ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

COMPROBANTE EGRESO No.30778
Fecha: 21/08/2026

Tercero

NI 800025690-2 **TAX TURISTICO PAIPA**
Dirección: CRA 19 # 34-12 Teléfono: 7853578

Datos del Pago

Forma de Pago : TRANSFERENCIA ELECTRONICA BANCOLOMBIA **Cuenta :** 038-642673-77

Concepto

FEB-MAR-ABR 2026

Documento	Numero	Factura			Valor
		Documento	Numero	Fecha	
CUENTA POR PAGAR	33197	FCP	taxt 16969	16/06/2026	$2.319.791.00
CUENTA POR PAGAR	33198	FCP	taxt 16967	12/06/2026	$2.983.830.00
CUENTA POR PAGAR	33199	FCP	taxt 16783	30/04/2026	$3.324.368.00
					Total : $8.627.989.00

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
240101	Bienes y servicios	$8.627.989.00	
11100604	BANCOLOMBIA 038-642673-77		$8.627.989.00
	Total	**$8.627.989.00**	**$8.627.989.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202010030103	Combustibles y lubricantes		$2.563.305.00
21202010030103	Combustibles y lubricantes		$3.297.049.00
21202010030103	Combustibles y lubricantes		$3.673.334.00

SON

OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Aprobo

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ
GERENCIA
39789492

REVISADO POR:

CESAR AUGUSTO PUENTES PEREZ
RESPONSABLE PRESUPUESTO
74184802

ELABORO:

ERIKA NATALIA TORRES AMADOR
TESORERO(A)
CC No: 1053234322

E.S.E Hospital San Vicente de Paúl – APOYO	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-003
		Versión: 3
	FORMATO ACTA DE PAGO PARCIAL	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

NUMERO PRESENTE ACTA	01	FECHA PRESENTE ACTA	16 de junio de 2026
CONTRATO / CONVENIO No.	21 DE 2026	De fecha:	8 de enero de 2026
CONTRATISTA	TAX TURISTICO PAIPA S.A.	NIT/CC	800025690-2
OBJETO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE Y DIESEL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA.		
SUPERVISOR / INTERVENTOR	ZULY JOHANA PACHECO R.	C.C	40.049.849
APOYO A LA SUPERVISION		C.C.	
VALOR DEL CONTRATO (Letras y Número)	SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) M/CTE		
N° Y FECHA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	22 DEL 05 DE ENERO DE 2026	N° Y FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	21 DEL 08 DE ENERO DE 2026
ADICIONAL N°	N/A	VALOR	
ADICIONAL N°	N/A	VALOR	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000,00) M/CTE		
PLAZO INICIAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUETO		
PRORROGA N°		Tiempo:	
PRORROGA N°		Tiempo:	
PLAZO TOTAL	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026 O HASTA AGOTAR PRESUPUETO		
FECHA DE INICIO CONTRATO	8 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSION N°		De fecha:	
ACTA DE REINICIACION N°		De fecha:	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026		
PERIODO A COBRAR CON LA PRESENTE ACTA:	08 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2026		
N°. PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	9499506712 9501285612 9502887928 9504676045 9506197575	FECHA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL:	11 de febrero de 2026 — 10 de marzo de 2026 — 09 de abril de 2026 — 13 de mayo de 2026 — 10 de junio de 2026

En las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se reunieron la señora ZULY JOHANA PACHECO R. Interventor / Supervisor, y el (la) señor(a) CRISTHIAN CAMILO SOGAMOSO HURTADO como representante legal o contratista. Con el fin de suscribir la presente acta parcial del contrato en referencia.

El SUPERVISOR constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados por el Contratista, por tanto se recibe satisfactoriamente y se autoriza el pago como lo registra la presente acta parcial.

