	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	6	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

CONTRATO NUMERO:	**C-AMA-MC-018-2025**		17 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ**		SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 2.017.002,72 M/CTE	**VALOR INICIAL CONTRATO:**	$ 20.000.000,00
NUMERO (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA	1	**VALOR ADICIONES:**	$ -
FECHA (S) DEL (OS) ADICIONAL (ES) Y PRORROGA:	Adicional tres (03) meses, ejecucion hasta 17 de marzo 2026	**VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:**	$ 20.000.000,00
No. MODIFICATORIO(S) AL CONTRATO:	Adicional en plazo No 01	**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**	17/03/2026
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**	**CÓDIGO:**	**$ 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 Marzo 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	13 de enero de 2026		

PLAZO	SEIS (06) meses	**PRORROGA**	**Tres (03) meses**	**PLAZO TOTAL**	NUEVE (09) meses

ESTADO DE CUENTA

	DEBE	HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 20.000.000,00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 11.582.333,64
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ -	$ 2.017.002,72
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 6.400.663,64
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 trece (13) días del mes de enero de dos mil veintiseis (2026), se reunieron las siguientes personas: **YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ** en su condición de SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. como supervisora 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 al mes **de diciembre 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 DIECISIETE MIL DOS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($ 2.017.002,72).

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:
01	N/A	N/A

Número del informe	**Periodo del informe**	**Nombre del Supervisor**
06	**MES DE DICIEMBRE 2025**	**YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ**

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 Se aclara que en el mes de diciembre el Ministerio de Minas y Energías emitió la resolución 40593 de 10 de diciembre de 2025 en la cual realizan ajuste de precio del Diesel (ACPM) teniendo un incremento de 100 pesos en el precio del galón	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 han 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 de Diciembre **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. 92709479 pagada 29 de Diciembre de 2025** aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de diciembre 2025.

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.

YEIMY TATIANA PÉREZ GUTIÉRREZ
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- 975
INFORME DE CONSUMO	
BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT : 800077545-5
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CONFORME, A FICHA TÉCNICA CON DESTINO A LOS EQUIPOS	PERIODO DE CONSUMO
MOTORIZADOS DE LA POLICIA NACIONAL, CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA CON LA FINALIDAD DE	MES DE DICIEMBRE 2025
CONTRATO DE SUMINISTRO No C-AMA-MC-018-2025	
DICIEMBRE	

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Cliente	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad Gins	Precio Unitario	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	219473	ED1A-975	2025-12-02 08:05:34	POLICIA NACIONAL	181784	90826	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
2	219799	ED1A-975	2025-12-03 15:32:42	POLICIA NACIONAL	181784	90991	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
3	381865	ED1A-975	2025-12-04 08:18:30	POLICIA NACIONAL	181421	61031	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
4	220118	ED1A-975	2025-12-04 19:54:31	POLICIA NACIONAL	181784	91131	ACPM	8	$ 11.175	$ 12.438	$ 89.400	$ 99.504,00
5	220331	ED1A-975	2025-12-05 19:51:49	POLICIA NACIONAL	181421	61156	CORRIENTE	1,501	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.652	$ 27.438,28
6	628801	ED1A-975	2025-12-07 15:23:26	POLICIA NACIONAL	18-1784	91398	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
7	220697	ED1A-975	2025-12-07 15:32:59	POLICIA NACIONAL	18-1155	241083	ACPM	16	$ 11.175	$ 12.438	$ 178.800	$ 199.008,00
8	220916	ED1A-975	2025-12-08 21:24:39	POLICIA NACIONAL	18-1784	91530	ACPM	14,001	$ 11.175	$ 12.438	$ 156.461	$ 174.144,44
9	221553	ED1A-975	2025-12-11 12:38:45	POLICIA NACIONAL	181784	241202	ACPM	12	$ 11.175	$ 12.438	$ 134.100	$ 149.256,00
10	630440	ED1A-975	2025-12-11 15:21:03	POLICIA NACIONAL	181421	61367	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
11	222331	ED1A-975	2025-12-15 08:32:25	POLICIA NACIONAL	181784	91937	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
12	222371	ED1A-975	2025-12-15 10:47:47	POLICIA NACIONAL	18-1155	241900	ACPM	16	$ 11.175	$ 12.438	$ 178.800	$ 199.008,00
13	632396	ED1A-975	2025-12-16 07:12:45	POLICIA NACIONAL	181784	92011	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
14	384657	ED1A-975	2025-12-16 17:46:16	POLICIA NACIONAL	181421	61603	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
15	223001	ED1A-975	2025-12-17 17:01:32	POLICIA NACIONAL	181784	92319	ACPM	16	$ 11.175	$ 12.438	$ 178.800	$ 199.008,00
16	634844	ED1A-975	2025-12-20 13:38:24	POLICIA NACIONAL	181421	61706	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
17	223815	ED1A-975	2025-12-20 17:13:27	POLICIA NACIONAL	181784	92640	ACPM	4	$ 11.175	$ 12.438	$ 44.700	$ 49.752,00
18	635177	ED1A-975	2025-12-21 10:41:50	POLICIA NACIONAL	181421	61867	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
19	224063	ED1A-975	2025-12-21 17:30:05	POLICIA NACIONAL	181784	92784	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
20	635798	ED1A-975	2025-12-22 14:51:33	POLICIA NACIONAL	181784	92849	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
21	385881	ED1A-975	2025-12-23 08:48:59	POLICIA NACIONAL	181421	62100	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
22	636624	ED1A-975	2025-12-24 08:49:22	POLICIA NACIONAL	181421	62254	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
23	636838	ED1A-975	2025-12-24 16:07:01	POLICIA NACIONAL	181784	93034	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
24	637530	ED1A-975	2025-12-26 10:02:56	POLICIA NACIONAL	181784	93233	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
25	386571	ED1A-975	2025-12-27 05:54:46	POLICIA NACIONAL	181784	93387	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
26	225884	ED1A-975	2025-12-28 08:39:13	POLICIA NACIONAL	181784	93461	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
27	638468	ED1A-975	2025-12-28 10:21:40	POLICIA NACIONAL	181421	62478	CORRIENTE	1,5	$ 16.424	$ 18.280	$ 24.636	$ 27.420,00
28	226197	ED1A-975	2025-12-29 08:55:51	POLICIA NACIONAL	181784	93533	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
29	226654	ED1A-975	2025-12-30 18:00:12	POLICIA NACIONAL	181784	93657	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
30	226775	ED1A-975	2025-12-31 07:49:37	POLICIA NACIONAL	181784	93673	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.549	$ 45.100	$ 50.196,00
SUBTOTALES DICIEMBRE							**ACPM**	**106,001**	**$ 11.175**	**$ 12.438**	**$ 1.184.561**	**$ 1.318.440,44**
							ACPM	**36**	**$ 11.275**	**$ 12.549**	**$ 405.900**	**$ 451.764,00**
							CORRIENTE	**13,501**	**$ 16.424**	**$ 18.280**	**$ 221.740**	**$ 246.798,28**
							TOTAL	**155,502**			**$ 1.812.201**	**$ 2.017.002,72**

