MUNICIPIO DE TUTA

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

13/10/2026

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/10/2026

Orden de Pago No. 2923

C.C/NIT. : 900007091
Beneficiario : COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS
Referencias : CDP : 126, CRP : 606
Descripción : PAGO PARCIAL No.14 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESTINO MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS, CAMIONETAS, TOYOTAS, COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR, MOTOS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD MPIO TUTA

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	18.684.526,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	18.684.526,00
Descuentos	**Valor**
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	747.381,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	186.845,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	373.691,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	373.691,00
Total Descuentos	1.681.608,00
Neto a Pagar	17.002.918,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (17.002.918,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 606 Fecha : 04/03/2026

ID	Código	Descripción	Valor
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	8.000.000,00
1807	2320201001-04-123105-16-2102011-202600000001035	Redes Alumbrado Público-combustible - FTE: IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Minas Y Energía - PROG: Consolidación productiva del sector de energía eléctrica - SUBP: Intersubsectorial Minas y Energía - PROD: Redes de alumbrado público con mantenimiento	4.651.626,00
1606	2320201003-02-121000-16-2402041-202600000001059	Combustible para las Vías terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP: ADMINISTRACIÓN CENTRAL - SEC: Transporte - PROG: Infraestructura red vial regional - SUBP: Intersubsectorial Transporte - PROD: Vía terciaria mejorada	6.032.900,00

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 1056928432

MUNICIPIO DE TUTA

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

13/10/2026

Fecha : 13/10/2026

Comprobante de Egreso No. 2953

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 : 2923
Concepto : PAGO PARCIAL No.14 MT-SASI-SU-001-2026 SUMINISTRO COMBUSTIBLE DESTINO MAQUINARIA AMARILLA VOLQUETAS, CAMIONETAS, TOYOTAS, COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR, MOTOS Y VEHICULOS DE PROPIEDAD MPIO TUTA

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	17.002.918,00	
111005	Cuenta corriente		17.002.918,00
Total Documento:		17.002.918,00	17.002.918,00

TOTAL : DIECISIETE MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS (17.002.918,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.V.1831	Fondos Comunes Cta. 0017-3	COMBUSTIBLES LA PLAYA SAS	17.002.918,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
ESTAMPILLA PRO BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	18.684.526,00	747.381,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	18.684.526,00	186.845,00
CONTRIBUCIÓN AL DEPORTE	18.684.526,00	373.691,00
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA	18.684.526,00	373.691,00
Total Descuentos		1.681.608,00

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

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
1599	2320201001-03-121000-16-2201029-202600000001054	Combustible para el Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escola - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE	8.000.000,00
1807	2320201001-04-123105-16-2102011-202600000001035	Redes Alumbrado Público-combustible - FTE: IMPUESTO - SOBRETASA POR EL ALUMBRADO PUBLICO - DEP:	4.651.626,00
1606	2320201003-02-121000-16-2402041-202600000001059	Combustible para las Vías terciaria mejorada - FTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION - DEP:	6.032.900,00
Total Rubros			18.684.526,00

Tesorería Ordenador Beneficiario C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 1056928432

ACTA DE PAGO PARCIAL N° 14

FECHA PRESENTE ACTA	5/10/2026			
PROCESO No.	MT-SASI-SU-001-2026			
CONTRATO No.	MT-SASI-SU-001-2026			
REGISTRO EPyP 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	5/03/2026		
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	16/09/2026-30/09/2026		
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 contratiste del periodo comprendido 16/09/2026-30/09/2026 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.14	$ 18.684.526,00	-
Valor acumulado actas parciales	$ 285.806.519,00	-
Saldo para ejecutar	$ 27.508.955,00	-
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:	88245239041	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS:	CORRIENTE: X

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

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

Por lo anteriormente expuesto

ACUERDAN

Certificar que se ha dado cumplimiento parcial a las obligaciones adquiridas en el contrato de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M Y GASOLINA CORRIENTE) CON DESTINO A LA MAQUINARIA AMARILLA, VOLQUETAS,VOLQUETA GRUA,CAMIONETAS TOYOTAS, COMPACTADORES DE BASURAS, BUS ESCOLAR, TRACTORES,MOTOS Y DEMAS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE TUTA-BOYACA, MT-SASI-SU-001-2026 de conformidad con las actividades especificadas por el contratista en el informe anexo recibidas a satisfacción con sus respectivos soportes y planillas de aporte a la salud, pensión y riesgos. por lo tanto, de conformidad con lo anteriormente expuesto, se ordena realizar el pago parcial por el valor de DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS ($ 18,684,526.00)M/CTE.

. Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente Acta en Tuta Boyacá, a los cinco (05) días del mes de octubre de 2026.

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Supervisor

ALMACENISTA MUNICIPAL

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

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

COMBUSTIBLES
LA PLAYA S.A.S

Jueves, 1 de octubre del 2026
Cuenta de cobro 17-2026

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 **$ 18.684.526°° (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS) 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 30 de septiembre 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
16/09/2026	OCM260	1	DIESEL	18,271	$ 242.383
16/09/2026	OIL673	2	GASOLINA	7,783	$ 140.880
16/09/2026	RETROEXCAVADORA B95B	3	DIESEL	40,000	$ 530.640
16/09/2026	MOTONIVELADORA 120	4	DIESEL	50,006	$ 663.380
16/09/2026	NUW13E	5	GASOLINA	2,600	$ 47.063
16/09/2026	OCM375	6	DIESEL	40,014	$ 530.826
16/09/2026	FERGUSSON 4292	7	DIESEL	50,000	$ 663.300
16/09/2026	OCM387	8	DIESEL	40,000	$ 530.640
16/09/2026	OEO193	9	DIESEL	25,000	$ 331.650
17/09/2026	MOTONIVELADORA 120H	10	DIESEL	41,603	$ 551.905
17/09/2026	HWY68H	11	GASOLINA	3,000	$ 54.303
18/09/2026	OCM260	12	DIESEL	17,690	$ 234.676
18/09/2026	NUW12E	13	GASOLINA	2,500	$ 45.253
18/09/2026	OCM471	14	DIESEL	30,000	$ 397.980
18/09/2026	OJZ245	15	DIESEL	35,000	$ 464.310
18/09/2026	OIL673	16	GASOLINA	9,306	$ 168.448
18/09/2026	KUBOTA 2	17	DIESEL	50,000	$ 663.300
19/09/2026	MOTOCARRO 771AAR	18	GASOLINA	3,000	$ 54.303
21/09/2026	JPG11D	19	GASOLINA	2,500	$ 45.253
21/09/2026	RETROEXCAVADORA B95B	20	DIESEL	40,000	$ 530.640
21/09/2026	OCM260	21	DIESEL	8,535	$ 113.225
21/09/2026	FERGUSSON 4292	22	DIESEL	50,000	$ 663.300
21/09/2026	XBS40C	23	GASOLINA	2,500	$ 45.253
22/09/2026	OQF123	24	DIESEL	35,000	$ 464.310
22/09/2026	OCM533	25	DIESEL	40,000	$ 530.640
22/09/2026	KUBOTA 2	26	DIESEL	50,000	$ 663.300
22/09/2026	MOTONIVELADORA 120H	27	DIESEL	45,000	$ 596.970
22/09/2026	HWY68H	28	GASOLINA	3,000	$ 54.303
23/09/2026	MOTONIVELADORA 120	29	DIESEL	45,603	$ 604.969
23/09/2026	OIL673	30	GASOLINA	8,000	$ 144.808
23/09/2026	RETROEXCAVADORA B95B	31	DIESEL	40,000	$ 530.640
24/09/2026	NUW13E	32	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

24/09/2026	OCM471	33	DIESEL	32,000	$ 424.512
24/09/2026	OJZ245	34	DIESEL	35,000	$ 464.310
24/09/2026	OCM260	35	DIESEL	19,388	$ 257.201
24/09/2026	OCM387	36	DIESEL	40,000	$ 530.640
26/09/2026	MOTOCARRO 771AAR	37	GASOLINA	3,000	$ 54.303
26/09/2026	OCM471	38	DIESEL	17,932	$ 237.886
28/09/2026	OEO193	39	DIESEL	20,000	$ 265.320
28/09/2026	OIL673	40	GASOLINA	8,414	$ 152.302
28/09/2026	NUW12E	41	GASOLINA	2,500	$ 45.253
28/09/2026	RETROEXCAVADORA B95B	42	DIESEL	39,691	$ 526.535
28/09/2026	OCM260	43	DIESEL	13,076	$ 173.466
28/09/2026	KUBOTA 2	44	DIESEL	50,000	$ 663.300
28/09/2026	OCM533	45	DIESEL	40,000	$ 530.640
29/09/2026	MOTONIVELADORA 120	46	DIESEL	45,000	$ 596.970
29/09/2026	MOTONIVELADORA 120H	47	DIESEL	13,476	$ 178.773
29/09/2026	OQF123	48	DIESEL	35,000	$ 464.310
29/09/2026	FERGUSSON 4292	49	DIESEL	50,000	$ 663.300
29/09/2026	OCM471	50	DIESEL	29,829	$ 395.712
29/09/2026	JPG11D	51	GASOLINA	2,500	$ 45.253
29/09/2026	OCM260	52	DIESEL	9,617	$ 127.579
30/09/2026	VIBROCOMPACTADOR	53	DIESEL	30,000	$ 397.980
30/09/2026	OIL673	54	GASOLINA	7,783	$ 140.880
TOTAL					**$ 18.684.526**

