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-1136

INFORME DE CONSUMO

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AQUITANIA	NIT : 800077545-5
CONCEPTO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), CONFORME A FICHAS TÉCNICAS, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, DURANTE EL AÑO 2026.	PERIODO DE CONSUMO MES DE AGOSTO 2026

CONTRATO DE SUMINISTRO No C-AMA-MC-018-2026

AGOSTO

#	No. Recibo	No. Factura Electrónica	Fecha Venta	Cliente	Placa	Producto	Cantidad Gls	Precio Unitario	Valor Unitario Contractual	Valor comercial	Valor con Contractual
1	738221	ED1A-1136	2026-08-01 18:06:24	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
2	426391	ED1A-1136	2026-08-02 12:34:33	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
3	277243	ED1A-1136	2026-08-04 05:54:55	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
4	277641	ED1A-1136	2026-08-05 15:20:07	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
5	740074	ED1A-1136	2026-08-06 08:01:52	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
6	427536	ED1A-1136	2026-08-07 15:20:07	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
7	741436	ED1A-1136	2026-08-09 14:01:08	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
8	741998	ED1A-1136	2026-08-10 16:59:25	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181421	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
9	428274	ED1A-1136	2026-08-10 18:25:51	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	$ 46.700	$ 51.976
10	742590	ED1A-1136	2026-08-12 07:41:23	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181421	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
11	428571	ED1A-1136	2026-08-12 08:56:39	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181400	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
12	428614	ED1A-1136	2026-08-12 13:10:03	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
13	743056	ED1A-1136	2026-08-13 08:44:46	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
14	279705	ED1A-1136	2026-08-14 06:27:54	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
15	429322	ED1A-1136	2026-08-15 15:49:34	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
16	429455	ED1A-1136	2026-08-16 10:27:57	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
17	429785	ED1A-1136	2026-08-17 10:31:44	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181421	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
18	429900	ED1A-1136	2026-08-17 18:29:04	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
19	744795	ED1A-1136	2026-08-18 06:53:05	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
20	430334	ED1A-1136	2026-08-19 18:44:50	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
21	430337	ED1A-1136	2026-08-19 18:55:39	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181421	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
22	281224	ED1A-1136	2026-08-21 06:57:02	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
23	281747	ED1A-1136	2026-08-23 15:04:37	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
24	747155	ED1A-1136	2026-08-24 07:52:49	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
25	431350	ED1A-1136	2026-08-25 06:18:30	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
26	748099	ED1A-1136	2026-08-26 14:52:21	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
27	748448	ED1A-1136	2026-08-27 11:06:45	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
28	431924	ED1A-1136	2026-08-27 16:13:57	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181400	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
29	748550	ED1A-1136	2026-08-27 16:14:37	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181421	CORRIENTE	1,5	$ 16.322	$ 18.166	$ 24.483	$ 27.249
30	749065	ED1A-1136	2026-08-29 06:50:36	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
31	432461	ED1A-1136	2026-08-30 09:33:22	POLICIA NACIONAL AQUITANIA	181784	ACPM	4	$ 11.675	$ 12.994	46700	$ 51.976
SUBTOTALES AGOSTO						**CORRIENTE**	**10,5**	**$ 16.322**	**$ 18.166**	**$ 171.381**	**$ 190.743,0**
						ACPM	**96**	**$ 11.675**	**$ 12.994**	**$ 1.120.800**	**$ 1.247.424,0**
						TOTAL	**106,5**			**$ 1.292.181**	**$ 1.438.167,0**

TOTALES	**GALONES**	**106,5**	**Valor comercial**	**Valor contractual**
			$ 1.292.181	**$ 1.438.167,0**
			SUTOTAL	$ 1.438.167,0
			(-RETENCION)	$ -
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR			**NETO A PAGAR**	**$ 1.438.167,0**

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

Comparar

	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	4	C-AMA-MC-018-2026

OBJETO DEL CONTRATO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (ACPM Y GASOLINA), CONFORME A FICHAS TÉCNICAS, CON DESTINO AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POLICÍA NACIONAL CON PRESENCIA EN EL MUNICIPIO DE AQUITANIA, PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA, DURANTE EL AÑO 2026.**

