MUNICIPIO DE TUTA

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

10/08/2026

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 10/08/2026

Orden de Pago No. 2319

C.C/NIT. : 900007091
Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Referencias : CDP : 126, CRP : 606
Descripción : PAGO PARCIAL No.10 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, COMMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	21.677.829,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	21.677.829,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	867.113,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	216.778,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	433.557,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	433.557,00
Total Descuentos	1.951.005,00
Neto a Pagar	19.726.824,00

TOTAL : DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (19.726.824,00)

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	1.490.611,00
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	1.535.420,00
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 energia eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - PROD: Redes de alumbrado público con mantenimiento	1.370.084,00
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: Via terciaria mejorada	12.358.048,00
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	4.923.666,00

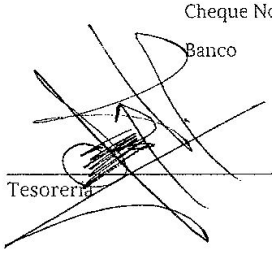
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

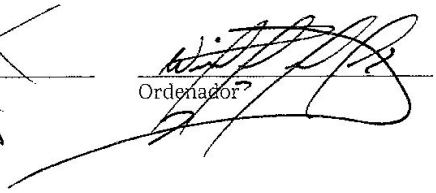
Registro : 606 Fecha : 04/03/2026

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

10/08/2026

Fecha : 10/08/2026

Orden de Pago No. 107

C.C/NIT. : 900007091
Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Referencias : CDP : 2, CRP : 29
Descripción : PAGO PARCIAL No.10 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, COMMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÁS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	891.330,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	891.330,00

Descuentos	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	35.654,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	8.912,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	17.825,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	17.825,00
Total Descuentos	80.216,00
Neto a Pagar	811.114,00

TOTAL : OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS (811.114,00)

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	891.330,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 315900000102 - Unidad servicios públicos Cta. 010-2 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

10/08/2026

Fecha : 10/08/2026

Comprobante de Egreso No. 134

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 : 107

Concepto : PAGO PARCIAL No.10 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, COMMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES, MOTOS Y DEMÀS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACÁ

CONCEPTOS

Codigo	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	811.114,00	
111005	Cuenta corriente		811.114,00
Total Documento:		811.114,00	811.114,00

TOTAL : OCHOCIENTOS ONCE MIL CIENTO CATORCE PESOS (811.114,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
010-20242	Unidad servicios públicos Cta. 010-2 - COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS		811.114,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	891.330,00	35.654,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	891.330,00	8.912,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	891.330,00	17.825,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	891.330,00	17.825,00
Total Descuentos		80.216,00

* 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	891.330,00
Total Rubros			891.330,00

Tesoreria | 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 INICIAL

10/08/2026

Fecha : 10/08/2026

Comprobante de Egreso No. 2329

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 : 2319
Concepto : PAGO PARCIAL No.10 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, COMMPACTADORES 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	19.726.824,00	
111005	Cuenta corriente		19.726.824,00
Total Documento:		19.726.824,00	19.726.824,00

TOTAL : DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (19.726.824,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.V.1659	Fondos Comunes Cta. 0017-3	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	19.726.824,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	21.677.829,00	867.113,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	21.677.829,00	216.778,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	21.677.829,00	433.557,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	21.677.829,00	433.557,00
Total Descuentos		1.951.005,00

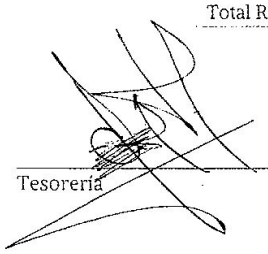
* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1336	2120201003-02-121000-16		1.490.611,00
	Combustible Parque Automotor Alcaldia - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:		
1599	2320201001-03-121000-16-2201029-202600000001054		1.535.420,00
	Combustible para el Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE		
1807	2320201001-04-123105-16-2102011-202600000001035		1.370.084,01
	Redes Alumbrado Público-combustible - FTE: IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO - DEP:		
1606	2320201003-02-121000-16-2402041-202600000001059		12.358.048,00
	Combustible para las Vías terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:		
1805	2320202009-150-121000-16-1709114-202600000001026		4.923.665,99
	Maquinaria agrícola combustible - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN		

