MUNICIPIO DE TUTA

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

27/08/2026

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 27/08/2026
Orden de Pago No. 2579

C.C/NIT. : 901834088
Beneficiario : GRUPO MPJ SAS
Referencias : CDP : 429, CRP : 1062
Descripción : PAGO PARCIAL No.3 MT-SASI-SU-003-2026 SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MPIO DE TUTA - BOYACÁ.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	21.225.600,00
Valor IVA	1.838.812,00
SubTotal	23.064.412,00
Descuentos	**Valor**
COMPRAS AL 2.5%	530.640,00
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	849.024,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	212.256,00
ICA- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	169.805,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	275.822,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	424.512,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	424.512,00
Total Descuentos	2.886.571,00
Neto a Pagar	20.177.841,00

TOTAL : VEINTE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS (20.177.841,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 1062 Fecha : 07/05/2026

ID	Código	Descripción	Valor
1704	2320202009-83-124303-16-4104008-202600000001171	Atención a adultos mayores mediante programa nutricional municipal. - FTE: SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Inclusión Social Y Reconciliación - PROG: Atención integral de población en situación permanente de desprotección social y, o familiar - SUBP: Intersubsectorial Desarrollo Social - PROD: Servicio de atención y protección integral al adulto mayor	23.064.412,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415903004881 - B Agrario SGP Prop gral 488-1 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

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

Documento elaborado por 1049605709

ALCALDÍA MUNICIPAL TUTA - BOYACÁ

MUNICIPIO DE TUTA – BOYACÁ
NIT: 800027292-3

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN

FECHA: 13/10/2026

TRAMITADO

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 03

FECHA PRESENTE ACTA	21/08/2026			
PROCESO No.	MT-SASI-SU-003-2026			
CONTRATO No.	MT-SASI-SU-003-2026			
REGISTRO BPyP No	202500000005306			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE TUTA	**NIT**	800027292-3	
CONTRATISTA	GRUPO MPJ S.A.S.	**NIT**	901834088-5	
	JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA	**C.C**	7.167.703	de TUNJA
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS			
OBJETO	SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA			

VALOR	$ 184.515.296,00		
ADICIONAL N°. 1	$ 0,00	**DE FECHA**	
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 184.515.296,00		
PLAZO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
PRORROGA N°. 1	0	**DE FECHA**	
PLAZO TOTAL	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIACIÓN	12/05/2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°	N/A		
ACTA DE REINICIO N°	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE DICIEMBRE DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	**31 DE DICIEMBRE DE 2026**		
PERIODO AUTORIZACIÓN A PAGAR	(16/07/2026-21/08/2026)		
REGISTRO PRESUPUESTAL	1062		

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 JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA con cedula de ciudadanía N° 7.167.703 expedida en TUNJA representante legal de GRUPO MPJ S.A.S. con NIT 901834088-5 en calidad de CONTRATISTA, para hacer constatar el desarrollo de las actividades contratadas dentro del contrato MT-SASI-SU-003-2026 , descritas en los informes presentados por el contratista del periodo comprendido (16/07/2026-21/08/2026) 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	-	$ 184.515.296,00
Anticipo	-	-
Amortización del anticipo	-	-
Valor para pagar presente acta parcial No. 3	$ 23.064.412,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 69.193.236,00	-
Saldo para ejecutar	$ 92.257.648,00	-
SUMAS IGUALES	**$ 184.515.296,00**	**$ 184.515.296,00**

"Nota el 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:	86200005107	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:
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 MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA No. MT-SASI-SU-003-2026 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 VEINTITRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($23.064.412) M/CTE.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los veintiun (21) días del mes de agosto de 2026

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor
ALMACENISTA MUNICIPAL

GRUPO MPJ S.A.S. NIT 901834088-5
R/L JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA CC. 7.167.703 DE TUNJA
CONTRATISTA

	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre:	JOSE VIASUS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo:	APOYO ALMACEN	ALMACENISTA MUNICIPAL	ALMACENISTA MUNICIPAL

GRUPO MPJ SAS
NIT 901.834.088-5
CALLE 10 N 10A18
Tel: (608) 3134019861
Tunja - Colombia
grupompjsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEVD 109