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

AAAE550503

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Crédito

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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Fecha de generación: 2026-10-05 14:52:29 Fecha de expedición: 2026-10-05 14:52:31
Cufe: 40d31259122f54238c88cad9756fa046799cc580c0ab856df9da812f3b2072f8dba67f0e3fabb162b9be9c20cc6ae12c

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	1311.73	GLL	$13,266.00	0.00%	0.00%	$0.00	$17,401,418.00
	total	1311.73						$17,401,418.00

Observación

consumo combustible acpm del 15 al 30 de septiembre de 2026 vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS

Sin retenciones	0

IMPUESTOS APLICADOS

IVA 0%	$0.00
Total:	$0.00

CONSOLIDADO

SUBTOTAL	$17,401,418.00
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$17,401,418.00

Autorización según resolución número 18764115693568 vigencia de 2026-09-16 al 2028-09-16 rango del 540001 al 10000000 prefijo AAAE

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

www.fullcolombia.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

AAAE550504

Forma de pago: Contado

Medio de pago: Transferencia Crédito

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

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Fecha de generación: 2026-10-05 14:52:31 Fecha de expedición: 2026-10-05 14:52:32
Cufe: c87cdcfc23c8095cfb5a21942e990f660b7544810501c129f81a8034b96344158f8492d221438f1f3987dcb40563e9d5

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	gasolina	70.89	GLL	$18,101.00	0.00%	0.00%	$0.00	$1,283,107.00
	total	70.89						$1,283,107.00

Observación

consumo de gasolina del 15 al 30 de septiembre de 2026. vehículo con placa : muntut.

RETENCIONES RECIBIDAS	
Sin retenciones	0

IMPUESTOS APLICADOS	
IVA 0%	$0.00
Total:	$0.00

CONSOLIDADO	
SUBTOTAL	$1,283,107.00
DESCUENTOS	$0.00
IMPUESTOS	$0.00
RETENCIONES	$0.00
PROPINA	$ 0.00 (0.00%)
TOTAL	$1,283,107.00

Autorización según resolución número 18764115693568 vigencia de 2026-09-16 al 2028-09-16 rango del 540001 al 10000000 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	14	**Fecha del informe**	5 de octubre 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	$	304.491.045,00
Acta 03	$ 22.605.210,00	**Acta 07**	$ 17.428.137,00	**Acta 11**	$ 19.505.857,00	**Por ejecutar**	
Acta 04	$ 26.672.824,00	**Acta 08**	$ 20.437.629,00	**Acta 12**	$ 15.597.066,00	$	27.508.955,00
Acta 13	$ 18.404.085,00	**Acta 14**	$ 18.684.526,00	**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	**$ 18.684.526,00**	**15**	5,0%	5,6%		
Acumulado	**$ 304.491.045,00**	**210**	70,0%	91,7%		
Por ejecutar	**$ 27.508.955,00**	**90**	30,0%	8,3%		

3. - INFORME DE ACTIVIDADES

3.1 - Periodo de tiempo del informe

Entre	16 de septiembre de 2026	y	30 de septiembre 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	-
	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	-

