	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	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**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	17 DE JUNIO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ**	**CARGO DEL SUPERVISOR:**	SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 2.516.547,05 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**	**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 Marzo 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	11 de febrero 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	$ -	$ 13.599.336,36
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ -	$ 2.516.547,05
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 3.884.116,59
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 once (11) días del mes de febrero 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 enero de 2026**, 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 QUINIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE. ($ 2.516.547,05).

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**	**17/03/2026**
No. Adición y prorroga (es)	Vigente(s) Desde:	Vigente(s) Hasta:
01	17/12/2025	**17/03/2026**

Número del informe	**Periodo del informe**	**Nombre del Supervisor**
07	**MES DE ENERO 2026**	**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 40616 de 26 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 y un incremento de 98 pesos en el precio del galón de gasolina corriente.	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 Enero **de 2026**, 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. 47964416 pagada 06 de Febrero de 2026** aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de enero 2026.

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-976
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	PERIODO DE CONSUMO MES DE ENERO 2026
CONTRATO DE SUMINISTRO No C-AMA-MC-018-2025	
ENERO	

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Placa	Kilometraje	Producto	Cantidad Glns	Precio Unitario	Valor Unitario Contratual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	387730	ED1A-976	2026-01-01 11:44:05	18-1784	93761	ACPM	4	$ 11.275	$ 12.438	$ 45.100	$ 49.752,00
2	641353	ED1A-976	2026-01-03 10:58:48	18-1784	93907	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00
3	641820	ED1A-976	2026-01-04 12:32:28	18-1784	94013	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00
4	642380	ED1A-976	2026-01-05 15:46:56	18-1784	94088	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00
5	642435	ED1A-976	2026-01-05 18:26:34	18-1421	62597	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
6	643837	ED1A-976	2026-01-08 17:45:20	18-1796	69069	ACPM	8	$ 11.375	$ 12.660	$ 91.000	$ 101.280,00
7	644115	ED1A-976	2026-01-09 08:56:32	18-1421	62823	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
8	644881	ED1A-976	2026-01-10 17:00:08	18-1421	62915	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
9	645193	ED1A-976	2026-01-11 10:29:00	18-1796	39525	ACPM	8	$ 11.375	$ 12.660	$ 91.000	$ 101.280,00
10	645954	ED1A-976	2026-01-12 15:12:07	18-1155	243805	ACPM	12	$ 11.375	$ 12.660	$ 136.500	$ 151.920,00
11	645955	ED1A-976	2026-01-12 15:14:11	18-0725	65944	CORRIENTE	1	$ 16.522	$ 18.389	$ 16.522	$ 18.389,00
12	646991	ED1A-976	2026-01-14 10:07:44	18-1421	63086	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
13	647601	ED1A-976	2026-01-15 13:07:03	18-0423	212338	ACPM	23	$ 11.375	$ 12.660	$ 261.625	$ 291.180,00
14	648317	ED1A-976	2026-01-16 19:50:57	18-1421	63218	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
15	648554	ED1A-976	2026-01-17 12:03:17	18-1914	13300	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
16	648555	ED1A-976	2026-01-17 12:04:49	18-1785	21219	CORRIENTE	2,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 41.305	$ 45.972,50
17	389896	ED1A-976	2026-01-17 19:53:41	18-1155	244183	ACPM	16	$ 11.375	$ 12.660	$ 182.000	$ 202.560,00
18	389897	ED1A-976	2026-01-17 19:55:34	18-0725	66031	CORRIENTE	1	$ 16.522	$ 18.389	$ 16.522	$ 18.389,00
19	648946	ED1A-976	2026-01-18 09:51:17	18-1421	63361	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
20	389975	ED1A-976	2026-01-18 14:33:57	08-1689	301374	CORRIENTE	4	$ 16.522	$ 18.389	$ 66.088	$ 73.556,00
21	389976	ED1A-976	2026-01-18 14:44:22	18-1910	16646	CORRIENTE	2	$ 16.522	$ 18.389	$ 33.044	$ 36.778,00
22	389977	ED1A-976	2026-01-18 14:50:51	18-0423	212732	ACPM	30	$ 11.375	$ 12.660	$ 341.250	$ 379.800,00
23	390316	ED1A-976	2026-01-21 08:56:28	18-1421	63467	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
24	232391	ED1A-976	2026-01-21 10:08:02	18-1155	24465	ACPM	15	$ 11.375	$ 12.660	$ 170.625	$ 189.900,00
25	390668	ED1A-976	2026-01-24 07:59:01	18-1421	63664	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
26	233480	ED1A-976	2026-01-25 11:10:10	18-1155	245160	ACPM	16	$ 11.375	$ 12.660	$ 182.000	$ 202.560,00
27	233484	ED1A-976	2026-01-25 11:28:13	18-1725	66102	CORRIENTE	1	$ 16.522	$ 18.389	$ 16.522	$ 18.389,00
28	390869	ED1A-976	2026-01-25 20:22:05	18-1421	63771	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
29	654445	ED1A-976	2026-01-28 06:47:27	18-1784	94230	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00
30	655105	ED1A-976	2026-01-29 09:18:43	18-1421	64032	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
31	655586	ED1A-976	2026-01-30 07:37:04	18-1784	94418	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00
32	655926	ED1A-976	2026-01-30 18:20:48	18-1421	64101	CORRIENTE	1,5	$ 16.522	$ 18.389	$ 24.783	$ 27.583,50
33	391486	ED1A-976	2026-01-31 10:13:15	18-1784	94602	ACPM	4	$ 11.375	$ 12.660	$ 45.500	$ 50.640,00

