19/06/2026

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 5S Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 19/06/2026
Orden de Pago No. 1738

C.C/NIT. : 900007091
Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Referencias : CDP : 126, CRP : 606
Descripción : PAGO PARCIAL No.7 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS. VOLQUETA GRÚA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	16.366.857,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	16.366.857,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	654.674,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	163.669,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	327.337,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	327.337,00
Total Descuentos	1.473.017,00
Neto a Pagar	14.893.840,00

TOTAL : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (14.893.840,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 606 Fecha : 04/03/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1336	2120201003-02-121000-16	Combustible Parque Automotor Alcaldia - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL	2.055.605,00
1599	2320201001-03-121000-16-2201029-202600000001054	Combustible para el Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Educación - PROG: Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media - SUBP: Intersubsectorial Educación - PROD: Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	1.154.142,00
1807	2320201001-04-123105-16-2102011-202600000001035	Redes Alumbrado Público-combustible - FTE: IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - PROD: Redes de alumbrado público con mantenimiento	924.875,00
1606	2320201003-02-121000-16-2402041-202600000001059	Combustible para las Vias terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada	8.024.670,00
1805	2320202009-150-121000-16-1709114-202600000001026	Maquinaria agrícola combustible - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Agricultura Y Desarrollo Rural - PROG: Infraestructura productiva y comercialización - SUBP: Intersubsectorial Agricultura y desarrollo rural - PROD: Bancos de maquinaria y equipos para la producción agropecuaria dotado	4.207.565,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 606 Fecha : 04/03/2026

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :

Banco : 015900000173 - Fondos Comunes Cta. 0017-3 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

19/06/2026

Fecha : 19/06/2026
Orden de Pago No. 76

C.C/NIT. : 900007091
Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Referencias : CDP : 2, CRP : 29
Descripción : PAGO PARCIAL No.7 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRÚA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	1.061.280,00
Valor IVA	0.00
SubTotal	1.061.280,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	42.451,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	10.613,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	21.226,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	21.226,00
Total Descuentos	95.516,00
Neto a Pagar	965.764,00

TOTAL : NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (965.764,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 29 Fecha : 10/03/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1362	2120202009-09-121000-23	materiales y suministros aseo - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: SERVICIOS PÚBLICOS	1.061.280,00

TESORERÍA

Cheque No. : Fecha :
Banco : 315900060102 - Unidad servicios públicos Cta. 010-2 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

19/06/2026

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3

CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370

UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Fecha : 19/06/2026

Comprobante de Egreso No. 95

C.C./NIT. : 900007091 Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS

Cta. Cte. No. : 315900000102

Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Unidad servicios públicos Cta. 010-2

Referencias : CDP : 2, CRP : 29, OP : 76

Concepto : PAGO PARCIAL No.7 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRÚA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	965.764,00	
111005	Cuenta corriente		965.764,00
Total Documento:		965.764,00	965.764,00

TOTAL : NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (965.764,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
010-20161	Unidad servicios públicos Cta. 010-2 - COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS		965.764,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1.061.280,00	42.451,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1.061.280,00	10.613,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	1.061.280,00	21.226,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	1.061.280,00	21.226,00
Total Descuentos		95.516,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1362	2120202009-09-121000-23	materiales y suministros aseo - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: SERVICIOS PÚBLICOS	1.061.280,00
Total Rubros			1.061.280,00

Tesorería

Ordenador

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

19/06/2026

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 19/06/2026

Comprobante de Egreso No. 1728

C.C./NIT. : 900007091 **Beneficiario** : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Cta. Cte. No. : 015900000173
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Fondos Comunes Cta. 0017-3
Referencias : CDP : 126, CRP : 606, OP : 1738
: PAGO PARCIAL No.7 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRÚA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ
Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	14.893.840,00	
111005	Cuenta corriente		14.893.840,00
Total Documento:		14.893.840,00	14.893.840,00

TOTAL : CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (14.893.840,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.V.1520	Fondos Comunes Cta. 0017-3	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	14.893.840,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	16.366.857,00	654.674,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	16.366.857,00	163.669,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	16.366.857,00	327.337,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	16.366.857,00	327.337,00
Total Descuentos.		1.473.017,00