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Total Rubros	21.677.829,00



Tesorería	Ordenador	Beneficiario	C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1049605709

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 10

FECHA PRESENTE ACTA	04/08/2026			
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	16/07/2026-31/07/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	606-29		

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 ciudadanía 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 16/07/2026-31/07/2026 en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato de conformidad con la 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.10	$ 22.569.160,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 209.730.351,00	-
Saldo para ejecutar	$ 99.700.489,00	-
SUMAS IGUALES	$ 332.000.000,00	$ 332.000.000,00

"Nota 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:	88245238041	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 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS ($ 22.569.160.00)M/CTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los cuatro (4) días del mes de agosto 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:	JUAN CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

COMBUSTIBLES
LA PLAYA S.A.S

Sábado, 01 de agosto del 2026
Cuenta de cobro 13-2026

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 **$ 22.569.160°° (VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA) 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 16 al 31 de julio 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 Nº	COMBUSTIBLE	GALONES	SUB TOTAL
16/07/2026	OIL673	2501	GASOLINA	10,065	$ 182.187
16/07/2026	RETROEXCAVADORA B115B	2502	DIESEL	40,000	$ 530.640
16/07/2026	JPG11D	2503	GASOLINA	2,500	$ 45.253
17/07/2026	MOTONIVELADORA 120	2504	DIESEL	50,000	$ 663.300
17/07/2026	MINICARGADOR	2505	DIESEL	17,000	$ 225.522
17/07/2026	OCM471	2506	DIESEL	32,000	$ 424.512
17/07/2026	OJZ245	2507	DIESEL	40,000	$ 530.640
17/07/2026	FERGUSSON 4292	2508	DIESEL	50,000	$ 663.300
17/07/2026	HWY68H	2509	GASOLINA	3,000	$ 54.303
18/07/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2510	DIESEL	40,000	$ 530.640
19/07/2026	OCM260	2511	DIESEL	18,908	$ 250.834
20/07/2026	OCM533	2512	DIESEL	40,000	$ 530.640
21/07/2026	OCM375	2513	DIESEL	40,000	$ 530.640
21/07/2026	OQF123	2514	DIESEL	35,000	$ 464.310
21/07/2026	OIL673	2515	GASOLINA	7,000	$ 126.707
21/07/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2516	DIESEL	40,000	$ 530.640
21/07/2026	OCM471	2517	DIESEL	27,824	$ 369.113
21/07/2026	FERGUSSON 4292	2518	DIESEL	50,000	$ 663.300
21/07/2026	MOTONIVELADORA 120H	2519	DIESEL	30,000	$ 397.980
21/07/2026	KUBOTA 2	2520	DIESEL	50,000	$ 663.300
22/07/2026	NUW12E	2521	GASOLINA	2,500	$ 45.253
22/07/2026	MOTONIVELADORA 120	2522	DIESEL	50,000	$ 663.300
23/07/2026	OCM260	2523	DIESEL	17,744	$ 235.392
23/07/2026	OJZ245	2524	DIESEL	30,000	$ 397.980
23/07/2026	OQF123	2525	DIESEL	28,564	$ 378.930
23/07/2026	OCM375	2526	DIESEL	35,000	$ 464.310
23/07/2026	MOTOCARRO 771AAR	2527	GASOLINA	3,000	$ 54.303
23/07/2026	XBS40C	2528	GASOLINA	3,000	$ 54.303
23/07/2026	OIL673	2529	GASOLINA	8,615	$ 155.940
23/07/2026	MINICARGADOR	2530	DIESEL	17,000	$ 225.522
24/07/2026	OCM387	2531	DIESEL	30,000	$ 397.980
24/07/2026	RETROEXCAVADORA B115B	2532	DIESEL	40,000	$ 530.640
24/07/2026	MOTONIVELADORA 120H	2533	DIESEL	40,000	$ 530.640
24/07/2026	KUBOTA 2	2534	DIESEL	50,000	$ 663.300
24/07/2026	HWY68H	2535	GASOLINA	3,000	$ 54.303
24/07/2026	OCM471	2536	DIESEL	22,917	$ 304.017
25/07/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2537	DIESEL	40,000	$ 530.640
27/07/2026	OIL673	2538	GASOLINA	8,682	$ 157.153
27/07/2026	NUW13E	2539	GASOLINA	2,500	$ 45.253