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

FACTURA O CUENTA DE COBRO					N° ENTRADA ALMACÉN
NUMERO CUENTA DE COBRO O FACTURA		FECHA RADICADO	VALOR	PERIODO FACTURADO	
CUENTA COBRO # 01	TAXT 16965	16/06/2026	$ 2,078,157.00	ENERO	N/A
CUENTA COBRO # 02	TAXT 16969	16/06/2026	$ 2,563,305.00	FEBRERO	N/A
CUENTA COBRO # 03	TAXT 16967	16/06/2026	$ 3,297,049.00	MARZO	N/A
CUENTA COBRO # 04	TAXT 16783	16/06/2026	$ 3,673,334.00	ABRIL	N/A
CUENTA COBRO # 05	TAXT 16944	16/06/2026	$ 3,929,038.00	MAYO	N/A

PAGOS AUTORIZADOS A LA FECHA

FECHA		VALOR	CONCEPTO

ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 60,000,000.00
ADICIONES	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 60,000,000.00
(-) TOTAL PAGOS AUTORIZADOS	$ -
(-) VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA	$ 15,540,877.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 44,459,123.00

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

No. CUENTA:	03839200855	AHORRO: ___	CORRIENTE: X	BANCO: BANCOLOMBIA

*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

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:		

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

FIRMA CONTRATISTA

N/A
FIRMA APOYO SUPERVISION

FIRMA SUPERVISOR

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR.

Original: oficina de contratación
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, y Supervisor

ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL PAIPA

CRA 20 # 21-37 - Tel:7855906
Nit. 891855209-4

CUENTA POR PAGAR
No.33199
Fecha: 18/06/2026

Tercero

NI 800025690-2 TAX TURISTICO PAIPA
Dirección: CRA 19 # 34-12 **Teléfono:** 7853578
Documento Presupuestal: COM - 21 **Documento Externo:** taxt 16783 **Fecha Doc Externo:** 30/04/2026 **Fecha De Venc:** 30/05/2026

Descripción

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE Y DIESEL PARA LAS PLANTAS ELï¿½CTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHï¿½CULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAï¿½L DE PAIPA.

Centro de Costos		Valor
000008	AMBULANCIA	$3.673.334.00

Subtotal:	**$3.673.334.00**
I.V.A:	**$0.00**
Total:	**$3.673.334.00**

Son

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Imputación Contable

Codigo	Cuenta	Debe	Haber
73860246	Combustibles y lubricantes	$3.673.334.00	
24360801	Combustible 0.1%		$3.673.00
2436270211	Comercio de combustibles derivas del petroleo, lubricantes,		$33.060.00
24369002	Estampilla Municipal Procultura 2%		$73.467.00
24369004	Estampilla Municipal Prodeporte 2.5%		$91.833.00
24369003	Estampilla Municipal Proanciano 4%		$146.933.00
240101	Bienes y servicios		$3.324.368.00
	Total	**$3.673.334.00**	**$3.673.334.00**

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripcion	Concepto	Valor
21202010030103	Combustibles y lubricantes		$60.000.000.00

ELABORO:

MONICA ALEXANDRA VARGAS PUERTO
TESORERA
1053613488

REVISO:

LEIDY YOHANA GONZALEZ BOTIA
contador
1052389341

Impreso por software SIHOS WEB

Factura Electrónica De Venta No

TAXT No. 16783

Resolución de la DIAN No. 18764076058995 aprobado en 2024-07-30 vigente 12 meses, prefijo TAXT desde el número 10001 al 20000

TAX TURISTICO PAIPA SA

Nit 800025690 2

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4731 8.00 X 1000

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN VICENT	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	891855209 4	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CRA 20 N. 21 37	Paipa / 3143545083		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/04/2026	30/04/2026	SANDRA MILENA RUIZ BARON	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	DIESEL	A.C.P.M.	183	gal	12.400	0%	0	2.275.176
2	CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE	80	gal	17.400	0%	0	1.398.158

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**3.673.334**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.673.334**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.673.334**

Valor en Letras

TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/04/2026 15:01:38

CARRERA 19 N. 34 - 12 Teléfono 7853578

Correo Electrónico taxturistico@yahoo.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CUFE: bc5d8deccfdf1ac1a744f0835f4f4e7ad3ca7699c28632391b51eef534406c82a2c6cdec100cceee1aeca349e489f447 --Fecha y Hora de Expedición : 30/04/2026 3:05:02 p. m.

