R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.

ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA

NIT 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS NIT: 901.243.351-1	REF. FACTURA ELECTRÓNICA No. ED1A-612
INFORME DE CONSUMO	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT : 800077545-5
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA	PERIODO DE CONSUMO 01 DE MARZO AL 26 DE MAYO 2023
CONTRATO DE SUMINISTRO No 002 DE FEBRERO 16 DE 2023	

MARZO

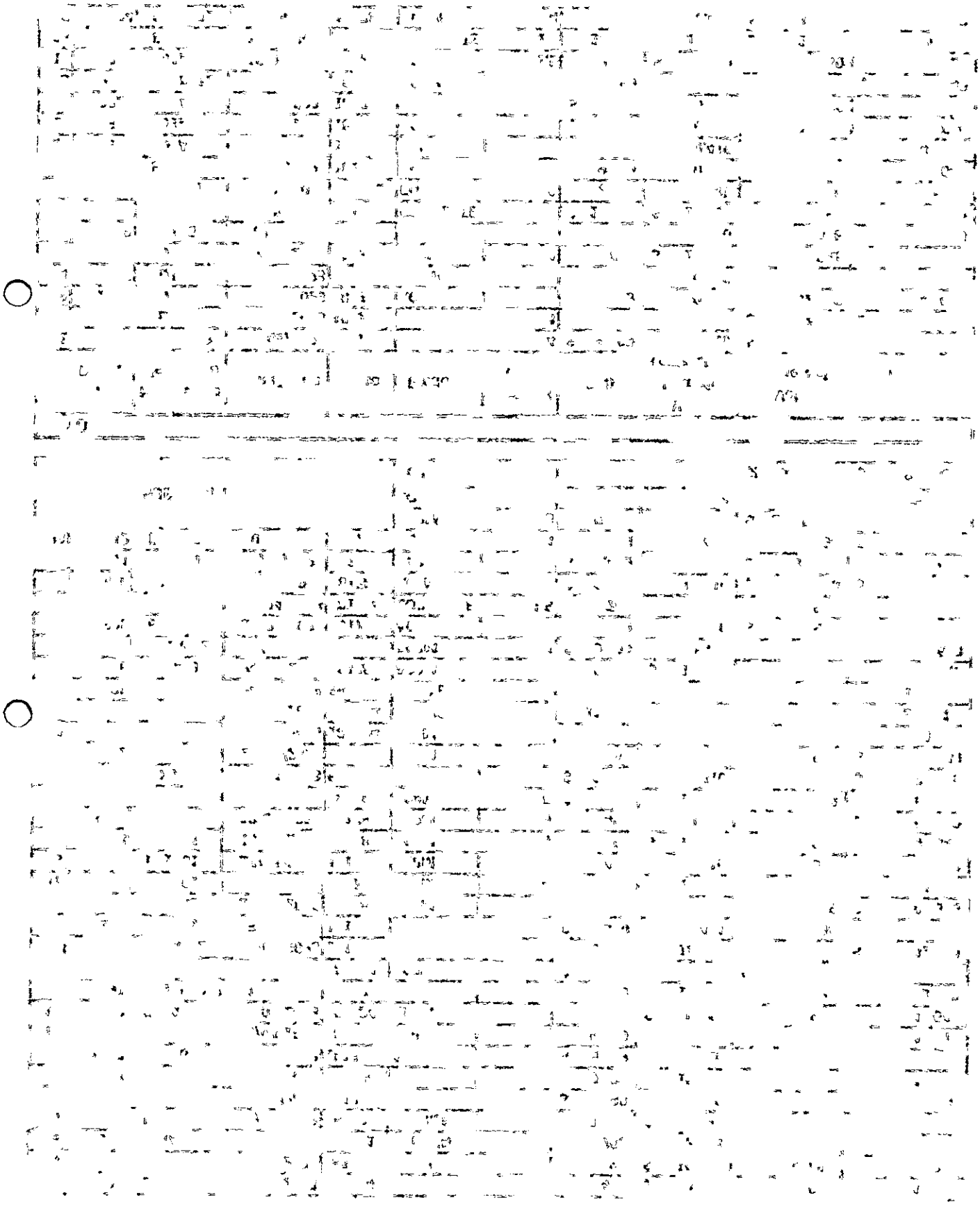
#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Producto	Cantidad Gins	PPU	Valor Unitario contractual	Valor comercial	Valor contractual
1	1353	ED1A612	1/03/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 10.830	$ 12.178	$ 16.245	$ 18.267
2	1354	ED1A612	1/03/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 10.830	$ 12.178	$ 16.245	$ 18.267
3	1355	ED1A612	2/03/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 11.300	$ 12.178	$ 16.950	$ 18.267
4	1356	ED1A612	2/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
5	1357	ED1A612	3/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
6	1358	ED1A612	4/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
7	1359	ED1A612	5/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
8	1360	ED1A612	7/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
9	1361	ED1A612	8/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
10	1362	ED1A612	9/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
11	1363	ED1A612	9/03/2023	181784	ACPM	6	$ 9.499	$ 10.410	$ 56.994	$ 62.460
12	1364	ED1A612	10/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
13	1365	ED1A612	12/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
14	1366	ED1A612	14/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
15	1367	ED1A612	16/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
16	1368	ED1A612	16/03/2023	181784	ACPM	8	$ 9.499	$ 10.410	$ 75.992	$ 83.280
17	1369	ED1A612	19/03/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 11.300	$ 12.178	$ 16.950	$ 18.267
18	1370	ED1A612	20/03/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 11.300	$ 12.178	$ 16.950	$ 18.267
19	1371	ED1A612	20/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
20	1372	ED1A612	22/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
21	1373	ED1A612	24/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
22	1374	ED1A612	26/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
23	1375	ED1A612	27/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
24	1376	ED1A612	28/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
25	1377	ED1A612	28/03/2023	181784	ACPM	8	$ 9.499	$ 10.410	$ 75.992	$ 83.280
26	1378	ED1A612	30/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
27	1379	ED1A612	31/03/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
SUBTOTAL MARZO					ACPM	98		$ 10.410	$ 930.902	$ 1.020.180
					CORRIENTE	7,5		$ 12.178	$ 83.340	$ 91.335
					TOTAL					$ 1.111.515

ABRIL

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Producto	Cantidad Gins	PPU	Valor Unitario contractual	Valor comercial	Valor contractual
1	1380	ED1A612	01/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
2	1381	ED1A612	02/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640

3	1382	ED1A612	04/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
4	1383	ED1A612	04/04/2023	181784	ACPM	7	$ 9.499	$ 10.410	$ 66.493	$ 72.870
5	1384	ED1A612	04/04/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 17.550	$ 19.234,5
6	1385	ED1A612	04/04/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 17.550	$ 19.234,5
7	1386	ED1A612	06/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
8	1387	ED1A612	07/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
9	1388	ED1A612	08/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
10	1389	ED1A612	09/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
11	1390	ED1A612	11/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
12	1391	ED1A612	11/04/2023	181784	ACPM	8	$ 9.499	$ 10.410	$ 75.992	$ 83.280
13	1392	ED1A612	12/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
14	1393	ED1A612	13/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
15	1394	ED1A612	13/04/2023	181784	ACPM	6	$ 9.499	$ 10.410	$ 56.994	$ 62.460
16	1395	ED1A612	15/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
17	1396	ED1A612	16/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
18	1397	ED1A612	17/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
19	1398	ED1A612	18/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
20	1399	ED1A612	18/04/2023	181784	ACPM	6	$ 9.499	$ 10.410	$ 56.994	$ 62.460
21	1400	ED1A612	21/04/2023	181398	ACPM	6	$ 9.499	$ 10.410	$ 56.994	$ 62.460
22	2301	ED1A612	21/04/2023	8786	ACPM	20	$ 9.499	$ 10.410	$ 189.980	$ 208.200
23	2302	ED1A612	21/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
24	2303	ED1A612	23/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
25	2304	ED1A612	23/04/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 17.550	$ 19.234,5
26	2305	ED1A612	24/04/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 17.550	$ 19.234,5
27	2306	ED1A612	24/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
28	2307	ED1A612	26/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
29	2308	ED1A612	26/04/2023	181784	ACPM	6	$ 9.499	$ 10.410	$ 56.994	$ 62.460
30	2309	ED1A612	26/04/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 17.550	$ 19.234,5
31	2310	ED1A612	27/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
32	2311	ED1A612	28/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
33	2312	ED1A612	30/04/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
					ACPM	143	$ 9.499	$ 10.410	$ 1.358.357	$ 1.488.630
			SUBTOTALES ABRIL		CORRIENTE	7,5	$ 11.700	$ 12.823	$ 87.750	$ 96.172,5
					TOTAL				$ 1.446.107	$ 1.584.802,5

