DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

COMPROBANTE DE EGRESO — CE Nº 0000001809

Fecha de Expedición: 21/11/2025

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
01947	20/11/2025

Nit ò Cedula:	22024158 - 9
Beneficiario:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Concepto de este Egreso

7BB495148F8A1DFA555918487BB8F992

PAGO No. 11 Y FINAL S.A.S.I 001-2025 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.798.319,65**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	3.798.319,65
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.798.319,65
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.798.319,65
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.798.319,65
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.798.319,65

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.798.319,65	459.596,68	3.338.722,97

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS. M/L
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		37.983,20
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		3.798.319,65
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		151.932,79
10202	Estampilla Pro-Cultura		56.974,79
10203	Estampilla Pro-Hospital		37.983,20
10901	Retenciones en la fuente		3.798,32
65133824655	Fondos Comunes	0000CE1809	3.338.722,97
10205	Estampilla Prodeportes 2.5%		94.957,99
10206	Estampilla Justicia Familiar		75.966,39

RETENCIONES

DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	37.983,20
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	151.932,79
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	56.974,79
COMBUSTIBLES	0,10	3.798,32
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	37.983,20
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	94.957,99
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	75.966,39

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

CE2 018004

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2025

ORDEN DE PAGO — OP Nº 0000001947

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00337	04/03/2025

Fecha de Expedición: 20/11/2025

963F75138C1EF96251C969B3AD9194B1

Nit ò Cedula:	22024158 - 9
Beneficiario:	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Por Concepto de: PAGO No. 11 Y FINAL S.A.S.I 001-2025 AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro		Descripción	Valor Rubro
2.1.2.02.01.003		**OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO**	**3.798.319,65**
CCPET01 - CPC V2.1 AC	3331101	Gasolina motor corriente	3.798.319,65
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.798.319,65
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.798.319,65
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.798.319,65
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120501	Ingresos sin destinación específica	3.798.319,65

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS. M/L xxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	**%**	**VALOR**
RETE ICA	1,00	37.983,20
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	151.932,79
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	56.974,79
COMBUSTIBLES	0,10	3.798,32
ESTAMPILLA PROHOSPITAL	1,00	37.983,20
Estampilla Prodeportes 2.5%	2,50	94.957,99
ESTAMPILLA JUSTICIA FAMILIAR	2,00	75.966,39

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	3.798.319,65	459.596,68	3.338.722,97

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.798.319,65	459.596,68	3.338.722,97

Alcalde Municipal | **Secretario(a) de Hacienda** | **Firma del Interesado Nit / C.C.**

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OP19472025
Secuencia: j
Número de cuenta a debitar: 65133824655

Fecha: 24-11-2025 **Hora:** 18:14:23
Fecha de Generación: 24-11-2025

Fecha de envío del pago: 21-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-11-2025

Impreso por: ALEJANDRO2024

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $3,338,722.00	**Valor Registros Procesados:** $3,338,722.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
61799335467	Ahorros	22024158	MERY DEL SOCORRO M	3,338,722.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	21-11-2025

Plan

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ORDEN DE COMPRA

Nº documento: 0000000098

Fecha: 27/10/2025

Responsable: 22024158: MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) Fact Elect VEGF2750.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	175,8	12.376,00	0,00	0,00	2.175.700,80
151011-15101506	Gasolina	GALON	84,27	19.255,00	0,00	0,00	1.622.618,85
						Total sin IVA ni INC:	**3.798.319,65**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**3.798.319,65**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

12-11-25
08:13

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_orden_compra - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: jueves, 6 de noviembre de 2025 siendo las: 17:21:01

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ALTAS DE MOVIMIENTO - CONSUMO

Nº documento: 0000000098

Fecha: 27/10/2025

Proveedor: 22024158: MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) Fact Elect VEGF2750.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101506	Gasolina	GALON	84,27	19.255,00	0,00	0,00	1.622.618,85
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	175,8	12.376,00	0,00	0,00	2.175.700,80

Total sin IVA ni INC:	**3.798.319,65**
Total IVA:	**0,00**
Total INC:	**0,00**
Total con IVA:	**3.798.319,65**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL

FIRMA DEL ALMACENISTA

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_alta_cons - Versión AriesNet

Impreso por: BILMA AYDEE MARIN CATAÑO, el día: jueves, 6 de noviembre de 2025 siendo las: 17:26:55

MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890980850

ASIGNACIÓN BIENES DE CONSUMO

Nº documento: 0000000101

Fecha: 27/10/2025

Responsable: 9861586: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN

Observación: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) Fact Elect VEGF2750.

Código	Descripción	U. medida	Cant.	Valor Unidad	Valor IVA	Valor INC	Valor Total
151011-15101506	Gasolina	GALON	84,27	19.255,00	0,00	0,00	1.622.618,85
151011-15101505	Combustible diesel	GALON	175,8	12.376,00	0,00	0,00	2.175.700,80
						Total sin IVA ni INC:	**3.798.319,65**
						Total IVA:	**0,00**
						Total INC:	**0,00**
						Total con IVA:	**3.798.319,65**

Valor en letras: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS.

ALCALDE MUNICIPAL | **FIRMA DEL RESPONSABLE** | **FIRMA ALMACENISATA**

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 54_baja_cons - Versión AriesNet

ACTA N° 11 Y FINAL DE ENTREGA DE BIENES OBRAS O SERVICIOS TANGIBLES DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA 001 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO	001-2025	**TIPO DE CONTRATO**	SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, IDENTIFICADA CON C.C. 22.024.158		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 181.800.000 COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

Los suscritos CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.037.368.843, quien funge como SUPERVISOR del CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, se reunieron para adelantar el **RECIBO PARCIAL** del **ALCANCE**, previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1.Entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, se celebró EL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 cuyo objeto es ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE y un plazo de diez (10) meses o hasta agotar presupuesto, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025.

2. El contrato tiene el siguiente alcance:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

NOTA: En consideración a que el precio de combustible para venta al público es regulado por el Gobierno Nacional, los precios durante la ejecución del contrato pueden variar en el valor y en los términos fijados. En caso de variación del precio del galón de gasolina corriente, ACPM el valor contractual se ajustará en la medida del Incremento ó disminución que para ello fije la autoridad competente para EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.

3. Que, según el acta de inicio, la fecha de iniciación del contrato se fijó a partir del 11 de marzo de 2025, quedando como fecha de vencimiento el día 31 de diciembre de 2025.

4. Que mediante Otro si N°1 se aprobó la **MODIFICACION** de las cantidades contractuales ajustándolas al **valor restante por ejecutar CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($42.100.357)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 001-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 9.082.198**
1.1	Gasolina corriente	Galón	471,68	$ 19.255	$ 9.082.198
2. ACPM O DIESEL					**$ 33.018.158**
2.1	ACPM	Galón	2.667,92	$ 12.376	$ 33.018.158
TOTAL					**$ 42.100.357**

5. Los bienes, obras o servicios entregados en esta acta son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	84.27	$ 19.255	$1.622.618,85
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	175.8	$ 12.376	$2.175.700,80
				TOTAL	**$ 3.798.319,65**

6. Que el balance financiero hasta la fecha es el siguiente:

Avance-Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	$ 181.800.000
Valor Adiciones (2)	$ 0
Valor total (1) +(2)	$ 181.800.000
VALOR EJECUTADO	$181.799.940,25
VALOR POR EJECUTAR	$ 59,75
PAGOS REALIZADOS	$178.001.620,60
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 3.798.319,65

Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
PAGO 1	$ 12.853.340,30
PAGO 2	$ 17.812.742,80
PAGO 3	$ 19.331.325,40
PAGO 4	$ 18.969.528,40
PAGO 5	$ 18.686.411,70
PAGO 6	$ 16.791.151,60
PAGO 7	$ 18.807.427,50

PAGO 8	$ 16.447.715,40
PAGO 9	$ 18.483.081
PAGO 10	$ 19.818.896,50
PAGO 11	$ 3.798.319,65

7. Que el secretario de Planeación, revisara que el suministro de combustible cumple con las normas y especificaciones técnicas a medida que se generen las ordenes de tanqueo.