E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl APOYO	E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE PAIPA	NIT: 891855209-4
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	MA-GC-F-002
		Versión: 5
	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	Fecha Aprobación: 24/01/2025
		Pag 1 de 1

Numero de Contrato	21 DE 2026	N° de informe	4
Objeto del Contrato:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE Y DIESEL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA.		
Nombre del Contratista	TAX TURISTICO PAIPA S.A	C.C./ NIT:	800025690-2
N° de Planilla de Seguridad Social	9504676045	Fecha de Pago:	13 de mayo de 2026

Periodo del Reporte	DESDE: 01 DE ABRIL	HASTA: 30 DE ABRIL

VERIFICACIÓN ACTIVIDADES PACTADAS

REPORTE DEL CONTRATISTA

ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	FUENTE DE VERIFICACIÓN (ADJUNTAR EVIDENCIA FÍSICA O DIGITAL)
1	Efectuar el suministro señalado en el objeto contractual, previa solicitud realizada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa.	Se ha efectuado el suministro de combustible según la necesidad y lo requerido por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa para el periodo indicado.	Informe Periodo 4
2	Suministrar el combustible contratado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el termino de duración del contrato, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún que se presenten hechos que generen reparaciones o mantenimiento de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios, cortes de energía y demás imprevistos.	Se ha garantizado el suministro de combustible las 24 horas del día los 7 días de la semana, durante el periodo indicado.	Informe Periodo 4. y recibos de facturas recibidas e impresas. Adjuntas en físico.
3	Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio ofertada, el cual debe cumplir las condiciones técnicas y los requerimientos y disposiciones legales vigentes.	Se garantiza que la empresa cuenta con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor que se encuentran instalados en la Estación de Servicio, cumpliendo con condiciones técnicas, requerimientos y disposiciones legales vigentes. Se cuenta con pruebas de metrología vigentes.	Informe Periodo 4
4	Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar directamente la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento.	Se cuenta con al menos un empleado encargado de verificar placa y kilometraje de cada vehículo antes de proceder con el despacho o abastecimiento de combustible durante el periodo indicado.	Informe Periodo 4
5	Tener mínimo 1 surtidor disponible para los vehículos al servicio de La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, uno para gasolina corriente, y otro para ACPM.	Se ha garantizado tener mínimo un surtidor disponible para los vehículos de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa tanto para gasolina como para ACPM.	Informe Periodo 4
6	Que el oferente disponga de una estación de servicios que ofrezca la venta de gasolina corriente y diésel en el Municipio de Paipa, dentro del perímetro Urbano que cumpla con todos los requisitos legales para dicho suministro.	La estación de servicio se encuentra ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Paipa en la Cra 19 # 34 - 12 Barrio Corinto y cumple con los requisitos legales para el suministro de combustibles.	Informe Periodo 4
6	Que el Contratista debe garantizar que el precio de los combustibles obedezca a las tarifas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.	Se garantiza que el precio de los combustibles ofrecidos a la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se encuenntran dentro de las tarifas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.	Informe Periodo 4
7	Que tenga disponibilidad para suministrar el combustible las 24 horas del día incluidos los fines de semana y festivos y cuente con una infraestructura mínima para prestar un adecuado servicio, un surtidor por cada tipo de combustible; inclusive si hay cortes de energía	Se ha mantenido la disponibilidad de un surtidor para cada tipo de combustible (Corriente y Diesel) durante la semana y los fines de semana incluidos festivos para el suministro de combustible requerido por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa durante el periodo indicado.	Informe Periodo 4