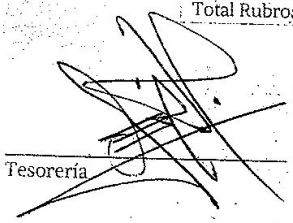
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1336	2120201003-02-121000-16		2.055.605,00
	Combustible Parque Automotor Alcaldía - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:		
1599	2320201001-03-121000-16-2201029-202600000001054		1.154.142,00
	Combustible para el Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE		
1807	2320201001-04-123105-16-2102011-202600000001035		924.875,00
	Redes Alumbrado Público-combustible - FTE: IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO - DEP:		
1606	2320201003-02-121000-16-2402041-202600000001059		8.024.670,00
	Combustible para las Vías terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:		
1805	2320202009-150-121000-16-1709114-202600000001026		4.207.565,00
	Maquinaria agrícola combustible - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Total Rubros	16.366.857,00



Tesorería | Ordenador | Beneficiario | C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 7

FECHA PRESENTE ACTA	16/06/2026			
PROCESO No.	MT-SASI-SU-001-2026			
CONTRATO No.	MT-SASI-SU-001-2026			
REGISTRO BPyP No	202500000005296-202500000005309-202500000005289-202500000005286			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	NIT	800027292-3	
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	NIT	900007091-7	
	JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO	C.C	1.049.641.264	de TUNJA
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA , VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA.			

VALOR	$ 332.000.000,00		
ADICIONAL N°. 01		DE FECHA	
ADICIONAL N°. 02		DE FECHA	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 332.000.000,00		
PLAZO	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
PRORROGA N°	N/A	DE FECHA	
PLAZO TOTAL	DIEZ (10) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO. A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE INICIACIÓN	05/03/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	31/12/2026		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	01/06/2026-15/06/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	606-26		

En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se reunieron las siguientes personas: JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS quien actúa en calidad de Supervisor, en representación del Municipio de Tuta y el señor JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO con cedula de ciudadania N° 1.049.641.264 expedida en TUNJA representante legal de COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS con NIT 900007091-7 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-SASI-SU-001-2026 , descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido 01/06/2026-15/06/2026 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con lo que se relaciona a continuación:

CONTROL ANTICIPOS

Valor del Anticipo	-
Sumatoria Amortización Paga	-
Saldo por Amortizar	-

CONTROL ANTICIPOS

Concepto	Valor ejecutado	Valor contratado
Valor contratado	-	$ 332.000.000,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No 7	$ 17.428.137,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 154.071.119,00	-
Saldo para ejecutar	$ 160.500.744,00	-
SUMAS IGUALES	$ 332.000.000,00	$ 332.000.000,00

"Frente al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No Cuenta:	88245239041	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS,VOLQUETA GRUA,CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES,MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, MT-SASI-SU-001-2026 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos, por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS ($ 17.428.137.00)M/CTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los dieciseis (16) dias del mes de junio de 2026.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor

ALMACENISTA MUNICIPAL

COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
900007091-7
JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO
C.C 1.049.641.264 DE TUNJA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

COMBUSTIBLES LA PLAYA S.A.S

Miércoles, 17 de junio del 2026
Cuenta de cobro 10-2026

Señores:
MUNICIPIO DE TUTA
Nit: 800.027.292 - 3

Respetados Señores:

El suscrito JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO, identificado como consta bajo mi firma, actuando en nombre de la empresa COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS me dirijo a ustedes con el fin de solicitarles que la cuenta de cobro por valor de **$ 17.428.137°° (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE) PESOS.**

Por concepto de combustibles relacionado en el contrato de suministro número MT-SASI-SU-001-2026 (con destino a la maquinaria amarilla, volquetas, volqueta grúa, camionetas Toyotas, compactador de basuras, bus escolar, tractores, motos y demás vehículos de propiedad del municipio de Tuta-Boyacá) del 01 al 15 de junio del 2026, sea consignado en la cuenta corriente número 88245239041 Bancolombia, o a la cuenta de ahorros 416070052863 Davivienda, a favor de Combustibles la playa **SAS NIT. 900.007.091-7** o en efectivo en el km 17 vía Tunja-Paipa.

NOTA: Esta cuenta de cobro está sujeta a que después de recibida, tendrá máximo 5 días calendario para realizar el pago, caso contrario, el sistema automáticamente bloqueará el despacho de combustible.

Anexo. Facturas electrónicas.