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-018-2026**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:**	15 DE MAYO DE 2026
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ**	**CARGO DEL SUPERVISOR:**	SECRETARIA DE GOBIERNO
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 1.438.167,00 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:	N/A	**VALOR TOTAL CONTRATO CON ADICIONES:**	$ 20.000.000,00
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:	2026000167	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:**	14/05/2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	NA	**FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL**	NA
REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:	2026000222	**FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL:**	14/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	**2026000167**	**CÓDIGO: 2.3.2.02.02.009.12.01.**	**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:	15 de Mayo de 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:**	25 de Diciembre 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	14 de Septiembre de 2026		

PLAZO	SIETE (07) MESES Y DIEZ (10) DIAS	**PRORROGA**	N/A	**PLAZO TOTAL**	SIETE (07) MESES Y DIEZ (10) DIAS

ESTADO DE CUENTA

	DEBE	HABER
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUYE ADICIONES)	$ 20.000.000,00	$ -
VALOR TOTAL ACTAS PAGADAS	$ -	$ 4.638.218,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL	$ -	$ 1.438.167,00
SALDO POR EJECUTAR	$ -	$ 13.923.615,00
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

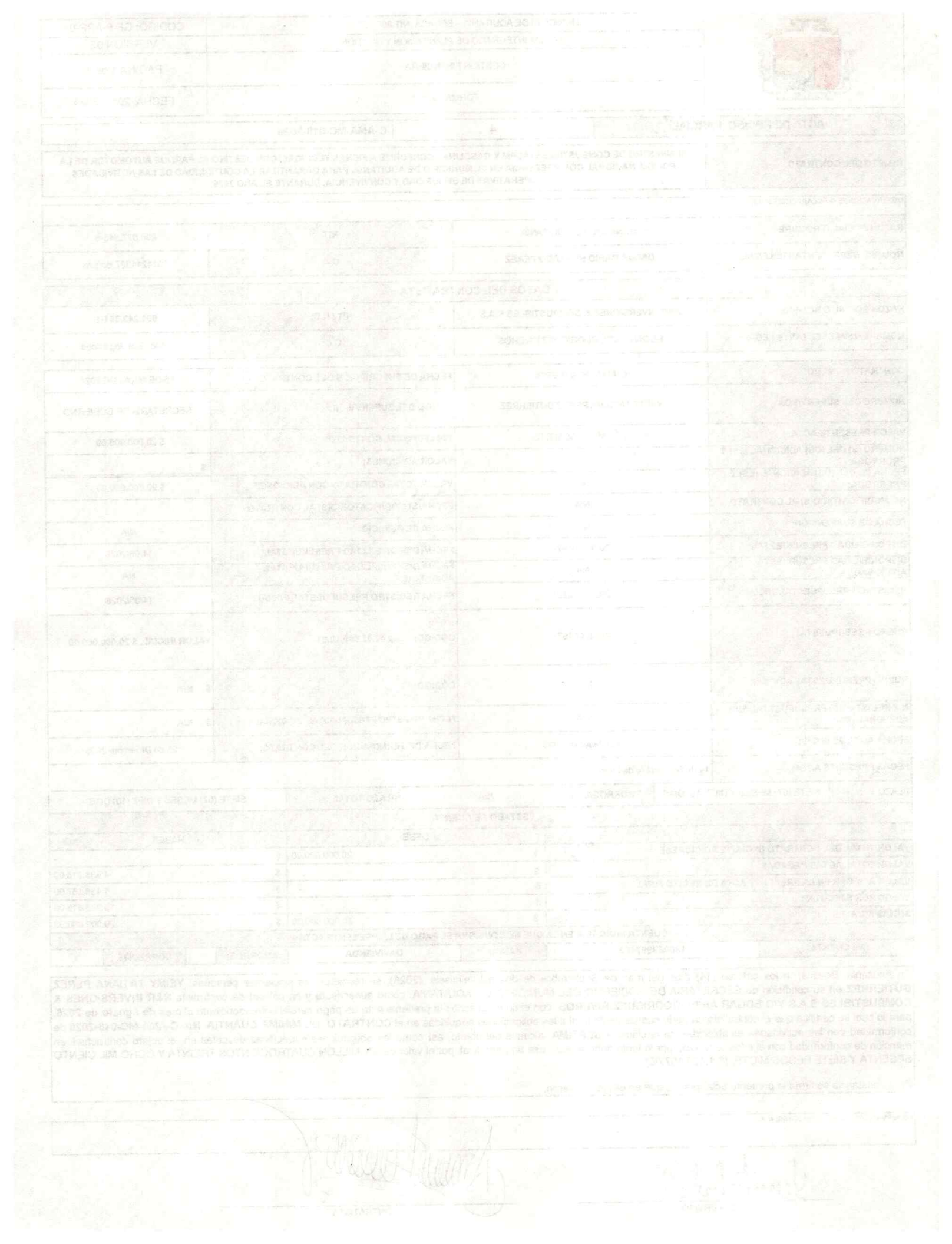
En Aquitania, Boyacá, a los catorce (14) días del mes de Septiembre de dos mil veintiseis (2026), se reunieron las siguientes personas: **YEIMY TATIANA PEREZ GUTIERREZ** en su condición de SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA. como supervisora y en calidad de contratista **R&R INVERSIONES & COMBUSTIBLES S.A.S Y/O EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS**, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial correspondiente al mes **de agosto 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-018-2026** 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 final por el valor de UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($ 1.438.167,00).