MAYO										
#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Producto	Cantidad Gins	PPU	Valor Unitario contractual	Valor comercial	Valor contractual
1	2313	ED1A612	1/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
2	2314	ED1A612	3/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
3	2315	ED1A612	5/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
4	2316	ED1A612	6/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
5	2317	ED1A612	7/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
6	2318	ED1A612	8/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
7	2319	ED1A612	8/05/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
8	2320	ED1A612	10/05/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
9	2321	ED1A612	10/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
10	2322	ED1A612	11/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
11	2323	ED1A612	13/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
12	2324	ED1A612	14/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
13	2325	ED1A612	15/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
14	2326	ED1A612	16/05/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
15	2327	ED1A612	16/05/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
16	2344	ED1A612	16/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640



17	2328	ED1A612	17/05/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
18	2329	ED1A612	17/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
19	2330	ED1A612	18/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
20	2331	ED1A612	19/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
21	2332	ED1A612	20/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
22	2333	ED1A612	21/05/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
23	2334	ED1A612	21/05/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
24	2335	ED1A612	21/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
25	2336	ED1A612	22/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
26	2337	ED1A612	24/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
27	2338	ED1A612	25/05/2023	181784	ACPM	4	$ 9.499	$ 10.410	$ 37.996	$ 41.640
28	2341	ED1A612	25/05/2023	181784	ACPM	10	$ 9.499	$ 10.410	$ 94.990	$ 104.100
29	2342	ED1A612	26/05/2023	181294	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
30	2343	ED1A612	26/05/2023	181421	CORRIENTE	1,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 18.450	$ 20.220
					ACPM	90	$ 9.499	$ 10.410	$ 854.910	$ 936.900
					CORRIENTE	13,5	$ 12.300	$ 13.480	$ 166.050	$ 181.980
					TOTAL				$ 1.020.960	$ 1.118.880

SUBTOTALES POLICIA	ACPM	331	$ 3.144.169	$ 3.445.710
	CORRIENTE	28,50	$ 337.140	$ 369.488
TOTAL POLICIA		359,5	$ 3.481.309	$ 3.815.197,5

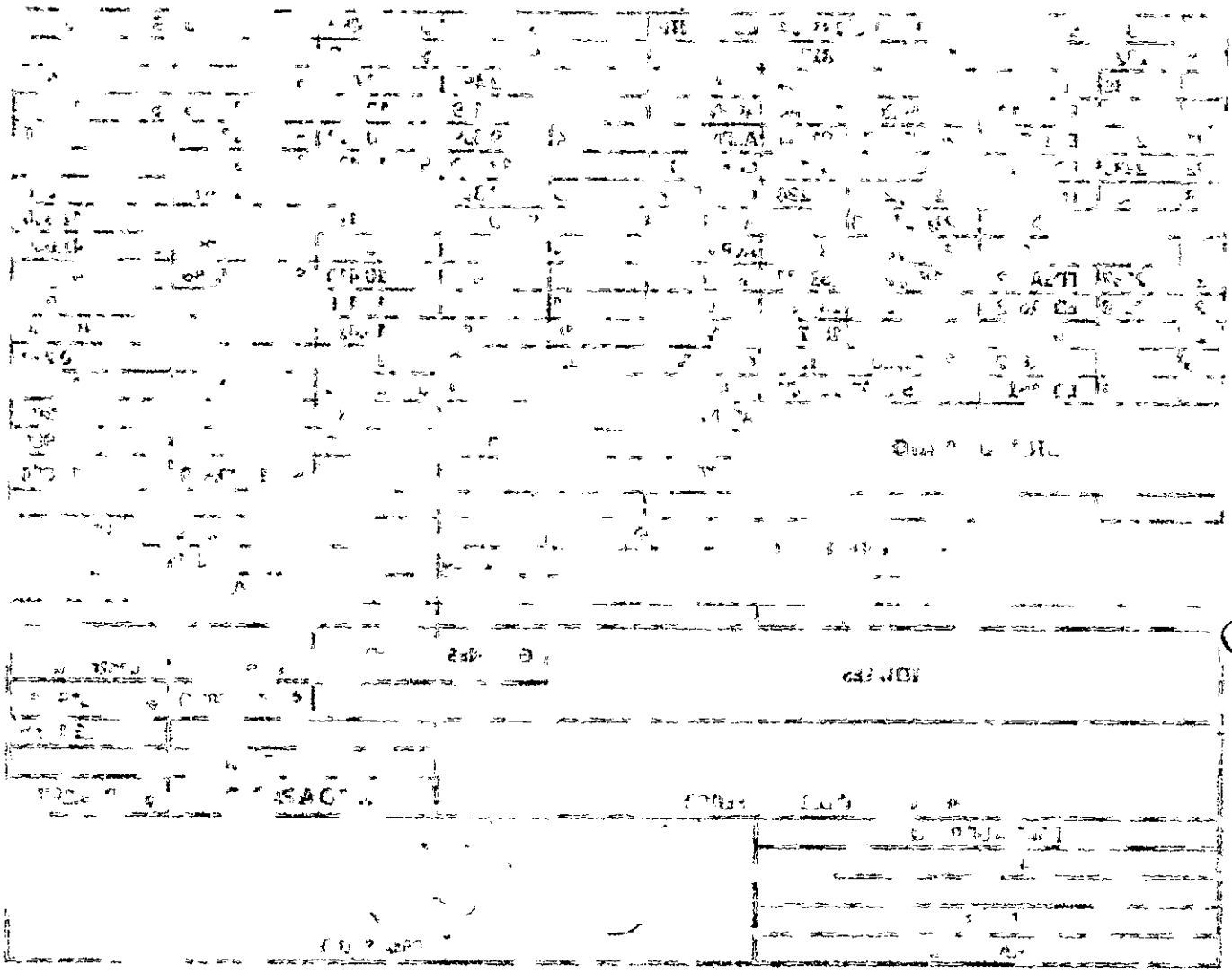
TOTALES	GALONES	359,5	Valor comercial	Valor contractual
			$ 3.481.309,0	$ 3.815.198
			SUTOTAL	$ 3.815.197,5
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			NETO A PAGAR	$ 3.815.197,5

FORMA DE PAGO
CHEQUE N°
BANCO
EFECTIVO
FECHA DE PAGO

FIRMA-SELLO

R & R
INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
Afiliada terpel® ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA
NIT 901.243.351-1

Recibido:
Junio 06 | 2023
6/06/2023



R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS
901.243.351-1
Tv 7 9 150
Aquitania - Colombia
3213910874
edsaquitania@gmail.com

Factura electrónica de venta

N°: ED1A 612

Cliente: Municipio de Aquitania
Nit: 800.077.545-5
Teléfono: (038) 7794118
Dirección: Cra 5 6 56
Correo: tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co

Fecha y hora Factura

Generación	31/05/2023, 18:28
Expedición	01/06/2023, 16:42
Vencimiento	31/05/2023
Vendedor	R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Total	Impto. Rete.
1	C02	A.C.P.M BIOACEM	331.00	9,499.00	0 %	0.00	0.00	3,144,169.00	0 %
2	C01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	7.50	11,069.00	0 %	0.00	0.00	83,017.50	0 %
3	C01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	7.50	11,700.00	0 %	0.00	0.00	87,750.00	0 %
4	C01	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	13.50	12,300.00	0 %	0.00	0.00	166,050.00	0 %

Total items: 4

Total Bruto	3,480,986.50
IVA 0%	0.00
Cargo - Recargo	334,205.66
Total a Pagar	3,815,192.16

Valor en Letras:
Tres millones ochocientos quince mil ciento noventa y dos pesos m/cte con dieciseis cent.