Cordialmente,

JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO
CC. 1.049.641.264
Representante legal

Km 17 via Tunja-Paipa Vda. Rio de Piedras. Tuta, Boyacá
laplayabrio@hotmail.com

COMBUSTIBLES LA PLAYA S.A.S

FECHA	PLACA	VALE N°	COMBUSTIBLE	GALONES	SUB TOTAL
01/06/2026	OCM260	2201	DIESEL	16,618	$ 220.454
01/06/2026	FERGUSSON 4292	2202	DIESEL	50,000	$ 663.300
01/06/2026	FERGUSSON 291	2203	DIESEL	50,000	$ 663.300
01/06/2026	NUW12E	2204	GASOLINA	2,500	$ 45.253
02/06/2026	OIL673	2205	GASOLINA	12,000	$ 217.212
02/06/2026	OCM471	2206	DIESEL	32,000	$ 424.512
02/06/2026	MINICARGADOR	2207	DIESEL	17,000	$ 225.522
02/06/2026	OCM387	2208	DIESEL	35,000	$ 464.310
02/06/2026	OCM375	2209	DIESEL	40,000	$ 530.640
02/06/2026	MOTONIVELADORA 120H	2210	DIESEL	50,000	$ 663.300
02/06/2026	OCM260	2211	DIESEL	15,166	$ 201.192
02/06/2026	OQF123	2212	DIESEL	35,000	$ 464.310
02/06/2026	RETROEXCAVADORA B115B	2213	DIESEL	45,000	$ 596.970
03/06/2026	OCM533	2214	DIESEL	40,000	$ 530.640
03/06/2026	KUBOTA 1	2215	DIESEL	50,000	$ 663.300
03/06/2026	HWY68H	2216	GASOLINA	4,122	$ 74.612
04/06/2026	KUBOTA 2	2217	DIESEL	50,000	$ 663.300
04/06/2026	OIL673	2218	GASOLINA	11,963	$ 216.542
04/06/2026	MOTOCARRO 771AAR	2219	GASOLINA	3,000	$ 54.303
04/06/2026	XBS40C	2220	GASOLINA	3,000	$ 54.303
05/06/2026	OCM471	2221	DIESEL	30,000	$ 397.980
05/06/2026	OCM260	2222	DIESEL	20,681	$ 274.354
05/06/2026	MOTONIVELADORA 120H	2223	DIESEL	50,000	$ 663.300
09/06/2026	JPG11D	2224	GASOLINA	2,500	$ 45.253
09/06/2026	MINICARGADOR	2225	DIESEL	17,000	$ 225.522
09/06/2026	OCM260	2226	DIESEL	18,134	$ 240.566
09/06/2026	NUW12E	2227	GASOLINA	1,883	$ 34.084
09/06/2026	OCM387	2228	DIESEL	25,000	$ 331.650
09/06/2026	OCM533	2229	DIESEL	40,000	$ 530.640
10/06/2026	MOTONIVELADORA 120	2230	DIESEL	50,000	$ 663.300
10/06/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2231	DIESEL	50,000	$ 663.300
10/06/2026	OIL673	2232	GASOLINA	12,000	$ 217.212
10/06/2026	OCM375	2233	DIESEL	35,000	$ 464.310
10/06/2026	OQF123	2234	DIESEL	19,432	$ 257.785
10/06/2026	MOTONIVELADORA 120H	2235	DIESEL	50,000	$ 663.300
10/06/2026	MINICARGADOR	2236	DIESEL	16,473	$ 218.531
10/06/2026	RETROEXCAVADORA B115B	2237	DIESEL	40,000	$ 530.640
11/06/2026	KUBOTA 1	2238	DIESEL	50,000	$ 663.300
11/06/2026	OCM260	2239	DIESEL	18,910	$ 250.860
12/06/2026	MOTONIVELADORA 120	2240	DIESEL	50,000	$ 663.300

Km 17 via Tunja-Paipa Vda. Rio de Piedras. Tuta, Boyacá

laplayabrio@hotmail.com

COMBUSTIBLES LA PLAYA S.A.S

12/06/2026	FERGUSSON 291	2241	DIESEL	50,000	$ 663.300
12/06/2026	OCM471	2242	DIESEL	25,000	$ 331.650
12/06/2026	NUW12E	2243	GASOLINA	2,700	$ 48.873
12/06/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2244	DIESEL	40,000	$ 530.640
12/06/2026	OIL673	2245	GASOLINA	12,000	$ 217.212
TOTAL					$ 17.428.137

COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
NIT 900007091-7
R/L JUAN SEBASTIAN CASTRO GUERRERO
C.C 1.049.641.264 DE TUNJA

Km 17 via Tunja-Paipa Vda. Rio de Piedras. Tuta, Boyacá
laplayabrio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AAAE486045

COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
NIT: 900007091-7
KM 17 VIA TUNJA - PAIPA VDA RIO DE PIEDRAS
Tuta, Boyaca, Colombia
revisarcorreosplaya@gmail.com 3115002771

O-47 Régimen simple de tributación
Responsable de: ZZ No aplica

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Fecha de generación: 2026-06-17 12:37:59 Fecha de expedición: 2026-06-17 12:38:01
Cufe: 5d2ca6e7c66ee23be82422dbb689193c20690f646e691648a3b63d12d2144d75521bd7ab975023ef7a39e3e7246f1432

DATOS DE COMPRADOR

Nombre: MUNICIPIO DE TUTA
Documento: 800027292-3
Dirección: Cr 7 5 53
Ciudad: Tuta
Email: almacen@tuta-boyaca.gov.co

No	DESCRIPCIÓN	CANT.	U/M	VR.UNIT.	IMP.	RET.	DCTO	TOTAL
1	diesel	1221.41	GLL	$13,266.00	0.00%	0.00%	$0.00	$16,203,278.00
	total	1221.41						$16,203,278.00

Observación

consumo combustible acpm del 01 al 15 de junio 2026 vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS	
Sin retenciones	0

IMPUESTOS APLICADOS	
IVA 0%	**$0.00**
Total:	$0.00

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL	**$16,203,278.00**
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$16,203,278.00

Autorización según resolución número 18764088576718 vigencia de 2025-02-08 al 2027-02-08 rango del 200001 al 540000 prefijo AAAE

Software Full EDS desarrollado por FULL COLOMBIA SAS (Nit: 901.402.077-0)

www.fullcolombia.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AAAE486046

COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
NIT: 900007091-7
KM 17 VIA TUNJA - PAIPA VDA RIO DE PIEDRAS
Tuta, Boyaca, Colombia
revisarcorreosplaya@gmail.com 3115002771

O-47 Régimen simple de tributación
Responsable de: ZZ No aplica

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Efectivo

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Fecha de generación: 2026-06-17 12:38:09 Fecha de expedición: 2026-06-17 12:38:11
Cufe: f3fe600466ad1a7f18bbd88528e2fd962ab77f71d3ff31a7f4be447738c024783879f27fa9e26ff6dbc1d38aa2e295fa

DATOS DE COMPRADOR

Nombre: MUNICIPIO DE TUTA
Documento: 800027292-3
Dirección: Cr 7 5 53
Ciudad: Tuta
Email: almacen@tuta-boyaca.gov.co

No	DESCRIPCION	CANT	U/M	VR UNIT	IMP.	RET.	DCTO	TOTAL
1	gasolina	67.67	GLL	$18,101.00	0.00%	0.00%	$0.00	$1,224,858.00
	total	67.67						$1,224,858.00

Observación

consumo combustible gasolina del 01 al 15 de junio 2026 vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS	
Sin retenciones	0

IMPUESTOS APLICADOS	
IVA 0%	**$0.00**
Total:	$0.00

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL	**$1,224,858.00**
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$1,224,858.00

Autorización según resolución número 18764088576718 vigencia de 2025-02-08 al 2027-02-08 rango del 200001 al 540000 prefijo AAAE

Software Full EDS desarrollado por FULL COLOMBIA SAS (Nit. 901.402.077-0)

www.fullcolombia.co

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

1. DATOS DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-SASI-SU-001-2026	**Fecha de firma**	5 de marzo de 2026
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

1.1 - Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	DIEZ (10) MES	300	$ 332.000.000,00	5 de marzo de 2026
Adicional 01	0	0	$ -	
Adicional 02	0	0	$ -	
Final	DIEZ (10) MES	300	$ 332.000.000,00	31 de diciembre de 2026