8. Una vez revisada cada una de los bienes o servicios, entregados, se emitirá la constancia del cumplimiento de las especificaciones técnicas del CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA 001 DE 2025.

Para constancia y aceptación firman, las partes, el día 27 del mes de octubre del año 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de Planeación
Supervisor

Mery Marín M.

MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA
Contratista

ACTA N° 11 Y FINAL DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS TANGIBLES DEL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA 001 DE 2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO	001-2025	**TIPO DE CONTRATO**	SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, IDENTIFICADA CON C.C. 22.024.158		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 181.800.000 COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

Los suscritos CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.037.368.843, quien funge como SUPERVISOR del CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, se reunieron para adelantar el **RECIBO PARCIAL A ENTERA SATISFACCION** del **ALCANCE**, previa los siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, se celebró EL CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 cuyo objeto es "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE

AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE" y un plazo de diez (10) meses o hasta agotar presupuesto, y sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2025.

2. El contrato tiene el siguiente alcance

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

NOTA: En consideración a que el precio de combustible para venta al público es regulado por el Gobierno Nacional, los precios durante la ejecución del contrato pueden variar en el valor y en los términos fijados. En caso de variación del precio del galón de gasolina corriente, ACPM el valor contractual se ajustará en la medida del Incremento ó disminución que para ello fije la autoridad competente para EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA.

3. Que, según el acta de inicio, la fecha de iniciación del contrato se fijó a partir del 11 de marzo de 2025, quedando como fecha de vencimiento el día 31 de diciembre de 2025.

4. Que mediante Otro si N°1 se aprobó la **MODIFICACION** de las cantidades contractuales ajustándolas al **valor restante por ejecutar CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($42.100.357)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 001-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 9.082.198**
1.1	Gasolina corriente	Galón	471,68	$ 19.255	$ 9.082.198
2. ACPM O DIESEL					**$ 33.018.158**
2.1	ACPM	Galón	2.667,92	$ 12.376	$ 33.018.158
TOTAL					**$ 42.100.357**

5. Los bienes, obras o servicios entregados en esta acta son:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	84.27	$ 19.255	$1.622.618,85
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	175.8	$ 12.376	$2.175.700,80
				TOTAL	**$ 3.798.319,65**

6. Que el balance financiero hasta la fecha es el siguiente:

Avance-Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato

CONCEPTO	VALOR
Valor inicial (1)	$ 181.800.000
Valor Adiciones (2)	$ 0
Valor total (1) +(2)	$ 181.800.000
VALOR EJECUTADO	$181.799.940,25
VALOR POR EJECUTAR	$ 59,75
PAGOS REALIZADOS	$178.001.620,60

Pagos realizados al contratista

Concepto	Valor
PAGO 1	$ 12.853.340,30
PAGO 2	$ 17.812.742,80
PAGO 3	$ 19.331.325,40
PAGO 4	$ 18.969.528,40
PAGO 5	$ 18.686.411,70
PAGO 6	$ 16.791.151,60

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 3.798.319,65

PAGO 7	$ 18.807.427,50
PAGO 8	$ 16.447.715,40
PAGO 9	$ 18.483.081
PAGO 10	$ 19.818.896,50
PAGO 11	$ 3.798.319,65

7. Que, entre secretaria de planeación, y EL CONTRATISTA, el día 27 de octubre del año 2025, se firmó acta de entrega del alcance del contrato.

8. En el acta de entrega parcial Nº11, dispuso que el secretario de Planeación revisara que el suministro de combustible cumpla con las normas y especificaciones técnicas a medida que se generen las ordenes de tanqueo.

9. Una vez revisada cada una de los bienes o servicios, entregados, se RECIBE PARCIALMENTE A ENTERA SATISFACCION el CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA 001 DE 2025.

10. El contratista se compromete a responder por la calidad de cada uno de los bienes entregados

Para constancia y aceptación firman, las partes, el día 28 del mes de octubre del año 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de Planeación
Supervisor

Mery Marín M.

MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA
Contratista

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

LA SECRETARIA DE PLANEACION OBRAS PUBLICAS E INFRESTRUCTURA

DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA

CERTIFICA:

QUE DE ACUERDO A LAS EVIDENCIAS PRESENTADAS por la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, IDENTIFICADA CON C.C. 22.024.158 en cumplimiento del **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA 001 DE 2025**, cuyo objeto es "ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE" durante el periodo del 04 de octubre al **28** de octubre de 2025.

CUMPLIO:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 28 días del mes de octubre de 2025.

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura.
Supervisor

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín	Nombre: Carlos Andrés López Holguín
Cargo: Secretario de Planeación, Obras Publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras Publicas e Infraestructura.	Cargo: Secretario de Planeacion, Obras Publicas e Infraestructura.
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

Estación de Servicio Gasolinera Las Vegas
NIT 22024158-9
CL 22 18 22, San Roque, Antioquia,
Tel: 3136839709
edslasvegassanroque@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VEGF2750
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	MUNICIPIO DE SAN ROQUE		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CR 20 20 59, Colombia, San Roque, Antioquia		27/10/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	8656755	**NIT** 890980850-7	27/10/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BIOACEM (GALON)	Unidad	$12.376,00	175.8		$2.175.700,80
2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA (GALON)	Unidad	$19.255,00	84.27		$1.622.618,85

Moneda: COP
Generado: 2025-10-27 09:46:31-05:00
Validación DIAN: 2025-10-27 09:47:31-05:00

Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

CUFE: e352f0602b8c0acdaaef4f29613c7f3547f6dbedf5cccdded9f6fcdb2893aa5b104f94f49fc3bd4b7af53ec311462cc8

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$3.798.319,65
IVA (0.00%)	$0,00
Total	$3.798.319,65

Total de lineas: 2

Mery Mann M
ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764072967975 de 2024-06-14 Modalidad Factura Electrónica Desde N° VEGF1767 hasta VEGF5000000 con vigencia hasta 2025-12-14

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S. - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

zeuss

Planilla de control de combustible Secretaría de Planeación

NIT 890980850

Fecha	Vehículo- Placa	Cantidad	Firma de quien recibe
4-10-25	Toyota MM1150	11	
6-10-25	Retro JCB	25	
7-10-25	Toyota MM1150	15	
7-10-25	Moto Umata	2	
8-10-25	Retro JCB	25	
9-10-25	Moto Plan	2	
10-10-25	Vibro	24	
11-10-25	Toyota MM1150	11,7	
14-10-25	Bus	13,8	
15-10-25	Retro JCB	25	
15-10-25	Vibro	25	
16-10-25	Niveladora	25	
17-10-25	Toyota	14	
18-10-25	Bus	13	
20-10-25	Moto Umata	2	
21-10-25	Moto planeación	1,57	
22-10-25	Toyota MM1150	16	
23-10-25	Toyota MM1150	9	

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	11	Toyota	MMI7J0
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 4 /MES 10 /AÑO 2025			

