

LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA EDS LA ERMITA



Identificación NIT: 900073153-6
Dirección: CARRERA 3 8-10 ESQUINA Teléfono: 3182629360
Dirección Centro de Venta:
Correo: lubricantescombustiblesypartes@gmail.com
Resolución de facturación Electrónica DIAN No 18764073560263 24 de Junio 2024
Habilita desde 1 Hasta 2000000 Vigencia 24 Meses



Cliente	ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE		
NIT	899999314	Teléfono	
Dirección		Vendedor	EDS LA ERMITA POS 1
Ciudad		Centro Costo	
Correo	obras@subachoque-cundinamarca.gov.co	Placa	
Notas	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15 DE JUNIO 2026		

Factura Electrónica De Venta			
PVL-411			
Fecha Hora de Factura			
Emisión	19/06/2026	11:51:48	
Vencimiento	04/07/2026	11:51:48	

#	Código	Descripción	Presentación	Cantidad	Precio Unit.	Descuento	% IVA	Precio Total
1	040	GASOLINA	GALON	186.280	16,195	0	0	3,016,730.09
2	042	DIESEL	GALON	339.540	11,555	0	0	3,923,248.88
3	043	DIESEL DYNAMAX	GALON	442.040	12,475	0	0	5,514,272.18
Base IVA		Porcentaje IVA	Total IVA					
12,454,251		0	0					

CONDICIONES DE PAGO
Crédito \$12,454,251.15
ORDEN DE COMPRA
VALOR EN LETRAS
doce millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta y uno 15/100
OBSERVACIONES
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15 DE JUNIO 2026

SUBTOTAL:	12,454,251.15
DESCUENTO:	0
Ret. FTE	0
Ret. IVA	0
Ret. ICA	0
IVA	0
TOTAL	12,454,251.15

Firma elaborado Por: EDS LA ERMITA POS 1

Firma Recibido

Impreso Por: Zencillo Software Corporation

Resolución No. 18764073560263, aprobado en 24-06-2024 hasta 24-06-2026, prefijo PVL, desde el número 1 al 2000000

Descarga tu factura en:

https://colombia.zencillo.net/ZS_ConsultaFacturaDIAN?compania=900976

Usuario: 899999314

Contraseña: 99314

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por: LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA NIT: 900073153

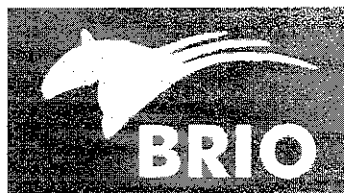
Representación gráfica de Factura Electrónica De Venta

Powered by www.zencillo.com

CUFE: 02efc6747cb48309e99c9657d9c85a433d44778af0cc2530b6eebc82f90e41e981b8850a002797c9435e4cd9f62ee1b1

GRACIAS POR SU COMPRA

Powered by www.zencillo.com



Lubricantes, Combustibles y Partes Ltda.

ESTACION LA ERMITA

NIT: 900.073.153-6

CERTIFICACIÓN

El suscrito contador público certifica que el margen neto por venta de combustible durante el mes de Junio 2.026, para **LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA**, con NIT: 900.073.153-6, aplicable al contrato con **LA ALCALDIA DE SUBACHOQUE** es el siguiente:

Gasolina: \$599

Diesel: \$597

Dada en Bogotá a los 2 días del mes Junio de 2.026.

Vigencia: 30 Días.

Atentamente,

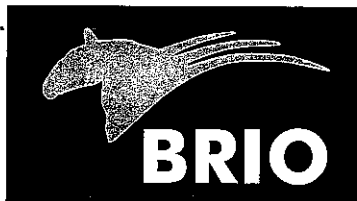

LUIS MAURICIO LIGARRETO

Contador Público

TP: 29136T

GAJOLINA DE OPTIMA CALIDAD MEDIDA EXACTA

CRA. 3 No. 8-10 ESQUINA - CEL. 318 262 9360 - SUBACHOQUE (CUND.)



Lubricantes, Combustibles y Partes Ltda.