Señores	MUNICIPIO DE TUTA			Fecha y hora Factura	
NIT	800.027.292-3	Teléfono	(000) 0000000	Generación	21/08/2026, 09:28
Dirección	CRA 7N°5-53	Ciudad	Tuta - Colombia	Expedición	21/08/2026, 09:28
				Vencimiento	21/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Total
1	AVENA EN HOJUELAS 100% natural X 250 GRAMOS	200.00	2,509.00	25,090.00	5 %	526,890.00
2	GELATINA EN POLVO CAJA X 35 GRAMOS	400.00	2,516.00	191,216.00	19 %	1,197,616.00
3	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200.00	3,979.00	0.00	0 %	795,800.00
4	ARROZ BLANCO X 500 GRAMOS	400.00	3,572.00	0.00	0 %	1,428,800.00
5	AZÚCAR BLANCO ESPECIAL X 500 GRAMOS	200.00	3,400.00	34,000.00	5 %	714,000.00
6	SPAGHETTI ALIMENTICIA SENCILLA X 500 GRAMOS	400.00	4,419.00	88,380.00	5 %	1,855,980.00
7	LENTEJA X 460 GRAMOS	200.00	5,379.00	0.00	0 %	1,075,800.00
8	CAFÉ DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200.00	14,403.00	144,030.00	5 %	3,024,630.00
9	PANELA EN LADRILLO X 450 GRAMOS	400.00	4,279.00	0.00	0 %	1,711,600.00
10	CHOCOLATE X 500 GRAMOS	200.00	11,504.00	115,040.00	5 %	2,415,840.00
11	ACEITE VEGETAL X 500 ML	200.00	5,247.00	199,386.00	19 %	1,248,786.00
12	CEBADA PERLADA X 460 GRAMOS	200.00	3,895.00	36,950.00	5 %	775,950.00
13	GALLETA SALADA TRADICIONAL, OCHO TACOS X 680 GRAMOS	200.00	9,211.00	350,018.00	19 %	2,192,218.00
14	MERMELADA DE FRUTA NATURAL X 200 GRAMOS	200.00	4,435.00	168,530.00	19 %	1,055,530.00
15	JABÓN EN BARRA X 300 GRAMOS	200.00	3,582.00	136,116.00	19 %	852,516.00
16	DETERGENTE EN POLVO X 250 GRAMOS	200.00	3,582.00	136,116.00	19 %	852,516.00
17	PAPEL HIGIÉNICO ROLLO	400.00	2,815.00	213,940.00	19 %	1,339,940.00

Total items: 17

Total Bruto	21,225,600.00
IVA 19%	1,395,322.00
IVA 5%	443,490.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	23,064,412.00

Valor en Letras:
Veintitres millones sesenta y cuatro mil cuatrocientos doce pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 23,064,412.00

Observaciones:

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 título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764111385683 aprobado en 20260618 prefijo FEVD desde el número 94 al 500 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: b02a3745168420d27c7fb6f91c377362e749f435c57afa47f1b77c73ca1da22cb4294c37ba65b17cca7b7066f5714abc

	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-003-2026	Fecha de firma	6 de mayo de 2026
Objeto	"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

1.1.- Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DIAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEITE MESES Y 20 DIAS	230	$ 184.515.296,00	12 de mayo de 2026
Adicional 01				
Final	SIETE MESES Y 20 DIAS	230	$ 184.515.296,00	31 de diciembre de 2026

1.2. DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre	GRUPO MPJ SAS	NIT	901834088-5
E-mail:	grupompjsas@gmail.com	Celular:	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88200005107	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	COLPENSIONES-PROTECCION	Administradora de salud	SANITAS
ARL:	POSITIVA	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:	3
Fecha del informe	21 de agosto de 2026

2.1.- Programación de pagos

Acta 01	$ 46.128.824,00	Acta 05		Acta 09	$ -	Total avance	
Acta 02	$ 23.064.412,00	Acta 06		Acta 10	$ -	$	92.257.648,00
Acta 03	$ 23.064.412,00	Acta 07		Acta 11	$ -	Por ejecutar	
Acta 04		Acta 08		Acta 12	$ -	$	92.257.648,00

2.2.- Balance general de la ejecución del contrato

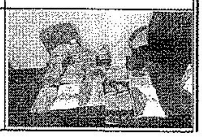
	Pagos	DIAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ 23.064.412,00	37	16,1%	12,5%		
Acumulado	$ 92.257.648,00	102	44,3%	50,0%		
Por ejecutar	$ 92.257.648,00	128	55,7%	50,0%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

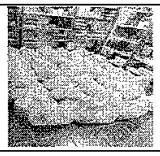
Entre	16 de julio de 2026	y	21 de agosto de 2026

3.2. Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligacion de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Cumplir las especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	

	ALCALDIA MUNICIPAL DE TUTA Departamento de Boyacá	
	Gestión de bienes y servicios	A-GBS-F-55- Versión: 03
	Aprobación: 23/07/2021	Página 1 de 2
Formato: Informe de Actividades	Administración 2024-2027	TRD:

INFORME DE ACTIVIDADES

	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
	ejecutar las demas actividades que sean necesarias para lograr un total y fiel cumplimiento del objeto, el alcance y las obligaciones contratadas.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones tecnicas	-	-	-	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	-	-	-	-