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

laplayabrio@hotmail.com

COMBUSTIBLES LA PLAYA S.A.S

27/07/2026	OCM533	2540	DIESEL	40,000	$ 530.640
28/07/2026	OCM375	2541	DIESEL	35,000	$ 464.310
28/07/2026	FERGUSSON 4292	2542	DIESEL	50,000	$ 663.300
28/07/2026	KUBOTA 2	2543	DIESEL	50,000	$ 663.300
28/07/2026	MOTONIVELADORA 120	2544	DIESEL	50,000	$ 663.300
29/07/2026	OJZ245	2545	DIESEL	35,000	$ 464.310
29/07/2026	JPG11D	2546	GASOLINA	2,500	$ 45.253
29/07/2026	OCM260	2547	DIESEL	16,327	$ 216.594
29/07/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2548	DIESEL	40,000	$ 530.640
29/07/2026	MINICARGADOR	2549	DIESEL	17,000	$ 225.522
30/07/2026	OQF123	2550	DIESEL	30,000	$ 397.980
30/07/2026	OIL673	2551	GASOLINA	9,160	$ 165.805
30/07/2026	RETROEXCAVADORA B115B	2552	DIESEL	40,000	$ 530.640
30/07/2026	NUW12E	2553	GASOLINA	2,500	$ 45.253
30/07/2026	MOTOCARRO 771AAR	2554	GASOLINA	3,000	$ 54.303
31/07/2026	OJZ245	2555	DIESEL	31,994	$ 424.432
31/07/2026	HWY68H	2556	GASOLINA	3,000	$ 54.303
31/07/2026	OCM471	2557	DIESEL	33,000	$ 437.778
31/07/2026	FERGUSSON 4292	2558	DIESEL	50,000	$ 663.300
31/07/2026	OCM533	2559	DIESEL	40,000	$ 530.640
31/07/2026	RETROEXCAVADORA B95B	2560	DIESEL	40,000	$ 530.640
TOTAL					$ 22.569.160

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

AAAE513940

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: 2026-08-04 11:35:50 Fecha de expedición: 2026-08-04 11:35:51
Cufe: 7bf6001d4de5469ba020d641c75eb99dd46328f025cf56a0c90baf1d0b0c74fc07e416788aa8193e459b4ecd251109eb

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	74.02	GLL	$18,101.00	0.00%	0.00%	$0.00	$1,339,872.00
	total	74.02						$1,339,672.00

Observación

consumo combustible gasolina del 16 al 31 de julio 2026 vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS	
Sin retenciones	0

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

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL	**$1,339,872.00**
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$1,339,872.00

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

AAAE513941

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: 2026-08-04 11:36:45 Fecha de expedición: 2026-08-04 11:36:47
Cufe: 1a04b4e4e7aaf3afc628bc4edc69600dc772d4dcdf47ed020a156122ab8fcd018df1d5487188b2155e29783475f3e6b6

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	1600.28	GLL	$13,266.00	0.00%	0.00%	$0.00	$21,229,288.00
	total	1600.28						$21,229,288.00

Observación

consumo combustible acpm del 16 al 31 de julio 2026 vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS	
Sin retenciones	0

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

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL	**$21,229,288.00**
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$21,229,288.00