ESTACION LA ERMITA

NIT: 900.073.153-6

Subachoque, Junio 19 de 2026

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES, SEGURIDAD SOCIAL

**EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO AL ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2022, EL SUSCRITO
OOREPRESENTANTE LEGAL, SE PERMITE CERTIFICAR QUE:**

LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA

NIT. 900073153-6

HA REALIZADO LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES CORRESPONDIENTES


JAIME RODRIGUEZ TORRES

GASOLINA DE OPTIMA CALIDAD MEDIDA EXACTA

CRA. 3 No. 8-10 ESQUINA - CEL. 318 262 9360 - SUBACHOQUE (CUND.)

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES RECIBO PARA PAGO

BANCO DAVIVIENDA
Recaudo Planilla Asist
Fecha: 09/06/2026 Hora: 11:53:14
Jornada: Normal
Oficina: 4593
Terminal: C14593W102
Usuario: D20
No.de planilla / PIN: 5168971624
Periodo Liquidado: 2026/06
Forma de Pago: Efectivo
Vr. Total: \$3,347,900.00
Costo Transaccion: \$0.00
No Transaccion: 875488
Quien Realiza la Transaccion
Tipo Id: NIT
Numero ID: 900073153
Transaccion exitosa en línea:
Por favor verifique que la
informacion impresa es correcta.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
NIT:	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900073153	
SOCIAL:	LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA		
	SUBACHOQUE DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA	
	CALLE 8 NO. 2-72 TELÉFONO:	8245387	
	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de	
	ÚNICO		
	RADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
5168971624	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS	
MES:	mayo PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
AÑO:	2026 SALUD:	AÑO:	2026

INFORMACIÓN FECHAS DE PAGO			
FECHA DE PAGO	DÍAS DE MORA	VALOR DE LA MORA	VALOR POR PAGAR
2026/06/12	0	\$ 0	\$ 3,347.900
2026/06/16	4	\$ 10.300	\$ 3,358.200
2026/06/17	5	\$ 12.600	\$ 3,360.500
2026/06/18	6	\$ 15.200	\$ 3,363.100
2026/06/19	7	\$ 17.500	\$ 3,365.400
2026/06/22	10	\$ 24.900	\$ 3,372.800

LIQUIDACIÓN GENERAL			
		TOTALES	
		COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1 \$ 379.500
8002248088	230301	230301-PORVENIR	5 \$ 1.643.100
SUBTOTAL:		6	\$ 2.022.600
SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8300035647	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1 \$ 104.000
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1 \$ 97.500
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1 \$ 94.900
8600669427	EPS008	EPS008-COMPENSAR	3 \$ 209.400
SUBTOTAL:		6	\$ 505.800
CAJA DE COMPENSACIÓN			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600135703	CCF21	CCF21-CAFAM	6 \$ 511.300
SUBTOTAL:		6	\$ 511.300
RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600021839	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	6 \$ 308.200
SUBTOTAL:		6	\$ 308.200

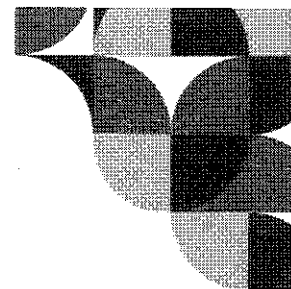
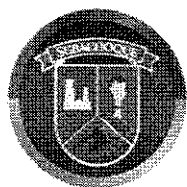
TOTAL POR PAGAR: \$ 3.347.900

Planta Biomax Manatilla
Estructura de precio regular
1 de junio de 2026
En pesos corrientes