TOTALES	**GALONES**	**155,5**	Valor comercial	Valor contractual
			$ 1.812.201	**$ 2.017.002,72**
			SUTOTAL	$ 2.017.002,72
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			**NETO A PAGAR**	**$ 2.017.002,72**

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	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92709479	$4.373.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	366.700	0		0		0	0	0	0	366.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	156.500	0		0		0	0	0	0	156.500	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	164.800	0		0		0	0	0	0	164.800	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	694.800	0	0	0	0	0	0		694.800	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.056.800	0	0	0	0	0	0		2.056.800	6

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	246.000				246.000	0	0	246.000			2.460	246.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	688.000	0	0	688.000	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	688.000	688.000
Pensión	2	2.751.600	2.751.600
Riesgos Laborales	1	246.000	246.000
CCF	1	688.000	688.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	4.373.600	4.373.600

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	odsaquitania@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	
2026-01	2025-12	E	29/12/2025	92709479	$4.373.600	

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	Estudiante	IBG	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	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			S																	230301	2,300,000	368,000	0	0	0	0	EPS005	2,300,500	92,000	14-23	2,300,000	1	12,100	CCF10	2,300,000	92,000	0	0	0	0	0
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
CC	1061473889	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	2,059,707	329,600	0	0	0	0	EPS041	2,059,707	82,400	14-23	2,059,707	3	50,200	CCF10	2,059,707	82,400	0	0	0	0	0
CC	1061474858	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X									230301	1,994,787	319,200	0	0	0	0	EPS037	1,994,787	79,800	14-23	1,994,787	3	48,800	CCF10	1,994,787	79,800	0	0	0	0	0
CC	1061474869	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S												X					230301	47,450	7,600	0	0	0	0	EPS037	47,450	1,900	14-23	47,450	1	0	CCF10	47,450	1,900	0	0	0	0	0
CC	1061476598	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	1067579300	MONTAÑA PEREZ SERGIO ANDRES	1	0			S								X									25-14	2,058,575	329,400	0	0	0	0	EPS041	2,058,575	82,400	14-23	2,058,575	3	50,200	CCF10	2,058,575	82,400	0	0	0	0	0
CC	1067979129	CARDOZO ROJAS CARLOS JULIAN	1	0			S								X									25-14	2,042,237	326,800	0	0	0	0	EPS005	2,042,237	81,700	14-23	2,042,237	3	49,800	CCF10	2,042,237	81,700	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