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

Numero de acta	10	**Fecha del informe**	4 de agosto de 2026

2.1- Programación de pagos

Acta 01	$ 26.039.281,00	**Acta 05**	$ 27.410.322,00	**Acta 09**	$ 17.793.466,00	**Total avance**	
Acta 02	$ 26.438.653,00	**Acta 06**	$ 25.904.829,00	**Acta 10**	$ 22.569.160,00	$ 232.299.511,00	
Acta 03	$ 22.605.210,00	**Acta 07**	$ 17.428.137,00	**Acta 11**		**Por ejecutar**	
Acta 04	$ 26.672.824,00	**Acta 08**	$ 20.437.629,00	**Acta 12**		$ 99.700.489,00	
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	$ 22.569.160,00	16	5,3%	6,8%		
Acumulado	$ 232.299.511,00	149	49,7%	70,0%		
Por ejecutar	$ 99.700.489,00	151	50,3%	30,0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	16 de julio de 2026	y	31 de julio 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- Versión: 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 contratista 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	-

	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

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

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

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. Verficación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 232.299.511,00	Valor presente informe	$ 22.569.160,00
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	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	900007091-7	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 070%, 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 050% para el presente informe

Numero de acta	10	**Fecha del informe**	martes, 4 de agosto de 2026

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 25,039,281.00	**Acta 05**	$ 27,410,322.00	**Acta 09**	$ 17,793,466.00	**Total avance**	
Acta 02	$ 26,438,653.00	**Acta 06**	$ 25,904,829.00	**Acta 10**	$ 22,569,160.00	$	232,299,511.00
Acta 03	$ 22,605,210.00	**Acta 07**	$ 17,428,137.00	**Acta 11**	$ -	**Por ejecutar**	
Acta 04	$ 26,672,824.00	**Acta 08**	$ 20,437,629.00	**Acta 12**	$ -	$	99,700,489.00
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	**$ 22,569,160.00**	16	5.3%	6.8%		
Acumulado	**$ 232,299,511.00**	149	49.7%	70.0%		
Por ejecutar	**$ 99,700,489.00**	151	50.3%	30.0%		

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 16 de julio del jueves y el 31 de julio del viernes 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- Version: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Supervisión	Administración 2024-2027	TRD:

5.1 Período de tiempo del informe

Entre	jueves, 16 de julio de 2026	y	viernes, 31 de julio 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 fisico 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 16 de julio del jueves y el 31 de julio del viernes

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 Verificación 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 16 de julio del jueves y el 31 de julio del viernes 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	$ 232,299,511.00	Valor presente informe	$ 22,569,160.00
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

MUNICIPIO DE TUTA

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

ENTRADA ALMACÉN

Número : 47
Fecha : 31/07/2026
C.C./NIT : 900007091
Proveedor : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Ubicación : 101 - BODEGA
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

m	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA Unidad	Total IVA Elmto	Consumo Unid.	Total Con. Elmto	Sub Total	Total Elmto
	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	1.600,28	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00	21.229.287,948
:	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	74,02	18.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,00	1.339.872,222
		TOTAL :	1.674,3	31.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	22.569.160,17

LIO CESAR MAHECHA PALACIOS
MACEN 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 : 31/07/2026 10:47 a. m.

Salida de Almacén No. 81

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	350	13.266,00	4.643.100,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	15,5	18.101,00	280.565,50
		Total :	365,5	31.367,00	4.923.665,50

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA
Quien Recibe

Documento elaborado por 428810

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 31/07/2026 10:49 a. m.

Salida de Almacén No. 82

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	931,56	13.266,00	12.358.048,428
		Total :	931,56	13.266,00	12.358.048,428

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Quien Recibe

Documento elaborado por 42881[illegible]

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 31/07/2026 10:50 a. m.

Salida de Almacén No. 83

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	150	13.266,00	1.989.900,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	15	18.101,00	271.515,00
		Total :	165	31.367,00	2.261.415,00

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

ROBERTH CAICEDO MONTAÑEZ
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 31/07/2026 10:52 a. m.