Concepto	Gasolina Cte	Diesel	Gasolina Extra	Diesel B3
Ingreso al Productor	\$ 10.791,40	\$ 7.512,48	\$ 14.676,70	\$ 6.778,76
IVA Ingreso Productor	\$ 484,22	\$ 272,03	\$ 678,49	\$ 287,14
Margen Plan Continuidad	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tarifa marcación	\$ 9,71	\$ 9,71	\$ 9,71	\$ 9,71
Tarifa de estampilla de transporte combustible	\$ 483,58	\$ 489,41	\$ 483,58	\$ 483,24
PRECIO COMPRA ECOPEPETROL	\$ 11.768,91	\$ 8.283,63	\$ 15.848,48	\$ 7.558,85
Impuesto Nacional	\$ 721,13	\$ 690,24	\$ 1.368,70	\$ 728,58
Impuesto Carbono	\$ 189,00	\$ 213,61	\$ 189,00	\$ 225,47
COSTO EN PLANTA DE ABASTO	\$ 12.679,04	\$ 9.187,48	\$ 17.406,18	\$ 8.512,90
Margen Mayorista	\$ 618,98	\$ 618,98	\$ 1.360,38	\$ 618,98
IVA Margen Mayorista	\$ 117,61	\$ 117,61	\$ 258,47	\$ 117,61
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO	\$ 13.415,63	\$ 9.924,07	\$ 19.025,03	\$ 9.249,49
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO (Sin Impto Nac.)	\$ 12.694,50	\$ 9.233,83	\$ 17.656,13	\$ 8.520,91
Margen Minorista	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09
Pérdida por evaporación manejo y transporte	\$ 59,96	\$ 0,00	\$ 84,91	\$ 0,00
Trans. Planta - EDS	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55
Soldicom SCOP	\$ 5,78	\$ 0,00	\$ 6,64	\$ 0,00
PRECIO AL PÚBLICO EN SURTIDOR (Sin Sobretasa)	\$ 14.730,01	\$ 11.172,71	\$ 20.365,22	\$ 10.498,13
Sobretasa Gasolina - Diesel	\$ 1.569,60	\$ 413,00	\$ 2.196,00	\$ 413,00
Sobretasa Municipio	\$ 1.161,90	\$ 0,00	\$ 1.624,50	\$ 0,00
Sobretasa Departamento	\$ 407,70	\$ 0,00	\$ 571,50	\$ 0,00
Sobretasa Nacional	\$ 0,00	\$ 413,00	\$ 0,00	\$ 413,00
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO	\$ 16.299,61	\$ 11.585,71	\$ 22.561,22	\$ 10.911,13
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO ANTERIOR	\$ 16.259,86	\$ 11.546,11	\$ 22.359,76	\$ 10.871,53
Variación Absoluta (\$COP)	\$ 39,75	\$ 39,60	\$ 201,46	\$ 39,60
Variación relativa (%)	0,2%	0,3%	0,90%	0,0%
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO	\$ 14.991,01	\$ 10.337,07	\$ 21.227,67	\$ 9.662,49
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO ANTERIOR	\$ 14.951,41	\$ 10.297,47	\$ 21.027,01	\$ 9.622,89
Variación Absoluta (\$COP)	\$ 39,60	\$ 39,60	\$ 200,66	\$ 39,60
Variación relativa (%)	0,3%	0,4%	1,0%	0,0%

Planta Pereira
Estructura de precio regular
1 de junio de 2026
En pesos corrientes