8	Entregar mensualmente al supervisor del contrato por escrito de cada uno de los suministros realizados durante cada mes, relacionando fecha, hora de suministro, placa del vehículo, nombre del conductor, numero de cedula de ciudadanía, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de los mismos.	Se hace envío de relación de suministros entregados en el periodo indicado con los respectivos recibos soporte.	Informe Periodo 4, resumen facturas abril y recibos de facturas recibidas e impresas. Adjuntas en físico.
9	Las demás relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato.	Se ha garantizado las actividades definidas y pactadas dentro del objeto del contrato y la naturaleza del mismo.	Informe Periodo 4
10	Mantener los valores ofertados en la propuesta inicial durante el tiempo de ejecución del contrato.	Se realizó nuevo ajuste del valor ofertado en la propuesta inicial definida en el contrato durante el periodo indicado en el presente periodo de reporte, de acuerdo con el ajuste estipulado por la normativa Nacional.	Informe Periodo 4
11	Contar con la documentación y permisos vigentes de funcionamiento.	Se cuenta con la documentación y permisos vigentes para la prestación del servicio definido en el contrato con la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa.	Informe Periodo 4
12	Notificar oportunamente al líder del servicio y/o proceso las irregularidades presentadas.	No se presentaron irregularidades en el proceso durante el periodo indicado.	Informe Periodo 4
13	Contar con la inspección del cuerpo de bomberos vigente.	Se cuenta con la inspección del cuerpo de bomberos del Municipio de Paipa vigente hasta el 18 de julio del 2026.	Informe Periodo 4

Nota: Adjuntar copia de la planilla de pagos a Seguridad Social y ARL, junto con los soportes enunciados en el informe.

Teniendo en cuenta que el contratista, cumplió durante el periodo de reporte con las actividades asignadas y las obligaciones contractuales, y que dicha información fue verificada por el respectivo SUPERVISOR es procedente efectuar el pago correspondiente.

TAX TURISTICO PAIPA S.A.
Nit: 800.025.690-
GERENTE

FIRMA DEL CONTRATISTA

N/A

FIRMA SUPERVISOR DE APOYO

FIRMA SUPERVISOR

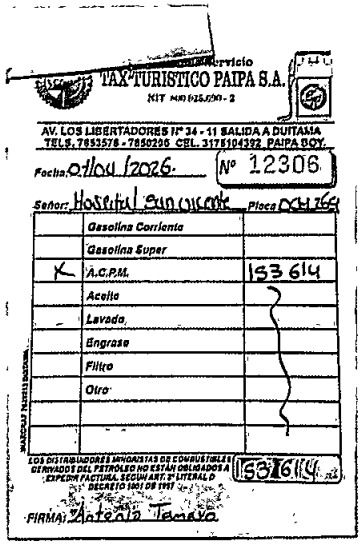
TAX TURÍSTICO PAIPA S.A.
NIT. 800025690-2

INFORME PERIODO 4 – 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2026

De conformidad con el Contrato 21 de 2026 del 08 de enero del mismo año, cuyo objeto es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE Y DIESEL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA" me permito hacer entrega de informe sobre las evidencias de las actividades desarrolladas y que dan cumplimiento al contrato pactado con las siguientes actividades:

1. **Efectuar el suministro señalado en el objeto contractual, previa solicitud realizada por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa.**

Se ha efectuado el suministro de combustible según la necesidad y lo requerido por la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa para el periodo indicado.


TAX TURISTICO PAIPA S.A.
NIT 800.025.690 - 2
AV. LOS LIBERTADORES Nº 34 - 11 SALIDA A DUITAMA
TELS. 7853578 - 7850296 CEL. 3178104392 PAIPA BOY.
Fecha: 01/04/2026 Nº 12306
Señor: Hospital San Vicente Placa: OCH 764

	Gasolina Corriente	
	Gasolina Super	
X	A.C.P.M.	153614
	Aceite	
	Lavado	
	Engrase	
	Filtro	
	Otro	

LOS DISTRIBUIDORES MINORISTAS DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA, SEGÚN ART. 3º LITERAL D DECRETO 1001 DE 1997
153614
FIRMA: Antonia Tacuya

2. **Suministrar el combustible contratado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante el termino de duración del contrato, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún que se presenten hechos que generen reparaciones o mantenimiento de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios, cortes de energía y demás imprevistos.**

Se ha garantizado el suministro de combustible las 24 horas del día los 7 días de la semana, durante el periodo indicado. Recibos de facturas recibidas e impresas.