Salida de Almacén No. 84

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	168,72	13.266,00	2.238.239,52
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	43,52	18.101,00	787.791,722
		Total :	212,24	31.367,00	3.026.031,242

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

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	S	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4731	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
15-837	KILOMENTRO17 VIA TUNJA PAIPA		3167928426		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
2026-06	2026-07	38091185	E	2026-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.291.000	0	BANCO DAVIVIENDA

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
9	38091185	2026-07-23	Pagada

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Subt. Tipo Cot.			
1	CC 1010336162	MENDEZ BRAYAN ARLEY	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	2.691.219	430.600	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.691.219	107.700	COMFABOY-CCF10	2.691.219	65.600	2.691.219	65.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	731.600	S	3473101
2	CC 1051065650	GARCIA ACUNA OSCAR FABIAN	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.149.240	503.900	0	0	SANITAS-EPS005	3.149.240	126.000	COMFABOY-CCF10	3.149.240	126.000	3.149.240	76.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	832.700	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	100.000	COMFABOY-CCF10	2.500.000	100.000	2.500.000	26.100	0,01044	0	0	0	0	0	01	0	626.100	S	1692001
4	CC 1054703676	SOSA GAMBA FERNANDO IGNACIO	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PROTECCION-23020I	3.251.111	520.200	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.251.111	130.100	COMFABOY-CCF10	3.251.111	130.100	3.251.111	79.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	859.600	S	3473101
5	CC 1055332077	BARON AVENDAÑO JOSE SANTIAGO	1.750.905	F								X						0			23	23	23	23	PORVENIR-230301	2.589.083	414.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	2.589.083	103.600	COMFABOY-CCF10	2.589.083	103.600	2.589.083	63.100	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	684.600	S	3473101
6	CC 1055332077	BARON AVENDAÑO JOSE SANTIAGO	1.750.905	F									X					0			7	7	7	7	PORVENIR-230301	408.545	65.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	408.545	16.400	COMFABOY-CCF10	408.545	16.400	408.545	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	98.200	S	3473101
7	CC 1055332312	RODRIGUEZ OCHOA CARLOS MARIO	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.251.109	520.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.251.109	130.100	COMFABOY-CCF10	3.251.109	130.100	3.251.109	79.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	859.600	S	3473101
8	CC 1055332543	PALACIOS FIGUEREDO FREDY ROLANDO	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.149.240	503.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.149.240	126.000	COMFABOY-CCF10	3.149.240	126.000	3.149.240	76.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	832.700	S	3473101
9	CC 1055332651	FONSECA SANCHEZ DORA PATRICIA	1.750.905	F								X						0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.251.111	520.200	0	0	SANITAS-EPS005	3.251.111	130.100	COMFABOY-CCF10	3.251.111	130.100	3.251.111	79.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	859.600	S	3473101
10	CC 1056928846	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. S.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	926.300	S	3473101

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

ASOPAGOS s.a.

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
2026-08	2026-07	38091185	E	2026-07-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.291.000	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	38091185	2026-07-23	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
27.743.468	27.743.468	27.743.468	27.743.468	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	4.439.200	0	0	0	4.439.200
PROTECCION	230201	800229739	0	1	520.200	0	0	0	520.200
PORVENIR	230301	800224808	8	8	3.919.000	0	0	0	3.919.000
EPS(Administradoras: 4)				9	1.110.200	0	0	0	1.110.200
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	373.900	0	0	0	373.900
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	486.200	0	0	0	486.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	120.000	0	0	0	120.000
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	130.100	0	0	0	130.100
ARP(Administradoras: 1)				9	631.400	0	0	0	631.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	631.400	0	0	0	631.400
CCF(Administradoras: 1)				9	1.110.200	0	0	0	1.110.200
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.110.200	0	0	0	1.110.200
Gran Total					7.291.000	0	0	0	7.291.000