ACTA FINAL Y RECIBO A SATISFACCIÓN
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059-2024

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE AQUITANIA
N.I.T.	800.077.545-5
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
NATURALEZA JURÍDICA	CONTRATO DE SUMINISTRO
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
CONTRATISTA	R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
NIT	901.243.351-1
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ"
SUPERVISOR	ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
VALOR INICIAL	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($36.400.000) MCTE
CDP Y FECHA	2024000014
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000018
PLAZO EJECUCION	NUEVE MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA ACTA DE INICIO	21 DE MARZO DEL 2024
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN	NA
FECHA ACTA DE REINICIO	NA
FECHA PRESENTE ACTA:	06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

En Aquitania, a los dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024), se reunieron DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA como JEFE UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS, en su calidad de supervisor del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059 DE 14 DE MARZO DE 2024, la contratista **R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS** identificada con NIT N° 901.243.351-1 , CON EL FIN DE HACER ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN de las actividades contempladas dentro del contrato de suministro No. 059 del 2024.

1. Que por lo anterior deberá efectuarse el pago del acta final al contratista teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades, así:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA		**VALOR**
Valor del contrato		$ 36.400.000
Valor adicional contratado		$ 00,00
Anticipo		$00,00
Amortización del anticipo	%	
Sumatorias actas parciales		$ 28.923.930,00

Valor a pagar presente acta	$ 7.475.976, 00	
Saldo a Ejecutar	$,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA FINAL RECIBO A SATISFACCIÓN	**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE**	$ 7.475.976, 00

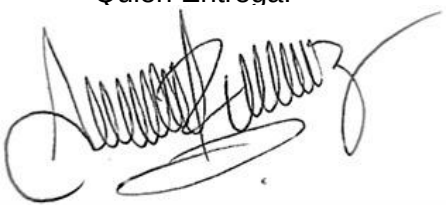
Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

Certificar que el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones adquiridas en el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059 de 2024** de conformidad con las actividades establecidas en la cláusula **SEPTIMA** obligaciones generales y específicas del contrato en mención de conformidad con el informe anexo, con sus respectivos aportes y planillas de aportes a salud, pensión y riesgos por lo tanto deberá realizarse un pago final por el valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE. ($7.475.976,00).**

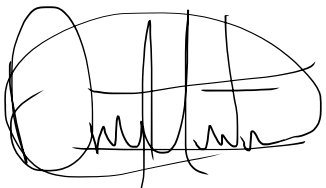
Para constancia se firma por la que en ella intervinieron, a los seis (06) días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Quien Entrega:



R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S
Contratista

Quien Recibe



ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de Servicios Públicos

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059 DE 14 MARZO DE 2024

CONTRATO DE SUMINISTRO	No. 059 DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ".
CONTRATISTA	R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S Y/O R/L EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
IDENTIFICACIÓN	NIT 901.243.351-1
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $ 36.400.000 M/CTE.
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES DE SUMINSTRO
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NUEVE MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14 MARZO/2024
FECHA DE INICIO	21 MARZO/2024
SUPERVISOR	ING. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. ASPECTO FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	$36.400.000
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	N/A
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$13.911.120

VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$7.451.122
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03	$7.561.687
VALOR PRESENTE ACTA	$7.475.976
VALOR A AMORTIZAR (50% DEL ANTICIPO)	N/A
VALOR A PAGAR AMORTIZADO	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCION RESPECTO AL CONTRATO INICIAL	99.99%
SALDO POR EJECUTAR	$ 94

B. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	21 MARZO/2024	
ACTA PARCIAL 1	31 MAYO/2024	
ACTA PARCIAL 2	11 JULIO/2024	
ACTA PARCIAL 3	09 AGOSTO/2024	
ACTA DE IMPREVISTOS	N/A	
ACTA RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	02 SEPTIEMBRE DE 2024	
ACTA DE LIQUIDACION	02 SEPTIEMBRE DE 2024	
INFORME SUPERVISION FINAL	02 SEPTIEMBRE DE 2024	

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG.HASTA	V/R ASEGURADO
POLIZA N° 51-46-101017930			
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	14/03/2024	15/04/2025	$3.640.000
Calidad del Servicio	14/03/2024	15/12/2025	$7.280.000
Calidad de los bienes	14/03/2024	15/12/2025	$7.280.000