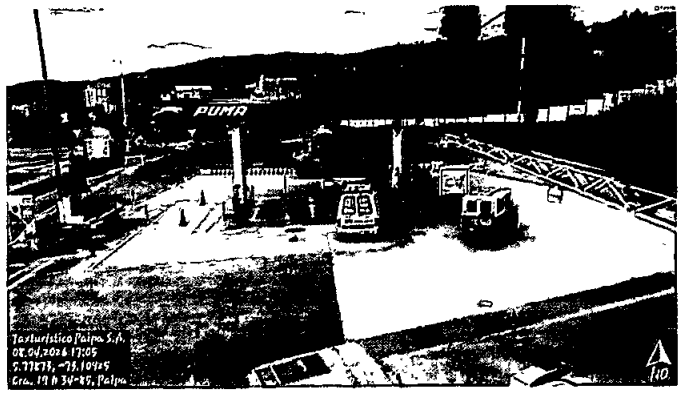
3. **Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en la estación de servicio ofertada, el cual debe cumplir las condiciones técnicas y los requerimientos y disposiciones legales vigentes.**

Se garantiza que la empresa cuenta con las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor que se encuentran instalados en la Estación

de Servicio, cumpliendo con condiciones técnicas, requerimientos y disposiciones legales vigentes. Se cuenta pruebas de metrología vigentes de cada uno de los equipos surtidores.

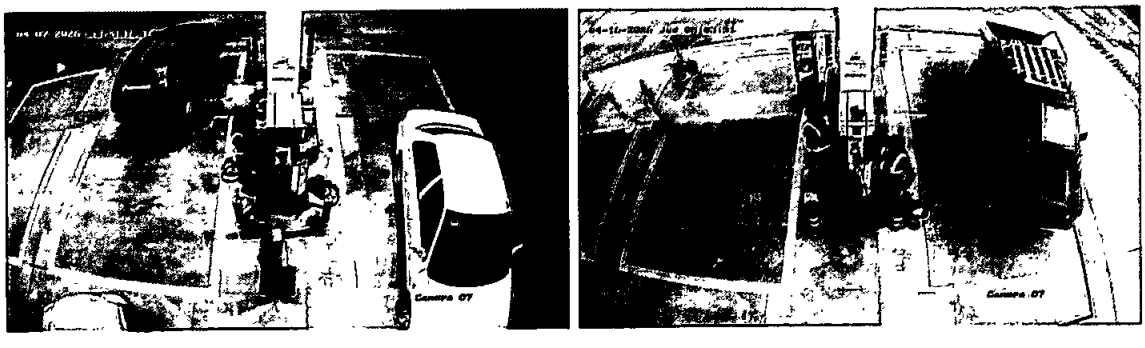
4. **Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar directamente la placa y el kilometraje de cada vehículo antes del abastecimiento.**

Se cuenta con al menos un empleado encargado de verificar placa y kilometraje de cada vehículo antes de proceder con el despacho o abastecimiento de combustible durante el periodo indicado.



5. **Tener mínimo 1 surtidor disponible para los vehículos al servicio de La ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, uno para gasolina corriente, y otro para ACPM.**

Se ha garantizado tener mínimo un surtidor disponible para los vehículos de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa tanto para gasolina como para ACPM.



6. **Que el oferente disponga de una estación de servicios que ofrezca la venta de gasolina corriente y diésel en el Municipio de Paipa, dentro del perímetro Urbano que cumpla con todos los requisitos legales para dicho suministro.**

La estación de servicio se encuentra ubicada dentro del perímetro urbano del Municipio de Paipa en la Cra 19 # 34 - 12 Barrio Corinto y cumple con los requisitos legales para el suministro de combustibles.

7. **Que tenga disponibilidad para suministrar el combustible las 24 horas del día incluidos los fines de semana y festivos y cuente con una infraestructura mínima para prestar un adecuado servicio, un surtidor por cada tipo de combustible; inclusive si hay cortes de energía.**

Se garantiza que el precio de los combustibles ofrecidos a la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa, se encuentran dentro de las tarifas establecidas por el Ministerio de Minas y Energía.

8. Entregar mensualmente al supervisor del contrato por escrito de cada uno de los suministros realizados durante cada mes, relacionando fecha, hora de suministro, placa del vehículo, nombre del conductor, numero de cedula de ciudadanía, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de los mismos.

Se hace envío de relación de suministros entregados en el periodo indicado con los respectivos recibos soporte.