105

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	4	10	25

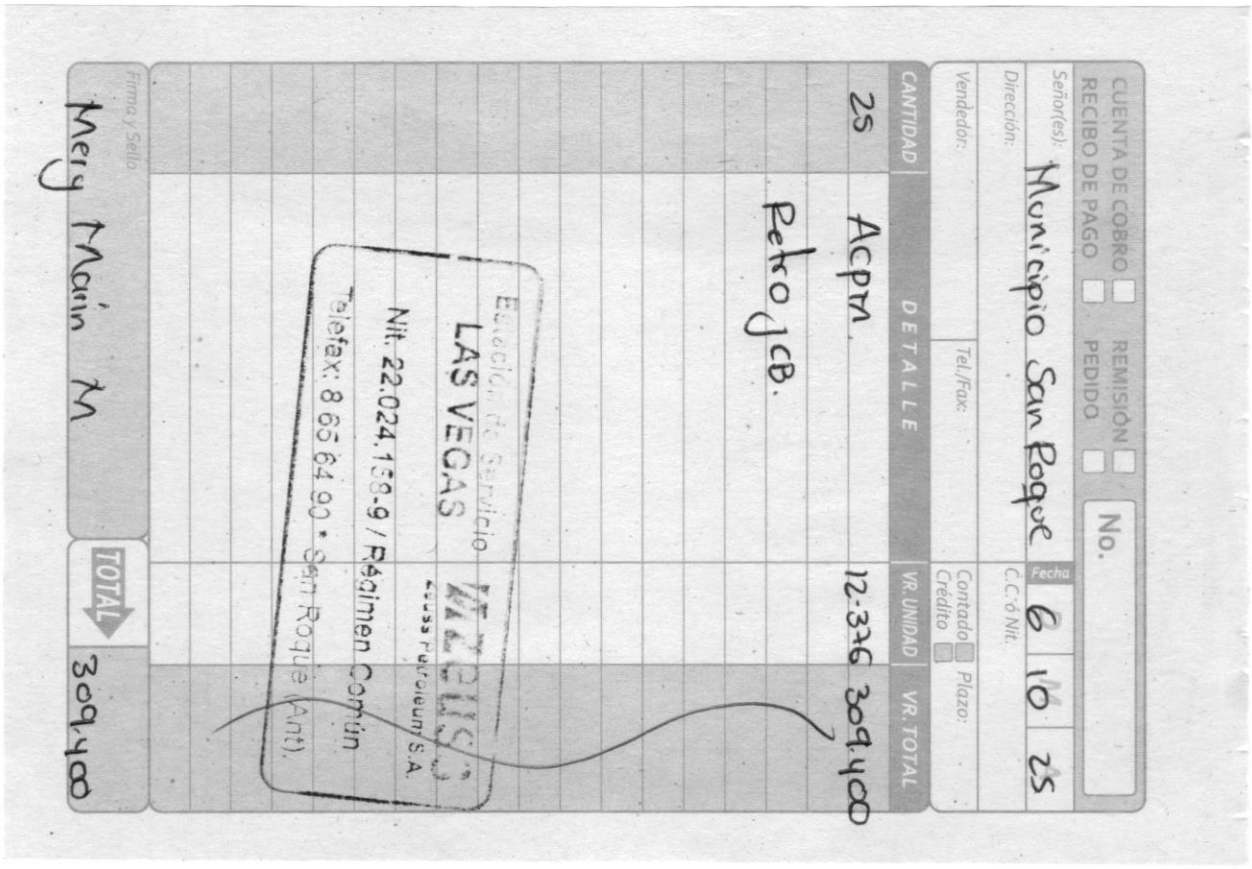
Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
11	Gasolina	19255	211.805

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	25	Retro JCB	
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN		RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 6 /MES 10 /AÑO 2025		



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	15	Toyota	MMI150
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 7 /MES 10 /AÑO 2025			

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	7	10	25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

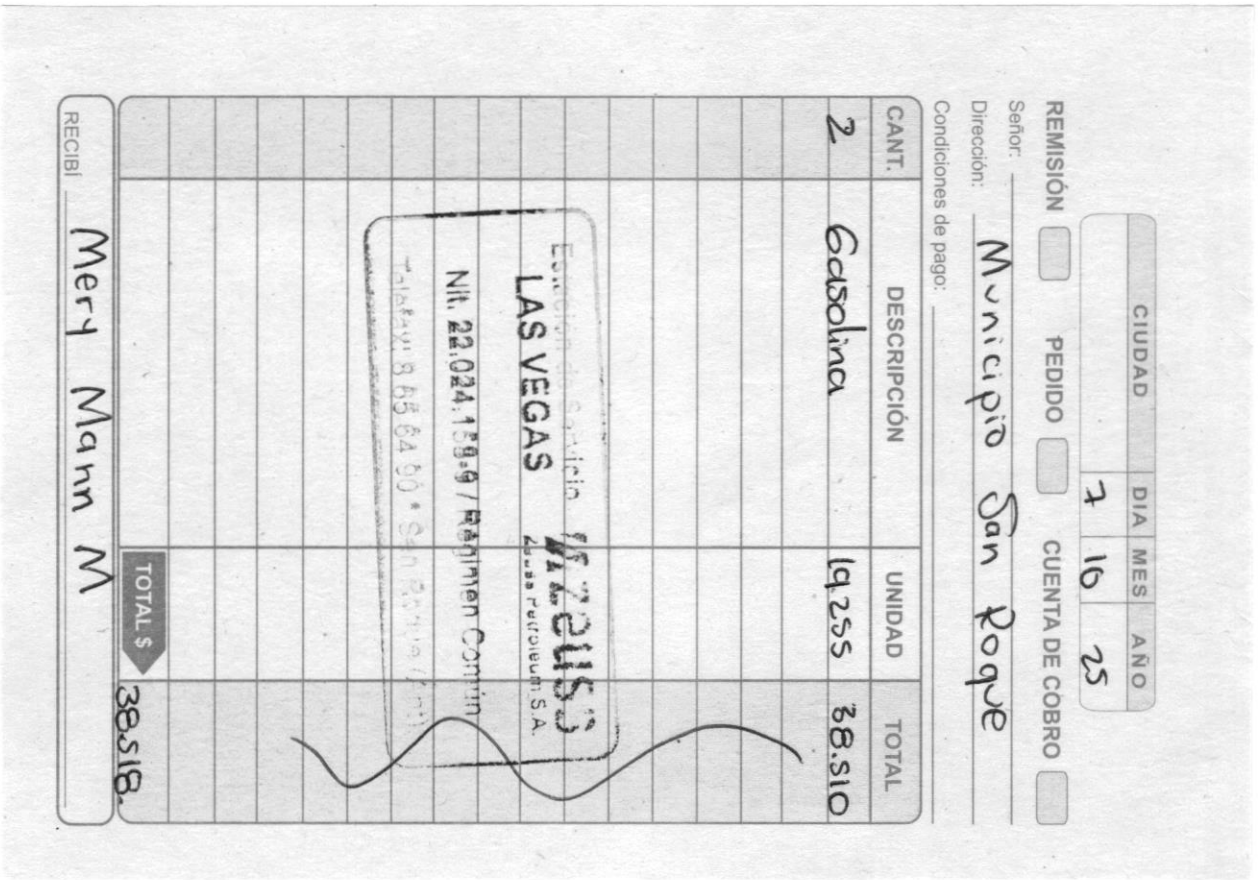
Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
15	Gasolina	19.255	288.825
	Toyota MMI 150		
		TOTAL $	288.825

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Teletax: 8 66 84 00 • San Roque (Ant.)

RECIBI Mery Main M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	2	Moto Umata	RHT95D
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 7 /MES 10 /AÑO 2025			



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	2	Moto Planeacion	AKO87D
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN		RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 9 /MES 10 /AÑO 2028		

CUENTA DE COBRO ☐ REMISIÓN ☐
RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐ No.

Señor(es): Municipio San Roque Fecha 9 10 25
Dirección: C.C. ó Nit.
Vendedor: Tel./Fax: Contado ☐ Crédito ☐ Plazo:

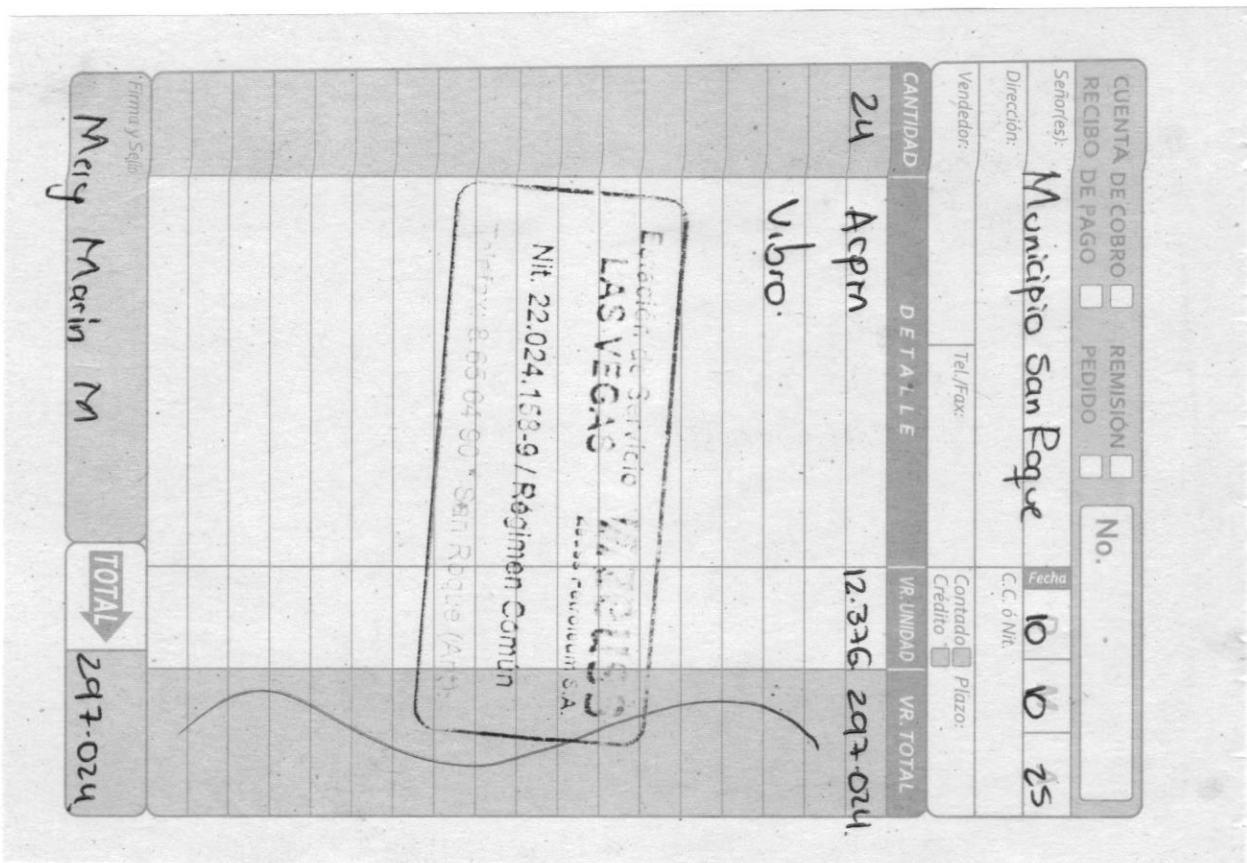
CANTIDAD	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
2	Gasolina	19.255	38.510
	Moto planeación		

Estación de Servicio LAS VEGAS Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.024.139-9 / Régimen Común
Tel. Fax 8 55 04 00 • San Roque (Ant.)

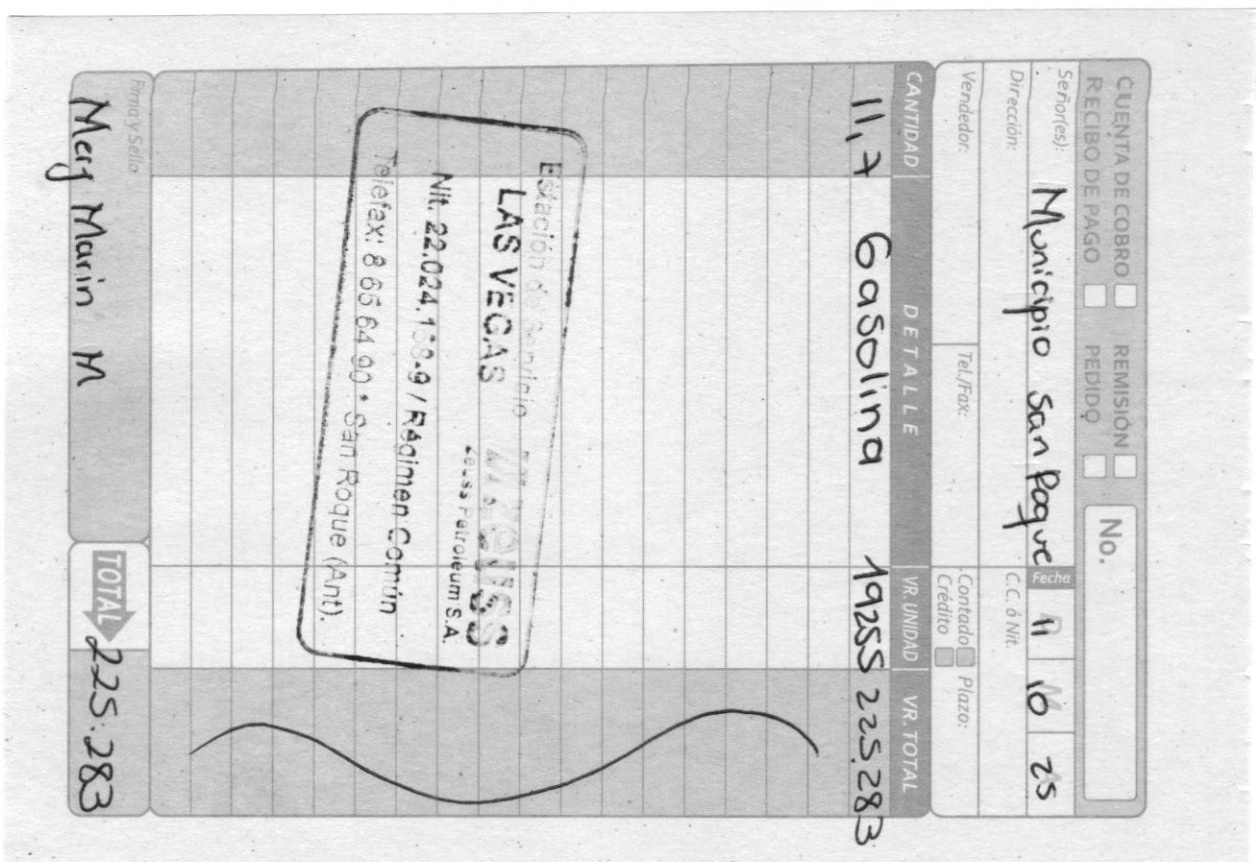
Firma y Sello: Mery Marin M

TOTAL 38.510

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	24	Vibro	
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 10 /MES 10 /AÑO 2025			



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	11,7	Toyota	MMIIJO
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN		RECIBE		
FECHA DE LA SOLICITUD		DIA 11 /MES 10 /AÑO 2025		



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	*Estación de Combustible Las Vegas*			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	*Galón*			
ACPM	Galón	13.8	Bus	LEK584
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 14 /MES 10 /AÑO 2025			

89

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	14	10	25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
13,8	ACPM	12376	170.788

Estación de Servicio LAS VEGAS Exitos Petroleum S.A.
Nit. 22.024.163-9 / Régimen Común
Teléfono 3 66 84 90 • San Roque (An.)