Concepto	Gasolina Cte	Diesel	Gasolina Extra	Diesel B3
Ingreso al Productor	\$ 10.791,40	\$ 7.512,48	\$ 14.676,70	\$ 6.778,76
IVA Ingreso Productor	\$ 484,22	\$ 272,03	\$ 678,49	\$ 287,14
Margen Plan Continuidad	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Tarifa marcación	\$ 9,71	\$ 9,71	\$ 9,71	\$ 9,71
Tarifa de estampilla de transporte combustible	\$ 465,37	\$ 606,46	\$ 465,37	\$ 558,46
PRECIO COMPRA ECOPEPETROL	\$ 11.750,70	\$ 8.400,68	\$ 15.830,27	\$ 7.634,07
Impuesto Nacional	\$ 721,13	\$ 690,24	\$ 1.368,70	\$ 728,58
Impuesto Carbono	\$ 189,00	\$ 213,61	\$ 189,00	\$ 225,47
COSTO EN PLANTA DE ABASTO	\$ 12.660,83	\$ 9.304,53	\$ 17.387,97	\$ 8.588,12
Margen Mayorista	\$ 618,98	\$ 618,98	\$ 1.360,38	\$ 618,98
IVA Margen Mayorista	\$ 117,61	\$ 117,61	\$ 258,47	\$ 117,61
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO	\$ 13.397,42	\$ 10.041,12	\$ 19.006,82	\$ 9.324,71
PRECIO DE VENTA PLANTA ABASTO (Sin Impto Nac.)	\$ 12.676,29	\$ 9.350,88	\$ 17.638,12	\$ 8.596,13
Margen Minorista	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09	\$ 1.155,09
Pérdida por evaporación manejo y transporte	\$ 59,89	\$ 0,00	\$ 84,84	\$ 0,00
Trans. Planta - EDS	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55	\$ 93,55
Soldicom SCOP	\$ 5,78	\$ 0,00	\$ 6,64	\$ 0,00
PRECIO AL PÚBLICO EN SURTIDOR (Sin Sobretasa)	\$ 14.711,73	\$ 11.289,76	\$ 20.346,94	\$ 10.573,35
Sobretasa Gasolina - Diesel	\$ 1.569,60	\$ 413,00	\$ 2.196,00	\$ 413,00
Sobretasa Municipio	\$ 1.161,90	\$ 0,00	\$ 1.624,50	\$ 0,00
Sobretasa Departamento	\$ 407,70	\$ 0,00	\$ 571,50	\$ 0,00
Sobretasa Nacional	\$ 0,00	\$ 413,00	\$ 0,00	\$ 413,00
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO	\$ 16.281,33	\$ 11.702,76	\$ 22.542,94	\$ 10.986,35
PRECIO SUGERIDO AL PÚBLICO ANTERIOR	\$ 16.241,57	\$ 11.663,16	\$ 22.341,48	\$ 10.946,75
Variación Absoluta (\$COP)	\$ 39,76	\$ 39,60	\$ 201,46	\$ 39,60
Variación relativa (%)	0,2%	0,3%	0,90%	0,4%
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO	\$ 14.972,80	\$ 10.454,12	\$ 21.209,46	\$ 9.737,71
PRECIO DE VENTA EN PLANTA ABASTO ANTERIOR	\$ 14.933,20	\$ 10.414,52	\$ 21.008,80	\$ 9.698,11
Variación Absoluta (\$COP)	\$ 39,60	\$ 39,60	\$ 200,66	\$ 39,60
Variación relativa (%)	0,3%	0,4%	0,96%	0,4%



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.:						CSU-SASI-094-2025	Del Año:	2025		
CONTRATISTA:		LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA				C.C./ C.E. No.:	NIT.9000073153-6			
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	06	2026	Hasta:	15	06	2026	
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL - ACPM Y UREA) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, BUSES, VOLQUETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA, ASÍ COMO PARA LOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA

Fecha de inicio	09	05	2025	Fecha de terminación	30	06	2026
	Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

ADICION

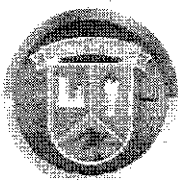
OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL - ACPM Y UREA) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, BUSES, VOLQUETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA, ASÍ COMO PARA LOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA

Fecha de inicio	Día	Mes	Año	Fecha de terminación	Día	Mes	Año
	09	05	2025		30	06	2026

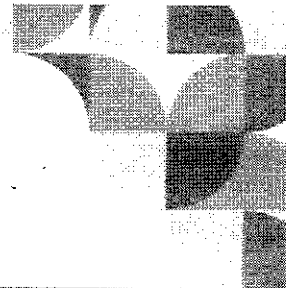
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL:			POLIZA (SI APLICA)		
NUMERO DE PLANILLA	COBERTURA	FECHA DE PAGO	NUMERO	FECHA	COBERTURA
5168971624	JUNIO	09/06/2026	21-46-101114938	24/04/2025	31/07/2026