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria $ 3,815,192.16

Observaciones:
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA
CONTRATO DE SUMINISTRO No 002 DE FEBRERO 16 DE 2023
PERIODO DE CONSUMO: 01 DE MARZO AL 26 DE MAYO 2023

Elaborado por

Firma recibido

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS	TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910574	edsaquitania@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	86719078	$3.407.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.400	0		0		0	0	0	0	246.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.800	0		0		0	0	0	0	114.800	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	58.800	0		0		0	0	0	0	58.800	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	117.600	0		0		0	0	0	0	117.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224809-8	1.025.000	0	0	0	0	0	0		1.025.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.124.600	0	0	0	0	0	0		1.124.600	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	182.900				182.900	0	0	182.900			1.629	182.900	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	537.600	0	0	537.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	537.600	537.600
Pensión	2	2.149.600	2.149.600
Riesgos Laborales	1	182.900	182.900
CCF	1	537.600	537.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.407.700	3.407.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE

TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS		TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910874	edsaquitania@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-04	2023-03	E	03/04/2023	86719078	$3.407.700	

DETALLE POR COTIZANTE

	INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colocación	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Tarifa	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	CUE	VSP	AFP	VCT	INT	ETA	Clasificación	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002617322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			0							X									230301	1.468.729	233.000	0	0	0	0	EPS041	1.468.729	58.800	14-23	1.468.729	3	25.800	CCF10	1.468.729	58.800	0	0	0	0	0
2	CC	1007653301	PEREZ LEIJAS NILSON WILFRED	1	0			0							X									230301	1.468.729	233.000	0	0	0	0	EPS041	1.468.729	58.800	14-23	1.468.729	3	25.800	CCF10	1.468.729	58.800	0	0	0	0	0
3	CC	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			0																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1033439736	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			0																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			0																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS008	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF10	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
6	CC	1051477302	PLAZAS VARGAS HECTOR IVAN	1	0			0							X									230301	1.468.729	233.000	0	0	0	0	EPS037	1.468.729	58.800	14-23	1.468.729	3	25.800	CCF10	1.468.729	58.800	0	0	0	0	0
7	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			0																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF10	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	1051472200	PIRAGAUTA LOPEZ OSCAR ANDRES	1	0			0							X									25-14	1.468.729	235.000	0	0	0	0	EPS038	1.468.729	58.800	14-23	1.468.729	3	25.800	CCF10	1.468.729	58.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD :
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS	TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910874	edsaquitania@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E		87450448	$3.527.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.400	0		0		0	0	0	0	246.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	121.700	0		0		0	0	0	0	121.700	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	60.500	0		0		0	0	0	0	60.500	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	127.000	0		0		0	0	0	0	127.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-5	1.069.800	0	0	0	0	0	0		1.069.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.152.400	0	0	0	0	0	0		1.152.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	194.200				194.200	0	0	194.200			1.942	194.200	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	555.600	0	0	555.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	555.600	555.600
Pensión	2	2.222.200	2.222.200
Riesgos Laborales	1	194.200	194.200
CCF	1	555.600	555.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.527.600	3.527.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS		TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910874	edaaquitania@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-05	2023-04	E		87450448	$3.527.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Actividad	Tarifa	Aporte Voluntario	Cotizante Extranjero	Clase	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizantes	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002817322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			8																230301	1.642.125	262.800	0	0	0	0	EPS041	1.642.125	93.700	14-23	1.642.125	3	40.100	CCF10	1.642.125	65.700	0	0	0	0	0
2	CC	1007635301	PEREZ LEMUS NILSON WILFRED	1	0			8																230301	1.532.167	245.200	0	0	0	0	EPS041	1.532.167	61.300	14-23	1.532.167	3	37.400	CCF10	1.532.167	61.300	0	0	0	0	0
3	CC	1033411831	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			8																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS025	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.600	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1033439738	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			8																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			8																25-14	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS005	1.400.000	56.000	14-23	1.400.000	1	7.400	CCF10	1.400.000	56.000	0	0	0	0	0
6	CC	1051477302	PLAZAS VARGAS HECTOR IVAN	1	0			8																230301	1.511.021	241.800	0	0	0	0	EPS037	1.511.021	60.500	14-23	1.511.021	3	36.800	CCF10	1.511.021	60.500	0	0	0	0	0
7	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			8																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	15.700	CCF10	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
8	CC	1051472200	PIRAGAUTA LOPEZ OSCAR ANDRES	1	0			8																25-14	1.642.125	262.800	0	0	0	0	EPS008	1.642.125	65.700	14-23	1.642.125	3	40.100	CCF10	1.642.125	65.700	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS	TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910874	edsaquitania@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-05	E	05/09/2023	88274403	$3.513.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	246.400	0		0		0	0	0	0	246.400	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	183.000	0		0		0	0	0	0	183.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	1.600	0		0		0	0	0	0	1.600	1
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	123.000	0		0		0	0	0	0	123.000	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	818.000	0	0	0	0	0	0		818.000	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.397.400	0	0	0	0	0	0		1.397.400	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	190.500				190.500	0	0	190.500			1.905	190.500	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-6	554.000	0	0	554.000	9

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	554.000	554.000
Pensión	2	2.215.400	2.215.400
Riesgos Laborales	1	190.500	190.500
CCF	1	554.000	554.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.513.900	3.513.900

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901243351-1	RYR INVERSIONES Y COMBUSTIBLES SAS	TRANSVERSAL 7 9 - 150	3213910874	edsaquisnia@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		BOYACÁ	AQUITANIA		61

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 9 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-06	2023-05	E	05/06/2023	58274403	$3.513.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	IGE	IRL	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Cotizantes	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1002817322	CEPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			0								X								230301	1.536.396	245.900	0	0	0	0	EPS041	1.536.396	61.500	14-23	1.536.396	3	37.500	CCF10	1.536.396	61.500	0	0	0	0	0
2	CC	1007655301	PEREZ LEXUS NILSON WILFRED	1	0			0								X								230301	1.536.396	245.900	0	0	0	0	EPS041	1.536.396	61.500	14-23	1.536.396	3	37.500	CCF10	1.536.396	61.500	0	0	0	0	0
3	CC	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			0																230301	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS003	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	1	10.500	CCF10	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
4	CC	1033438738	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			0																25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	1	6.100	CCF10	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	1051478580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			0																25-14	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS008	1.500.000	60.000	14-23	1.500.000	1	7.900	CCF10	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	1051478679	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			0	X							X								25-14	1.536.396	245.900	0	0	0	0	EPS008	1.536.396	61.500	14-23	1.536.396	3	37.500	CCF10	1.536.396	61.500	0	0	0	0	0
7	CC	1051477302	PLAZAS VARGAS HECTOR IVAN	1	0			0	X															230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	1.600	14-23	38.667	1	300	CCF10	38.667	1.600	0	0	0	0	0
8	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS, EDGAR ARIEL	1	0			0																25-14	3.000.000	480.000	0	0	0	0	EPS005	3.000.000	120.000	14-23	3.000.000	1	16.700	CCF10	3.000.000	120.000	0	0	0	0	0
9	CC	1051472200	PIRAGAUTA LOPEZ OSCAR ANDRES	1	0			0								X								25-14	1.536.396	245.900	0	0	0	0	EPS008	1.536.396	61.500	14-23	1.536.396	3	37.500	CCF10	1.536.396	61.500	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SOGAMOSO, BOYACA, 17/03/2022