Fecha	Hora	Placa	Conductor	Cédula	Kilometraje	Galones	Costo($)	Combustible	Costo Unitario	Total
1/04/2026	7:53:16	OCM269	Antonio Tamayo	1002539130	336,701	12.489	153,614	Diesel	12,300	153,615
2/04/2026	8:30:39	OCD456	Diego Martínez	1002458965	35,117	18.700	231,880	Diesel	12,400	231,880
4/04/2026	6:16:27	HUL215	Fabian Tamayo	1002551472	99,240	9.302	161,854	Corriente	17,400	161,855
4/04/2026	7:08:06	OCD416	Fabio A. Cárdenas	74360257	270,760	9.963	123,541	Diesel	12,400	123,541
7/04/2026	14:02:01	OHK408	Wilson Uribe	74359721	-	13.500	234,900	Corriente	17,400	234,900
7/04/2026	18:37:11	OCD536	Antonio Tamayo	1002539130		16.011	198,536	Diesel	12,400	198,536
7/04/2026	22:32:00	OCD456	Fabio A. Cárdenas	74360257	35,720	12.671	157,120	Diesel	12,400	157,120
8/04/2026	17:13:37	HUL215	Fabian Tamayo	1002551472	99,512	11.332	197,176	Corriente	17,400	197,177
11/04/2026	2:25:20	OCD416	Fabio A. Cárdenas	74360257	271,315	14.477	179,514	Diesel	12,400	179,515
12/04/2026	11:38:27	OCD456	Antonio Tamayo	1002539130	36,280	19.590	242,916	Diesel	12,400	242,916
16/04/2026	18:38:45	HUL215	Fabian Tamayo	1002551472	99,744	10.040	174,695	Corriente	17,400	174,696
17/04/2026	20:56:56	OCM269	Fabio A. Cárdenas	74360257	337,163	14.726	182,602	Diesel	12,400	182,602
18/04/2026	16:55:35	OCD456	Diego Martínez	1002458965	20,066	21.158	262,359	Diesel	12,400	262,359
18/04/2026	18:51:05	HUL215	Fabian Tamayo	1002551472	99,958	9.709	168,936	Corriente	17,400	168,937
20/04/2026	14:24:56	OHK408	Fabian Tamayo	1002551472	-	17.684	307,701	Corriente	17,400	307,702
22/04/2026	17:20:27	OHK408	Antonio Tamayo	1002539130	-	8.787	152,893	Corriente	17,400	152,894
23/04/2026	18:01:29	OCD456	Jorge Pinzon	74323309	37,640	18.945	234,918	Diesel	12,400	234,918
24/04/2026	20:27:03	OCD416	Miguel Avellaneda	1019080819	271,802	15.747	195,262	Diesel	12,400	195,263
29/04/2026	7:19:48	OCD455	Fabio A. Cárdenas	74360257	76,178	9.106	112,914	Diesel	12,400	112,914
30/04/2026	6:19:52	OHK408	Fabian Tamayo	1002551472	-	11.763	204,676	Corriente	17,400	204,676
30/04/2026	22:07:46	OCD456	Miguel Avellaneda	1019080819		19.535	242,234	Diesel	12,400	242,234

9. Las demás relacionadas con la naturaleza del objeto del contrato.

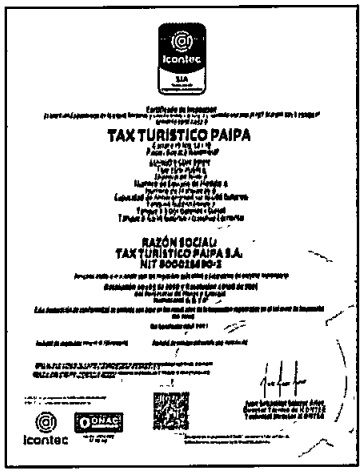
Se ha garantizado las actividades definidas y pactadas dentro del objeto del contrato que es "CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO CORRIENTE Y DIESEL PARA LAS PLANTAS ELÉCTRICAS Y LOS DIFERENTES VEHÍCULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE PAIPA" y la naturaleza del mismo.