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

NO	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS Y/O SOPORTE
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES EN CANTIDAD Y CALIDAD REQUERIDA POR EL MUNICIPIO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE DETALLADO DEL 01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2026. FACTURAS PVLC-411

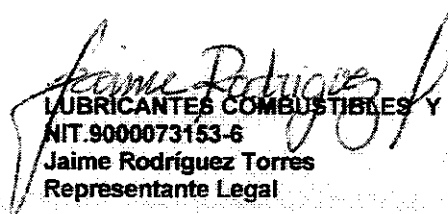


MUNICIPIO DE SUBACHOQUE



2	CUMPLIMIENTO DE CARACTERISTICA TECNICA DE OPERACIÓN, CALIBRACION Y SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE INSTALADOS	NUMERO DE SELLO S290669/M29077 CON RESULTADO DE VERIFICACION CONFORME EMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CONTROL METEOROLOGICO	
3	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 24 HORAS AL DIA 7 DIAS A LA SEMANA	HORARIO DE ATENCION AL CLIENTE ESTABLECIDO EN EL COMERCIO 24 HORAS 7 DIAS	HORARIO DE ATENCION AL CLIENTE ESTABLECIDO EN EL COMERCIO 24 HORAS 7 DIAS.

CONTRATISTA


LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA
NIT. 9000073153-6
Jaime Rodríguez Torres
Representante Legal



INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO CSU-SASI-094-2025

Informe Parcial X_ Informe Final	26
Periodo del Informe	Del 01 de Junio al 15 de Junio de 2026
Fecha en la que se rinde en informe:	22 de Junio de 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO CSU-SASI-094-2025

Contratista:	LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA.
NIT / C.C.	NIT. 900.073.153-6.
Supervisor	MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO
Cargo	SECRETARIO OBRAS PUBLICAS
Objeto del Contrato o Convenio	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL - ACPM Y UREA) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, BUSES, VOLQUETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA, ASÍ COMO PARA LOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	28 DE ABRIL 2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	09 DE MAYO 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2025000230 02/04/2025
Registro Presupuestal	2025000254 9/05/2025
Valor Inicial del Contrato	\$ 224'991.495 (DOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
Adición	\$ 112'000.000.00
Valor Total del Contrato	\$ 336'991.495 (TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)
Plazo de Ejecución Inicial	SIETE (7) MESES, 16 DIAS Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	SEIS (6) MESES, Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS



Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30 DE JUNIO DE 2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Fecha de Cesión	N/A
Nombre Cesionario	N/A
No. de Documento del Cesionario	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ENTIDAD, CON OCASIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

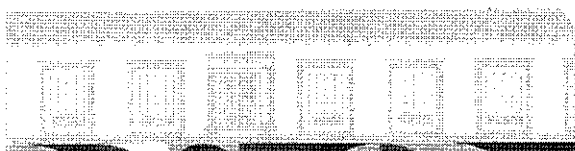
No. Pago	26
Valor a cancelar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$ 12'454.251.15) M/CTE
Saldo ejecutado y pagado a la fecha	

3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante el periodo comprendido entre el **01 DE JUNIO AL 15 DE JUNIO DE 2026**, como supervisor ha venido realizando el acompañamiento y verificación de las diferentes actividades desempeñadas por el contratista, de acuerdo con las obligaciones estipuladas en el contrato de suministros No **CSU-SASI-094-2025**

A continuación, describo detalladamente las actividades realizadas por el contratista:

1. Suministrar los combustibles (ACPM y gasolina) en las cantidades y calidades requeridas por el Municipio, previo aval del supervisor del contrato