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **R & R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS** con NIT **901.243.351-1** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 186069997499

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

SECRETARIA
ALCALDIA AQUITANIA

No. Registro:
Folio No.:
Día Entrada: 03/04/2023 8:56AM
Día Salida
Secretario:

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA AQUITANIA

No. GS – 2023 - 058003 / DISPO2 – ESTPO5 – 20.1

Aquitania, 01 de Abril de 2023

Señor
HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal
Calle 6 No 6-43 Segundo Piso
Aquitania

Asunto: Solicitud Certificación Suministro de Combustible Mes Marzo

Teniendo en cuenta contrato **No. 002 FEBRERO 16 DE 2023** el cual tiene como objeto "Suministro de Combustible para los Vehículos de la Policía Nacional con Presencia en el Municipio de Aquitania - Boyaca", me permito solicitar se realice la certificación física por parte de su oficina, de la relación del suminstro de combustible realizado en lo corrido del mes de Marzo asi;

ITEM	TIPO	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	GASOLINA	7.5	$ 12.178	$ 91.355
2	ACPM	98	$ 10.410	$ 1.020.180
TOTAL				$ 1.111.515

De lo anterior, solicito se allegue la documentación al Comando de Estación de Policía Aquitania ubicado en la carrera 6 No. 7-35, se informe dónde debe ser recogida según lo disponga su despacho y/o se envié al correo electrónico institucional deboy.eaquitania@policia.gov.co, para adelantar las acciones administrativas ordenadas por parte del Comando de Departamento y demás entidades que tengan injerencia dentro del proceso.

Atentamente,

Intendente, **JOSE MAURICIO LOPEZ NIÑO**
Comandante Estación de Policía Aquitania

Elaborado por: SI. Javier Alejandro Bautista Sanchez
Revisado por: IT. Jose Mauricio Lopez Niño
Fecha elaboración: 01-04-2023
Ubicación: Mis documentos/Movilidad2023

Carrera 6 Nº 7-35
Teléfono 3213589044
deboy.eaquitania@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana
INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA AQUITANIA

SECRETARIA
ALCALDIA AQUITANIA

No. GS – 2023 - 075-42 / DISPO2 – ESTPO5 – 20.1

No. Registro:
Folio No.
Día Entrada: 02 Mayo /23
Día Salida:
Secretario: Rojaura

Aquitania, 01 de Mayo de 2023

Señor
HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal
Calle 6 No 6-43 Segundo Piso
Aquitania

Asunto: Solicitud Certificación Suministro de Combustible Mes Abril

Teniendo en cuenta contrato **No. 002 FEBRERO 16 DE 2023** el cual tiene como objeto "Suministro de Combustible para los Vehículos de la Policía Nacional con Presencia en el Municipio de Aquitania - Boyaca", me permito solicitar se realice la certificación física por parte de su oficina, de la relación del suminstro de combustible realizado en lo corrido del mes de Abril asi;

ITEM	TIPO	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	GASOLINA	7.5	$ 12.823	$ 96.172,50
2	ACPM	143	$ 10.410	$ 1.488.630
TOTAL				$ 1.584.802,50

De lo anterior, solicito se allegue la documentación al Comando de Estación de Policía Aquitania ubicado en la carrera 6 No. 7-35, se informe dónde debe ser recogida según lo disponga su despacho y/o se envié al correo electrónico institucional deboy.eaquitania@policia.gov.co, para adelantar las acciones administrativas ordenadas por parte del Comando de Departamento y demás entidades que tengan injerencia dentro del proceso.

Atentamente,

Intendente, **JOSE MAURICIO LOPEZ NIÑO**
Comandante Estación de Policía Aquitania

Elaborado por: SI. Javier Alejandro Bautista Sanchez
Revisado por: IT. Jose Mauricio Lopez Niño
Fecha elaboración: 01-05-2023
Ubicación: Mis documentos/Movilidad2023

Carrera 6 Nº 7-35
Teléfono 3213589044
deboy.eaquitania@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana
INFORMACION PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA BOYACÁ
ESTACIÓN DE POLICÍA AQUITANIA

No. GS – 2023 - 091373 / DISPO2 – ESTPO5 – 20.1

Aquitania, 26 de Mayo de 2023

Señor
HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal
Calle 6 No 6-43 Segundo Piso
Aquitania

Asunto: Solicitud Certificación Suministro de Combustible Mes Mayo

Teniendo en cuenta contrato **No. 002 FEBRERO 16 DE 2023** el cual tiene como objeto "Suministro de Combustible para los Vehículos de la Policía Nacional con Presencia en el Municipio de Aquitania - Boyaca", me permito solicitar se realice la certificación física por parte de su oficina, de la relación del suminstro de combustible realizado en lo corrido del mes de Mayo asi;

ÍTEM	TIPO	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	GASOLINA	13.5	$ 13.480	$ 181.980
2	ACPM	90	$ 10.410	$ 936.900
TOTAL				$ 1.118.880

De lo anterior, solicito se allegue la documentación al Comando de Estación de Policía Aquitania ubicado en la carrera 6 No. 7-35, se informe dónde debe ser recogida según lo disponga su despacho y/o se envié al correo electrónico institucional deboy.eaquitania@policia.gov.co, para adelantar las acciones administrativas ordenadas por parte del Comando de Departamento y demás entidades que tengan injerencia dentro del proceso.

Atentamente,

Intendente, **JOSE MAURICIO LOPEZ NIÑO**
Comandante Estación de Policía Aquitania

SECRETARIA
ALCALDIA AQUITANIA
No. F
Folio No
Día Entrada 26/05/2023 4:00
Día Salida
Secretario:

Elaborado por: SI. Elder Alito Morales Galeano
Revisado por: IT. Jose Mauricio Lopez Niño
Fecha elaboración: 26-05-2023
Ubicación: Mis documentos/Movilidad2023

Carrera 6 N° 7-35
Teléfono 3213589044
deboy.eaquitania@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana
INFORMACION PUBLICA

INFORME PARCIAL #001 DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 DE FEBRERO 16 DE 2023.

El suscrito **YAIR RAMIRO RAMIREZ CORREDOR**, en mi condición de Secretario de Gobierno Municipal de Aquitania, me permite presentar INFORME PARCIAL #001 realizadas a la Ejecución de Actividades en: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA."**

IMC MA #004 DE 2023.

DESCRIPCION GENERAL DEL PROCESO DE CONTRATACION

FECHA: JUNIO 09 DE 2023.

