	MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ NIT 800.077.545-5	CODIGO: GF-F-ARP-01
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	VERSION 02
	GESTION FINANCIERA	PAGINA 1 de 1
	FORMATO	FECHA: 20/02/2024

ACTA DE RECIBO PARCIAL	2	SMC-AMA-008-2024

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2024.**

DATOS DEL CONTRATANTE			
RAZON SOCIAL O NOMBRE	MUNICIPIO DE AQUITANIA	**NIT**	800.077.545-5
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	**OSCAR DARIO HURTADO PEREZ**	**C.C**	1014214927 Bogota

DATOS DEL CONTRATISTA			
RAZON SOCIAL O NOMBRE:	**R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S**	**NIT / C.C:**	**901.243.351-1**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS	**C.C:**	74080209

CONTRATO NUMERO:	**0057 DEL 2024**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	8 DE MARZO DE 2024
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**CARMEN ANDREA PEREZ LAVERDE**	**CARGO DEL SUPERVISOR:**	SECRETARIO DE GOBIERNO
VALOR PRESENTE ACTA:	$1.329.948,66 M/CTE	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 20.000.000,00
NUMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA	0	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA:	N/A	**VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:**	N/A
No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:	N/A	**FECHA(S) MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:**	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	**FECHA DE REINICIO:**	N/A
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2024000092	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	8/03/2024
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	NA	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL**	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2023000092	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:**	8/03/2024
RUBRO PRESUPUESTAL:	**2024000083**	**CÓDIGO: 2.3.2.02.02.009.16.01 DEL 14 DE FEBRERO DE 2024.**	**VALOR INICIAL. $ 20.000.000,00**
RUBRO PRESUPUESTAL ADICION:	**N/A**	**CÓDIGO:**	**$ N/A**
No. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL (ES) ADICIONAL (ES):	**N/A**	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL :**	$ N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	18 de Marzo de 2024	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	05 de Julio de 2024		

PLAZO	NUEVE (09) meses	**PRORROGA**	**NA**	**PLAZO TOTAL**	NUEVE (09) meses

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	**HABER**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 20.000.000,00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 3.642.715,79
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 1.329.948,66
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 15.027.335,55
SUMAS IGUALES	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:							
No CUENTA:	**186069997499**	**BANCO:**	**DAVIVIENDA**	**AHORROS:**		**CORRIENTE**	X

En Aquitania, Boyacá, a los cinco (05) días del mes de julio de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron las siguientes personas: **CARMEN ANDREA PEREZ LAVERDE** en su condición de SECRETARIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. como supervisor y en calidad de contratista **R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS**, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial correspondiente al mes **de junio de 2024,** para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.0057 DEL 2024** de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula **SEPTIMA** alcance del objeto, así como las obligaciones específicas descritas en el objeto contractual en mención de conformidad con el informe anexo, por lo tanto deberá realizarse un pago parcial por el valor de UN MILLON TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE . ($1.329.948,66).

Para constancia se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION CONTRATACION PUBLICA	FORMATO	CODIGO: GCP-F-IAC-01	PAGINA 1 de 1
		VERSION 2	FECHA: 04-01-2024
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

DATOS DEL CONTRATISTA		
Nombre Del Contratista	Tipo Doc	No. Doc.
EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS	C.C.	74.080.209

No. Contrato y Año del Contrato	Vigente Desde:	Vigente Hasta:
0057 DE 2024	18/03/2024	31/12/2024
No. Adición y prorroga (es)	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:
N/A	N/A	N/A

Número del Informe	Periodo del Informe	Nombre del Supervisor
02	01 AL 30 DE JUNIO DE 2024	CARMEN ANDREA PEREZ LAVERDE

