTÁ
Estación de servicios

Inversiones Grupo Reyar SAS

NIT 901.059.018 - 5

INFORME 001

Número del Contrato	040-2026	Fecha Inicio: 24/07/2026	Fecha Final: 31/12/2026
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), GASOLINA, FILTROS, LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P."		
Contratista	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES		
Nit o CC No.	Nit No. 901.059.018-5 C.C No. 39.542.977 de Engativá		
Supervisor	Rigoberto Rodríguez Celis- Técnico operativo		
Periodo de Reporte	Desde: 24/07/2026	Hasta: 27/07/2026	
Avance de Ejecución	Porcentaje de avance: 11,12%	De: 100%	
Pago de Aportes a Seguridad Social	Periodo de Cotización: JUNIO-JULIO 2026 Fecha de Pago: 2026-07-07 Planilla No. 6024598561		
Valor del contrato	$60.000.000	Valor ejecutado	$0,0
Valor a pagar	$6.674.241	Saldo del Contrato	$53.325.759

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 24/07/2026, hasta 27/07/2026, en cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del contrato No. 040 de 2026.

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	8	$26.000	$208.000
2	ISO 680	1	$341.000	$341.000
3	MOBIL 15 W 40	4	$116.800	$467.200
4	BIOACPM	479,46	$11.440	$5.485.022
5	GASOLINA CORRIENTE	10,7	$16.170	$173.019

Fecha de presentación: 28/07/2026

Atentamente,

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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

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

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

Alcaldía Municipal
Puente Nacional

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL

RECIBOS DE CAJA No: RC 26-03432 Julio 27 de 2026 Pg: 1 Cc: 1

Recibimos de: INVERSIONES REYAR SAS NIT 90.059.018-5

La suma de: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

Por concepto de: INGRESO POR: ESTAMPILLA ACUAPUENTE POR UNVALOR DE $6.65 1.867

MUNICIPIO DE PUENTE NACIONAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
27 JUL 2026
CANCELADO

	Descripción del Concepto	Valor Concepto
Recibo Oficial		1,000.00
Estamp Pro-Bienestar Adulto		266,075.00
Estamp Pro-Cultura		66,518.00
	Totales $	333,593.00

Recibí: _____

Elaboró: CMLB

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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600480078

Contribuyente

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL	$133.000
PRO UIS	$133.000

Total a Pagar **$266.000**

Fecha de Expedición 2026/07/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/08/03

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** N.I. **Número** 9010590185

Nombre INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600480078(3900)00000000266000(96)20260803

VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	6.651.867
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	6.651.867
NRO. CONTRATO	40

banco popular NACIONAL Cód. 491 Caja 02 27 JUL. 2026 RECIBIDO POR CAJA

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600480078

Trámite: CONTRATO DE SUMINISTROS

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	60.000.000
FECHA CONTRATO	23/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	6.651.867
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	6.651.867
NRO. CONTRATO	40

PRO HOSPITAL	$133.000
PRO UIS	$133.000

Total a Pagar $266.000

¡ 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 27/07/26 09:18:25
491 1101175361 Li NSp 165
RJ224 Nrm Doc: 123
Cod Convenio: 506
Codigo IAC 7709998038639
Nro Documento:

Vr Efect: $266,000.00
VrChqPop: $.00
VrChqCje: $.00
Vr Total: $266,000.00
Nro Cheques: 0

11082668

00911312

11082668

00911312

11082668

00911312

SOROCOTÁ
Estación de servicios

INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S

ESTACION DE SERVICIO TERPEL SOROCOTA

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

NIT: 901059018 - 5
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764090611469
Fecha 17/03/2025 - 17/03/2027
Autorización de Facturación Electrónica del FELE2001 al FELE10000
Email: edssorocota-ptenal@hotmail.com
Teléfono: 3115709739
Este comprobante corresponde al periodo de: 23/07/2026 hasta: 27/07/2026.