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	SUMINISTRO			
No.		002		FECHA	AÑO	MES	DÍA	
					2023	02	16	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS*				NIT	901.243351-1		
REPRESENTANTE LEGAL	*EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS*				CC	74.080.209 expedida en Sogamoso		
MODALIDAD CONTRATACION	MINIMA CUANTIA # 004 de 2023							
OBJETO:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA"							
VALOR INICIAL:	VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000) M/CTE.			VALOR ADICIONA L	CERO			
VALOR INICIAL + ADICIONAL	VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000) M/CTE.			VALOR EJECUCION PARCIAL #001	TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte.			
VALOR POR EJECUTAR A FECHA DE CORTE	DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 84 CVOS ($19.184.807.84) Mcte.							

202300088	16/02/2023	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (MULTAS COD. PONAL Y CONVIVENCIA)	$23.000.000.00

INFORMACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA."

Durante el tiempo comprendido entre el PRIMERO (1°) de MARZO de dos mil veintitrés (2023) y el VEINTISEIS (26) de MAYO de dos mil veintitrés (2023), ha realizado el Suministro de COMBUSTIBLES para las ACTIVIDADES que se adelantan con los VEHICULOS DE LA ESTACION DE POLICIA SUBESTACION DE AQUITANIA dirigidas al Fortalecimiento de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana y por un valor PARCIAL de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte.

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA:

- **INFORMES DE EJECUCION PARCIAL DE CONSUMO por parte del Contratista y radicado con fecha seis (06) de Junio de dos mil veintitrés (2023), en este caso del periodo PRIMERO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) Y EL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE DOS MILVEINTITRES (2023) respectivamente, donde indica: No. RECIBO, FECHA VENTA, PLACA VEHICULO, PRODUCTO, CANTIDAD GALONES, VALOR COMERCIAL Y VALOR CONTRACTUAL para un total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 16 CVOS ($3.15.192.16) Mcte. Los Recibos u Ordenes de Venta generados por R&R INVERSIONES Y COMBUSTIBLES, que fueron debidamente firmados y Autorizados por el Secretario de Gobierno Municipal de Aquitania, para el Suministro de combustibles con destino a los Vehículos de propiedad de la ESTACION DE POLICIA CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA.**
- **FACTURA DE VENTA # ED1A-612 de Junio 1° de 2023 por valor de $3.815.192.16 pesos.**
- **SOPORTES QUE ACREDITAN sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003.**

Que en estas condiciones se RECIBE A SATISFACCIÓN el INFORME PARCIAL #001 de actividades dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO # 002 DE FEBRERO 16 DE 2023.

"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO" 2020-2023
"Año 2023 TSK"

20230008	30/03/2023	2.3.2.09 - 703	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (MAQUINARIA, EQUIPAMIENTO Y CONVENCIONAL) $73.000.000,00

INFORMACIÓN TÉCNICA

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA

"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA VECINAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTINA ZONACA."

Durante el tiempo comprendido entre el PRIMERO (1) de MARZO de dos mil veintitres (2023) y el VEINTICINCO (25) de MAYO de dos mil veintitres (2023), la referido el Suministro de COMBUSTIBLES para los ACTIVIDADES que se detallan con los VEHICULOS DE LA ESTACION DE POLICIA SUBESTACION DE AGUSTINA dirigida al Señor Comisario de la Comandancia y la Jefatura Civil de la y por un valor PARCIAL de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 15 CVOS ($3 816.192,15) Mcte.

DOCUMENTOS APORTADOS POR EL CONTRATISTA.

- INFORMES DE EJECUCIO PARCIAL DE CONSUMO por parte del Contratista y realizado con el sello (25) de Junio de dos mil veintitres (2023), en este caso del periodo COMPRENDIDO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) Y EL VEINTISEIS (25) DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) respectivamente, donde fue en los RENGLONES, ITEMS VENTA, PLAZA , PRODUCTO, CANTIDAD EJECUTADA, VALOR COMERCIAL y VALOR CONTRACTUAL para un total de TRES (3) LITROS CONSUMIDOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 15 CVOS ($15.192,15) Mcte. Los Remitos y Ordenes de Venta generadas por el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, que fueron debidamente firmados y Autorizados por el Secretario de Gobierno Municipal de Agustina, en el Suministro de combustibles con destino a los Vehículos de propiedad de la ESTACION DE POLICIA CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTINA.

- FACTURA DE VENTA N° 0014-512 de Junio de 2023 por valor de $3.816.192,15 pesos.

- SOPORTES QUE ACREDITAN sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley 7 de 2002 en concordancia con la Ley 826 de 2003.

Que en estas condiciones se RECIBE A SATISFACCION el INFORME PARCIAL 5001 de actividades del CONTRATO DE SUMINISTRO N° 002 DE FEBRERO 17 DE 2023.

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO A INFORME PARCIAL # 001		***CERO***	
PLAZO DE EJECUCION INICIAL:	**VIGENCIA 2023, POR MONTO AGOTABLE DE ACPM CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO.**	**PLAZO DE EJECUCIÓN PARCIAL #001**	**TRES (03) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**

AVANCE DEL CONTRATO

DURACIÓN INICIAL		**DURACION PRESENTE INFORME #001**	
Inicio (AA/MM/DD)	**Fin (AA/MM/DD)**	**Inicio (AA/MM/DD)**	**Fin (AA/MM/DD)**
2023/02/27	2023/12/30	2023/03/01	2023/05/26

NOVEDADES PRESENTADAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

FECHA ACTA DE INICIO ACTIVIDADES	FEBRERO VEINTISIETE (27) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	***YAIR RAMIRO RAMIREZ CORREDOR***		**SECRETARIO DE GOBIERNO**
FECHA PRESENTE INFORME PARCIAL #001	JUNIO NUEVE (096) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).		
FECHA CORTE INFORME PARCIAL #001	ENTRE : MARZO PRIMERO (01) A MAYO VEINTISEIS (26) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).		

INFORMACIÓN FINANCIERA

No. CDP	**FECHA CDP**	**CODIGO #**	**DENOMINACION CDP**	**VALOR CDP**
202300060	24/01/2023	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (MULTAS COD. PONAL Y CONVIVENCIA)	$23.000.000.00
No. RP	**FECHA RP**	**CODIGO #**	**DENOMINACION CDP**	**VALOR RP**

"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2024-2027"
N° 002-2024-GRC

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO A INFORME PARCIAL N° 001		CERO	
PLAZO DE EJECUCION MENSUAL:	OBSERVACIONES, PORMENORES DE LA CONTRATACION Y PARTIR DEL ACTA DE INICIO.	PLAZO DE EJECUCION MENSUAL 30 DIAS	TRES (3) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

AVANCE DEL CONTRATO

DURACION MENSUAL		DURACION PRESENTE INFORME	
(DIAS/MES/DD)	(AAAA/MM/DD)	(AAAA/MM/DD)	(AAAA/MM/DD)
30 DIAS	2024-02-29	2024-03-30	2024-04-29

NOTIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES DE CONTRATACION

FECHA ACTA DE NOTIFICACION	FECHA ACTA DE SUSPENSION (SI EXISTIERES)

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION Y/O ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FECHA CORTE INFORME PARCIAL N° 001	FECHA PRESENTE INFORME PARCIAL N° 001	PORCENTAJE DEL CONTRATO
29/02/2024	30/03/2024	100%