No.	Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
1	Ejecutar el objeto del presente del contrato, ajustándose en su totalidad a las especificaciones contenidas en la Invitación pública y a la propuesta hecha al Municipio, garantizando la calidad del combustible.	Se suministra el combustible según las especificaciones Técnicas. ACPM A.C.P.M. Gravedad API a 60 °F, Punto de inflamación, °C, BSW, Punto de fluidez, °C, Microcarbón residual – Conradson, Cenizas, Viscosidad a 37,8 °C , cst, Índice de cetano, Destilación (°C) - 10% volumen evaporado, Destilación (°C) 50% volumen evaporado, Destilación (°C) 90% volumen evaporado, Destilación (°C) Punto final de ebullición (PFE), Contenido total de azufre (% peso), Color ASTM, Corrosión al cobre (3 hrs a 50 °C/122 °F) GASOLINA Gasolina Corriente Oxigenada Número de octano RON, Contenido de plomo (gr/l),Destilación (°C) 10% Volumen evaporado, Destilación (°C) 50% Volumen evaporado, Destilación (°C) 90% Volumen evaporado, Destilación (°C) Punto final de ebullición (PFE), Residuo, Presión de vapor RVP a 37,8 °C (100 °F) psi, Contenido de gomas, Estabilidad a la oxidación, Contenido total de azufre (%peso), Corrosión lámina de cobre, Contenido de azufre mercaptano, Color Visual, Olor, Gravedad API a 60 °F, Número de octano MON, Benceno, Olefinas, Aromáticos (% Vol).	Informe
2	Realizar los suministros de manera oportuna en los términos y condiciones que le sean indicados	En todas las ocasiones que ha requerido combustible la policía Nacional se les ha suministrado de manera oportuna y según los términos exigidos	Registro de váucher
3	Suministrar el combustible de alta calidad y micro filtrados que cumpla con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía	Se suministra combustible según las Normas técnicas colombianas NTC, y la reglamentación expedida por el Ministerio de Minas y Energía.	Informe
4	Llevar registro diario de los suministros realizados según formato entregado por la supervisión y exclusivamente a los vehículos, maquinaria y equipos autorizados.	Se lleva registro diario conforme a la master de supervisión que se entrega, lo cual se puede comprobar con los váuchers donde aparece la información detallada de cada uno de los consumos.	Váuchers

Powered by CamScanner

5	Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del contrato.	Se ha dado respuesta a los requerimientos exigidos durante la ejecución del contrato	Informes
6	Garantizar la disponibilidad del combustible para evitar en trabamientos en el desarrollo del contrato.	Se ha garantizado el Suministro de combustible siempre que lo ha requerido la policía nacional	Master
7	Realizar el suministro en un establecimiento ubicado en el municipio de Aquitania.	Se ha realizado el suministro de combustible en los términos y condiciones exigidas en el objeto contractual.	Recibos
9	Cumplir con las cantidades y volúmenes establecidos del suministro.	El suministro de combustible se ha entregado según las cantidades y volúmenes exigidos por la policía Nacional.	Váuchers
10	Soportar y *presentar* oportunamente los requisitos exigidos para los informes parciales, hasta la liquidación del contrato.	Se han presentado informes según las fechas establecidas dentro de la vigencia del contrato.	Informes
11	Realizar los aportes a los Sistemas de Salud y Pensión y parafiscales de conformidad con la normatividad vigente *y* anexar a los informes de ejecución la copia de los recibos correspondientes para autorización de pago por parte del Supervisor.	La estación de servicio a realizado oportunamente los pagos de aportes parafiscales conforme a lo establecido en la normatividad vigente	Planillas de Aporte parafiscales
12	Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad.	La estación de Servicio ha informado de manera oportuna al supervisor cada una de las actividades concerniente al objeto contractual.	Informes

Este informe se entiende presentado bajo la gravedad del juramento el cual se entiende prestado con la suscripción del mismo. Para lo cual anexo los soportes de las actividades del periodo a reportar.