2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación, calibración y seguridad de los equipos de suministro de gasolina instalados en la estación de servicio ofrecida, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.
3. Suministrar el combustible acordados, conforme a los pedidos que haga EL MUNICIPIO a través de los memorandos garantizando la más alta calidad de estos.
4. Garantizar el suministro de combustible las veinticuatro (24) horas del día, los siete (07) días de la semana.
5. Ofrecer y cumplir con la medida establecida para cada galón de combustible
6. Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y kilometraje de cada vehículo antes de abastecerlo, con el fin de registrar los datos en los tickets de suministro previstos para tal fin.
7. Suministrar a cada uno de los vehículos el combustible correcto de acuerdo con las especificaciones técnicas.
8. Garantizar que todos los equipos para el suministro de combustible se encuentren en perfectas condiciones de funcionamiento.
9. Informar a la supervisión del contrato y aplicar oportunamente la variación de los precios del combustible durante la ejecución contractual
10. Reponer y/o remplazar los dispositivos de control de combustible (CHIP o tecnología similar), en caso de pérdida, daño o hurto, dentro de un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir del reporte que para el efecto le realice la supervisión del contrato a través de correo electrónico.
11. Garantizar la calidad y medida exacta del combustible suministrado.

SEGUNDA QUINCENA			Total SEGUNDA QUINCENA
Diesel	DIESEL DINAMAX	Gasolina	
	53,953		53,953
	50,277	52,53	102,807
	76,72		76,72
61,270	34,37	133,75	229,39
278,27	226,72		504,99
339,54	442,04	186,28	967,86



SEGUNDA QUINCENA			Total SEGUNDA QUINCENA
Diesel	DIESEL DINAMAX	Gasolina	
	\$ 673.042,09		\$ 673.042,09
	\$ 627.185,46	\$ 850.702,34	\$ 1.477.887,80
	\$ 957.051,31		\$ 957.051,31
\$ 707.950,34	\$ 428.752,00	\$ 2.166.027,75	\$ 3.302.730,09
\$ 3.215.298,54	\$ 2.828.241,31		\$ 6.043.539,85
\$ 3.923.248,88	\$ 5.514.272,18	\$ 3.016.730,09	\$ 12.454.251,16

RUBRO	DISPONIBILIDAD	PAGOS
2.3.24.2402.0600.2402041.2024257690006.2.3.2.02.02.008.101.1.3.3.1.00.001 ESTUDIO DISEÑOS CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRESTRUCTURA VIAL Y DE LAS MAQUIARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA - FUENTE : 1.3.3.1.00.001 - R. B RECURSOS PROPIOS LIBRE	\$ 17.314.322,63	\$ 7.673.633,26
2024257690012-DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA APOYAR EL SECTOR AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	\$ 3.248.819,97	\$ 1.477.887,80



2024257690016-DESARROLLO DE ACCIONES PARA LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE GARANTIA DE DERECHOS SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA	\$ 10.828.169,79	\$ 3.302.730,09
--	---------------------	--------------------

4. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

ORDENES DE PAGO	FECHA	EGRESO	VALOR
01	23/05/2025	2025000462-463-464	\$ 8.932.672.69
02	30/05/2025	2025000486-487-488-489	\$ 14.671.296.10
03	13/06/2025	2025000581-582-583-584	\$ 11.426.629.03
04	27/07/2025	2025000627-628-629	\$13'558.732.23
05	11/07/2025	2025000666-667-668-669	\$12.777.324.98
06	25/07/2025	2025000805-806-807-808	\$11.254.596.80
07	08/08/2025	2025000875-876-877-878	\$15'993.068.51
08	22/08/2025	2025000942-943-944-945	\$10.402.638.42
09	12/09/2025	2025001031-1032-1033-1034	\$9.946.891.21
10	23/09/2025	2025001092-1093-1094-1095	\$10.915.946.98
11	10/10/2025	2025001184-1185-1186-1187	\$11.655.353.35
12	30/10/2025	2025001272-1273-1274-1275	\$ 8'726.824.70
13	13/11/2025	2025001388-1389-1390-1391	\$ 12.611.200.35
14	02/12/2025	2025001476-1477-1478-1479	\$7.373.617.37
15	18/12/2025	2025001599-1600	\$9'643.836
16	30/12/2025	2025001778	\$9.684.566.92
17	16/02/2026	2026000091	\$ 6.369.463,74
18	18/02/2026	2026000092	\$ 11.241.670,24
19	20/02/2026	2026000114	\$ 14.395.032,22
20	16/03/2026	2026000229	\$ 8.709.032,45
21	27/03/2026	2026000312-313	\$ 12.728.371,08
22	15/04/2026	2026000401	\$ 11.671.410,19
23	22/04/2026	2026000447	\$ 11.000.134,72
24	14/05/2026	2026000549	\$ 12.539.092,34