PARTIDAS (DESCRIPCION)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD CONTRATADA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01.01.01 TRAZO Y REPLANTEO	M2	1,200.00	2.50	3,000.00
01.01.02 EXCAVACION MANUAL	M3	450.00	15.00	6,750.00
01.02.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2	M3	320.00	180.00	57,600.00
01.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	640.00	25.00	16,000.00
01.03.01 ACERO CORRUGADO FY=4200 KG/CM2	KG	18,500.00	4.20	77,700.00
01.04.01 MURO DE LADRILLO KK 18H	M2	850.00	45.00	38,250.00
01.05.01 TARRAJEO INTERIOR	M2	1,700.00	12.00	20,400.00
01.05.02 PINTURA LATEX	M2	1,700.00	8.50	14,450.00
01.06.01 PISO CERAMICO	M2	600.00	35.00	21,000.00
01.06.02 ZOCALO CERAMICO	ML	240.00	18.00	4,320.00
01.07.01 PUERTA MADERA	UND	12.00	350.00	4,200.00
01.07.02 VENTANA ALUMINIO	M2	96.00	280.00	26,880.00
01.08.01 INSTALACION ELECTRICA	PTO	45.00	120.00	5,400.00
01.08.02 INSTALACION SANITARIA	PTO	28.00	150.00	4,200.00
01.09.01 LIMPIEZA FINAL	M2	1,200.00	1.50	1,800.00
01.09.02 FLETE TERRESTRE	GLB	1.00	2,500.00	2,500.00

INFORMACION DE VARIACION

No. OC	FECHA OC	CODIGO SNIP	DENOMINACION OBRA	VALOR OBRA
2025-00089	24/03/2025	2,222,023,039	(NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL Y 00/100 SOLES)	S/ 9,000,000.00

No. RD	FECHA RD	CODIGO SNIP	DENOMINACION OBRA	VALOR RD

ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023"
Nit 800077545-5

INFORMACION CONTRATO ADICIONAL O MODIFICACIONES AL PROCESO DE CONTRATACION.	
No. Contrato Adicional	00
Fecha de Suscripción	00
Tiempo Adicional	00
Valor Adicional	00
No. CDP	00
Fecha Certificado	00
Valor Certificado	00
Fuente y Registro Presupuestal	00
Fecha Registro	00
Valor Registro	00

INFORME ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	Valor ejecutado	Saldo a Liberar a favor del Municipio	Valor a pagar Presente Informe Parcial
$23.000.000.00	**$3.815.192.16**	0	**$3.815.192.16**

OBSERVACIONES: ***El contratista ha dispuesto de la logistica necesaria para el arribo, entrega e instalación de los ítems antes señalados y contratados para el cumplimiento del objeto contractual; arreglando y estando atento a los diferentes situaciones que se presentaran durante el término de ejecución Parcial.***

Que en mi condición de Supervisor designado MANIFIESTO MI ACEPTACION a la EJECUCION PARCIAL DE ACTIVIDADES y cuyos SOPORTES se indican anteriormente, para que el MUNICIPIO DE AQUITANIA realice el GIRO O PAGO PARCIAL previa Autorización por parte del Ejecutivo Municipal de la Localidad.

Para los fines pertinentes, se Emite el INFORME PARCIAL DE SUPERVISION en Aquitania Boyacá, a nueve (09) de Junio de Dos Mil veintitrés (2023).

El Municipio,

YAIR RAMIRO RAMIREZ CORREDOR
Secretario de Gobierno Municipal
(Supervisor en IMC MA # 004 de 2023)

ELABORA:
Gladys.
Secretaria/ Dep. De GOBIERNO

"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2024"
DIR. ADMINISTRATIVA

[illegible] CONTRATO ADICIONAL O MODIFICACIONES AL PROCESO DE CONTRATACION	
No. Contrato Adicional	00
Fecha Contrato	0
Tiempo Adicional	00
Valor Adicional	00
No. CDP	00
Fecha Expedido	00
Valor CDP	00
Fuente Registro Presupuestal	00
Fecha Registro	00
Valor Registro	00

INFORME ESTADO FINANCIERO

Valor Total del Contrato	Valor ejecutado	Saldo a favor del Municipio	Valor a pagar Presente Informe Parcial
$2[illegible],000,000.00	$3 6[illegible],193.12	1	2.813,192.16

OBSERVACIONES: El contratista ha cumplido con lo pactado por la [illegible] a [illegible] entrega e instalación de los [illegible] anexo y contratador para el cumplimiento del objeto contractual [illegible] y recibido a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] presente [illegible] documento o formato de ejecución Parcial.

Que en mi condición de Supervisor designado MANIFIESTO MI ACEPTACIÓN a la EJECUCIÓN PARCIAL DE ACTIVIDADES y bienes SOLICITADOS de Indican anteriormente, para el MUNICIPIO DE AGUATIMNA Predio el CRO o Paseo PARCIAL previa Autorización por parte del Ejecutivo Municip [illegible] la Localidad.

Para los fines pertinentes, se firmó el INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN en Aguatinna Boyacá, a nueve (9) de Junio de Dos Mil veintres (2024).

El Municipio

YAIR RAFIT AS [illegible]
Secretario de Gobierno Municipal
(Supervisor en [illegible] de [illegible])

NIAGORA.
Gobierno
Secretario/Dep. DESCONOCIDO

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (SUPERVISOR)

HACE CONSTAR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACION QUE SE RELACIONA A CONTINUACION
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 FEBRERO 16 de 2023

CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE AQUITANIA NIT No. 800077545-5**
CONTRATISTA	**R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS**
Nit. **C.C. No** **Dirección** **Teléfono** **Correo electrónico**	**901.243351-1** **74.080.209 de Sogamoso** **Transversal 7ª No. 9-150 de Aquitania Boyacá.** **Celular No. 3107644135** **rdsaquitania@gmail.com**
OBJETO	**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA"**
VALOR	**VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCION:	**A PARTIR DEL ACTA DE INICIO HASTA DICIEMBRE 23 DE 2023 O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO; LO PRIMERO QUE SUCEDA, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023.**
CDP #	**2023000060 / de ENERO 24 de 2023**
REGISTRO PTAL #	**2023000088 / de FEBRERO 16 de 2023**
PLAZO DE EJECUCION PARCIAL PRESENTE ACTA:	**TRES (03) MESES CONTADOS ENTRE = MARZO PRIMERO (01) DE DOS MIL VEINTITRES (2023) A MAYO VEINTISEIS (26) DE DOS MIL VENTITRES (2023).**
VALOR PARCIAL EJECUTADO A FECHA CORTE	**TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte.**
SALDO POR EJECUTAR A FECHA CORTE:	**DIEZ Y NUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 84 CVOS ($19.184.807.84) Mcte.**
FECHA DE INICIO:	**FEBRERO VEINTISIETE (27) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).**
FECHA PRESENTE ACTA O CERTIFICACION PARCIAL	**JUNIO CATORCE (14) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).**
MODALIDAD CONTRATACION	**MINIMA CUANTIA MC MA #004 DE 2023**

Que el (la) Contratista **R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS** Representante Legal, con Nit. No. 901.243.351-1, SE ENCUENTRA EJECUTANDO las actividades consistentes en: **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA"** relacionadas con el PROCESO DE CONTRATACION de la referencia, desde la fecha de inicio de actividades del mismo y la presente fecha que ha podido igualmente evidenciar este Despacho, según designación para ejercer la Supervisión del mismo por parte del Ejecutivo Municipal de la Localidad conforme a:

A N E X O S :

- **INFORME DE EJECUCION PARCIAL DE CONSUMO por parte del Contratista y radicado con fecha seis (06) de Junio de dos mil veintitrés (2023), en este caso del periodo PRIMERO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) Y EL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE DOS MILVEINTITRES (2023) respectivamente, donde indica: No. RECIBO, FECHA VENTA, PLACA VEHICULO, PRODUCTO, CANTIDAD GALONES, VALOR COMERCIAL Y VALOR CONTRACTUAL para un total de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte. Los Recibos u Ordenes de Venta generados por R&R INVERSIONES Y COMBUSTIBLES, que fueron debidamente firmados y Autorizados por el Secretario de Gobierno Municipal de Aquitania, para el**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

EL SUSCRITO SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL (SUPER TECOR)