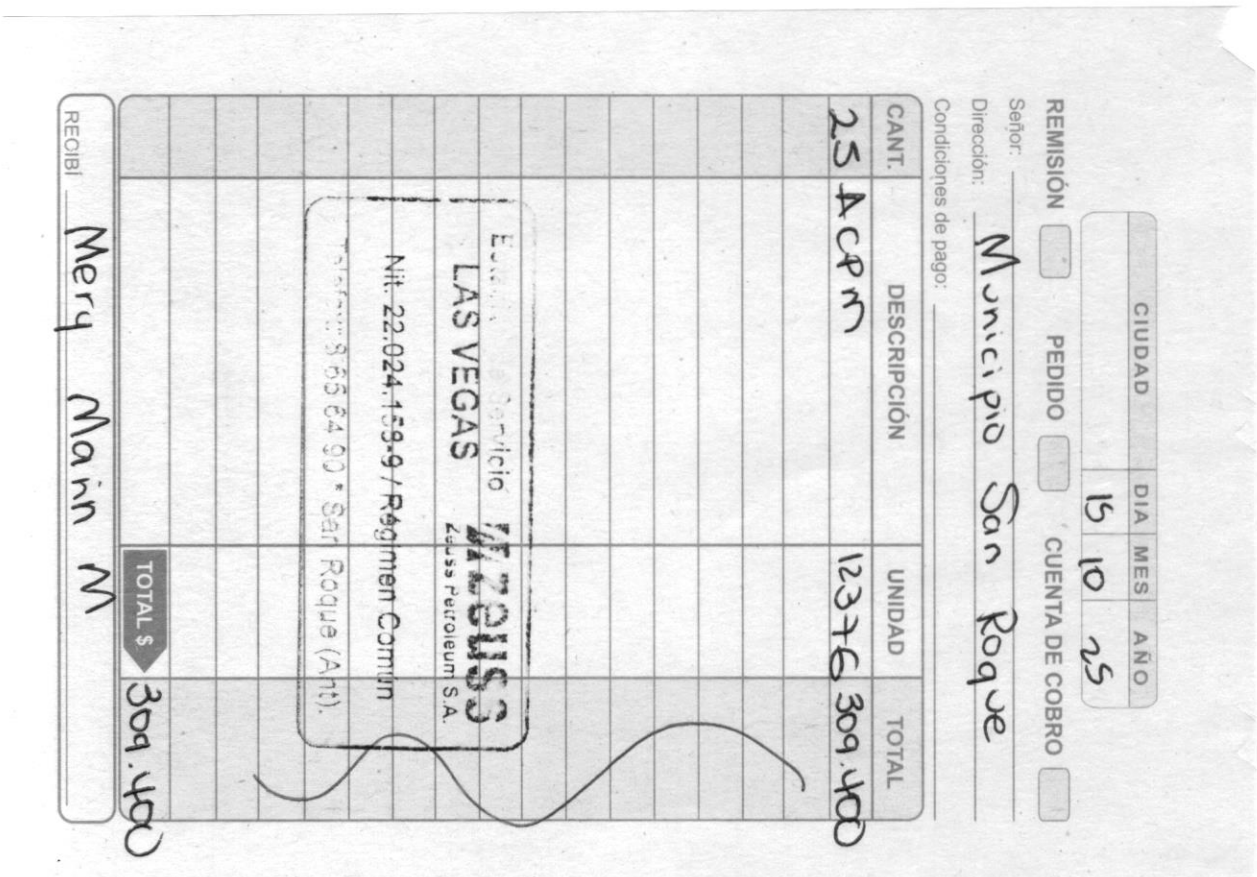
TOTAL $ 170.788

RECIBÍ Mery Marín M

89

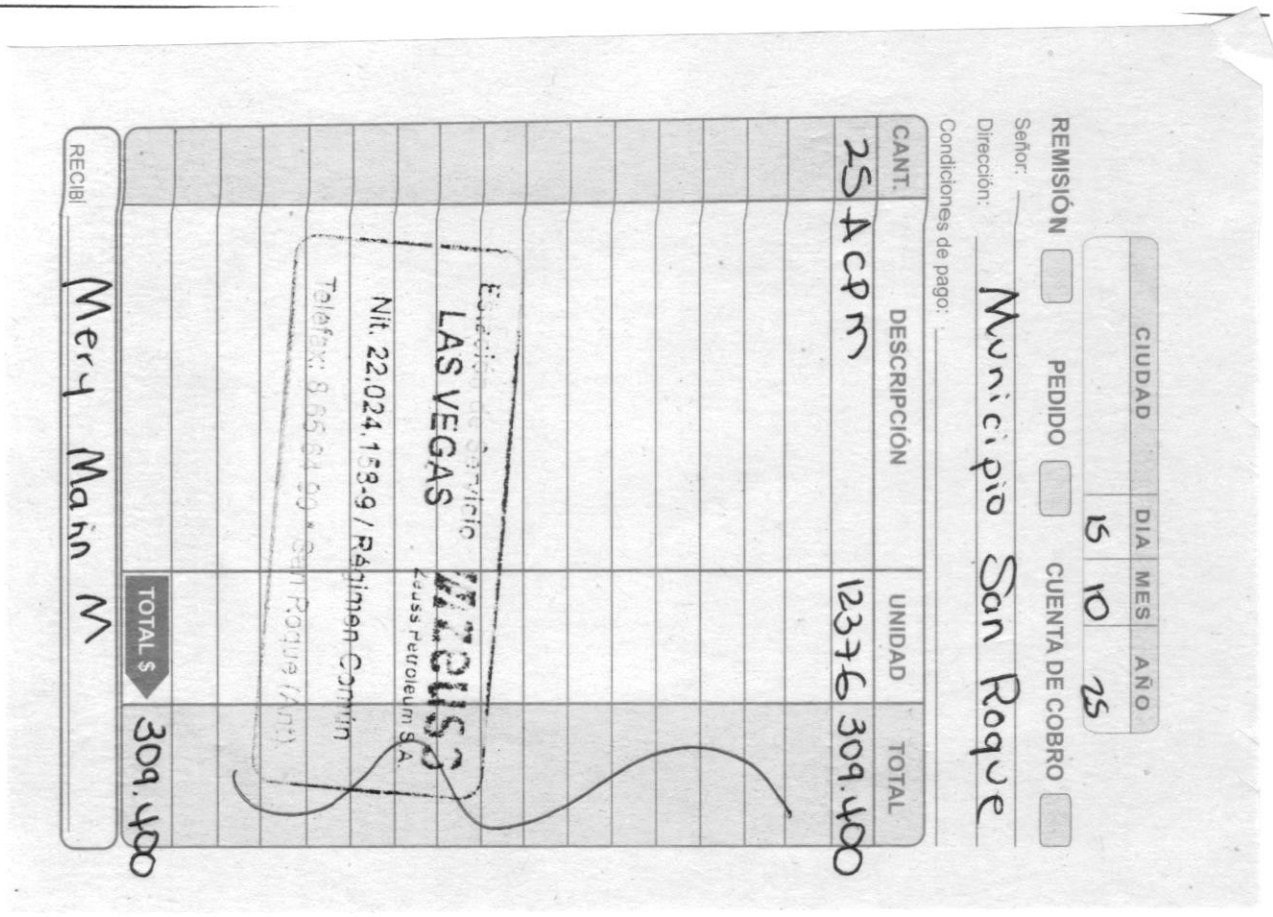
MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	25	Retro JCB	
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 15 /MES 10 /AÑO 2025			

90



90

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	25	Volvo	
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 15 /MES 10 /AÑO 2025			



MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	25	Niulladora	
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 16 /MES 10 /AÑO 2025			

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD | DIA 16 | MES 10 | AÑO 25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
25	ACPM	12376	309400

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.159-9 / Régimen Común
Teléfax: 8 65 84 90 * San Roque (Ant.)

TOTAL $ 309.400

RECIBI Mery Marin M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	14	Toyota	MMI150
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 17 /MES 10 /AÑO 2025			

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD | DIA 17 | MES 10 | AÑO 25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
14	Gasolina	19255	269.570

Estación de Servicio LAS VEGAS
Nit. 22.024.158-9 / Régimen Común
Teléfax: 8 56 61 99 * 8 56 59 49 (Ant.)

TOTAL $ 269.570

RECIBI Mery Mann M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón			
ACPM	Galón	13	Bus	LEK584
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 18 /MES 10 /AÑO 2025			

94

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD | DIA 18 | MES 10 | AÑO 25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
13	ACPM	12376	160.888

TOTAL $ 160.888

Estación de Servicio LAS VEGAS ZEUSS Zeuss Petroleum S.A.

Nit. 22.024.159-9 / Régimen Común

Telefax: 8 65 64 90 - San Roque (Ant.)

RECIBI Mery Marin M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	2	Moto Omaha	RHT95D
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 20 /MES 10 /AÑO 2025			

95

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	20	10	25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
2	Gasolina	19255	38,510
		TOTAL $	38.510

Estación de Servicio
LAS VEGAS
Zeuss Petroleum S.A.
Nit. 22.021.189-9 / Régimen Común
Teléfax: 9 66 64 85 - San Roque (Ant.)