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.	**14/03/2024**	**15/12/2027**	**$3.640.000**

Teniendo en cuenta, que de conformidad con el Acta de Recibo Final a Satisfacción suscrita El día dos de septiembre (02) DE septiembre de 2024 el suministro relacionado con el objeto del contrato en liquidación se ejecutó dentro del término previsto al efecto y se entregó satisfactoriamente, y que hasta la fecha de la presente acta de liquidación las partes han dado cumplimiento a todas sus obligaciones; nos declaramos a Paz y Salvo por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del Presente Contrato. Por tanto, el Contratista manifiesta, que renuncia a cualquier indemnización o reclamo contra el Municipio y, por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

D. AFECTACION PRESUPUESTAL

La afectación presupuestal de la presente se debe realizar de acuerdo al siguiente pormenor:

CÓDIGO(S) PRESUPUESTAL(ES)	DENOMINACIÓN DE RUBRO(S) PRESUPUESTAL	VALOR
2.1.5.01.03.01	Combustibles lubricantes y suministro / venta de bienes y servicios dest	$7.475.976
TOTAL		$7.475.976

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($7.475.976) M/CTE.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
R/L R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S
CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
SUPERVISOR

OSCAR DARIO HURTADO PEREZ
ALCALDE MUNICIPAL DE AQUITANIA

Elaboro Ing. Diego Montaña
Reviso: Lady E. Carreño S. Apoyo Planeación - Usp
Aprobó. Ing. Oscar Hurtado

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059 DE 14 MARZO DE 2024

LUGAR Y FECHA: Aquitania, Boyacá, 02 de septiembre de 2024.

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ".

Se Procedió Con Los Siguientes Resultados

1. **ANTECEDENTES:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No:	No. 059 DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AQUITANIA
IDENTIFICACIÓN	NIT 800.077.545-5
CONTRATISTA:	R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLE S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
IDENTIFICACIÓN	NIT 901.243.351-1
DIRECCIÓN	T 7 N° 9 150
TELÉFONO	3107644135
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ".
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO AQUITANIA
VALOR CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS $ 36.400.000 M/CTE.
CDP No.	N.º 2024000014
REGISTRO PRESUPUESTAL	2024000018
RUBROS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEST
PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVE MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	21 MARZO/2024
FECHA PRESENTE INFORME:	02 DE SEPTIEMBRE /2024

A. **INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, Informe con fecha de radicación de 08 de agosto de 2024, informe detallado del consumo de combustible del periodo comprendido del 01 de julio al 31 de julio 2024; el cual está contenido en: sabana de acta pago total, planilla combustible, recibos de combustible que se encuentran en la carpeta del contrato.

2. **SITUACIÓN ESPECÍFICA:**

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 059 DE MARZO 14 DE 2024**, y busca describir las actividades desarrolladas por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato en mención, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto bueno por parte de la **UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS** y acompañamiento constante en la realización de las siguientes actividades que ejecuta el contrato de mínima cuantía:

- El contratista realizo el Suministro de combustible ACPM de acuerdo a lo pactado en el contrato.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO			
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	**CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO (SI, NO, N.A.)**	**EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato.	SI	SI	Cumple
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.	SI	SI	Cumple
Realizar los suministros de manera oportuna en los términos y condiciones que le sean indicados.	SI	SI	El contratista siempre atiende los requerimientos de consumo.
Suministrar el combustible de alta calidad y micro filtrados que cumpla con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Minas y Energía.	SI	SI	Cumple
Llevar registro diario de los suministros realizados según formato entregado por la Supervisión y exclusivamente a los vehículos, maquinaria y equipos autorizados.	SI	SI	Se llevan registros en recibos cada vez que se realiza suministro de combustible
Atender las consultas y requerimientos que se presenten durante la ejecución del contrato.	SI	SI	Cumple
Garantizar la disponibilidad del combustible para evitar en trabamientos en el desarrollo del contrato.	SI	SI	El contratista siempre atiende los requerimientos de consumo.
Realizar el suministro en un establecimiento ubicado en el municipio de Aquitania (si aplica).	SI	SI	Cumple
Realizar el suministro de combustible las 24 horas (si aplica).	SI	SI	N/A
Cumplir con las cantidades y volúmenes establecidos del suministro (si aplica).	SI	SI	Cumple
Soportar y presentar oportunamente los requisitos exigidos para los informes parciales, hasta la liquidación del contrato	SI	SI	Cumple
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.	SI	SI	Cumple
Mantener informado al supervisor del contrato sobre el desarrollo de las actividades bajo su responsabilidad.	SI	SI	Cumple
Las demás que se le asignen de acuerdo al objeto del contrato, por parte del supervisor o el alcalde Municipal.	SI	SI	Cumple