HACE CONSTAR QUE DENTRO DEL PROCESO DE [illegible] RELACIONADO CON LA CONTINUACIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002 FEBRERO 13 de 2023

CONTRATANTE CONTRATISTA	[illegible] RSR INVERSIONES & COMPUTABLES SAS y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
NIT CC No Objeto Término Contrato Cedido a:	[illegible] [illegible] de Soy mozo [illegible] No. 1250 de la Ley Pa Dorado. CC. [illegible] 3231042 [illegible] [illegible]
OBJETO	"SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUITANIA BOYACA"
VALOR	VEINTITRES [illegible] LOCHES DE PESOS ($23.000.000) MCTE.
PLAZO DE EJECUCION:	A PARTIR DE LA ACTA DE INICIO HASTA DICIEMBRE 23 DE 2023 O HASTA AGOTAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO. LO PRIMERO QUE SUCEDA SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2023.
CDP #	[illegible] de enero 24 de 2023
REGISTRO PTAL #	20230000688 de FEBRERO 16 de 2023
PLAZO DE EJECUCION PARCIAL PRESENTE ACTA:	TRES (03) MESES CONTADOS EN TRE MARZO 01 MERO (01) DE LOS MIL VEINTITRES (2023) A MAYO VEINTISEIS (26) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).
VALOR PARCIAL EJECUTADO A FECHA CORTE	TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.815.192) Mcte.
SALDO POR EJECUTAR A FECHA CORTE	DIECINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 84 CVOS ($19.184.807,84) Mcte.
FECHA DE INICIO	FEBRERO VEINTISIETE (27) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).
FECHA PRESENTE ACTA O CERTIFICACION PARCIAL	JUNIO CATORCE (14) DE DOS MIL VEINTITRES (2023).
MODALIDAD CONTRATO ACUERDO	MINIMA CUANTIA MC No 004 DE 2023

Que el (la) Contratista RSR INVERSIONES & COMPUTABLES SAS y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS Representante Legal con No. 1.[illegible] se encuentra [illegible] ANDO los actividades consistentes con "SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUITANIA BOYACA" relacionadas con el PROCESO DE CONTRATACION e la reja anda desde [illegible] nicio de actividades del [illegible] que he podido [illegible] evidenciar por parte del [illegible] Municipio en la ejecución [illegible] ejecutar la siguiente [illegible] por parte del [illegible] Municipio en la Localidad ad conforme a:

A N E X O S :

- INFORME DE EJECUCION PARCIAL DE CONSUMO por parte del Comercio y radicado con fecha (08) de mes de mil veintitrés (2023) en este [illegible] el periodo PRIMERO (01) DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES (2023) Y EL VEINTISEIS (26) DE MAYO DE DOS VEINTITRES (2023) respectivamente, donde indican [illegible] RECIBO FECHA VALOR PAGO VENCIDO [illegible] PROBAR LA CANTIDAD CONSUMIDA, VALOR CONSUMIDA Y VALOR CONTRACTUAL [illegible] un total de DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($3.815.192) [illegible]
- Facturas de Ventas [illegible] RSR INVERSIONES Y CONSUMIBLES que hacen relacionamiento firmadas y autorizadas por el Secretario de Gobierno [illegible] municipal, para el

[illegible]

Suministro de combustibles con destino a los Vehículos de propiedad de la ESTACION DE POLICIA CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA.

- **FACTURA DE VENTA # ED1A-612 de Junio 1° de 2023 por valor de $3.815.192.16 pesos.**

- **SOPORTES QUE ACREDITAN sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social de conformidad con lo señalado en la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley 828 de 2003.**

- **Los Oficios #2023-058003, 075482 y 091373 de Abril 01 de 2023, Mayo 01 de 2023 y Mayo 26 de 2023 presentados por el Comandante de la Estación de Policía de Aquitania y que corresponde a los INFORMES sobre el Consumo de Combustibles para los Vehículos de la Estación de Policía, a partir del PRIMERO (01) de MARZO de 2023 al VEINTISEIS (26) de MAYO de 2023.**

- **INFORME PARCIAL DE SUPERVISION de fecha nueve (09) de Junio de dos mil veintitrés (2023), en el cual la Secretaría de Gobierno del Municipio de Aquitania en su condición de SUPERVISOR emite su respectivo CONCEPTO y MANIFIESTA su ACEPTACION a la EJECUCIÓN PARCIAL de las Actividades cumplidas entre 01 de MARZO de dos mil veintitrés (2023) y el veintiséis (26) de MAYO de dos mil veintitrés (2023).**

Que en estas condiciones se recibe a satisfacción el **PRIMER INFORME de avance sobre actividades ejecutadas entre MARZO 01 de 2023 a MAYO 26 de 2023** respectivamente y a consideración del Ejecutivo Municipal de Aquitania como ordenador del Gasto para el pago corresponde a la suma de: **TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte.**

Se Deja evidence que a la fecha el Municipio de Aquitania NO HA REALIZADO PAGOS a favor del Contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL PROCESO DE CONTRATACION

VALOR INICIAL			***$23.000.000.00***
VALOR ADICIONES			
PAGOS REALIZADOS		**0**	
V/ EJECUTADO PRESENTE ACTA PARCIAL # 001 DE 2023	$3.815.192.16		
V/ A FAVOR DEL CONTRATISTA ACTA PARCIAL # 001 2023		**$3.815.192.16**	
SALDO POR EJECUTAR	**$19.184.807.84**	**$19.184.807.84**	
V/ A FAVOR DEL MUNICIPIO	**0**		
SUMAS IGUALES	$23.000.000.00	$23.000.000.00	$23.000.000.00

VALOR A CANCELAR A FAVOR DEL CONTRATISTA PRESENTE ACTA PARCIAL: $3.815.192.16 pesos

MODALIDAD DE CONTRATACION	IMC MA. #004 de 2023.

Para los fines pertinentes, se expide y firma la presente Constancia en Aquitania Boyacá a primero (1°) de Junio de dos mil veintitrés (2023).

El Municipio,

YAIR RAMIRO RAMIREZ CORREDOR
Secretario de Gobierno Municipal (Supervisor)

Proyectó: Gladys.
Secretaria/ Dep. GOBIERNO
Revisó: Secretaría de Gobierno Municipal
Aprobó: Héctor Orlando Barrera Cárdenas (Alcalde Mpal)

	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[

ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023"
Nit 800077545-5

RESOLUCION No. 0158 DE 2023
(JUNIO 13 de 2023)

POR LA CUAL SE DA UNA AUTORIZACION AL SEÑOR TESORERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE AQUITANIA BOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

C O N S I D E R A N D O :

Que este Despacho mediante CONTRATO DE SUMINISTRO #002 de Febrero diez y seis (16) de dos mil veintitrés (2023), contrató con el Establecimiento de Comercio R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS Representante Legal, identificado (a) con el Nit. No. 901.243.351-1, cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACA" por un término de Ejecución A MONTO AGOTABLE sin superar la vigencia 2023 partir del Acta de Inicio.

Que el Proceso de Contratación IMC MA#004 de 2023 se acordó en la suma de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000.00) M/CTE.

Que con fecha veintisiete (27) de Febrero de dos mil veintitrés (2023) de suscribió el Acta de Inicio de Actividades debidamente firmada entre las partes.

Que el (1a) Contratista SE ENCUENTRA EJECUTANDO las actividades a que se refiere el PROCESO DE CONTRATACIÓN de la referencia, desde la fecha de inicio del Objeto Contractual y el veintiséis (26) de Mayo de dos mil veintitrés (2023), que ha podido evidenciar la Dependencia de la Administración Municipal designada como Supervisor, teniendo en cuenta los INFORMES PARCIALES #001 presentados por parte del Contratista y del Supervisor respectivamente, sobre las ACTIVIDADES ejecutadas a MAYO VEINTISEIS (26) de DOS MIL VEINTITRES (2023) respectivamente.