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	$ 92.257.648,00	Valor presente informe	$ 23.064.412,00
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:		Firma:	
Contratista	GRUPO MPJ SAS	Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
	901834088-5	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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-003-2026 del 06 de mayo del 2026 , en cumplimiento de las obligaciones contraídas por GRUPO MPJ S.A.S, 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 CONTRATO DE SUMINISTRO, por la modalidad de SUBASTA , firmándose el mismo, según la propuesta presentada por GRUPO MPJ S.A.S 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-003-2026	Fecha de firma	miércoles, 6 de mayo de 2026
Objeto	"SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA"		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Modalidad Contractual	SUBASTA		

3.1 Valor y Plazo del contrato

	PLAZO	EN DÍAS	VALOR	Fechas
Inicial	SEITE MESES Y 20 DIAS	230	$ 184,515,296.00	martes, 12 de mayo de 2026
Adicional 01	0	0	$ -	
Final	SIETE MESES Y 20 DIAS	230	$ 184,515,296.00	jueves, 31 de diciembre de 2026

3.2 Datos del contratista

Nombre	GRUPO MPJ S.A.S	NIT:	901834088-5
E-mail:	grupompjsas@gmail.com	Celular:	3134019861
BANCO	BANCOLOMBIA	Tipo de Cuenta:	AHORRO
Numero de Cuenta:	88200005107	Régimen tributario	DECLARANTE DE IVA
Fondo de pensiones	COLPENSIONES-PROTECCION	Administradora de salud	SANITAS
ARL:	POSITIVA	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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-003-2026 del 06 de mayo del 2026 . Se estima su ejecución fisica en un 050%, 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 044% para el presente informe

Numero de acta	3	Fecha del informe	viernes, 21 de agosto de 2026

2.1 Programación de pagos

Acta 01	$ 46,128,824.00	Acta 05	$ -	Acta 09	$ -	Total avance
Acta 02	$ 23,064,412.00	Acta 06	$ -	Acta 10	$ -	$ 92,257,648.00
Acta 03	$ 23,064,412.00	Acta 07	$ -	Acta 11	$ -	Por ejecutar
Acta 04	$ -	Acta 08	$ -	Acta 12	$ -	$ 92,257,648.00

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

Pagos		DÍAS	% Tiempo	% Fisico	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	**$ 23,064,412.00**	37	16.1%	12.5%		
Acumulado	**$ 92,257,648.00**	102	44.3%	50.0%		
Por ejecutar	**$ 92,257,648.00**	128	55.7%	50.0%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

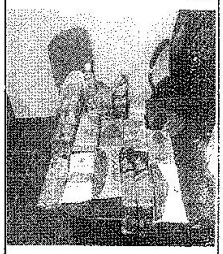
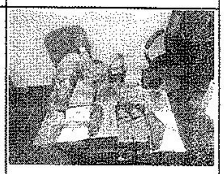
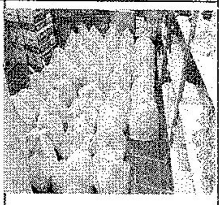
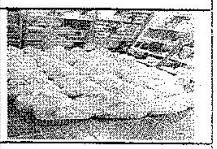
Mediante el presente se verifican las actividades del contrato de CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-003-2026 del 06 de mayo del 2026 para el periodo comprendido entre el 16 de julio del 2026 y el 21 de agosto del 2026 para lo cual se verifico el informe de servicios entregado por el contratista con 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 jueves, 16 de julio de 2026 y viernes, 21 de agosto de 2026

5.2 Ejecución de actividades - Contrato

Cod. Act	Actividad	Cant. Contrato	Cant. Realiz.	% Ejecuc.	Descripción	Anexo de evidencia
1	El contratista esta en la obligacion de ejecutar y garantizar el suministro de los elementos de que trata el presente proceso.	100	–	–	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
2	Tramitar con diligencia el presente contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
3	Cumplir las especificaciones tecnicas y cantidades solicitadas en el plazo contractual y con el lleno de los requisitos señalados en el pliego de condiciones.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
4	Garantizar el ingreso de los elementos contratados al almacen municipal.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
5	Los gastos de transporte de los mercados al municipio corren por cuenta y riesgo del proponente.	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	
6	El contratista se compromete a emplear los servicios, logistica y embalar, clasificar y a entregar directamente los mercados en el almacen municipal en fechas estipuladas por el supervisor del contrato, y cada mercado debe contener los productos indicados en las especificaciones tecnicas	-	-	-	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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-003-2026 del 06 de mayo del 2026, para el periodo comprendido entre el 16 de julio del 2026 y el 21 de agosto del 2026

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

	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:

5.5 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 fisicos entregados por GRUPO MPJ S.A.S:

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 CONTRATO DE SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-003-2026 del 06 de mayo del 2026, para el periodo comprendido entre el 16 de julio del 2026 y el 21 de agosto del 2026 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	$ 92,257,648.00	Valor presente informe	$ 23,064,412.00
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 : 57 **Fecha** : 21/08/2026
C.C./NIT : 901834088 **Proveedor** : GRUPO MPJ SAS
Ubicación : 101 - BODEGA
Concepto : SUMINISTRO DE MERCADOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA. CONTRATO No. MT-SASI-SU-003-2026.