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO: N/A

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado	$ 36.400.000 M/CTE.	$ 36.400.000 M/CTE.
Valor anticipo		
Valor pagado Acta parcial		$7.475.976 M/CTE.
Valor acumulado a la fecha		$28.23.930 M/CTE.
Valor adicional		
Valor por ejecutar		
Valor no ejecutado a favor del municipio		$94 M/CTE
SUMAS IGUALES	$ 36.400.000 M/CTE.	$ 36.400.000 M/CTE.
Total a Pagar con la presente acta	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($7.475.976) M/CTE.	

4.2. GARANTIAS

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG.HASTA	V/R ASEGURADO
POLIZA N° 51-46-101017930			
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**14/03/2024**	**15/04/2025**	**$3.640.000**
Calidad del Servicio	**14/03/2024**	**15/12/2025**	**$7.280.000**
Calidad de los bienes	**14/03/2024**	**15/12/2025**	**$7.280.000**
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.	**14/03/2024**	**15/12/2027**	**$3.640.000**

4.3. BALANCE FINANCIERO

1.4. BALANCE FINANCIERO					
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	**APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL**	**EXPEDICIÓN DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**VALOR DE LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO**	**SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS**	**PERIODO CERTIFICADO**
2.1.5.01.03.01	$36.400.000 M/CTE.	30/08/2024	$7.475.976 M/CTE.	$28.923.930 M/CTE.	N.A
TOTAL			$7.561.687.85 M/CTE.	$28.923.930 M/CTE.	

4.5. VALOR ACTA RECIBO FINAL: SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($7.561.687.85) M/CTE.

CONCLUSIONES O ANOTACIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Se recibe a satisfacción para el pago parcial. Forma parte del presente informe toda la documentación que se encuentra en el expediente único del Contrato, y el Supervisor declara, con la suscripción del mismo, que el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones aquí autorizadas para el pago, incluidas las relacionadas con el Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud del principio de la buena fe.

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,

Ing. DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA CADENA
Jefe Unidad de servicios públicos
Supervisor del contrato

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	F-GCP-004-1	PAGINA 1 de 1
GESTION CONTRACTUAL PUBLICA		VERSION 3	04-01-2024
SABANA DE CANTIDADES			

Asunto: **INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.**

R & R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S
NIT.901243351-1

INFORME DETALLADO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA — **NIT: 800077545-5**

CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ

PERIODO DE CONSUMO
01 AL 30 DE AGOSTO 2024

CONTRATO : No. 059 DE 14 MARZO DE 2024

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

#	No. Recibo	Fecha Venta	Dependencia	Placa	Producto	Cantidad (Glns)	Precio promedio unitario	Valor comercial	Valor Contractual
1	6720	1/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
2	6721	2/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
3	6722	3/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
4	6723	5/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
5	6724	6/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
6	6725	8/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
7	6726	9/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
8	6727	12/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
9	6728	13/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
10	6729	15/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
11	6730	16/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
12	6731	20/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
13	6732	21/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
14	6733	23/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
15	6734	24/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
16	6735	26/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
17	6736	27/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
18	6737	28/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
19	6738	30/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,58	$ 9.922	$ 353.000	$ 392.536
SUBTOTALES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS					**ACPM**	**677,59**	**$ 9.922**	**$ 6.723.000**	**$ 7.475.976**
TOTALES						**GALONES**	**$ 677,59**	**V/COMERCIAL**	**V/CON IMPUESTOS**
								$ 6.723.000	**$ 7.475.976**
								SUTOTAL	$ 7.475.976
								NETO A PAGAR	**$ 7.475.976**

EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
C.C No. 74080209 DE SOGAMOSO
Contratista

DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
C.C. No. 1,051,476,366 DE AQUITANIA
Supervisor

FORMATO SABANA DE CANTIDADES DE SUMINISTRO EJECUTADO No. 4 (ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL)

						ACTAS ANTERIORES 1 -2 -3		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/ UNIT.	V/ TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL ACPM	GALON	677,59	SEGÚN PRECIO MERCADO	SEGÚN PRECIO MERCADO	2.501,83	$ 28.923.930,85	677,59	7.475.976,00	3.179,42	$ 36.399.906,85
TOTAL COSTO DIRECTO									$ 7.475.976,00		

EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS
C.C No. 74080209 DE SOGAMOSO
Contratista

DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA
C.C. No. 1,051,476,366 DE AQUITANIA
Supervisor

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 01 MES 08 AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6720

SEÑOR Municipio de Aquitania (USV)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360000
	OTROS	

SON:

TOTAL $360000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 02 MES 08 AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6721

SEÑOR Municipio de Aquitania (USV)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	350.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $350.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 03 MES 08 AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6722

SEÑOR Municipio de Aquitania (USV)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	350.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $350000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 05 MES 08 AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6723

SEÑOR Municipio de Aquitania (USV)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	340.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $340000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 06 MES 08 AÑO 2024 — ORDEN DE VENTA Nº 6724

SEÑOR Municipio de Aquitania (usr)

C.C. o NIT — PLACA Nº 9Jx 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 08 MES 08 AÑO 2024 — ORDEN DE VENTA Nº 6725

SEÑOR Municipio de Aquitania (usr)

C.C. o NIT — PLACA Nº 9Jx 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	350.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 350.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 09 MES 08 AÑO 2024 — ORDEN DE VENTA Nº 6726

SEÑOR Municipio de Aquitania (usr)

C.C. o NIT — PLACA Nº 9Jx 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 12 MES 08 AÑO 2024 — ORDEN DE VENTA Nº 6727

SEÑOR Municipio de Aquitania (usr)

C.C. o NIT — PLACA Nº 9Jx 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO

AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliado terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 15 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6728

SEÑOR Municipio de Aquitania (use)

C.C. o NIT — PLACA Nº QJX407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO

AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliado terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 15 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6729

SEÑOR Municipio de Aquitania (use)

C.C. o NIT — PLACA Nº QJX407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	350.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 350.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO

AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 16 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6730

SEÑOR Municipio de Aquitania (use)

C.C. o NIT — PLACA Nº QJX407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	340.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 340.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

ESTACIÓN DE SERVICIO

AQUITANIA

R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT. 901.243.351-1

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 20 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6731

SEÑOR Municipio de Aquitania (use)

C.C. o NIT — PLACA Nº QJX407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 21 MES 08 AÑO 2024 **ORDEN DE VENTA** Nº 6732

SEÑOR Municipio de Aquitania (Usp)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 23 MES 08 AÑO 2024 **ORDEN DE VENTA** Nº 6733

SEÑOR Municipio de Aquitania (Usp)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 24 MES 08 AÑO 2024 **ORDEN DE VENTA** Nº 6734

SEÑOR Municipio de Aquitania (Usp)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 26 MES 08 AÑO 2024 **ORDEN DE VENTA** Nº 6735

SEÑOR Municipio de Aquitania (Usp)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	360.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 360.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 27 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6736

SEÑOR Municipio de Aquitania (usa)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	340.000
	OTROS	

SON:

TOTAL $340.000

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 28 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6737

SEÑOR Municipio de Aquitania (usa)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	350000
	OTROS	

SON:

TOTAL $350.000

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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

Afiliada terpel a tu servicio

TRANSVERSAL 7 No. 9-150 · AQUITANIA, BOYACÁ · edsaquitania@gmail.com

DIA 30 | MES 08 | AÑO 2024 — **ORDEN DE VENTA** Nº 6738

SEÑOR Municipio de Aquitania (usa)

C.C. o NIT — PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	353000
	OTROS	

SON:

TOTAL $353.000

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, ¡Tanquea en Aquitania!