Departamento	Fecha		
Santander	27	07	2026

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FELE2450

Nombre/Razón Social:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL-ACUAPUENTE S.A.E.S.P.	**NIT:**	804009177 - 2	**Fecha de firmado:**	27/07/2026 09:46:42
Dirección:	ANILLO VIAL VEREDA RINCON PARCELA 1	**Departamento:**	Santander	**Teléfono:**	6077587050
Email:	contactenos@acuapuente.gov.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Transferencia Crédito Bancario
Vencimiento:	Julio 29 del 2026	**Hora emisión:**	09:46:41		
Fecha de pago:	29/07/2026	**Total de Lineas:**	5	**Moneda:**	COP, Peso colombiano

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M.	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	L003	8,00	UREA COMPACTADORES NMY260-NMY261	NAR				$26.000,00	$208.000,00
2	L002	4,00	MOBIL 15 W 40 COMPACTADORES NMY 260-NMY261	NAR				$116.800,00	$467.200,00
3	L005	1,00	ISO 680 caneca COMPACTADORES NMY 260 NMY 261	NAR				$341.000,00	$341.000,00
4	G001	10,7	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	A76				$16.170,00	$173.019,00
5	A001	479,46	BIOADEM ACPM COMPACATADORES NMY 260 NMY261	A76				$11.440,00	$5.485.022,40

Notas:

SON: (seis millones seiscientos setenta y cuatro mil doscientos cuarenta y un pesos con cuarenta centavos)

CUFE: 7bbeff4c3eecdudf43674fabb038e9f9acf6b33f393b6a61f2681a0ba46d9bd4e6b4202ad4f9d5b26437110c7185d9d

Subtotal:	$6.674.241,40
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
Total:	$6.674.241,40

Firma Digital:
kBceQwEjOe8RQpmuNVhCdrmRwpyLWLdbKQW2QnodTJPkGl6aDcGnXj24mPmSm29ToCdoCG1KzlYa6+qP/
Gt01sDzv0hagVYAMShEG6z9ubgiAxJoaQm3sOOBpYTW/C2bchpuJF+LsYX3C0UoXo/
GoFCufbhNzirS6+Dd9sNG+5qwd787iLsyVHciYg2vRdrDVvESCMkj5gpKC2o5t0w30juOLAX/
v637MpFXhYdXW2//+rnWNhVc82qR+BwYnwnFY6iOpXh3UgoMCuj4dwWZ+1/ehNbFCK2fvXX/
yZ9ZiUMWvSS9owBoS1AVelWHydKY1rFI7TjZCXnAUJ2uoDg==

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: 23/07/2026 hasta: 27/07/2026.
Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME DE SUPERVISIÓN 001
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 040 DE 2026

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
CONTRATISTA:	INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S	
Nit No.	901.059.018-5	
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDRA MARTINEZ TORRES	
C.C No.	37.626.163 de Puente Nacional	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), GASOLINA, FILTROS, LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P.	
VALOR INICIAL:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
ANTICIPO INICIAL:	N/A	
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
SUPERVISOR:	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS	
CARGO	TÉCNICO OPERATIVO	
FECHA DE INICIO:	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
FECHA DE TERMINACION:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)	
VALOR A PAGAR:	SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.674.241)	
PERIODO DE PAGO:	DESDE: VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE 2026	HASTA: VEINTISIETE (27) DE JULIO DE 2026

Con base en los informes presentados por el Contratista respecto a los insumos suministrados en el presente contrato, tomando como base el informe 01 por valor de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($6.674.241)**

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor unt	Valor total
1	UREA	8	$26.000	$208.000
2	ISO 680	1	$341.000	$341.000
3	MOBIL 15 W 40	4	$116.800	$467.200