DETALLES DE ENTRADA

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA	Total IVA	Consumo	Total Consumo	Sub Total	Total Elmto
1	502212-1	AVENA EN HOJUELAS POR 250 GRAMOS	200	2.509,00	125,45	25.090,00	0,00	0,00	2.634,45	526.890,00
2	501924-1	GELATINA EN POLVO POR 35 GRAMOS	400	2.516,00	478,04	191.216,00	0,00	0,00	2.994,04	1.197.616,00
3	50171551-1	SAL SIN ADITIVOS X 1000 GRAMOS	200	3.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979,00	795.800,00
4	502212-2	ARROZ BLANCO POR 500 GRAMOS	400	3.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,00	1.428.800,00
5	50161814-1	AZUCAR BLANCO ESPECIAL POR 500 GRAMOS	200	3.400,00	170,00	34.000,00	0,00	0,00	3.570,00	714.000,00
6	50192901-1	ESPAGUETI ALIMENTICIA SENCILLA POR 500 GRAMOS	400	4.419,00	220,95	88.380,00	0,00	0,00	4.639,95	1.855.980,00
7	504045-2	LENTEJAS 460 GRAMOS	200	5.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	1.075.800,00
8	50201706-1	CAFE DE CONSUMO NACIONAL X 250 GRAMOS	200	14.403,00	720,15	144.030,00	0,00	0,00	15.123,15	3.024.630,00
9	50161513-1	PANELA 450 GRS	400	4.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.279,00	1.711.600,00
10	50161511-1	CHOCOLATE POR 500 GRAMOS	200	11.504,00	575,20	115.040,00	0,00	0,00	12.079,20	2.415.840,00
11	50151513-1	ACEITE VEGETAL X 500 CC	200	5.247,00	996,93	199.386,00	0,00	0,00	6.243,93	1.248.786,00
12	502212-3	CEBADA PERLADA POR 460 GRAMOS	200	3.695,00	184,75	36.950,00	0,00	0,00	3.879,75	775.950,00
13	50181903-2	GALLETAS SALADAS 8 TACOS 600 GRAMOS	200	9.211,00	1.750,09	350.018,00	0,00	0,00	10.961,09	2.192.218,00
14	50192401-1	MERMELADA DE FRUTA NATURAL POR 200 GRAMOS	200	4.435,00	842,65	168.530,00	0,00	0,00	5.277,65	1.055.530,00
15	53131608-2	JABON EN BARRA POR 300 GRAMOS	200	3.582,00	680,58	136.116,00	0,00	0,00	4.262,58	852.516,00
16	53131608-3	DETERGENTE EN POLVO POR 250 GRAMOS	200	3.582,00	680,58	136.116,00	0,00	0,00	4.262,58	852.516,00
17	471317-4	PAPEL HIGIENICO ROLLO 29.64 MTS TRIPLE HOJA ROLLO	400	2.815,00	534,85	213.940,00	0,00	0,00	3.349,85	1.339.940,00
		TOTAL :	4.400	88.527,00	7.960,22	1.838.812,00	0,00	0,00	96.487,22	23.064.412,00

J. C. M. P.
JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

J. C. M. P.
SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901834088	5	GRUPO MPJ S.A.S	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 10A-18	TUNJA-BOYACA	3134019661	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	580083621	9508960683	E	2026/08/25	2026/08/20	NEQUI	0	$841,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$0					$0	$560,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$0					$0	$18,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$18,400	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$18,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$122,100	$0					$0	$122,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$122,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$122,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$0					$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$140,200
TOTAL				2	$841,100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$841,100

2026/08/19 06:59 PM

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901834088	5	GRUPO MPJ S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 10 10A-18	TUNJA-BOYACA	3134019861	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	505998944	9507377959	E	2026/07/23	2026/07/24	BANCOLOMBIA	1	$842,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	Nit	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$560,400	$600	$0	$561,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$300	$0	$280,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$300	$0	$280,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$18,400	$100	$0	$18,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$18,400	$100	$0	$18,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$122,100	$100	$0	$122,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	$122,100	$100	$0	$122,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$140,200	$200	$0	$140,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$140,200	$200	$0	$140,400
TOTAL				2	$841,100	$1,000	$0	$842,100

2026/07/23 07:57 PM