	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

	Suministrar la gasolina motor corriente y ACPM, de acuerdo con la norma tecnica colombiana acogida cpor el concejo nacional de normas mediante resolucion 025 de 1995, acogida por el ICONTEC o por las disposiciones que la modifiquen o complementen, cumplir con la ley 693 de 2001 y sus reglas reglamentarias	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Contar con surtidores para gasolina corriente y ACPM en la estacion de servicio	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Garantizar el suminstro normal de combustible en caso de cortes de energia. Asi mismo es obligacion del contrastista garantizar el suministro prioritario de gasolina corriente para los vehiculos y/o maquinaria del Municipio de tuta, en caso de escasez de combustible en el mercado	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o en trabamientos que pudieran presentarse	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Garantizar la calidad del servicio contratado y responder por ello	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Ejecutar idonea y oportunamente el objeto del contrato	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-
	Acatar las ordenes que durante el desarrollo del contrato le imparta	-	-	-	Cumple con lo establecido en las obligaciones del contrato	-

3.2. Ejecución de actividades - Adición 01

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

4. - APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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)	-	-	-	-	-	-

4.1. Verficación de los aportes a la seguridad social

Valor pagado del contrato	$ 304.491.045,00	Valor presente informe	$ 18.684.526,00
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 092%, 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 070% para el presente informe

Numero de acta	14	**Fecha del informe**	lunes, 5 de octubre 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	$	304,491,045.00
Acta 03	$ 22,605,210.00	**Acta 07**	$ 17,428,137.00	**Acta 11**	$ 19,505,857.00	**Por ejecutar**	
Acta 04	$ 26,672,824.00	**Acta 08**	$ 20,437,629.00	**Acta 12**	$ 15,597,066.00	$	27,508,955.00
Acta 13	$ 18,404,085.00	**Acta 14**	$ 18,684,526.00	**Acta 15**	$ -		
Acta 16	$ -	**Acta 17**	$ -	**Acta 18**	$ -		

2.2 Balance general de la ejecución del contrato

	Pagos	DÍAS	% Tiempo	% Fisíco	Avance Tiempo	Avance Financiero
Actual	$ **18,684,526.00**	**15**	5.0%	5.6%		
Acumulado	$ **304,491,045.00**	**210**	70.0%	91.7%		
Por ejecutar	$ **27,508,955.00**	**90**	30.0%	8.3%		

5 INFORME DE ACTIVIDADES

	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	miércoles, 16 de septiembre de 2026	y	miércoles, 30 de septiembre 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 ia 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	-

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

5.4 Ejecución de actividades - Adición 01

A continuación se presenta balance fisíco y financiero de las actividades ejecutadas de la adición al contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves, para el periodo comprendido entre el 16 de septiembre del miércoles y el 30 de septiembre del miércoles

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

5.5 Ejecución de financiera de las actividades - Adición 01

6 APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL

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

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

6.1 Verficación de los aportes a la seguridad social

Luego de verificado los soportes de pago de seguridad social del contrato de SUMINISTRO No. MT-SASI-SU-001-2026 del 05 de marzo del jueves, para el periodo comprendido entre el 16 de septiembre del miércoles y el 30 de septiembre del miércoles 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	$ 304,491,045.00	Valor presente informe	$ 18,684,526.00
Valor total a aportar	-	Valor a aportar	$ -
Valor total aportes del contrato	-	Valor aportado presente informe	-

7 FIRMAS

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

Firma:

Supervisor	JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Cargo	ALMACENISTA MUNICIPAL

RESUMEN PLANILLA PAGADA



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38729615	E	2026-09-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.727.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	38729615	2026-09-21	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total
1	CC 1055332077	BARON AVENDAÑO JOSE SANTIAGO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.471.378	555.500	0	0	NUEVA E.P.S S.A. MOV-EPS041	3.471.378	138.900	COMFABOY-CCF10	3.471.378	138.900	3.471.378	84.600	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	917.5
2	CC 1055332651	FONSECA SANCHEZ DORA PATRICIA	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.618.121	578.900	0	0	SANITAS-EPS005	3.618.121	144.800	COMFABOY-CCF10	3.618.121	144.800	3.618.121	88.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	956.7
3	CC 1051065650	GARCIA ACUNA OSCAR FABIAN	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.364.240	538.300	0	0	SANITAS-EPS005	3.364.240	134.600	COMFABOY-CCF10	3.364.240	134.600	3.364.240	82.000	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	889.5
4	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	626.1
5	CC 1010136162	MENDEZ BRAYAN ARLEY	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.396.340	543.500	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	3.396.340	135.900	COMFABOY-CCF10	3.396.340	135.900	3.396.340	82.800	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	898.1
6	CC 1056928848	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	926.3
7	CC 1055332543	PALACIOS FIGUEREDO FREDY ROLANDO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	3.401.341	544.300	0	0	NUEVA E.P.S S.A.-EPS037	3.401.341	136.100	COMFABOY-CCF10	3.401.341	136.100	3.401.341	82.900	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	899.4
8	CC 1055332312	RODRIGUEZ OCHOA CARLOS MARIO	1.750.905	F									X							0			16	16	16	16	PORVENIR-230301	1.742.151	278.800	0	0	SANITAS-EPS005	1.742.151	69.700	COMFABOY-CCF10	1.742.151	69.700	1.742.151	42.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	460.7
9	CC 1055332312	RODRIGUEZ OCHOA CARLOS MARIO	1.750.905	F													X			0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	817.089	130.800	0	0	SANITAS-EPS005	817.089	32.700	COMFABOY-CCF10	817.089	32.700	817.089	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	196.2
10	CC 1054708676	SOSA GAMBA FERNANDO IGNACIO	1.750.905	F									X							0			30	30	30	30	PROTECCION-230201	3.618.121	578.900	0	0	FAMISANAR-EPS017	3.618.121	144.800	COMFABOY-CCF10	3.618.121	144.800	3.618.121	88.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	956.7