Nombre	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	**NIT:**	900007091-7
E-mail:	laplayabrio@gmail.com	**Celular:**	3144432612
BANCO	BANCOLOMBIA	**Tipo de Cuenta:**	CORRIENTE
Numero de Cuenta:	88245239041	**Régimen tributario**	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	PROTECCION,COLPENSIONES,PORVENIR	**Administradora de salud**	SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR
ARL:	SURA	**Tipo de riesgo**	Tipo I

1.3 - Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	**Cargo**	ALMACENISTA MUNICIPAL

2. - DATOS FINANCIEROS

Numero de acta	7	**Fecha del informe**	16 de junio de 2026

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 25.039.281,00	**Acta 05**	$ 27.410.322,00	**Acta 09**		**Total avance**	
Acta 02	$ 26.438.663,00	**Acta 06**	$ 25.904.829,00	**Acta 10**		$	171.499.256,00
Acta 03	$ 22.605.210,00	**Acta 07**	$ 17.428.137,00	**Acta 11**		**Por ejecutar**	
Acta 04	$ 26.672.824,00	**Acta 08**		**Acta 12**		$	160.500.744,00
Acta 13		**Acta 14**		**Acta 15**			
Acta 16		**Acta 17**		**Acta 18**			

2.2- Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Físico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 17.428.137,00	15	5,0%	5,2%		
Acumulado	$ 171.499.256,00	103	34,3%	51,7%		
Por ejecutar	$ 160.500.744,00	197	65,7%	48,3%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	1 de junio de 2026	y	15 de junio de 2026

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	Colaborar con el Municipio de Tuta, para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones.	100%	100%	100%	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Version: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

	El suministro de gasolina corriente y Diesel ACPM se requiere todos los dias incluidos sabados, domingos y festivos y ademas las 24 horas del dia.	-	-	-	Suminstra combustible las 24 horas del dia	-
	Hacer entrega del combustible de acuerdo a las caracteristicas requeridas por el municipio según las cantidades, descripciones y calidades descritas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Prestar el suministro de acuerdo a los terminos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el ministerio de minas y energia y/o la autoridad competente (NO acudir a practicas a practicas que signifiquen competencia desleal, en los terminos previstos en la ley 256 de 1996 y demas disposciones legales vigentes.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Suministrar la gasolina motor corriente y ACPM, de acuerdo con la norma tecnica colombiana acogida cpor el concejo nacional de normas mediante resolucion 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen, cumplir con la ley 693 de 2001 y sus reglas reglamentarias	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Contar con surtidores para gasolina corriente y ACPM en la estacion de servicio	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Garantizar el suminstro normal de combustible en caso de cortes de energia. Asi mismo es obligacion del contrastista garantizar el suministro prioritario de gasolina corriente para los vehiculos y/o maquinaria del Municipio de tuta, en caso de escasez de combustible en el mercado	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato le imparta	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

Cod. Act	Actividad	Cant. Realizada	Descripción	Anexo de evidencia
1	-	-	-	-

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-56- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Item	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-		-

Item	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

4.1. Verificación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 171.499.266,00	Valor presente informe	$ 17.428.137,00
Valor total a aportar		Valor a aportar	
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

5. - FIRMAS

Declaración de cesión: Con la firma del presente informe declaro en propiedad de la Entidad Estatal los resultados de los estudios, investigaciones y en general los informes y trabajos realizados para cumplir el objeto de este contrato.

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

		Firma:	
Contratista	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS 900007091-7	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
		Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE SUPERVISIÓN

1 INTRODUCCIÓN

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS, en calidad de contratista y el Municipio de Tuta - Boyacá, y para lo cual se presento el correspondiente Informe de servicios de las actividades realizadas en cumplimiento del mismo

2 PROCESO DE CONTRATACIÓN

Con el objetivo e cubrir la necesidad requerida, LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TUTA (BOYACÁ) realizo el contrato de SUMINISTRO, por la modalidad de SUBASTA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS en las condiciones establecidas en el correspondiente estudio previo y las sujeciones presupuestales establecidas para el presente proceso

3 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	MT-SASI-SU-001-2026	Fecha de firma	jueves, 5 de marzo de 2026
Objeto	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA		
Tipo de contrato	SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	DIEZ (10) MES	300	$ 332,000,000.00	jueves, 5 de marzo de 2026
Adicional 01	0	0	$ -	
Adicional 02	0	0	$ -	
Final	DIEZ (10) MES	300	$ 332,000,000.00	jueves, 31 de diciembre de 2026