RECIBI Mery Main M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	1,57	Moto Planeación	AKO87D
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 21 /MES 10 /AÑO 2025			

96

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD	DIA	MES	AÑO
	21	10	25

Señor: Municipio San Roque

Dirección:

Condiciones de pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
1,57	Gasolina	19255	30.230

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	16	Toyota	MMIIJO
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 22 /MES 10 /AÑO 2025			

REMISIÓN ☐ PEDIDO ☐ CUENTA DE COBRO ☐

CIUDAD | DIA 22 | MES 10 | AÑO 25

Señor:

Dirección: Municipio San Roque

Condiciones de pago:

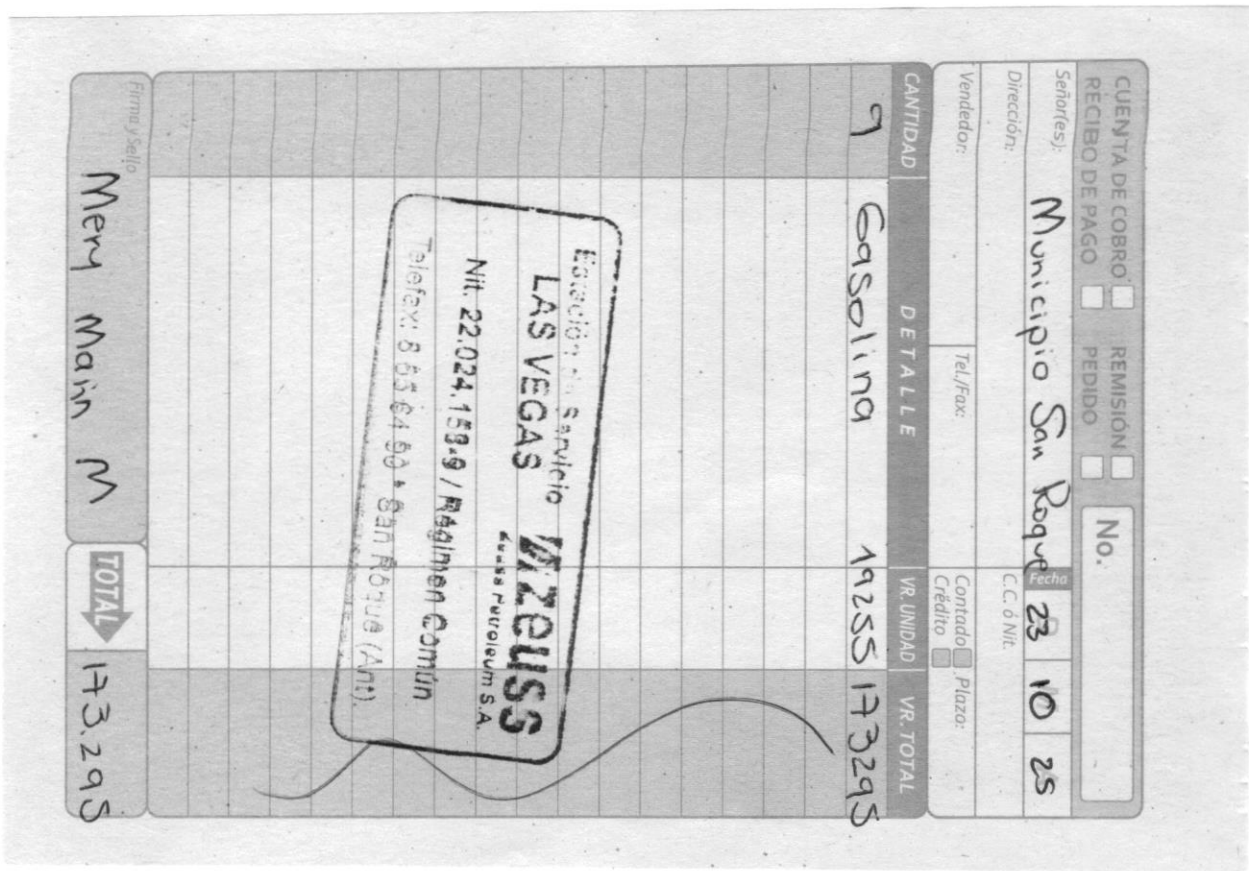
CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	TOTAL
16	Gasolina	19255	308080

Estación de Servicio LAS VEGAS Nit. 22.021.153-9 Zapata Petroleum S.A.
Régimen Común
Telefax: 8 65 64 90 * San Roque (Ant.)

TOTAL $ 308.080

RECIBI Mery Marin M

MUNICIPO DE SAN ROQUE Nit 890,980,850-7				
ALCALDIA DE SAN ROQUE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA			
SEÑORES	Estación de Combustible Las Vegas			
ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD AUTORIZADA	TIPO DE VEHICULO	PLACA
GASOLINA	Galón	9	Toyota	MMI150
ACPM	Galón			
CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN				
SECRETARÍO DE PLANEACIÓN	RECIBE			
FECHA DE LA SOLICITUD	DIA 23 /MES 10 /AÑO 2025			



EL SUSCRITO CONTADOR DE MARIN MONTOYA MERY

DEL SOCORRO

CERTIFICA:

Que MARIN MONTOYA MERY DEL SOCORRO Con Nit: 22.024.158-9, efectuó los correspondientes aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, (somos exonerados de pagar parafiscales a SENA e ICBF por los empleados que ganan menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes), correspondientes al periodo de cotización del mes de Octubre de 2025. A la fecha nos encontramos al día en pagos de seguridad social.

Se firma a los (01) día del mes de Octubre de 2.025

HERNAN DARIO YEPES FLOREZ
Contador TP 12306-T
CC 70.051.960

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-02, 07:26:35 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1075732346

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8802295803

PAGADO 02/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA		
Documento	CC22024158	**Dirección**	CR 48 # 76 D SUR 34
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102653088
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SABANETA	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	2	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 22024158	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA	03	03																	0	0	30	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.423.500	$ 178.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000
CC 1025883066	ISABELA MARTINEZ MARIN	40	00																	0	0	0	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 0	$ 166.000	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000	$ 0	$ 344.000

Mery Mann M

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12306-T

HERNAN DARIO
YEPES FLOREZ
C.C. 70.051.950
RESOLUCION INSCRIPCION 457-T FECHA 21-III-85
UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

Presidente

00019205



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

ACTA DE TERMINACION BILATERAL DEL CONTRATO

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.037.368.843, quien funge como SUPERVISOR del CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, quien funge como CONTRATISTA, se reunieron con el fin de dar por TERMINADO BILATERALMENTE el CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025, por:

vencimiento de plazo: _____ Por obra terminada: **X**

Previos los siguientes:

ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158 obrando en calidad de CONTRATISTA, se celebró el siguiente acto negocial:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO	001-2025	**TIPO DE CONTRATO**	SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, IDENTIFICADA CON C.C. 22.024.158		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 181.800.000 COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

ASPECTOS TECNICOS:

MODIFICACIONES DEL PLAZO:

ADICIONES AL PLAZO					
	Periodo (días / meses calendario	**Fecha del Documento**	**Desde (inicio)**	**Hasta (termino)**	**nueva fecha terminacion**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES A LA FECHA					
	Periodo (días / meses calendario	**Fecha del Documento**	**Desde (inicio)**	**Hasta (termino)**	**nueva fecha terminacion**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

ADICIONES (N.A.) SUSPENSIONES (N.A.)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DIEZ MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA 28 DE OCTUBRE DE 2025

ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO:

Otro si N°1 se aprobó la **MODIFICACION** de las cantidades contractuales ajustándolas al **valor restante por ejecutar CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($42.100.357)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 001-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 9.082.198**
1.1	Gasolina corriente	Galón	471,68	$ 19.255	$ 9.082.198
2. ACPM O DIESEL					**$ 33.018.158**
2.1	ACPM	Galón	2.667,92	$ 12.376	$ 33.018.158
TOTAL					**$ 42.100.357**

ALCANCE FINAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

RESUMEN DE ACTAS:

Concepto	Valor
PAGO 1	$ 12.853.340,30
PAGO 2	$ 17.812.742,80
PAGO 3	$ 19.331.325,40
PAGO 4	$ 18.969.528,40
PAGO 5	$ 18.686.411,70