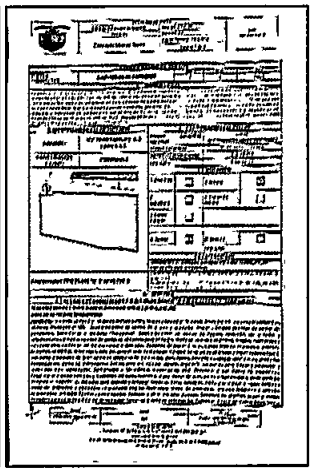
10. Mantener los valores ofertados en la propuesta inicial durante el tiempo de ejecución del contrato.

Se realizó nuevo ajuste del valor ofertado en la propuesta inicial definida en el contrato durante el periodo indicado en el presente periodo de reporte, de acuerdo con el ajuste estipulado por la normativa Nacional.

11. Contar con la documentación y permisos vigentes de funcionamiento.

Se cuenta con la documentación y permisos vigentes para la prestación del servicio definido en el contrato con la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Paipa.



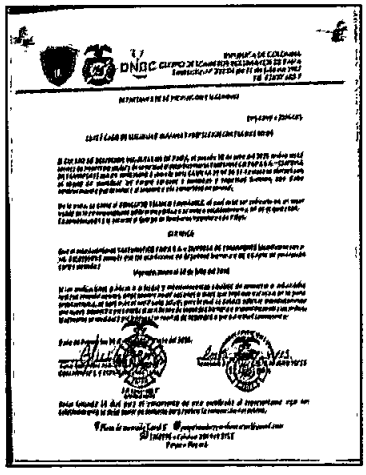


12. Notificar oportunamente al líder del servicio y/o proceso las irregularidades presentadas.

No se presentaron irregularidades en el proceso durante el periodo indicado.

13. Contar con la inspección del cuerpo de bomberos vigente.

Se cuenta con la inspección del cuerpo de bomberos del Municipio de Paipa vigente hasta el 18 de julio del 2026.



Adjunto al presente informe se entrega en físico el cuadro resumen de facturas, así como cada una de los recibos del periodo indicado.

