ACTA DE RECIBO PARCIAL 02

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DE CONTRATO	MC-SP-001-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)
CONTRATISTA CC/ NIT	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.474.955-0 R/L SUPLENTE VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA C.C N° 80.397.236 DE CHOCONTA
OBJETO	SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340,00) M/CTE
CDP	202601016 DE 02 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	202601037 DE 09 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR CC / NIT	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, secretario de Planeación e Infraestructura o el funcionario que haga sus veces.
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA INICIO	13 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN N°	N/A
PRORROGA N° 1	N/A
SUSPENSIÓN N°	N/A
REINICIO N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 DE ENERO 2026 AL 10 FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de Secretario de Planeación e infraestructura y quien obra como supervisor del contrato y por la otra parte **VICTOR HUGO MONDRAGÓN CARRANZA**, identificado con C.C: 80.397.236 DE CHOCONTÁ representante legal suplente de **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** NIT: 901474955-0 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la

presente acta de recibo final del contrato de suministro MC-SP-001-2026 teniendo en cuenta las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que entre el **MUNICIPIO DE SANTA MARÍA** y **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** se celebró Contrato de suministro **N° MC-SP-001-2026**, cuyo objeto es SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA - BOYACA. ($49.025.340,00) M/CTE. y un plazo de ejecución de tres (03) meses.

2. Que junto al contrato se expidió el registro presupuestal 202601037 DE 09 DE ENERO 2026, por un valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340,00) M/CTE

3. Que la adquisición objeto del contrato se ha ejecutado en un 64.34 % y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el pliego de condiciones y en la normatividad.

4. Que, según recibos de pago adjuntos del Contratista **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S**, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y parafiscales según el caso, tal como lo establece el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

De conformidad con lo anterior, las partes:

ACUERDAN:

Recibir el suministro del contrato **MC-SP-001-2026**, cuyo objeto es SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACA. de acuerdo con las siguientes especificaciones:

MEMORIA – ACTA PARCIAL 02				
DESCRIPCION	**Periodo del 27 de enero 2026 al 05 febrero de 2026**			
TIPO COMBUSTIBLE	**VR/UN**	**CANT.**	**VR/T**	**TOTA A FACTURAR**
ACPM (DIESEL)	$ 13.291,00	1023,54	$ 13.603.870,14	$ 13.603.870,14
	Periodo del 06 febrero de 2026 al 10 febrero de 2026			
	$ 13.010,00	310,54	$ 4.040.125,40	$ 4.040.125,40
TOTAL	$ 17.643.995,54			

TOTAL, A PAGAR: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.643.995,54) M/CTE

NOTA. El recibo del suministro objeto del contrato en esta fecha, no exonera al supervisor y/o interventor del cumplimiento de las obligaciones y la verificación de la calidad de los bienes y/o servicios contratados.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los doce (12) días del mes de febrero de 2026.

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.474.955-0
R/L Suplente VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA
C.C N° 80.397.236 DE CHOCONTA

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa Maria

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000005

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	SANTA MARIA JUEVES, 12 FEBRERO 2026	**Factura Nº:**	
	No. 0 del	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº			
PROVEEDOR	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS, TEL:3134676009 , NIT: 901474955 DIRECCIÓN:CALLE 7S N 7 25	**Centro de Costo:**	**9999999999 Varios**
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010001	GALÓN	0	1,023.54	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,291.00	13,603,870.14	0.14
2	102010001	GALÓN	0	310.54	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,010.00	4,040,125.40	-0.28
							SubTotal	**17,643,995.54**	**-0.14**
							Ajuste Detalle	**0.00**	
							Total $	**0.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	17,643,995.54
SubTotal $	**17,643,995.54**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**17,643,995.54**
Ajuste Movimi	**0.00**
Total $	**0.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SP-001-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CA

SON: CERO PESOS MC.

Vo Bo	CESAR MIGUEL NARVAEZ	ORDENADOR ALMACEN	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
REVISADO	**CESAR MIGUEL NARVAEZ**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	c.c. Nº 901474955

Santa María

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nº 2026010007

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	SANTA MARIA JUEVES, 12 FEBRERO 2026	**Factura Nº:**	
	No. 2026000005 del JUEVES, 12 FEBRERO 2026	**Remisión Nº:**	
REQUISICIÓN Nº			
RESPONSABLE	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, C.C.1022441323 DIRECCIÓN:CALLE 9 Nº 6-27	**Centro de Costo:**	9999999999 Varios
PROYECTO	9999999999999999 VARIOS		NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010001	GALÓN	0	1,023.54	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,291.00	13,603,870.14	0.39
2	102010001	GALÓN	0	310.54	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,225.59	4,040,125.40	-0.28
							SubTotal	**17,643,995.54**	**0.11**
							Ajuste Detalle	**-0.46**	
							Total $	**17,643,996.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	17,643,995.54
SubTotal $	**17,643,995.54**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**17,643,995.54**
Ajuste Movimi	**-0.46**
Total $	**17,643,996.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO MC-SP-001-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CA

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MC.