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-018-2026	**15/05/2026**	**25/12/2026**
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**
04	**MES DE AGOSTO 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	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 GESTION CONTRATACION PUBLICA	FORMATO	CODIGO: GCP-F-IAC-01	PAGINA 2 de 1
		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-018-2026** correspondiente al mes de **agosto 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 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. 94897395 pagada 03 de septiembre** de 2026 aportada por el contratista, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de agosto 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

MUNICIPIO DE AQUITANIA – BOYACÁ
NIT. 800.077.545-5

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN			
APOYO GESTION FINANCIERA	FORMATO	GF–F-LCH- 01	Página 1 de 2
		Versión 2	04-01-2024
LISTA DE CHEQUEO – TRAMITE PAGO CUENTAS			

CONTRATO DE SUMINISTRO No.	C-AMA-MC-018-2026	No. Acta Final	

MODALIDAD CONTRATACION: MINIMA CUANTIA

TIPO DE PAGOS:	PARCIAL	X	PAGO PARCIAL	4	PAGO FINAL	

DATOS DEL CONTRATISTA		SELLO DE RADICADO
Nombre:	**EDGAR ARIEL RODRIGUEZ RIVEROS**	
Nit / CC.:	**74080209**	
Tel De Contacto:	**3107644135**	

ÍTEM A	DESCRIPCIÓN	FORMATO	APORTANTE	CUMPLE	
	DOCUMENTOS PRIMER PAGO O CUENTA ÚNICA			**SI**	**NO**
1	Copia Acta de Inicio Contrato	A.I	SECRETARIA DE GOBIERNO	x	
2	Copia Comprobante de consignación de estampillas pagadas por el contratista	Anexo	TESORERIA	NA	
3	Acta de aprobación de póliza contractual (si se requiere)	Anexo	SECRETARIA DE GOBIERNO		x
4	Certificación bancaria para pago vigente en cada cuenta	Anexo	Contratista	x	
5	Cámara de Comercio vigente	Anexo	Contratista		X
6	RUT – Actualizado no mayor a 3 meses	Anexo	Contratista	x	
Nota: En caso de que existan Modificatorios, Adicionales, Aclaratorios, Actas de Suspensión, Actas de Reinicio o Cesiones al contrato durante el periodo de cobro, estos se deben anexar con los documentos generales para el pago.					
B	**DOCUMENTOS GENERALES PARA EL PAGO**				
5	**Factura o Cuenta de Cobro Según Régimen** debidamente numerada (Artículo 616-2 Estatuto Tributario), Incluyendo el número de Cuenta Bancaria para el pago.	Anexo	Contratista	X	
6	**Documentos para Identificación del Beneficiario del Pago:**			x	
6.1	**Persona Natural**: **a.** Copia de la Certificación tributaria (Art. 383 Estatuto Tributario).	Anexo	Contratista		X
6.2	**Persona Natural y Jurídica**: **a.** Copia Certificado Existencia y Representación Legal con fecha de expedición inferior a 3 meses. **b.** Certificación del pago de obligaciones laborales emitida por el Representante legal y por el Contador y/o Revisor Fiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002).	Anexo	Contratista		X
7	**Acta de recibo Parcial y/o Final** (según sea el caso)	A.P	Contratista	X	
8	**Planilla de pago** de aportes al Sistema General de Seguridad Social correspondientes al(os) periodo(s) a cobrar (Previamente Revisados por el supervisor del contrato).	Anexo	Contratista	X	