RESUMEN PLANILLA PAGADA

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38729615	E	2026-09-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	7.727.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
9	38729615	2026-09-21	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
29.431.591	29.431.591	29.431.591	29.431.591	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				9	4.709.500	0	0	0	4.709.500
PORVENIR	230301	800224808	8	8	4.130.600	0	0	0	4.130.600
PROTECCION	230201	800229739	0	1	578.900	0	0	0	578.900
EPS(Administradoras: 4)				9	1.177.700	0	0	0	1.177.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	138.900	0	0	0	138.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	412.200	0	0	0	412.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	481.800	0	0	0	481.800
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	144.800	0	0	0	144.800
ARP(Administradoras: 1)				9	662.700	0	0	0	662.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	9	662.700	0	0	0	662.700
CCF(Administradoras: 1)				9	1.177.700	0	0	0	1.177.700
COMFABOY	CCF10	891800213	8	9	1.177.700	0	0	0	1.177.700
Gran Total					7.727.600	0	0	0	7.727.600

MUNICIPIO DE TUTA

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

ENTRADA ALMACÉN

Número : 67 **Fecha** : 30/09/2026
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

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Valor Unidad	IVA	Total IVA	Consumo	Total Consumo	Sub Total	Total Elmto
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	1.311,73	13.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.266,00	17.401.418,1396
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	70,89	18.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.101,00	1.283.107,486
		TOTAL :	1.382,62	31.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,00	18.684.525,6256

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
ALMACEN GENERAL

SUPERVISOR CONTRATO

PROVEEDOR

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 30/09/2026 03:37 p. m.

Salida de Almacén No. 112

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

DETALLES

Itm.	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unidad	Valor Total
1	15101505-1	A.C.P.M MAQUINARIA AMARILLA, TRACTORES, VOLQUETAS, VOLQUETA GRUA, TOYOTA OCM260,COMPACTADOR DE BASURAS, BUS ESCOLAR	300	13.266,00	3.979.800,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	17,6	18.101,00	318.577,60
		Total :	317,6	31.367,00	4.298.377,60

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

EDUAR FERNANDO ROJAS HIGUERA
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 30/09/2026 03:39 p. m.

Salida de Almacén No. 113

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	610,39	13.266,00	8.097.473,538
		Total :	610,39	13.266,00	8.097.473,538

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

ANA ELIZABETH ALVAREZ FONSECA
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106

MUNICIPIO DE TUTA

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

Fecha : 30/09/2026 03:40 p. m.

Salida de Almacén No. 114

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	205	13.266,00	2.719.530,00
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	12	18.101,00	217.212,00
		Total :	217	31.367,00	2.936.742,00

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 : 30/09/2026 03:41 p. m.

Salida de Almacén No. 115

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	196,34	13.266,00	2.604.614,6016
2	15101506-1	GASOLINA CORRIENTE TOYOTA OIL673; MOTOS UMATA; MOTOS USPD	41,29	18.101,00	747.317,886
		Total :	237,62	31.367,00	3.351.932,4876

Julio Cesar Mahecha Palacios
Almacenista General

JULIO CESAR MAHECHA PALACIOS
Quien Recibe

Documento elaborado por 4288106