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 S.A.S NIT.901243351-1	REF. FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ED1A-885
INFORME DETALLADO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	**NIT: 800077545-5**
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHICULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	**PERIODO DE CONSUMO** **01 AL 30 DE AGOSTO 2024**
CONTRATO : No. 059 DE 14 MARZO DE 2024	

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Dependencia	Placa	Producto	Cantidad (Glns)	Precio promedio unitario	Valor comercial	Valor Contractual
1	6720	ED1A-885	1/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
2	6721	ED1A-885	2/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
3	6722	ED1A-885	3/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
4	6723	ED1A-885	5/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
5	6724	ED1A-885	6/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
6	6725	ED1A-885	8/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
7	6726	ED1A-885	9/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
8	6727	ED1A-885	12/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
9	6728	ED1A-885	13/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
10	6729	ED1A-885	15/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
11	6730	ED1A-885	16/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
12	6731	ED1A-885	20/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
13	6732	ED1A-885	21/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
14	6733	ED1A-885	23/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
15	6734	ED1A-885	24/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
16	6735	ED1A-885	26/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	36,28	$ 9.922	$ 360.000	$ 400.320
17	6736	ED1A-885	27/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	34,27	$ 9.922	$ 340.000	$ 378.080
18	6737	ED1A-885	28/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,28	$ 9.922	$ 350.000	$ 389.200
19	6738	ED1A-885	30/08/2024	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	35,58	$ 9.922	$ 353.000	$ 392.536
SUBTOTALES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS						**ACPM**	**677,59**	**$ 9.922**	**$ 6.723.000**	**$ 7.475.976**

TOTALES	GALONES	$ 677,59	V/COMERCIAL	V/CON IMPUESTOS
			$ 6.723.000	**$ 7.475.976**
			SUTOTAL	$ 7.475.976
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			**PAGAR**	**$ 7.475.976**

FORMA DE PAGO	
CHEQUE N°	
BANCO	
EFECTIVO	
FECHA DE PAGO	

FIRMA-SELLO

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

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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				8	0
					TOTAL A PAGAR	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80028780	$3.777.400	

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	262.700	0		0		0	0	0	0	262.700	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	64.800	0		0		0	0	0	0	64.800	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	1.103.400	0	0	0	0	0	0		1.103.400	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.293.400	0	0	0	0	0	0		1.293.400	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	181.600				181.600	0	0	181.600			1.816	181.600	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	599.500	0	0	599.500	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	599.500	599.500
Pensión	2	2.396.800	2.396.800
Riesgos Laborales	1	181.600	181.600
CCF	1	599.500	599.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.777.400	3.777.400

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	
2024-09	2024-08	E	05/09/2024	80028780	$3.777.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Excepción	IBC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	1002517322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			S								X								230301	1.617.670	258.900	0	0	0	0	EPS041	1.617.670	64.800	14-23	1.617.670	3	39.500	CCF10	1.617.670	64.800	0	0	0	0	0
2	CC	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			S																230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	EPS005	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF10	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032436735	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			S																25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS005	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
4	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S																25-14	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	1051476875	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			S								X								25-14	1.733.426	277.400	0	0	0	0	EPS008	1.733.426	69.400	14-23	1.733.426	3	42.300	CCF10	1.733.426	69.400	0	0	0	0	0
6	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			S																25-14	3.300.000	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	132.000	14-23	3.300.000	1	17.300	CCF10	3.300.000	132.000	0	0	0	0	0
7	CC	1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X								230301	520.507	83.300	0	0	0	0	EPS008	520.507	20.900	14-23	520.507	3	12.700	CCF10	520.507	20.900	0	0	0	0	0
8	CC	1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S													X			230301	823.334	131.800	0	0	0	0	EPS008	823.334	33.000	14-23	823.334	3	0	CCF10	823.334	33.000	0	0	0	0	0
9	CC	1051475421	LAVERDE MENDOZA ANA MARIA	1	0			S								X								230301	1.733.426	277.400	0	0	0	0	EPS008	1.733.426	69.400	14-23	1.733.426	3	42.300	CCF10	1.733.426	69.400	0	0	0	0	0

PAGADA

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