Firma del Contratista

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION CONTRATACION PUBLICA	FORMATO	CODIGO: GCP-F-IAC-01	PAGINA 3 de 1
		VERSION 2	FECHA: 04-01-2024
INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA - SUPERVISOR			

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Una vez revisado el informe de acta parcial de avance de actividades del contrato No. **0057 de 2024** correspondiente al Mes del **01 al 30 de junio de 2024**, presentado por **R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS,** identificado(a) con **C.C No. 74.080.209** en su calidad de contratista y, conforme a lo consignado en el acta de **recibo pago parcial** se puede establecer que resulta procedente el pago del suministro de combustible correspondientes al periodo en mención. El supervisor revisó la(s) planilla(s) de **seguridad social No. 78355153 pagada 02 de julio de 2024** aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de junio de 2024.

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Suministro de Combustible arriba relacionado, con base en el presente informe, **CERTIFICO** que el contratista viene cumpliendo satisfactoriamente las obligaciones contractuales hasta la fecha final del periodo reportado.

CARMEN ANDREA PEREZ LAVERDE
Secretaria de Gobierno

Firma del Supervisor

Powered by CamScanner

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-877

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 - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2024	PERIODO DE CONSUMO
	01 AL 30 DE JUNIO 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO No 0057 DEL 2024

MARZO

#	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Cliente	Placa	Producto	Cantidad Glns	PPU	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	ED1A-877	1/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
2	ED1A-877	2/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
3	ED1A-877	3/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
4	ED1A-877	4/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	12	$ 9.825	$ 10.925	$ 117.900	$ 131.100
5	ED1A-877	5/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
6	ED1A-877	6/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
7	ED1A-877	7/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
8	ED1A-877	9/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
9	ED1A-877	10/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
10	ED1A-877	13/06/2024	POLICIA NACIONAL	181294	CORRIENTE	1,5	$ 15.940	$ 17.725	$ 23.910	$ 26.588
11	ED1A-877	13/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
12	ED1A-877	13/06/2024	POLICIA NACIONAL	181421	CORRIENTE	1,5	$ 15.940	$ 17.725	$ 23.910	$ 26.588
13	ED1A-877	14/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
14	ED1A-877	15/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
15	ED1A-877	16/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
16	ED1A-877	17/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
17	ED1A-877	18/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
18	ED1A-877	19/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
19	ED1A-877	20/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
20	ED1A-877	20/06/2024	POLICIA NACIONAL	181421	CORRIENTE	1,5	$ 15.940	$ 17.725	$ 23.910	$ 26.588
21	ED1A-877	20/06/2024	POLICIA NACIONAL	181294	CORRIENTE	1,5	$ 15.940	$ 17.725	$ 23.910	$ 26.588
22	ED1A-877	21/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
23	ED1A-877	22/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700

Powered by CamScanner

24	ED1A-877	23/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
25	ED1A-877	24/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
26	ED1A-877	25/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
27	ED1A-877	26/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
28	ED1A-877	27/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
29	ED1A-877	28/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
30	ED1A-877	29/06/2024	POLICIA NACIONAL	181784	ACPM	4	$ 9.825	$ 10.925	$ 39.300	$ 43.700
SUBTOTALES JUNIO					**ACPM**	**112**			**$ 1.100.400**	**$ 1.223.600**
					CORRIENTE	**6**			**$ 95.640**	**$ 106.350**
					TOTAL	**118**			**$ 1.196.040**	**$ 1.329.950**

TOTALES	**GALONES**	**118**	**Valor comercial**	**Valor contractual**
			$ 1.196.040	**$ 1.329.950**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR	SUTOTAL	$ 1.329.950,0
	(-RETENCION)	$ -
	NETO A PAGAR	**$ 1.329.950**

FORMA DE PAGO
CHEQUE N°
BANCO
EFECTIVO
FECHA DE PAGO

FIRMA-SELLO

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

Powered by CamScanner

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1a073b527e15c9b1c7b638fa0d6feebdb8c7ea5c358e412a9fda603aa29e830da27bc9101835dae4b58022b1772d6099

