ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 7

En el Municipio de Aquitania de Boyacá, el dia ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025, se reunieron el ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA Director de la unidad de servicios públicos domiciliarios, quien actual en calidad de Supervisor del Contrato de suministro No. C-AMA-MC-002 -2025 y por otra parte RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL identificado con cedula de ciudadania No. 74080209 en su condicion de representante legal de la empresa R & R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S. en calidad de contratista. Una vez perfeccionado, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial de acuerdo a las siguientes consideraciones :

FECHA	ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO No.	C-AMA-MC-002 -2025
OBJETO DEL CONTRATO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CONFORME A LA FICHA TECNICA Y 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 & COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT	901243351-1
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL
IDENTIFICACIÓN	74080209
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $ 39.800.000 M/CTE.
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
VALOR ANTICIPO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	OCHO (8) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DOCE (12) DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE INICIO	DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE 2025
SUPERVISOR	ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

A. PRORROGAS

PRORROGA No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
NO APLICA	

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)

C. VALOR ADICIONES

ADICIONAL No	VALOR ($)
NO APLICA	

D. RELACIÓN DE ACTAS DEL CONTRATO

ACTA No	FECHA	OBSERVACIONES
ACTA DE INICIO	18/02/2025	
ACTA PARCIAL 1	10/04/2025	
ACTA PARCIAL 2	5/05/2025	
ACTA PARCIAL 3	5/06/2025	
ACTA PARCIAL 4	3/07/2025	
ACTA PARCIAL 5	5/08/2025	
ACTA PARCIAL 6	5/09/2025	

E. ASPECTOS FINANCIEROS

Debido a la solicitud del Contratista y previa aprobación por parte de la Supervisión, dicha Supervisión tramito la presente acta de recibido parcial de contrato de suministro correspondientes a la ejecucion desde PRIMERO (01) DE SEPTIEMBRE DE 2025 hasta el DIEZ (10) DE SEPTIEMBRE DE 2025 por un valor total de 2066014,46. por el suministro y ejecucion de las actividades pactadas contractualmente

DESCRIPCIÓN	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	39.800.000,00
VALOR ADICIONADO (SI APLICA)	$	-
VALOR TOTAL CONTRATO	$	39.800.000,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 01	$	6.569.378,64
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 02	$	5.591.160,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 03	$	5.992.920,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 04	$	6.087.305,70
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 05	$	7.471.341,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No. 06	$	6.021.879,20
VALOR PRESENTE ACTA	$	2.066.014,46
VALOR A AMORTIZAR (50% DEL ANTICIPO)	$	-
VALOR A PAGAR AMORTIZADO	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO ANTICIPO		
SALDO POR EJECUTAR	$	-

F. GARANTÍAS

El contratista presento el correspondiente polizas de acuerdo al siguiente por menor:

1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Amparos cubiertos mediante poliza No. 51-44-101029086 con fecha de expedicion 14 DE FEBRERO DE 2025 garantia expedida por SEGUROS DEL ESTADO S,A NIT: 860.000.9578-6

RIESGOS	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12/02/2025	13/02/2026	$	3.980.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12/02/2025	13/04/2026	$	3.980.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12/02/2025	13/10/2028	$	1.990.000,00

G. AFECTACION PRESUPUESTAL

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

CODIGOS PRESUPUESTALES	DENOMINACION RUBROS	VALOR	
2,1,5,01,03,01	Combustibles, lubricantes y suminstros/VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEST	$	2.066.014,46
	TOTAL	**$**	**2.066.014,46**

H. CONSIDERACIONES GENERALES

Una vez realizada la inspección total de las actividades, se constato que a la fecha el ONCE (11) DE SEPTIEMBRE DE 2025 los suminstros se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de lsuministro de combustible pactado en el contrato y ejecutado a la Supervisión y esta la recibe plácidamente. El recibo de las actividades terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

En consecuencia se **CERTIFICA:** Que el contratista cumplió a cabalidad y dentro del término establecido con las actividades inherentes al objeto contractual. Por tal razón el Municipio de Aquitania reconoce en la presente Acta parcial que hay lugar a cancelarle por el suministro y las actividades ejecutas.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CON EL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL A la fecha el contratista ha mantenido al personal vinculado al Régimen Seguridad Social sopeortes que se encuentran en el expediente contractual.