3.2

Nombre	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	NIT:	900007091-7
E-mail:	laplayabrio@gmail.com	Celular:	3144432612
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	CORRIENTE
Numero de Cuenta:	88245239041	Régimen tributario	NO DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensione	PROTECCION,COLPENSIONES, PORVENIR	Administradora de salud	SANITAS, NUEVA EPS, FAMISANAR
ARL:	SURA	Tipo de riesgo	Tipo I

3.3 Datos de supervisión

Nombre del supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

4 DATOS FINANCIEROS

A continuación se presenta el analisis y balance financiero del contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves. Se estima su ejecución fisica en un 052%, la cual es calculada de las cantidades de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista, sobre lo contratado, en el periodo de tiempo evaluado, para el cual se estima un avance de un 034% para el presente informe

Numero de acta	7	Fecha del informe	martes, 16 de junio de 2026

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 25,039,281.00	Acta 05	$ 27,410,322.00	Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 26,438,653.00	Acta 06	$ 25,904,829.00	Acta 10	$ -	$	171,499,256.00
Acta 03	$ 22,605,210.00	Acta 07	$ 17,428,137.00	Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04	$ 26,672,824.00	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$	160,500,744.00
Acta 13	$ -	Acta 14	$ -	Acta 15	$ -		
Acta 16	$ -	Acta 17	$ -	Acta 18	$ -		

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 17,428,137.00	15	5.0%	5.2%		
Acumulado	$ 171,499,256.00	103	34.3%	51.7%		
Por ejecutar	$ 160,500,744.00	197	65.7%	48.3%		





5 INFORME DE ACTIVIDADES

Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves, para el periodo comprendido entre el 01 de junio del lunes y el 15 de junio del lunes para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con los respectivos anexos y evidecias de ejecución, y para lo cual se presenta la siguiente relación:

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

5.1 Periodo de tiempo del informe

Entre	lunes, 1 de junio de 2026	y	lunes, 15 de junio de 2026

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	Colaborar con el Municipio de Tuta, para que el objeto del contrato se cumpla y ofrezca las mejores condiciones.	100	100	100	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
2	El suministro de gasolina corriente y Diesel ACPM se requiere todos los dias incluidos sabados, domingos y festivos y ademas las 24 horas del dia.	-	-	-	Suminstra combustible las 24 horas del dia	-
3	Hacer entrega del combustible de acuerdo a las caracteristicas requeridas por el municipio según las cantidades, descripciones y calidades descritas	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
4	Prestar el suministro de acuerdo a los terminos establecidos por las correspondientes normas y reglamentos expedidos por el ministerio de minas y energia y/o la autoridad competente (NO acudir a practicas a practicas que signifiquen competencia desleal, en los terminos previstos en la ley 256 de 1996 y demas disposciones legales vigentes.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
5	Suministrar la gasolina motor corriente y ACPM, de acuerdo con la norma tecnica colombiana acogida cpor el concejo nacional de normas mediante resolucion 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen, cumplir con la ley 693 de 2001 y sus reglas reglamentarias	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
6	Contar con surtidores para gasolina corriente y ACPM en la estacion de servicio	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
7	Garantizar el suminstro normal de combustible en caso de cortes de energia. Asi mismo es obligacion del contrastista garantizar el suministro prioritario de gasolina corriente para los vehiculos y/o maquinaria del Municipio de tuta, en caso de escasez de combustible en el mercado	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
8	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

					ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
					Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-57- Versión: 03
					Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión					Administración 2024-2027	TRD:
9	Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
10	Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato le imparta	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves, para el periodo comprendido entre el 01 de junio del lunes y el 15 de junio del lunes

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	-	-			-	-

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

Según los soportes entregados por el contratista (Planillas de pago), a continuación se presenta la relación de los aportes a la seguridad social realizados por el mismo, para lo cual se verificó con los documentos adjuntos fisicós entregados por COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS:

Ítem	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla(s)	-	-	-	-		-
Ítem	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Salud	-	-	-	-	-	-
Pensiones	-	-	-	-	-	-
Riesgos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
No. Planilla (s)	-	-	-	-	-	-