SUBTOTALES ENERO						
	ACPM	**4**	**$ 11.275**	**$ 12.438**	**$ 45.100**	**$ 49.752**
	ACPM	**152**	**$ 11.375**	**$ 12.660**	**$ 1.729.000**	**$ 1.924.320,00**
	CORRIENTE	**29,5**	**$ 16.522**	**$ 18.389**	**$ 487.399**	**$ 542.475,50**
	TOTAL	**185,5**			**$ 2.261.499**	**$ 2.516.547,50**

TOTALES	**GALONES**	**185,5**	**Valor comercial**	**Valor contractual**
			$ 2.261.499	**$ 2.516.547,50**
			SUTOTAL	$ 2.516.547,50
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			**NETO A PAGAR**	**$ 2.516.547,50**

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: 8 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47964416	$5.175.800

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	404.700	0		0		0	0	0	0	404.700	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	197.600	0		0		0	0	0	0	197.600	2
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	210.800	0		0		0	0	0	0	210.800	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	826.900	0	0	0	0	0	0		826.900	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.424.700	0	0	0	0	0	0		2.424.700	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	298.000				298.000	0	0	298.000			2.980	298.000	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	813.100	0	0	813.100	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	813.100	813.100
Pensión	2	3.251.600	3.251.600
Riesgos Laborales	1	298.000	298.000
CCF	1	813.100	813.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	5.175.800	5.175.800

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		BOYACA	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	
2026-02	2026-01	E	06/02/2026	47964416	$5.175.800	

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 el 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
1	CC	1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			S																23030I	2.530.000	404.800	0	0	0	0	EPS005	2.530.000	101.200	14-23	2.530.000	1	13.300	CCF10	2.530.000	101.200	0	0	0	0	0
2	CC	1032438735	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			S																25-14	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	70.100	14-23	1.750.905	1	9.200	CCF10	1.750.905	70.100	0	0	0	0	0
3	CC	1051473689	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S								X								25-14	2.632.326	421.200	0	0	0	0	EPS041	2.632.326	105.300	14-23	2.632.326	3	64.200	CCF10	2.632.326	105.300	0	0	0	0	0
4	CC	1051474659	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X								23030I	2.637.898	422.100	0	0	0	0	EPS037	2.637.898	105.600	14-23	2.637.898	3	64.300	CCF10	2.637.898	105.600	0	0	0	0	0
5	CC	1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S																25-14	2.300.000	368.000	0	0	0	0	EPS037	2.300.000	92.000	14-23	2.300.000	1	12.100	CCF10	2.300.000	92.000	0	0	0	0	0
6	CC	1057579300	MONTAÑA PEREZ SERGIO ANDRES	1	0			S								X								25-14	2.635.311	421.700	0	0	0	0	EPS041	2.635.311	105.500	14-23	2.635.311	3	64.200	CCF10	2.635.311	105.500	0	0	0	0	0
7	CC	1057979129	CARDOZO ROJAS CARLOS JULIAN	1	0			S								X								25-14	2.094.918	335.200	0	0	0	0	EPS005	2.094.918	83.800	14-23	2.094.918	3	51.100	CCF10	2.094.918	83.800	0	0	0	0	0
8	CC	74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			S																25-14	3.740.009	598.400	0	0	0	0	EPS005	3.740.000	149.600	14-23	3.740.000	1	19.600	CCF10	3.740.000	149.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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