SE AUTORIZA DESEMBOLSO POR UN VALOR: DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MILCATORCE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.066.014,46) M/CTE.

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

R/L RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL

74080209

Contratista

ING DIEGO ALEJANDRO MONTAÑA

C.C. No. 1.051.476.366 DE AQUITANIA

Supervisor

Proyecto: DAMC DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Reviso: DAMC DIRECTOR UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Aprobó: ODHP ALCALDE MUNICIPAL

INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. C-AMA-MC-002 DE 12 FEBRERO DE 2025

LUGAR Y FECHA: Aquitania, Boyacá, 11 de septiembre de 2025.

OBJETO: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CONFORME A LA FICHA TECNICA Y 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:	**C-AMA-MC-002-2025**
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, CONFORME A LA FICHA TECNICA Y 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 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS $ 39.800.000 M/CTE.
CDP No.	N.º 2025000009
REGISTRO PRESUPUESTAL	N.º 2025000016
RUBROS	1.2.3.2.27 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DEST
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA ACTA DE INICIO	18 FEBRERO 2025
FECHA PRESENTE INFORME:	11DE SEPTIEMBRE 2025

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 05 de septiembre de 2025, informe detallado del consumo de combustible del periodo comprendido del 01 de septiembre al 10 de septiembre 2025; 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. C-AMA-MC-002-2025 DE FEBRERO 12 DE 2025**, 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 DOMICILIARIOS** 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
Garantizar el suministro de combustible para los vehículos y maquinaria a cargo del municipio, por lo menos 10 horas del día, los siete días de la semana, incluidos días festivos, durante el tiempo de ejecución del contrato de modo tal que garanticen el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual es contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro de combustible, aun si se presentan hechos que requieran ,la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.	SI	SI	N/A
Presentar y entregar informes al supervisor del contrato en donde se relacione fecha del suministro, placa del automotor, cantidad de galones y costo en pesos colombianos 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
Las demás que le sean inherente a la naturaleza del contrato.	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	$ 39.800.000 M/CTE.	$ 39.800.000 M/CTE.
Valor anticipo		
Valor pagado Acta parcial 1		$6.569.378,64 M/CTE.
Valor pagado Acta parcial 2		$5.591.160,00 M/CTE.
Valor pagado Acta parcial 3		$5.592.920,00 M/CTE.
Valor pagado Acta parcial 4		$6.087.305,70 M/CTE.
Valor pagado Acta parcial 5		$7.471.341,00 M/CTE.
Valor pagado Acta parcial 5		$6.021.880,2 M/CTE.
Valor presente Acta		$2.066.014,46 M/CTE.
Valor adicional		
Valor por ejecutar		-
Valor no ejecutado a favor del municipio		
SUMAS IGUALES	$ 39.800.000 M/CTE.	$ 39.800.000 M/CTE.
Total a Pagar con la presente acta	DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CATORCE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.066.014,46) M/CTE.	

4.2. GARANTIAS

AMPAROS	VIG. DESDE	VIG.HASTA	V/R ASEGURADO
POLIZA N° 51-44-101029086			
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	12/02/2025	13/02/2026	$3.980.000
Calidad del Servicio	12/02/2025	13/04/2026	$3.980.000
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.	12/02/2025	13/10/2028	$1.990.000

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
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	30/03/2025	$6.569.378,00 M/CTE.	$6.569.378,00 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	30/04/2025	$5.591.160,00 M/CTE.	$5.591.160,00 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	31/05/2025	$5.592.920,00 M/CTE.	$5.592.920,00 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	30/06/2025	$6.087.305,70 M/CTE.	$6.087.305,70 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	30/07/2025	$7.471.341,00 /CTE.	$7.471.341,00 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	29/08/2025	$6.021.880,2 M/CTE.	$6.021.880,2 M/CTE.
2.1.5.01.03.01.	$39.800.000 M/CTE.	10/09/2025	$2.066.014,46 M/CTE.	
TOTAL			$ 39.800.00,00 M/CTE.	

4.5. VALOR ACTA RECIBO PARCIAL: DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MILCATORCE PESOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($2.066.014,46) 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
Director Unidad de servicios públicos Domiciliarios
Supervisor del contrato

Asunto: **INFORME SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.**

INFORME DETALLADO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	**NIT: 800077545-5**
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	**PERIODO DE CONSUMO**
	01 AL 10 SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO : No. C-AMA-MC-002-2025

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

#	No. Recibo	Fecha Venta	Dependencia	Placa	Producto	Cantidad (Glns)	Precio promedio unitario	Valor comercial	Valor Contractual
1	7754	1/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,99	$ 11.075	$ 310.000	$ 345.960
2	7755	2/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,09	$ 11.075	$ 300.000	$ 334.800
3	7756	4/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,09	$ 11.075	$ 300.000	$ 334.800
4	7757	5/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,99	$ 11.075	$ 310.000	$ 345.960
5	7758	9/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	28,89	$ 11.075	$ 320.000	$ 357.120
6	7759	10/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	28,11	$ 11.075	$ 311.267,4	$ 347.374,46
SUBTOTALES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS					**ACPM**	**167,16**	**$ 11.075**	**$ 1.851.267**	**$ 2.066.014,46**
TOTALES						**GALONES**	**$ 167,16**	**V/COMERCIAL**	**V/CON IMPUESTOS**
								$ 1.851.267	**$ 2.066.014,46**

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

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

	MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACÁ																		
	NIT. 800.077.545-5																		
	SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN																		
	APOYO GESTION CONTRACTUAL PUBLICA	FORMATO	CODIGO: F-GCP- 004-1																
			VERSION 3																20/03/2024
	SABANA DE CANTIDADES																		

FORMATO SABANA DE CANTIDADES DE SUMINISTRO EJECUTADA No. 6 (ANEXO ACTA DE RECIBO PARCIAL)

		ACTA PARCIAL N° 1			ACTA PARCIAL N° 2		ACTA PARCIAL N° 3		ACTA PARCIAL N° 4		ACTA PARCIAL N° 5		ACTA PARCIAL N° 6		ACTA PARCIAL N° 7		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL	CANT.	V/ TOTAL
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL ACPM	GALON	540,00	$ 6.569.378,64	459,59	$ 5.591.160,00	486,76	$ 5.992.920,00	497,00	$ 6.087.305,70	610,00	$ 7.471.341,00	$ 490,00	$ 6.021.880,20	$ 167,16	$ 2.066.014,46	3.250,51	$ 39.800.000,00
TOTAL COSTO DIRECTO				$ 6.569.378,64		$ 5.591.160,00		$ 5.992.920,00		$ 6.087.305,70		$ 7.471.341,00		$ 6.021.880,20		$ 2.066.014,46		$ 39.800.000,00

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

Afiliado terpel a tu servicio

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

DIA	MES	AÑO
01	09	2025

ORDEN DE VENTA Nº 7754

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT

PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 310.000 =
	OTROS	

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

TOTAL $ 310.000 =

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio y Compre 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	MES	AÑO
02	09	2025

ORDEN DE VENTA Nº 7755

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT

PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 300.000 =
	OTROS	

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL $ 300.000 =

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio y Compre 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 04 MES 09 AÑO 2025

ORDEN DE VENTA Nº 7756

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT

PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 300.000=
	OTROS	

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

TOTAL $300.000=

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Gracias en su Manejo y Limpieza 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 05 MES 09 AÑO 2025

ORDEN DE VENTA Nº 7757

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT

PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 310.000=
	OTROS	

SON: TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE

TOTAL $310.000=

Recibí,

C.C Nº

Autorizado

Gracias en su Manejo y Limpieza 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	MES	AÑO
09	09	2025

ORDEN DE VENTA Nº 7758

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 320.000=
	OTROS	

SON: TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

TOTAL $320.000

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Siempre 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	MES	AÑO
10	09	2025

ORDEN DE VENTA Nº 7759

SEÑOR MUNICIPIO DE AQUITANIA (USP)

C.C. o NIT PLACA Nº OJX 407

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	GASOLINA CORRIENTE	
	A. C. P. M. / BIODIESEL	$ 311.267,4
	OTROS	

SON:

TOTAL $ 311.267,4

Recibí, C.C Nº

Autorizado

Invierta en su Municipio, Siempre 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-941

INFORME DETALLADO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT: 800077545-5
CONCEPTO : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME A FICHA TÉCNICA Y A MONTO AGOTABLE PARA LA OPERACIÓN DEL VEHÍCULO COMPACTADOR A CARGO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA BOYACÁ	PERIODO DE CONSUMO
	01 AL 10 SEPTIEMBRE 2025

CONTRATO : No. C-AMA-MC-002-2025

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Dependencia	Placa	Producto	Cantidad (Glns)	Precio promedio unitario	Valor comercial	Valor Contractual
1	7754	ED1A-941	1/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,99	$ 11.075	$ 310.000	$ 345.960
2	7755	ED1A-941	2/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,09	$ 11.075	$ 300.000	$ 334.800
3	7756	ED1A-941	4/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,09	$ 11.075	$ 300.000	$ 334.800
4	7757	ED1A-941	5/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	27,99	$ 11.075	$ 310.000	$ 345.960
5	7758	ED1A-941	9/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	28,89	$ 11.075	$ 320.000	$ 357.120
6	7759	ED1A-941	10/09/2025	UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	OJX407	ACPM	28,11	$ 11.075	$ 311.267,4	$ 347.374,46
SUBTOTALES UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS						**ACPM**	**167,16**	**$ 11.075**	**$ 1.851.267**	**$ 2.066.014,46**

TOTALES	GALONES	$ 167,16	V/COMERCIAL	V/CON IMPUESTOS
			$ 1.851.267	$ 2.066.014,46
			SUTOTAL	$ 2.066.014,46
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			NETO A PAGAR	$ 2.066.014,46

FORMA DE PAGO	
CHEQUE N°	
BANCO	
EFECTIVO	
FECHA DE PAGO	FIRMA-SELLO

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
2025-09	2025-08	E	02/09/2025	89518001	$4.443.300

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					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	89.000	0		0		0	0	0	0	89.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	285.000	0		0		0	0	0	0	285.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	155.900	0		0		0	0	0	0	155.900	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	168.800	0		0		0	0	0	0	168.800	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	1.015.800	0	0	0	0	0	0		1.015.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.778.000	0	0	0	0	0	0		1.778.000	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	252.100				252.100	0	0	252.100			2.521	252.100	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	698.700	0	0	698.700	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	698.700	698.700
Pensión	2	2.793.800	2.793.800
Riesgos Laborales	1	252.100	252.100
CCF	1	698.700	698.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.443.300	4.443.300

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
2025-09	2025-08	E	02/09/2025	89518001	$4.443.300

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	PRL	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	2.023.958	323.900	0	0	0	0	EPS041	2.023.958	81.000	14-23	2.023.958	3	49.400	CCF10	2.023.958	81.000	0	0	0	0	0
2	CC	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			S																230301	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS005	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	1	12.100	CCF10	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
3	CC	1032438735	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			S																25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF10	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
4	CC	1051473689	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S									X							25-14	2.192.675	350.900	0	0	0	0	EPS041	2.192.675	87.800	14-23	2.192.675	3	63.500	CCF10	2.192.675	87.800	0	0	0	0	0
5	CC	1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S									X							230301	2.023.958	323.900	0	0	0	0	EPS037	2.023.958	81.000	14-23	2.023.958	3	49.400	CCF10	2.023.958	81.000	0	0	0	0	0
6	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S																25-14	1.558.334	249.400	0	0	0	0	EPS037	1.558.334	62.400	14-23	1.558.334	1	8.200	CCF10	1.558.334	62.400	0	0	0	0	0
7	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S														X			25-14	311.667	49.900	0	0	0	0	EPS037	311.667	12.500	14-23	311.667	1	0	CCF10	311.667	12.500	0	0	0	0	0
8	CC	1051476675	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			S									X							25-14	2.224.381	356.000	0	0	0	0	EPS002	2.224.381	89.000	14-23	2.224.381	3	64.200	CCF10	2.224.381	89.000	0	0	0	0	0
9	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			S																25-14	3.400.000	544.000	0	0	0	0	EPS005	3.400.000	136.000	14-23	3.400.000	1	17.800	CCF10	3.400.000	136.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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