Número de Factura: ED1A-877
Fecha de Emisión: 30/06/2024
Fecha de Vencimiento: 29/08/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: 30/06/2024
Fecha de orden de pedido: 30/06/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: R & R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S
Nombre Comercial: R & R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S
Nit del Emisor: 901243351
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4731
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Aquitania
Dirección: TV 7 9 150
Teléfono / Móvil: 3107644135
Correo: edsaquitania@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE AQUITANIA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800077545
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Aquitania
Dirección: CALLE 6 6 45 , EDIFICIO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: (038)7794111
Correo: tesoreria@aquitania-boyaca.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1473	A.C.P.M	GLL	112,00	$ 9.825,00	$ 0,00	$ 123.244,80					$ 1.223.644,80
2	1319	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GLL	6,00	$ 15.940,00	$ 0,00	$ 10.663,86					$ 106.303,86

Notas Finales

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2024
CONTRATO DE SUMINISTRO No 0057 DEL 2024
PERIODO DE CONSUMO: DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024
Linea de negocio:

Powered by CamScanner

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-06-30 11:07:04
Documento generado el: 2024-06-30 11:07:03
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.196.040,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			133.908,66
Total Bruto Factura			1.329.948,66
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.329.948,66
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.329.948,66

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764068298306 Rango desde: 870 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-04-02

Powered by CamScanner

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 COMSUSTIBLES 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	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	78355153	$3.981.700	

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	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	281.400	0		0		0	0	0	0	281.400	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	73.900	0		0		0	0	0	0	73.900	1

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	1.192.800	0	0	0	0	0	0		1.192.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.315.800	0	0	0	0	0	0		1.315.800	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	218.500				218.500	0	0	218.500			2.185	218.500	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	627.300	0	0	627.300	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	3	627.300	627.300
Pensión	2	2.508.600	2.508.600
Riesgos Laborales	1	218.500	218.500
CCF	1	627.300	627.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.981.700	3.981.700

PAGADA

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

Powered by CamScanner

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	edtacultania@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
UNICA	B – menos de 200 c			BOYACA	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	IPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-06	E	02/07/2024	79355153	$3.981.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC-LR	AVP	VCT	IRL	Días cotizados	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 de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1065617322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0		0									X								23/30	1.847.245	295.600	0	0	0	0	EPS041	1.847.245	72.900	14-23	1.847.245	3	45.900	CCF10	1.847.245	72.900	0	0	0	0	0
2	CC	1052411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0		0																	23/30	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	86.900	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF10	2.200.000	86.900	0	0	0	0	0
3	CC	1052483736	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0		0																	25/30	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.900	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1061479594	CAROCZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0		0																	25/30	1.750.000	280.000	0	0	0	0	EPS008	1.750.000	70.000	14-23	1.750.000	1	9.200	CCF10	1.750.000	70.000	0	0	0	0	0
5	CC	1061479675	CAROCZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0		0									X								25/30	1.873.383	299.800	0	0	0	0	EPS008	1.873.383	75.000	14-23	1.873.383	3	45.700	CCF10	1.873.383	75.000	0	0	0	0	0
6	CC	74360209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0		0																	25/30	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	1	17.900	CCF10	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
7	CC	1061474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0		0									X								23/30	1.703.415	272.600	0	0	0	0	EPS008	1.703.415	68.200	14-23	1.703.415	3	41.500	CCF10	1.703.415	68.200	0	0	0	0	0
8	CC	1061475421	LAVERDE MENDOZA ANA MARIA	1	0		0									X								23/30	1.703.415	272.600	0	0	0	0	EPS008	1.703.415	68.200	14-23	1.703.415	3	41.500	CCF10	1.703.415	68.200	0	0	0	0	0

PAGADA

Powered by CamScanner