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves, para el periodo comprendido entre el 01 de junio del lunes y el 15 de junio del lunes segun lo mencionado anteriormente se presenta el siguiente analisis de cumplimiento legal por parte del contratista para la correspondiente autorización del pago según lo dispuesto en las clausulas contractuales y la ormatividad vigente

Valor pagado del contrato	$ 171,499,256.00	Valor presente informe	$ 17,428,137.00
Valor total a aportar	-	Valor a aportar	$ -
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

7 FIRMAS

En mi calidad de Supervisor certifico que las actividades anteriormente descritas por el contratista se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato y que realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social conforme a la normatividad vigente. Por lo anterior autorizo el pago correspondiente.

Firma:

Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900007091	7	COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-837	KILOMENTRO17 VIA TUNJA PAIPA		3197928428		LAPLAYABRIO@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN											
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA		ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37458456	E	2026-05-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.770.600	0		BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA								
9	37458456	2026-05-25	Pagada								

	EMPLEADO				NOVEDADES															DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFDT	APFT	ADP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	PAGO	FMB/B	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Sal Trab Ced	Total	Pacto de Formalidad	Actividad Económica
1	CC 1010136162	MENDEZ BRAYAN ARLEY	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.034.634	485.600	0	0	NUEVA E.P.S. O N A.-EPS037	3.034.634	379.400	COMFABOY-CCF10	3.034.634	121.400	3.034.634	74.000	0,02436	3.034.634	60.700	91.100	0	0	0	01	0	1.212.200	N	3473101
2	CC 1051065650	GARCIA ACUNA OSCAR FABIAN	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.174.707	508.000	0	0	SANITAS-EPS005	3.174.707	127.000	COMFABOY-CCF10	3.174.707	127.000	3.174.707	77.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	839.400	S	3473101
3	CC 1053613621	GARCIA SORA KAREN DANIELA	2.500.000	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.500.000	400.000	0	0	SANITAS-EPS005	2.500.000	312.500	COMFABOY-CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	2.500.000	50.000	75.000	0	0	0	01	0	963.600	N	1692001
4	CC 1054708676	SOSA GAMBA FERNANDO IGNACIO	1.750.905	F									X						0			19	19	19	19	PROTECCION-230201	1.947.749	311.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	1.947.749	78.000	COMFABOY-CCF10	1.947.749	47.500	1.947.749	47.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	515.200	S	3473101
5	CC 1054708676	SOSA GAMBA FERNANDO IGNACIO	1.750.905	F							X								0			11	11	11	11	PROTECCION-230201	641.999	102.800	0	0	FAMISANAR-EPS017	641.999	25.700	COMFABOY-CCF10	641.999	15.700	641.999	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	154.200	S	3473101
6	CC 1055330073	BARON AVENDAÑO JOSE SANTIAGO	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.156.402	505.100	0	0	NUEVA E.P.S. O N A. MOV.-EPS043	3.156.402	126.300	COMFABOY-CCF10	3.156.402	126.300	3.156.402	76.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	834.600	S	3473101
7	CC 1055332312	RODRIGUEZ OCHOA CARLOS MARIO	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.156.402	505.100	0	0	NUEVA E.P.S. O N A.-EPS037	3.156.402	126.300	COMFABOY-CCF10	3.156.402	126.300	3.156.402	76.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	834.600	S	3473101
8	CC 1055332543	PALACIOS FIGUEREDO FREDY ROLANDO	1.750.905	F									X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.174.707	508.000	0	0	NUEVA E.P.S. O N A.-EPS037	3.174.707	127.000	COMFABOY-CCF10	3.174.707	127.000	3.174.707	77.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	839.400	S	3473101
9	CC 1055332651	FONSECA SANCHEZ DORA PATRICIA	1.750.905	F									X						0			20	20	20	20	PORVENIR-230301	1.932.494	309.200	0	0	SANITAS-EPS005	1.932.494	77.300	COMFABOY-CCF10	1.932.494	47.100	1.932.494	77.300	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	510.900	S	3473101
10	CC 1055332651	FONSECA SANCHEZ DORA PATRICIA	1.750.905	F													X		0			10	10	10	10	PORVENIR-230301	583.635	93.400	0	0	SANITAS-EPS005	583.635	23.400	COMFABOY-CCF10	583.635	0	583.635	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	140.200	S	3473101
11	CC 1056926845	MORENO OCHOA JORGE LUIS	3.502.810	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.502.810	560.500	0	0	NUEVA E.P.S. O N A.-EPS037	3.502.810	140.200	COMFABOY-CCF10	3.502.810	140.200	3.502.810	85.400	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	926.100	S	3473101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900007091	7	COMBUSTIBLES LA PLAYA LTDA	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
15-837	KILOMENTRO17 VIA TUNJA PAIPA		3197928428			LAPLAYABRIO@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-05	37458456	E	2026-05-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.770.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	37458455	2026-05-25	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
26.805.539	26.805.539	26.805.539	26.805.539	5.534.634