9	**Informe de actividades y soporte de evidencias acorde a las obligaciones contractuales, avalado por el supervisor** correspondiente al período cobrado.	I.A	Contratista	X	
C	**DOCUMENTOS ADICIONALES PARA EL ÚLTIMO PAGO**				
10	**Acta De Liquidación y/ o acta de terminación** (Cuando aplique)	Anexo	Contratista		
11	**Paz y Salvo de Documentos y/o Cumplimiento** (Expedido por el supervisor)	Anexo	Contratista		
12	Demás documentos adicionales que en forma puntual se relacionen en el contrato.	Anexo	Contratista		

VERIFICACIÓN	
NOMBRE DE QUIEN VERIFICA	
OBSERVACIONES	
FIRMA DE QUIEN VERIFICA	

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		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94897395	03/09/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$22.712.236	$5.787.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Suplivo	Extranjero	Colom. en exterior	Estudiante	IRG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1002741035	PATIÑO CRISTANCHO CARLOS ESTEBAN	1	0			S								X									25-14	2.520.308	30	403.300	0	0	0	0	EPS037	2.520.308	30	100.900	14-23	2.520.308	30	3	61.400	CCF10	2.520.308	30	100.900	0	0	0	0	0
2	CC 1032411921	RODRIGUEZ RIVEROS ANDREA CAROLINA	1	0			S																	23030I	2.530.000	30	404.800	0	0	0	0	EPS005	2.530.000	30	101.200	14-23	2.530.000	30	1	13.300	CCF10	2.530.000	30	101.200	0	0	0	0	0
3	CC 1032438735	RODRIGUEZ RIVEROS ZULMA YOLIMA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-23	1.750.905	30	1	9.200	CCF10	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1051473689	CARDOZO LEMUS BRAYAN CAMILO	1	0			S								X									25-14	2.313.383	30	370.200	0	0	0	0	EPS041	2.313.383	30	92.600	14-23	2.313.383	30	3	58.400	CCF10	2.313.383	30	92.600	0	0	0	0	0
5	CC 1051474859	BARRERA MARTIN ELIZABETH	1	0			S								X									23030I	2.436.146	30	389.800	0	0	0	0	EPS037	2.436.146	30	97.500	14-23	2.436.146	30	3	59.400	CCF10	2.436.146	30	97.500	0	0	0	0	0
6	CC 1051476580	CARDOZO VARGAS ANDRES GIOVANNY	1	0			S								X									25-14	2.443.750	30	391.000	0	0	0	0	EPS037	2.443.750	30	97.800	14-23	2.443.750	30	1	12.800	CCF10	2.443.750	30	97.800	0	0	0	0	0
7	CC 1057579300	MONTAÑA PEREZ SERGIO ANDRES	1	0			S								X									25-14	2.220.068	27	355.300	0	0	0	0	EPS041	2.220.068	27	88.900	14-23	2.220.068	27	3	54.100	CCF10	2.220.068	27	88.900	0	0	0	0	0
8	CC 1057579300	MONTAÑA PEREZ SERGIO ANDRES	1	0			S									X								25-14	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS041	175.091	3	0	14-23	175.091	3	1	0	CCF10	175.091	3	0	0	0	0	0	0
9	CC 1057979129	CARDOZO ROJAS CARLOS JULIAN	1	0			S								X									25-14	2.582.585	30	413.300	0	0	0	0	EPS005	2.582.585	30	103.400	14-23	2.582.585	30	3	63.000	CCF10	2.582.585	30	103.400	0	0	0	0	0
10	CC 74080209	RODRIGUEZ RIVEROS EDGAR ARIEL	1	0			S																	25-14	3.740.000	30	598.400	0	0	0	0	EPS005	3.740.000	30	149.600	14-23	3.740.000	30	1	19.600	CCF10	3.740.000	30	149.600	0	0	0	0	0

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		BOYACÁ	AQUITANIA		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94897395	03/09/2026	9	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$22,712,236	$5,787,600	

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	424.300	0		0		0	0	0	0	424.300	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	296.200	0		0		0	0	0	0	296.200	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	181.500	0		0		0	0	0	0	181.500	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	794.600	0	0	0	0	0	0		794.600	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.839.800	0	0	0	0	0	0		2.839.800	7

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	349.200				349.200	0	0	349.200			3.492	349.200	9

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comfaboy	891800213-8	902.000	0	0	902.000	9

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	902.000	902.000
Pensión	2	3.634.400	3.634.400
Riesgos Laborales	1	349.200	349.200
CCF	1	902.000	902.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	5.787.600	5.787.600

PAGADA

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