Que se recibe a SATISFACCION los INFORMES PARCIALES que evidencian la ejecución de actividades y por ende se procede a suscribir CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO PARCIAL generado por la Supervisión de dicho Proceso.

Que en esta condiciones se debe ordenar el PAGO PARCIAL de Actividades que asciende a la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte, teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedido para tal fin.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Alcalde Municipal de la Localidad.

R E S U E L V E :

ARTICULO 1º.- Autorizar al señor Tesorero Municipal de la Localidad, para que gire a favor del (la) Contratista R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 16 CVOS ($3.815.192.16) Mcte, conforme a la parte motiva de la presente Resolución.

ARTICULO 2º.- La suma en mención se cancelará con cargo al: PRESUPUESTO VIGENCIA 2023.

ARTICULO 3º.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

C U M P L A S E.

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Aquitania Boyacá, a trece (13) de Junio de dos mil veintitrés (2023).

El Ordenador,

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal

Gladys.
Secretaria/ Dep. GOBIERNO

"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023"

NIT 80 [illegible]-5

RESOLUCIÓN No. 01[illegible]-5 DE 2024
(JUNIO 3 de 2025)

POR LA CUAL SE DA UNA AUTORIZACION AL SEÑOR TESORERO MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL DE AGUITANIA BOYACA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y,

CONSIDERANDO

Que este Despacho mediante CONTRATO DE SUMINISTRO 002 de [illegible] de 10 de [illegible] identificado (a) con el Nit. No. 901.243.[illegible], cuyo objeto es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CAI PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUITANIA BOYACA" por un Término de Ejecución A MONTO ADEL[illegible] cual suscribir la vigencia 2025 partir del Acta de Inicio

Que el Proceso de Contratación IMC MINIMA de 2023 se [illegible] en su [illegible] de VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000.00) M.C.E.

Que con fecha veintisiete (27) de febrero de [illegible] mil veintitres (2025) de [illegible] el Acta de Inicio de [illegible] debidamente firmada entre las partes

Que el (la) Contratista SE [illegible] EJECUTANDO las actividades a que [illegible] el PROCESO DE CONTRATACION de [illegible] desde [illegible] fecha de inicio de objeto Contractual y el veinticinco (25) de [illegible] de dos mil veintitres (2025), que [illegible] a [illegible] la Dependencia de la Administración [illegible] para desempeñar como Supervisor [illegible] en ma los [illegible] CAMILO PARCIALES 2021 presentado por parte del Contratista y del [illegible] respectivamente, donde los ACTIVIDADES ejecutadas a MAYO VEINTISEIS (26) de DOS MIL VEINTITRES (2[illegible]) [illegible] vencimiento

Que se recibió a SATISFACCION los INFORMES PARCIALES que evidencian la ejecución de actividades y por ende se procede a [illegible] CONFORMIDAD DE CUMPLIMIENTO PARCIAL generado por la Supervisión de dicho Proceso.

Que en esta condiciones se debe [illegible] el PAGO PARCIAL de Actividades una acreencia a la suma de TRES MILLONES [illegible] ($3.[illegible] M/cte, teniendo en cuenta el Certificado de [illegible] Disponibilidad y Registro Presupuestal expedido para tal fin.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Alcalde Municipal de la Localidad,

RESUELVE :

ARTICULO 1°.- Autorizar al señor Tesorero Municipal de la Localidad, para que cree a favor del (la) Contratista IDEA RICONES & COMBUSTIBLES SAS, la suma de TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON [illegible] ($ 3,[illegible]) Mcte, correspondiente a la parte restante de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.- La misma no [illegible] ión se cancelara con cargo al PRESUPUESTO VIGENCIA 2025.

ARTICULO 3°.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición

COMPLASE.

Dada en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Aguitania Boyacá, a trece (13) de Junio de dos mil veinticinco (2025

El Ordenador,

[illegible] ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal

Clarke
Secretaria [illegible] GESTIONES

ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA
"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PROGRESO 2020-2023"
Nit 800077545-5

PRIMER GIRO (PARCIAL a MAYO 26/ 2023)

CONTRATACION MC MA No. 004 /2023

FEBRERO 16 / 2023

CONSECUTIVO DE RADICACION No. _____/

Fecha Junio 14 de 2023

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES SAS
y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS

C O N C E P T O :

RELACION DE DOCUMENTOS:

- **INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA (INFORME DE CONSUMO PERIODO MARZO 01 DE 2023 A MAYO 26 DE 2023.**
- **INFORME PARCIAL DE SUPERVISION del 09 de JUNIO de 2023, APROBANDO LA EJECUCION PARCIAL ENTRE PERIODO MARZO 01 DE 2023 A MAYO 26 DE 2023.**
- **APORTES SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA (PERIODOS REPORTADOS EJECUCION PARCIAL DE 2023)**
- **FACTURAS ELECTRONICAS, SOBRE LA EJECUCION PARCIAL DE ACTIVIDADES.**
- **CERTIFICACION SOBRE EJECUCION PARCIAL DE ACTIVIDADES GENERADA por LA SUPERVISION (SECRETARÍA MUNICIPAL DE AQUITANIA) de fecha 14 DE JUNIO de 2023.**
- **RESOLUCION DE JUNIO 13 DE 2023 EMANADA DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA AUTORIZANDO EL RESPECTIVO PAGO PARCIAL.**

El Ordenador,

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
Alcalde Municipal Aquitania

Revisa:_____

Supervisor: *Secretaria de Gobierno*

Registra:_____

Gladys
Secretaria/Dep. Gobierno.

"UNIDOS CONSTRUIMOS EL PRO[illegible]-O 2020-2023"

[illegible] BUDOTTSAS-S

PRIMER OFICIO (PA [illegible] MA [illegible] 26] 2023)

[illegible] NICIA P[illegible] 003 /2023

[illegible] -ORIO -] 2023

CONSECUTIVO DE RADICACION No. [illegible]

Fecha: Junio 14 de 2023

RSR [illegible] VE SIUNTLS & CONSTITUELS SAS

Y/o EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RAMOS

C O N C E P T O :

RELACION DE DOCUMENTOS:

INFORME PARCIAL DEL CONTRATISTA (PERIODO DE EJECUCION: DEL 26 DE MARZO DE 2022 AL 25 DE MAYO DE 2022).

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION No. 05 de JUNIO de 2023, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA PARCIAL DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE 2023 A MAYO 25 DE 2023

ACTA DE RECIBIDO SOCIAL No. 01 PARTE DEL CONTRATISTA (PERIODO DE EJECUCION: [illegible] AL 25 DE MAYO DE 2023)

FACTURAS ELECTRONICAS SOBRE LA EJECUCION DE ACTIVIDADES

- [illegible] ACTA DE EJECUCION PARCIAL DE ACTIVIDADES GENERADAS EN EL MES DE MAYO (PEDOTECNIA FISICO QUIMICA DE AGUAS [illegible] DE MAYO de 2023"
- RESOLUCION No. JUNIO 13 DE 2023 EMANADA DEL DESPACHO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE AQUITANIA AUTORIZANDO EL RESPECTIVO PAGO PARCIAL

Fi Cordenada

DIRECTOR ORDENADOR GASTOS - SEDETAS

Alcalde Municipal Aquitania

Proyectó: [illegible]

Supervisó: Secretaria de Gobierno

Aprobó: [illegible]

Elaboró
Secretaria(o) De Gobierno

[illegible]