25	28/08/2026	2026000633-634	\$ 11.806.597,01
----	------------	----------------	------------------

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	\$224'991.495	\$0
Valor Adición	\$112'000.000	\$0
Valor Ejecutado	\$0	\$0
Saldo a favor del Contratista	\$0	\$0
Saldo a favor de la Entidad para liberar	\$0	\$0
Sumas iguales	\$336'991.495	\$0

6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS: N/A

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES: Se acredita cumplimiento de obligaciones contractuales informadas por el contratista.

Para constancia se firma en, Subachoque, al 22 de junio de 2026


MARCOS GIOVANNI GARZON DELGADO
 SECRETARÍO OBRAS PÚBLICAS
 Supervisor



 SUBACHOQUE	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Pág. 1 de 1
		Código: 110.20.4
		Versión: 0
		Fecha de emisión: 26-02-2024

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA.** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

Periodo comprendido entre el 01 de Junio de 2026 y al 15 de Junio de 2026

Contrato: No. **CSU-SASI-094-2025**

Tipo de Contrato: Suministro de combustibles

Contratista: **LUBRICANTES, COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA.**

Cédula o NIT No. 900.073.153-6.

Objeto: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE, DIÉSEL - ACPM Y UREA) PARA LOS VEHÍCULOS, MOTOCICLETAS, BUSES, VOLQUETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRÍCOLA, ASÍ COMO PARA LOS AUTOMOTORES DE LA FUERZA PÚBLICA Y DE PROPIEDAD O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA**

Plazo del contrato: SIETE (7) MESES, 16 DÍAS Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS

Fecha iniciación: 09 DE MAYO DE 2025

Fecha de terminación: 30 DE JUNIO DE 2026

Prórroga(s) N/A

Valor inicial pactado: \$ **224'991.495** (DOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE)

Valor adición: \$ 112'000.000.00

Valor a pagar: \$ **12'454.251.15** No. de pago: 26

Numero de PIN: **5168971624**

Periodo cotizado: **JUNIO de 2026**

Observaciones: (N/A)

Por parte de la supervisión se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el 22 día del mes de junio de dos mil veintiséis 2026.

Interventor o Supervisor,


Marcos Giovanni Grzon Delgado
 SECRETARÍA OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600033

FECHA DE INGRESO: SUBACHOQUE MARTES, 23 JUNIO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600023

Proveedor

LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y PARTES LTDA, DIR: CALLE 8 NO. 3-72, TEL:8245387 , NIT: 900073153 FAX:

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vir. Unitario	Vir. Total
1	10201010001	Gasolina Corriente	GAL	186.28	16194.6	3,016,730.09
2	10201010003	ACPM	GAL	339.54	11554.6	3,923,248.88
3	10201010005	Diesel Dinamax	GAL	442.04	12474.6	5,514,272.18
Total					\$	12,454,251.00

RESUMEN

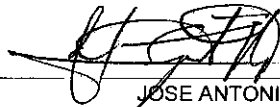
Grupo	Valor
102010	12,454,251
Total \$	12,454,251

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y DIESEL (ACPM) Y UREA. SEGÚN CONTRATO NO. CSU-SASI-094-2025. FACTURA PVCL-411. PAGO VEINTISIETE. CONSUMO DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2026. ADICION Y PRORROGA.

Destino: PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS, BUSES, VOLQUETAS, MAQUINARIA AMARILLA Y AGRICOLA DE PROPIEDAD Y AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE.

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MC.

REVISOR ALMACEN
ALMACENISTA



JOSE ANTONIO ESPITIA MARTINEZ
CARGO COORDINADOR ALMACEN

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE