	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	1	C-AMA-MC-018-2025

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CONFORME A FICHA TÉCNICA, CON DESTINO A LOS EQUIPOS MOTORIZADOS DE LA POLICIA NACIONAL, CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO EN EL TERRITORIO MUNICIPAL.**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES: N.A.

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 Sogamoso

			17 DE JUNIO DE 2025
			SECRETARIO DE GOBIERNO
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 2.848.903,14 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:	2025000182	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	17/06/2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	NA	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL**	N/A
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2025000243	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:**	17/06/2025
RUBRO PRESUPUESTAL:	**2025000182**	**CÓDIGO: 2.3.2.02.02.009.13.01.**	**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 Junio de 2025	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	17 de diciembre 2025
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de Agosto de 2025		

PLAZO	SEIS (06) meses	**PRORROGA**	**NA**	**PLAZO TOTAL**	SEIS (06) meses

ESTADO DE CUENTA		
	DEBE	**HABER**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 20.000.000,00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ -
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ -	$ 2.848.903,14
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 17.151.096,86
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 catorce (14) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025), 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 final correspondiente a los meses **de Junio y julio de 2025**, para lo cual se certifica que el contratista ha dado cumplimiento total a las obligaciones adquiridas en el **CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No.** C-AMA-MC-018-2025 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 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE. ($ 2.848.903,14).

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	FORMATO	CODIGO: GCP-F-IAC-01	PAGINA 1 de 1
GESTION CONTRATACION PUBLICA		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:
C-AMA-MC-018-2025	**18/06/2025**	**17/12/2025**
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**
01	**DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2025**	**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 condiciones y especificaciones exigidas en el objeto contractual	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

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

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

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

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Una vez revisado el informe de acta parcial de avance de actividades del contrato No. **C-AMA-MC-018-2025** correspondiente al Mes del **18 de Junio al 31 de julio de 2025**, 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. 88769065 pagada 05 de Agosto de 2025** 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-929
INFORME DE CONSUMO	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT : 800077545-5
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME, A FICHA TÉCNICA CON DESTINO A LOS EQUIPOS MOTORIZADOS DE LA POLICIA NACIONAL, CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA CON LA FINALIDAD DE CONSERVAR LA SEGURIDAD, CONVIVENCIA CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO EN	PERIODO DE CONSUMO DEL 18 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No C-AMA-MC-018-2025	

JUNIO

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Producto	Cantidad Glns	valor unitario comercial	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor total Contractual
1	7701	ED1A-929	18/06/2025	18-1784	ACPM	18	$ 10.975	$ 12.215	$ 197.550	$ 219.870
2	7702	ED1A-929	18/06/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
3	7703	ED1A-929	20/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
4	7704	ED1A-929	20/06/2025	18-1421	CORRIENTE	2	$ 16.324	$ 18.169	$ 32.648	$ 36.338
5	7705	ED1A-929	21/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
6	7706	ED1A-929	22/06/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
7	7707	ED1A-929	23/06/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
8	7708	ED1A-929	23/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
9	7709	ED1A-929	24/06/2025	18-1784	ACPM	8	$ 10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
10	7710	ED1A-929	25/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
11	7711	ED1A-929	26/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
12	7712	ED1A-929	26/06/2025	18-1421	CORRIENTE	2,097	$ 16.324	$ 18.169	$ 34.231	$ 38.100
13	7713	ED1A-929	27/06/2025	18-1784	ACPM	8	$ 10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
14	7714	ED1A-929	28/06/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
15	7715	ED1A-929	29/06/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
16	7716	ED1A-929	30/06/2025	18-1784	ACPM	8	$ 10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
SUBTOTALES JUNIO					**ACPM**	**66**	**$ 10.975**	**$ 12.215**	**$ 724.350**	**$ 806.190,0**
					CORRIENTE	**10,097**	**$ 16.324**	**$ 18.169**	**$ 164.823**	**$ 183.452,39**
					TOTAL	**76,097**			**$ 889.173**	**$ 989.642,39**

JULIO

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Producto	Cantidad Glns	PPU	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	563435	ED1A-929	01/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
2	563561	ED1A-929	01/07/2025	18-1784	ACPM	14	$ 10.975	$ 12.215	$ 153.650	$ 171.010
3	564743	ED1A-929	04/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
4	565027	ED1A-929	05/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$ 16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
5	565105	ED1A-929	05/07/2025	18-1867	CORRIENTE	8	$ 16.324	$ 18.169	$ 130.592	$ 145.352
6	350773	ED1A-929	07/07/2025	18-1784	ACPM	4	$ 10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860

7	566129	ED1A-929	08/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
8	566761	ED1A-929	09/07/2025	18-1784	ACPM	10	$	10.975	$ 12.215	$ 109.750	$ 122.150
9	567199	ED1A-929	10/07/2025	18-1937	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
10	568031	ED1A-929	12/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
11	568202	ED1A-929	13/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
12	352214	ED1A-929	14/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
13	186826	ED1A-929	16/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
14	352615	ED1A-929	16/07/2025	18-1889	CORRIENTE	1	$	16.324	$ 18.169	$ 16.324	$ 18.169
15	352616	ED1A-929	16/07/2025	18-1756	CORRIENTE	2	$	16.324	$ 18.169	$ 32.648	$ 36.338
16	352559	ED1A-929	16/07/2025	18-0725	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
17	569672	ED1A-929	17/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,534	$	16.324	$ 18.169	$ 25.041	$ 27.871
18	187351	ED1A-929	18/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
19	187718	ED1A-929	20/07/2025	18-1889	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
20	187717	ED1A-929	20/07/2025	18-1784	ACPM	4	$	10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
21	188058	ED1A-929	21/07/2025	18-1784	ACPM	4	$	10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
22	572378	ED1A-929	23/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
23	353996	ED1A-929	23/07/2025	18-1784	ACPM	4	$	10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
24	573119	ED1A-929	25/07/2025	18-1784	ACPM	4	$	10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
25	573310	ED1A-929	26/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1,5	$	16.324	$ 18.169	$ 24.486	$ 27.254
26	573636	ED1A-929	27/07/2025	18-1784	ACPM	4	$	10.975	$ 12.215	$ 43.900	$ 48.860
27	355003	ED1A-929	28/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
28	355007	ED1A-929	28/07/2025	18-1346	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
29	574258	ED1A-929	28/07/2025	18-1421	CORRIENTE	1	$	16.324	$ 18.169	$ 16.324	$ 18.169
30	575176	ED1A-929	30/07/2025	18-1784	ACPM	8	$	10.975	$ 12.215	$ 87.800	$ 97.720
SUBTOTALES JULIO					**ACPM**	**112**	**$**	**10.975**	**$ 12.215**	**$ 1.229.200**	**$ 1.368.080,0**
					CORRIENTE	**27,034**	**$**	**16.324**	**$ 18.169**	**$ 441.303**	**$ 491.180,75**
					TOTAL	**139,034**				**$ 1.670.503**	**$ 1.859.260,75**

SUBTOTALES POLICIA	**ACPM**	**178**	**10975**	**12215**	**$ 1.953.550**	**$ 2.174.270,0**
	CORRIENTE	**37,131**	**16324**	**18169**	**$ 606.126**	**$ 674.633,14**
TOTAL POLICIA		**215,131**			**$ 2.559.676**	**$ 2.848.903,14**

TOTALES	**GALONES**	**215,131**	**Valor comercial**	**Valor contractual**
			$ 2.559.676	**$ 2.848.903,14**
			SUTOTAL	$ 2.848.903,14
			(-RETENCION)	$ -
		NETO A PAGAR		**$ 2.848.903,14**

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	05/06/2025	87160388	$4.235.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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
	CC	1002517322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			S								X								230301	1,918,166	307,000	0	0	0	0	EPS041	1,918,166	76,800	14-23	1,918,166	3	46,800	CCF10	1,918,166	76,800	0	0	0	0	0
	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
	CC	1032436735	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
	CC	1061473689	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S								X								25-14	1,918,630	307,000	0	0	0	0	EPS041	1,918,630	76,800	14-23	1,918,630	3	46,800	CCF10	1,918,630	76,800	0	0	0	0	0
	CC	1061474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X								230301	1,918,166	307,000	0	0	0	0	EPS037	1,918,166	76,800	14-23	1,918,166	3	46,800	CCF10	1,918,166	76,800	0	0	0	0	0
	CC	1061476590	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S																25-14	1,870,000	299,200	0	0	0	0	EPS037	1,870,000	74,800	14-23	1,870,000	1	9,800	CCF10	1,870,000	74,800	0	0	0	0	0
	CC	1061476675	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			S								X								25-14	1,918,630	307,000	0	0	0	0	EPS002	1,918,630	76,800	14-23	1,918,630	3	46,800	CCF10	1,918,630	76,800	0	0	0	0	0
	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

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	
2025-07	2025-06	E	02/07/2025	87866269	$4.387.400	

LLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza Exterior	Residente	IBC	IGE1	TDE	DAC	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
1002617322	ESPINEL CHAPARRO CRISTIAN ORLANDO	1	0			S								X									230301	1.974.797	316.000	0	0	0	0	EPS041	1.974.797	79.000	14-23	1.974.797	3	48.200	CCF10	1.974.797	79.000	0	0	0	0	0
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
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
1051473689	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	2.135.714	341.800	0	0	0	0	EPS041	2.135.714	85.500	14-23	2.135.714	3	52.100	CCF10	2.135.714	85.500	0	0	0	0	0
1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X									230301	2.163.975	346.300	0	0	0	0	EPS037	2.163.975	86.600	14-23	2.163.975	3	52.600	CCF10	2.163.975	86.600	0	0	0	0	0
1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S																	25-14	1.870.000	299.200	0	0	0	0	EPS037	1.870.000	74.800	14-23	1.870.000	1	9.900	CCF10	1.870.000	74.800	0	0	0	0	0
1051476675	CARDOZO PEREZ LAURA ALEJANDRA	1	0			S								X									25-14	1.974.797	316.000	0	0	0	0	EPS002	1.974.797	79.000	14-23	1.974.797	3	48.200	CCF10	1.974.797	79.000	0	0	0	0	0
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

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	
2025-08	2025-07	E	05/08/2025	88769065	$4.123.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	65.700	0		0		0	0	0	0	65.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	285.000	0		0		0	0	0	0	285.000	3
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	150.700	0		0		0	0	0	0	150.700	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	151.800	0		0		0	0	0	0	151.800	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	975.000	0	0	0	0	0	0		975.000	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.637.200	0	0	0	0	0	0		1.637.200	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	205.000				205.000	0	0	205.000			2.050	205.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	653.200	0	0	653.200	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	653.200	653.200
Pensión	2	2.612.200	2.612.200
Riesgos Laborales	1	205.000	205.000
CCF	1	653.200	653.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	4.123.600	4.123.600

PAGADA

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