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	4.289.400	0	0	0	4.289.400
PORVENIR	230301	800224808	8	8	3.874.900	0	0	0	3.874.900
PROTECCION	230201	800229739	0	1	414.500	0	0	0	414.500
EPS(Administradoras: 4)				9	1.543.100	0	0	0	1.543.100
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	103.700	0	0	0	103.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	126.300	0	0	0	126.300
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	540.200	0	0	0	540.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	772.900	0	0	0	772.900
ARP(Administradoras: 1)				9	588.700	0	0	0	588.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	588.700	0	0	0	588.700
CCF(Administradoras: 1)				9	1.072.600	0	0	0	1.072.600
COMFABOY	CCF10	891800213	6	9	1.072.600	0	0	0	1.072.600
SENA(Administradoras: 1)				2	110.700	0	0	0	110.700
SENA	PASENA	899999034	1	2	110.700	0	0	0	110.700
ICBF(Administradoras: 1)				2	166.100	0	0	0	166.100
ICBF	PAICBF	899999239	2	2	166.100	0	0	0	166.100
Gran Total					7.770.600	0	0	0	7.770.600

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

ENTRADA ALMACÉN

Número : 33
C.C./NIT : 900007091
Ubicación : 101 - BODEGA

Fecha : 16/06/2026
Proveedor : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS

Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES , MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-001-2026.

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	1.221,41	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00	16.203.278,124
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	67,67	18.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,00	1.224.858,468
		TOTAL :	1.289,08	31.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	17.428.136,592

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/06/2026 03:59 p. m.

Salida de Almacén No. 58

C.C./NIT : 7188151 **Nombre :** EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA
Dirección : CALLE 5 NO. 6-41 **Teléfono :**
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 103 - UNIDAD DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA. UMATA
Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES , MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-001-2026.

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	300	13.266,00	3.979.800,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	12,58	18.101,00	227.764,883
		Total :	312,58	31.367,00	4.207.564,883

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/06/2026 04:03 p. m.

Salida de Almacén No. 59

C.C./NIT : 1055333052 **Nombre :** ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Dirección : CALLE 5- NO. 6-41 **Teléfono :**
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 105 - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD
Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES , MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-001-2026.

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	604,9	13.266,00	8.024.669,73
		Total :	604,9	13.266,00	8.024.669,73

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Quien Recibe

Documento elaborado por 4286[illegible]

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/06/2026 04:05 p. m.

Salida de Almacén No. 60

C.C./NIT : 1049621737 **Nombre :** ROBERTH CAICEDO MONTAÑEZ
Dirección : CALLE 5 NO. 6-41 **Teléfono :**
Ciudad : TUTA **FAX.** :
Ubicación : 104 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES , MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-001-2026.

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	140	13.266,00	1.857.240,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	7,12	18.101,00	128.915,322
		Total :	147,12	31.367,00	1.986.155,322

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

ROBERTH CAICEDO MONTAÑEZ
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288166

MUNICIPIO DE TUTA

NIT 800027292-3
CR 7 5 53 Tuta C.P. 158370
UNIDAD INICIAL

Fecha : 16/06/2026 04:07 p. m.

Salida de Almacén No. 61

C.C./NIT : 4288106 **Nombre :** JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Dirección : CARRERA 7 NO 6 62 TUTA **Teléfono :** 3134645231
Ciudad : TUTA **FAX. :**
Ubicación : 107 - ALMACEN GENERAL
Concepto : SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES , MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-001-2026.

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	176,51	13.266,00	2.341.568,394
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	47,96	18.101,00	868.178,263
		Total :	224,47	31.367,00	3.209.746,657

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106