PAGO 6	$ 16.791.151,60
PAGO 7	$ 18.807.427,50
PAGO 8	$ 16.447.715,40
PAGO 9	$ 18.483.081
PAGO 10	$ 19.818.896,50
PAGO 11	$ 3.798.319,65

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN 11 ACTAS DE AVANCE:

ACTA N°001:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	242	$ 19.105	$4.623.410
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	670.9	$ 12.267	$8.229.930,30
				TOTAL	**$ 12.853.340,30**

ACTA N°002:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	265.3	$ 19.105	$5.068.556,50

2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1038.9	$ 12.267	$12.744.186,30
				TOTAL	**$ 17.812.742,80**

ACTA N°003:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	155.5	$ 19.105	$2.970.827,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1333.7	$ 12.267	$16.360.497,90
				TOTAL	**$ 19.331.325,40**

ACTA N°004:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	123.4	$ 19.105	$2.357.557
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1354.2	$ 12.267	$16.611.971,40
				TOTAL	**$ 18.969.528,40**

ACTA N°005:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	199.5	$ 19.105	$3.811.447,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1212.6	$ 12.267	$14.874.964,20
				TOTAL	**$ 18.686.411,70**

ACTA N°006:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	183.6	$ 19.255	$3.535.218
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1071.1	$ 12.376	$13.255.933,60
				TOTAL	**$ 16.791.151,60**

ACTA N°007:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	129.3	$ 19.255	$2.489.671,50

2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1318.5	$ 12.376	$16.317.756
				TOTAL	**$ 18.807.427,50**

ACTA N°008:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	163	$ 19.255	$3.138.565
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1075.4	$ 12.376	$13.309.150,40
				TOTAL	**$ 16.447.715,40**

ACTA N°009:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	221.4	$ 19.255	$4.263.057
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1149	$ 12.376	$14.220.024
				TOTAL	**$ 18.483.081**

ACTA N°010:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	310.7	$ 19.255	$5.982.528,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1118	$ 12.376	$13.836.368
				TOTAL	**$ 19.818.896,50**

ACTA N°011:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	84.27	$ 19.255	$1.622.618,85
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	175.8	$ 12.376	$2.175.700,80
				TOTAL	**$ 3.798.319,65**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. El contratista suministro las siguientes pólizas:

RIESGO	AMPARO	CUANTIA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20 % DEL VALOR DEL CONTRATO	4229077	04/03/2025	30/06/2026	$ 36.360.000
N/A	ANTICIPO	POR EL 100 % DEL VALOR DE ESTE.	N/A	N/A	N/A	N/A
Cubrirá al Municipio, por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	20 % DEL VALOR DEL CONTRATO	4229077	04/03/2025	31/12/2028	$ 36.360.000
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por los bienes entregados a satisfacción.	ESTABBILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DEL SERVICIO, DE LOS MATERIALES.	20 % DEL VALOR DEL CONRATO	4229077	04/03/2025	30/06/2026	$ 36.360.000

2. Que el palzo de la ejecución del contrato NO se encuentra vencido.

3. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

4. Que el día 28 de octubre de 2025, las partes de común acuerdo manifestaron la voluntad de dar por terminada la relacion contractual.

5. Por lo expresado en el numeral anterior se considera procedente **TERMINAR BILATERALMENTE** el **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025.**

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por TERMINADO BILATERALMENTE el **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025**, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Liquídese el contrato en el estado de ejecución en que se encuentre.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque el día (28) del mes de (octubre) de (2025).

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
ALCALDE MUNICIPAL

Mery Marin M.
MERY DEL SOCORRO MARIN M.
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de Planeación Obras Publicas e Infraestructura
Supervisor
v.bno
Coadyuvo

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Cargo: Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.	Cargo: Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		

ALCALDIA DE SAN ROQUE	Documento	Acta de liquidación Bilateral	Código	F-GC-ACL-12
	Proceso	Contractual	Versión	02
	procedimiento	Solicitudes generales	Fecha	Marzo de 2025
	Estado	Controlado	Pagina	1 de 9

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1.037.368.843, quien funge como SUPERVISOR del CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025 y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, quien funge como CONTRATISTA, se reunieron con el fin de dar por TERMINADO BILATERALMENTE el CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025, por:

vencimiento de plazo: _____ Por obra terminada: **X**

Previos los siguientes:

ASPECTOS GENERALES:

1. Que entre el MUNICIPIO DE SAN ROQUE y la señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158 obrando en calidad de CONTRATISTA, se celebró el siguiente acto negocial:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
# CONTRATO	001-2025	**TIPO DE CONTRATO**	SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA
OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERACIÓN DE LA MAQUINARIA AMARILLA Y DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO (VOLQUETAS, CAMIONETAS, MOTOCICLETAS) DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE			
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SAN ROQUE, NIT: 890.980.850-7		
CONTRATISTA	MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, IDENTIFICADA CON C.C. 22.024.158		
SUPERVISOR /INTERVENTOR	SECRETARIO DE PLANEACION, OBRAS PUBLICAS E INFRAESTRUCTURA.		
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 181.800.000 COP) INCLUIDOS LOS IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES A QUE HAYA LUGAR		
PLAZO DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		
FECHA DE INICIO	11 DE MARZO DE 2025		
VIGENCIA DE EJECUCIÓN	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.		

ASPECTOS TECNICOS:

MODIFICACIONES DEL PLAZO:

ADICIONES AL PLAZO					
	Periodo (días / meses calendario	**Fecha del Documento**	**Desde (inicio)**	**Hasta (termino)**	**nueva fecha terminacion**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES A LA FECHA					
	Periodo (días / meses calendario	**Fecha del Documento**	**Desde (inicio)**	**Hasta (termino)**	**nueva fecha terminacion**
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO:

ADICIONES (N.A.) SUSPENSIONES (N.A.)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIEZ MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA	28 DE OCTUBRE DE 2025
VALOR ADICIONES	N.A.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 181.800.000
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 59,75
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$181.799.940,25

ALCANCE INICIAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

SE PRESENTARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL ALCANCE DEL CONTRATO:

Otro si N°1 se aprobó la **MODIFICACION** de las cantidades contractuales ajustándolas al **valor restante por ejecutar CUARENTA Y DOS MILLONES CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L. ($42.100.357)** del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. S.A.S.I 001-2025**, de acuerdo a la siguiente relación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 9.082.198**
1.1	Gasolina corriente	Galón	471,68	$ 19.255	$ 9.082.198
2. ACPM O DIESEL					**$ 33.018.158**
2.1	ACPM	Galón	2.667,92	$ 12.376	$ 33.018.158
TOTAL					**$ 42.100.357**

ALCANCE FINAL DEL CONTRATO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					**$ 58.308.111**
1.1	Gasolina corriente	Galón	3.052	$ 19.105	$ 58.308.111
2. ACPM O DIESEL					**$ 123.491.889**
2.1	ACPM	Galón	10.067	$ 12.267	$ 123.491.889
TOTAL					**$ 181.800.000**

RESUMEN DE ACTAS:

Concepto	Valor
PAGO 1	$12.853.340,30
PAGO 2	$17.812.742,80
PAGO 3	$19.331.325,40
PAGO 4	$18.969.528,40
PAGO 5	$18.686.411,70
PAGO 6	$ 6.791.151,60
PAGO 7	$ 8.807.427,50
PAGO 8	$ 6.447.715,40
PAGO 9	$ 18.483.081
PAGO 10	$ 9.818.896,50
PAGO 11	$ 3.798.319,65

ITEMS RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO EN 11 ACTAS DE AVANCE:

ACTA N°001:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	242	$ 19.105	$4.623.410
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	670.9	$ 12.267	$8.229.930,30
				TOTAL	**$ 12.853.340,30**

ACTA N°002:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	265.3	$ 19.105	$5.068.556,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1038.9	$ 12.267	$12.744.186,30
				TOTAL	**$ 17.812.742,80**