4	BIOACPM	479,46	$11.440	$5.485.022
5	GASOLINA CORRIENTE	10,7	$16.170	$173.019

2-BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
Valor inicial	**$60.000.000**	
Valor adición	$0,0	
Valor acta parcial 001		$6.674.241
Saldo pendiente por ejecutar		$53.325.759
Saldo a favor de la empresa		$0,0
Sumas iguales	**$60.000.000**	**$60.000.000**

3- GARANTÍAS

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

No. Póliza/Anexo/Fecha de Expedición:		Póliza No. BY-100068127 (Anexo 0 – Emisión Original) expedida el 23 de julio de 2026.					
Tipo de Amparos	Valor Asegurado ($)	Vigencia de la Póliza					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$12.000.000	23	07	2026	05	05	2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	$6.000.000	23	07	2026	31	12	2029
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	$12.000.000	23	07	2026	05	05	2027

No. Póliza/Anexo/Fecha de Expedición:		Póliza No. BY-100012031 (Anexo 0 – Emisión Original) expedida el 23 de julio de 2026.					
Tipo de Amparos	Valor Asegurado ($)	Vigencia de la Póliza					
		Fecha Inicial			Fecha Final		
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PERIODO DE LABORES Y OPERACIONES	$350.181.000	23	07	2026	31	12	2026

4- VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL SEGURIDAD SOCIAL

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

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

APORTES DE SALUD	Periodo de cotización	JULIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 421.300
	E.P.S	NUEVA EPS, COOSALUD
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 256.600
	A.R.L	POSITIVA
APORTE PENSION	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$1.684.200
	Fondo de pensión	COLPENSIONES, PORVENIR
APORTE CCF	Periodo de cotización	JUNIO
	Fecha de pago	07/07/2026
	No planilla	6024598561
	Ingreso base de cotización	$6.674.241
	Valor cotizado	$ 421.300
	Fondo de pensión	COMFENALCO

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

Se expide en Puente Nacional, a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2026.

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

El contratista realizó actividades a satisfacción y fueron revisadas y avaladas por el supervisor.

Evidencias y soportes hacen parte del informe del contratista.

ACTA PARCIAL DE EJECUCION Y PAGO 001

FECHA PRESENTE ACTA	VEINTIOCHO (28) DE JULIO DE 2026		
CONTRATO	040	FECHA	23 DE JULIO DE 2026
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM), GASOLINA, FILTROS, LUBRICANTES, ACEITES Y ADITIVOS PARA LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE PUENTE NACIONAL ACUAPUENTE S.A E.S.P.		
VALOR INICIAL	SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) M/CTE		
PLAZO	HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA		
CONTRATISTA	**INVERSIONES GRUPO REYAR S.A.S** NIT No. 901.059.018-5 **RL/ ALEXANDRA MARTINEZ TORRES** C.C No. 37.626.163 de Puente Nacional		
SUPERVISION	RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS- TÉCNICO OPERATIVO		
CDP PRESUPUESTAL	26-00104 DEL DIECIOCHO (18) DE JUNIO DE 2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00314 DEL VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE 2026		
FECHA DE INICIO	VEINTICUATRO (24) DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
FECHA DE TERMINACIÓN	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTISEIS (2026)		
EJECUCION CONTRACTUAL EN PLAZO Y VALOR	**PLAZO**		**VALOR**
	11,12%		$6.674.241

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 veinticuatro (24) de julio al veintisiete (27) de julio del presente año, habiendo llevado a cabo de manera oportuna y en debida forma las actividades contratadas, presentando el pago de la planilla de seguridad social integral, de acuerdo con el contrato, para lo cual se evidencia en el respectivo informe.

BALANCE DEL CONTRATO

RELACIÓN ACTAS PARCIALES	DEBITO	CREDITO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$60.000.000	
ACTA PARCIAL DE PAGO 001		$6.674.241
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		$53.325.759
SUMAS IGUALES	**$60.000.000**	**$60.000.000**

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

RIGOBERTO RODRIGUEZ CELIS
TÉCNICO OPERATIVO
Supervisor

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