	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	7	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:	$ 1.001.292 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**	**CÒDIGO:**	**$ 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:	09 de Diciembre 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	$ -	$ 10.804.341,55
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO PARCIAL	$ -	$ 1.001.292,00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 8.194.366,45
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 nueve (09) días del mes de Diciembre 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 Noviembre 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 especificas 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 MILLÓN UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE. ($1.001.292).

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

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.

SUPERVISOR

CONTRATISTA

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**
07	**01 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	se suministró de manera oportuna el combustible la policía Nacional 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

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 la disponibilidad del 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
8	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
9	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
10	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
11	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 pertinentes 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

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO	FORMATO	CODIGO: GCP-F-IAC-01	PAGINA 3 de 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		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 Noviembre 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. 82433953 pagada 06 de diciembre de 2024** aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de noviembre 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**

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-897

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 NOVIEMBRE 2024
CONTRATO DE SUMINISTRO No 0057 DEL 2024	
NOVIEMBRE	

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Cliente	Placa	Producto	Cantidad Glns	PPU	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	6801	ED1A-897	03/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
2	6802	ED1A-897	04/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-0423	ACPM	40	$ 10.300	$ 11.454	$ 412.000	$ 458.160
3	6803	ED1A-897	05/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
4	6804	ED1A-897	06/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
5	6805	ED1A-897	06/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
6	6806	ED1A-897	07/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
7	6807	ED1A-897	08/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.088	$ 26.787
8	6808	ED1A-897	08/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.088	$ 26.787
9	6809	ED1A-897	10/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1692	ACPM	10	$ 10.300	$ 11.454	$ 103.000	$ 114.540
10	6810	ED1A-897	15/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.088	$ 26.787
11	6811	ED1A-897	16/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
12	6812	ED1A-897	16/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
13	6813	ED1A-897	16/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.088	$ 26.787
14	6814	ED1A-897	21/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1786	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
15	6815	ED1A-897	21/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
16	6816	ED1A-897	21/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1294	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
17	6817	ED1A-897	23/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.088	$ 26.787
18	6818	ED1A-897	28/11/2024	POLICIA NACIONAL	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.059	$ 17.858	$ 24.089	$ 26.787
SUBTOTALES JULIO						**ACPM**	**50**	**$ 10.300**	**$ 11.454**	**$ 515.000**	**$ 572.700**
						CORRIENTE	**24**	**$ 16.059**	**$ 17.858**	**$ 385.419**	**$ 428.592**
						TOTAL	**74**			**$ 900.419**	**$ 1.001.292**

TOTALES	**GALONES**	**74,0**	**Valor comercial**	**Valor contractual**
			$ 900.419	**$ 1.001.292**
			SUTOTAL	$ 1.001.292
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			**NETO A PAGAR**	**$ 1.001.292**

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

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
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82433953	TOTAL A PAGAR	
					$3.759.900	

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	272.000	0		0		0	0	0	0	272.000	3
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	259.800	0		0		0	0	0	0	259.800	4
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	70.000	0		0		0	0	0	0	70.000	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	1.182.600	0	0	0	0	0	0		1.182.600	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.224.000	0	0	0	0	0	0		1.224.000	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	149.700				149.700	0	0	149.700			1.497	149.700	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	601.800	0	0	601.800	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	601.800	601.800
Pensión	2	2.406.600	2.406.600
Riesgos Laborales	1	149.700	149.700
CCF	1	601.800	601.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	3.759.900	3.759.900

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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-12	2024-11	E	06/12/2024	82433953	$3.759.900

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Empresa	ING	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	1092517322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			S								X									230301	1.313.754	210.300	0	0	0	0	EPS041	1.313.754	52.600	14-23	1.313.754	3	32.100	CCF10	1.313.754	52.600	0	0	0	0	0
2	CC	1092517322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			S													X				230301	433.334	69.400	0	0	0	0	EPS041	433.334	17.400	14-23	433.334	3	0	CCF10	433.334	17.400	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	1032438735	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
5	CC	1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X									230301	1.784.674	285.600	0	0	0	0	EPS008	1.784.674	71.400	14-23	1.784.674	3	43.500	CCF10	1.784.674	71.400	0	0	0	0	0
6	CC	1051475421	LAVERDE MENDOZA ANA MARIA	1	0			S								X									230301	921.117	147.400	0	0	0	0	EPS008	921.117	36.900	14-23	921.117	3	22.500	CCF10	921.117	36.900	0	0	0	0	0
7	CC	1051475421	LAVERDE MENDOZA ANA MARIA	1	0			S													X				230301	736.667	117.800	0	0	0	0	EPS008	736.667	29.500	14-23	736.667	3	0	CCF10	736.667	29.500	0	0	0	0	0
8	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
9	CC	1051476675	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	1	6.800	CCF10	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
10	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

PAGADA

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