Cordialmente,

TAX TURISTICO PAIPA S.A.
Nit: 800.025.690-2
GERENTE

CRISTHIAN CAMILO SOGAMOSO
C.C. 1.053.613.247 DE PAIPA
REPRESENTANTE LEGAL
TAXTURISTICO PAIPA S.A
NIT. 800025690-2

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800025690	2	TAX TURISTICO PAIPA S.A.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	TAXTURISTICO PAIPA SA	carrera 19 34-12	PAIPA-BOYACA	7853578	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	305670505	9504676045	E	2026/05/25	2026/05/13	BANCOLOMBIA	0	$10,284,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	23857483	ALVARADO MIRYAM	231001	30	$2,033,831	$325,500	EPS017	30	$2,033,831	$81,400	CCF10	30	$2,033,831	$81,400	14-11	30	$2,033,831	$49,600	30	$0	$0
2	CC	46683460	AVENDAÑO VILMA	230301	30	$2,159,582	$345,600	EPS017	30	$2,159,582	$86,400	CCF10	30	$2,159,582	$86,400	14-11	30	$2,159,582	$52,700	30	$0	$0
3	CC	1053607342	BOSIGA LUIS	230201	30	$2,277,927	$364,500	EPS005	30	$2,277,927	$91,200	CCF10	30	$2,277,927	$91,200	14-11	30	$2,277,927	$55,500	30	$0	$0
4	CC	46682193	CAÑADULCE SONIA	231001	30	$2,265,038	$362,500	EPS037	30	$2,265,038	$90,700	CCF10	30	$2,265,038	$90,700	14-11	30	$2,265,038	$55,200	30	$0	$0
5	CC	1053616512	CONGUTA LUZ	230301	30	$2,226,434	$356,300	EPS002	30	$2,226,434	$89,100	CCF10	30	$2,226,434	$89,100	14-11	30	$2,226,434	$54,300	30	$0	$0
6	CC	1053605661	CRUZ DIANA	230201	30	$2,200,177	$352,100	EPS017	30	$2,200,177	$88,100	CCF10	30	$2,200,177	$88,100	14-11	30	$2,200,177	$53,600	30	$0	$0
7	CC	1053617052	LACHE YULIANA	230301	29	$2,165,293	$346,500	EPS017	29	$2,165,293	$86,700	CCF10	29	$2,165,293	$86,700	14-11	29	$2,165,293	$52,800	29	$0	$0
8	CC	1053617052	LACHE YULIANA	230301	1	$58,364	$9,400	EPS017	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
9	CC	74130589	LOPEZ WILLIAN	230301	9	$525,272	$84,100	EPS037	9	$525,272	$21,100	CCF10	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$0	9	$0	$0
10	CC	74130589	LOPEZ WILLIAN	230301	21	$1,585,367	$253,700	EPS037	21	$1,585,367	$63,500	CCF10	21	$1,585,367	$63,500	14-11	21	$1,585,367	$38,700	21	$0	$0
11	CC	1053443973	MATEUS LAURA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
12	CC	46681552	OJEDA YENNY	25-14	30	$2,190,635	$350,600	EPS002	30	$2,190,635	$87,700	CCF10	30	$2,190,635	$87,700	14-11	30	$2,190,635	$53,400	30	$0	$0
13	CC	46682053	PARDO DAMARYS	25-14	28	$2,126,066	$340,200	EPS005	28	$2,126,066	$85,100	CCF10	28	$2,126,066	$85,100	14-11	28	$2,126,066	$51,800	28	$0	$0
14	CC	46682053	PARDO DAMARYS	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS005	2	$116,727	$4,700	CCF10	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
15	CC	4192284	PARDO JOSE	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$42,700	30	$0	$0
16	CC	1053605448	PITA ANDREA	230301	19	$1,365,142	$218,500	EPS041	19	$1,365,142	$54,700	CCF10	19	$1,365,142	$54,700	14-11	19	$1,365,142	$33,300	19	$0	$0
17	CC	1053613226	PRIETO LILIANA	25-14	14	$817,089	$130,800	EPS017	14	$817,089	$32,700	CCF10	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$0	14	$0	$0
18	CC	1053613226	PRIETO LILIANA	25-14	16	$1,160,245	$185,700	EPS017	16	$1,160,245	$46,500	CCF10	16	$1,160,245	$46,500	14-11	16	$1,160,245	$28,300	16	$0	$0
19	CC	1007305685	RAMIREZ HEIDY	230201	30	$2,199,390	$352,000	EPS041	30	$2,199,390	$88,000	CCF10	30	$2,199,390	$88,000	14-11	30	$2,199,390	$53,600	30	$0	$0
20	CC	52530021	RUIZ SANDRA	25-14	30	$2,518,500	$403,000	EPS005	30	$2,518,500	$100,800	CCF10	30	$2,518,500	$100,800	14-11	30	$2,518,500	$61,400	30	$0	$0
21	CC	1053613247	SOGAMOSO CRISTHIAN	230301	30	$3,600,000	$576,000	EPS017	30	$3,600,000	$144,000	CCF10	30	$3,600,000	$144,000	14-11	30	$3,600,000	$87,700	30	$0	$0
22	CC	46683522	VALDERRAMA ASTRID	230301	30	$1,958,229	$313,400	EPS017	30	$1,958,229	$78,400	CCF10	30	$1,958,229	$78,400	14-11	30	$1,958,229	$47,800	30	$0	$0
Total	**Afiliados(18)**					$39,051,118	$6,249,500			$39,051,118	$1,563,400			$39,051,118	$1,556,300			$39,051,118	$915,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$6,249,500	$0	$0	$6,249,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$688,000	$0	$0	$688,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,429,000	$0	$0	$1,429,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$3,063,900	$0	$0	$3,063,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$1,068,600	$0	$0	$1,068,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$915,100	$0	$0	$915,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$915,100	$0	$0	$915,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,556,300	$0	$0	$1,556,300
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	18	$1,556,300	$0	$0	$1,556,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$1,563,400	$0	$0	$1,563,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$646,600	$0	$0	$646,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$245,400	$0	$0	$245,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$212,800	$0	$0	$212,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$176,800	$0	$0	$176,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$281,800	$0	$0	$281,800
TOTAL				18	$10,284,300	$0	$0	$10,284,300