ACTA N°003:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	155.5	$ 19.105	$2.970.827,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1333.7	$ 12.267	$16.360.497,90
				TOTAL	**$ 19.331.325,40**

ACTA N°004:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	123.4	$ 19.105	$2.357.557
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1354.2	$ 12.267	$16.611.971,40
				TOTAL	**$ 18.969.528,40**

ACTA N°005:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	199.5	$ 19.105	$3.811.447,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1212.6	$ 12.267	$14.874.964,20
				TOTAL	**$ 18.686.411,70**

ACTA N°006:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	183.6	$ 19.255	$3.535.218
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1071.1	$ 12.376	$13.255.933,60
				TOTAL	**$ 16.791.151,60**

ACTA N°007:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	129.3	$ 19.255	$2.489.671,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1318.5	$ 12.376	$16.317.756
				TOTAL	**$ 18.807.427,50**

ACTA N°008:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	163	$ 19.255	$3.138.565
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1075.4	$ 12.376	$13.309.150,40
				TOTAL	**$ 16.447.715,40**

ACTA N°009:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	221.4	$ 19.255	$4.263.057
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1149	$ 12.376	$14.220.024
				TOTAL	**$ 18.483.081**

ACTA N°010:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	310.7	$ 19.255	$5.982.528,50
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	1118	$ 12.376	$13.836.368
				TOTAL	**$ 19.818.896,50**

ACTA N°011:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR / UNIDAD	PRECIO TOTAL
1. GASOLINA					
1.1	Gasolina corriente	Galón	84.27	$ 19.255	$1.622.618,85
2. ACPM O DIESEL					
2.1	ACPM	Galón	175.8	$ 12.376	$2.175.700,80
				TOTAL	**$ 3.798.319,65**

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

1. Revisada la carpeta del **SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025,** se logra evidenciar pagos de aportes al sistema integral a la seguridad social, por un valor de:

ANEXA CERTIFICADO DE CONTADOR EN LO REFERENTE A PAZ Y SALVO EN PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL.

2. Que la Ley 789 de 2022, en su artículo 50., expone que la celebracion, renovacion o **liquidacion por parte de un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, requerira para el efecto, del cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, cuando a ello haya lugar. las entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas**.

En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la entidad pública debera retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuara el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, conforme lo define el reglamento.

3. Que el supervisor del **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025, dejo constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al (sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje) durante toda su vigencia, y establecio que no se realizo totalmente los aportes correspondientes.**

4. Que la conratista MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, según la cláusula **SEGUNDA** del **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025**, anexa certificada de contador de paz y salvo en pago de aportes a la seguridad social.

5. El contratista estaba obligado a suministrar pólizas, para la liquidación del contrato

RIESGO	AMPARO	CUANTIA	NUMERO DE LA POLIZA	VIGENCIA		VR ASEGURADO
				DESDE	HASTA	
El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20 % DEL VALOR DEL CONTRATO	4229077	04/03/2025	30/06/2026	$ 36.360.000
N/A	ANTICIPO	POR EL 100 % DEL VALOR DE ESTE.	N/A	N/A	N/A	N/A
Cubrirá al Municipio, por los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista garantizado, derivadas de la contratación de personal utilizado para la ejecución del contrato amparado	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION LABORAL	20 % DEL VALOR DEL CONTRATO	4229077	04/03/2025	31/12/2028	$ 36.360.000
Este amparo cubre a la Entidad Estatal de los perjuicios ocasionados por cualquier tipo de daño o deterioro, imputable al contratista, sufrido por los bienes entregados a satisfacción.	ESTABBILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, DEL SERVICIO, DE LOS MATERIALES.	20 % DEL VALOR DEL CONRATO	4229077	04/03/2025	30/06/2026	$ 36.360.000

6. La señora MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158 obrando en calidad de CONTRATISTA, aportó los documentos de encontrarse a paz y salvo por concepto del pago de aportes, a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales durante la ejecución del contrato, comprobante suscrito el 01 de octubre de 2025.

8. Que a la fecha las partes manifiestan que no se encuentran incursos en conflictos de interés, inhabilitadas o con incompatibilidad sobreviniente para la suscripción de la presente acta de liquidación.

En virtud de lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Dar por **LIQUIDADO DE MUTUO ACUERDO** el **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025,** en los acuerdos que a continuacion se relacionan.

SEGUNDO: Reconocer a titulo de la correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, **CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA Nro. 001 DE 2025,** a los **sistemas** de:

SALUD a la EPS, PENSIONES, ARL, según certificado de contador de paz y salvo en pago de aportes a la seguridad social.

TERCERO: Reconocer como saldo a favor del contratista MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158 la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($3.798.319,65), conforme al balance financiero detallado en el Ordinal III ASPECTOS FINANCIEROS, numeral 4 y demás considerandos de la presente acta.

CUARTO: La CONTRATISTA MERY DEL SOCORRO MARIN MONTOYA, identificada con C.C. 22.024.158, deberá reintegrar la suma de ($0), a favor del MUNICIPIO DE SAN ROQUE, ANTIOQUIA identificado con Nit. 890.980.850-7, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del presente documento.

QUINTO: Declarar que una vez se pague la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($3.798.319,65), las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del objeto de la presente liquidación, una vez se cancele la suma descrita en el numeral segundo.

No obstante, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al municipio, por actividades ejecutadas en desarrollo, objeto de la presente liquidación.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

SEXTO: Ordenar la anulación del valor del saldo sin ejecutar por la suma de ($59,75), conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

SEPTIMO: Teniendo en cuenta que el/la Contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

OCTAVO: La presente acta presta mérito ejecutivo, toda vez que consagra una obligación clara, expresa y exigible, de conformidad con el artículo 297 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo establecido en el artículo 422 de la Ley 1564 de 2012

NOVENO: Copia de la presente Acta se hará llegar a la Oficinas de Presupuesto y/o de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en el Municipio de San Roque; Antioquia, el día 28 de octubre de 2025.

LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
ALCALDE MUNICIPAL

Mery Marín M.
MERY DEL SOCORRO MARIN M.
CONTRATISTA

CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN
Secretario de Planeación Obras Publicas e Infraestructura
Supervisor
v.bno
Coadyuvo

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: CARLOS ANDRES LOPEZ HOLGUIN	Nombre: LUIS ALEJANDRO VILLEGAS CANO
Cargo: Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.	Cargo: Secretario de planeación, obras públicas e infraestructura.	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma:	Firma:
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.		



Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1. Información general
2. Condiciones
3. Bienes y servicios
4. Documentos del Proveedor
5. Documentos del contrato
6. Información presupuestal
7. **Ejecución del Contrato**
8. Modificaciones del Contrato
9. Incumplimientos

Volver

Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	VEGF2242	24/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	24/03/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	12.853.340,3 COP	12.853.340,3 COP	12.853.340,3 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	VEGF2286	11/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	17.812.742,8 COP	17.812.742,8 COP	17.812.742,8 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	VEGF2327	30/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	19.331.325,4 COP	19.331.325,4 COP	19.331.325,4 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	VEGF2376	28/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	28/05/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	18.969.528,4 COP	18.969.528,4 COP	18.969.528,4 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	VEGF2434	19/06/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	18.686.411,7 COP	18.686.411,7 COP	18.686.411,7 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	VEGF2477	8/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	17/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	16.791.151,6 COP	16.791.151,6 COP	16.791.151,6 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	VEGF2545	29/07/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	8/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	18.807.427,5 COP	18.807.427,5 COP	18.807.427,5 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	VEGF2594	20/08/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	1/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	16.447.715,4 COP	16.447.715,4 COP	16.447.715,4 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 009	VEGF2638	5/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	18/09/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	18.483.081 COP	18.483.081 COP	18.483.081 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 010	VEGF2690	16/10/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	16/10/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	19.818.896,5 COP	19.818.896,5 COP	19.818.896,5 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 011	VEGF2750	27/10/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	12/11/2025 12:00 AM (UTC -5 horas)	3.798.319,65 COP	3.798.319,65 COP	3.798.319,65 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	181.999.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	181.799.940,25 COP	100%	-