Vo Bo	CESAR MIGUEL NARVAEZ	ORDENADOR ALMACEN	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
REVISADO	**CESAR MIGUEL NARVAEZ**	**CARGO ORDENADOR ALMACEN**	SECRETARIO DE PLANEACIÓN
			c.c. Nº 1022441323

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.474.955-0
CALLE 75 Nº 7 25
Tel: (313) 4676009
Santa María - Colombia
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3518

Señores	MUNICIPIO DE SANTA MARIA		
NIT	800.029.386-6	**Teléfono**	(038) 3102710601
Dirección	CR 3 53 SEC-PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Santa María - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 13:07
Expedición	12/02/2026, 13:07
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACPM- DIESEL	1,023.54	13,291.00	0.00	13,603,870.14
2	ACPM- DIESEL	310.54	13,010.00	0.00	4,040,125.40

Total items: 2

Total Bruto	17,643,995.54
Total a Pagar	17,643,995.54

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 17,643,995.54

Observaciones:
ACTA PARCIAL #2 CONTRATO MC-SP-001-2026
SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACÁ
1- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 10 DE FEBRERO DE 2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081281521 aprobado en 20241009 prefijo FV desde el número 201 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 5x1000
CUFE: b611ecc64155eca497cd189d45f963d05898a65b0f693dcd2b146d5934b832a52aa5fd86d64b72b99e9f459174fe48fa

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209703652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	54390492	9499455058	Y	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$76,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
1	CC	4229186	VILLAMIL ANGEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209703652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	54390492	9499455058	Y	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$76,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
TOTAL				1	$76,200	$0	$0	$76,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209703652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	54385611	9499531655	E	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$3,485,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS (5 Afiliados)					$9,603,620	$1,536,800			$9,603,620	$979,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620	$234,200		$7,003,620	$350,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)					$9,603,620	$1,536,800			$9,603,620	$979,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620	$234,200		$7,003,620	$350,800
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (5 Afiliados)					$9,603,620	$1,536,800			$9,603,620	$979,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620	$234,200		$7,003,620	$350,800
1	CC	15023480	ARTEAGA EDINSON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
2	CC	1099662743	CACERES NIDYA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
3	CC	1049603995	GORDILLO HEISON	230301	30	$2,600,000	$416,000	CCFC55	30	$2,600,000	$104,000	CCF10	30	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$63,400	30	$0	$0
4	CC	1193104618	ROA LINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC	15725168	VARGAS DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
Total		**Afiliados(5)**				$9,603,620	$1,536,800			$9,603,620	$979,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620	$234,200		$7,003,620	$350,800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209703652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	54385611	9499531655	E	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$3,485,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,536,800	$0	$0	$1,536,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$234,200	$0	$0	$234,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$234,200	$0	$0	$234,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$384,400	$0	$0	$384,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$384,400	$0	$0	$384,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$979,600	$0	$0	$979,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$210,400	$0	$0	$210,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$210,400	$0	$0	$210,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,400	$0	$0	$140,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$140,400	$0	$0	$140,400
TOTAL				**5**	**$3,485,800**	**$0**	**$0**	**$3,485,800**

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

Santa María, 11 de febrero de 2026

Señores
ALCALDIA DE SANTA MARIA BOYACÁ

Referencia: N° MC-SP-001-2026

La empresa **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS** Identificada con NIT. **901.474.955-0** ha dado cumplimiento oportuno al pago de aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, riesgos laborales y aportes a cajas de compensación familiar y estar al día con cada uno de los empleadores vinculados.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Por otra parte, Certifico que está exenta de realizar aportes parafiscales (Instituto Colombiano de bienestar Familiar ICBF Y servicio Nacional de Aprendizaje SENA), de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 29 de 2016.

Así mismo certifico que se han realizado los pagos oportunamente en los últimos (6) seis meses al sistema de seguridad social y Nomina.

Se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes de febrero del año 2026 en Santa María- Boyacá.

En constancia firma



Víctor Hugo Mondragón Carranza
Representante Legal Suplente
Cédula 80.397.236

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
NIT 901.474.955-0
CALLE 75 Nº 7 25
Tel: (313) 4676009
Santa María - Colombia
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 3518

Señores	MUNICIPIO DE SANTA MARIA		
NIT	800.029.386-6	**Teléfono**	(038) 3102710601
Dirección	CR 3 53 SEC-PALACIO MUNICIPAL	**Ciudad**	Santa María - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/02/2026, 13:07
Expedición	12/02/2026, 13:07
Vencimiento	12/02/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACPM- DIESEL	1,023.54	13,291.00	0.00	13,603,870.14
2	ACPM- DIESEL	310.54	13,010.00	0.00	4,040,125.40

Total ítems: 2

Total Bruto	17,643,995.54
Total a Pagar	17,643,995.54

Valor en Letras:
Diecisiete millones seiscientos cuarenta y tres mil novecientos noventa y cinco pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-12 por $ 17,643,995.54

Observaciones:
ACTA PARCIAL #2 CONTRATO MC-SP-001-2026
SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACÁ
1- SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 10 DE FEBRERO DE 2026

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764081281521 aprobado en 20241009 prefijo FV desde el número 201 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa 5x1000
CUFE: b611ecc64155eca497cd189d45f963d05898a65b0f693dcd2b146d5934b832a52aa5fd86d64b72b99e9f459174fe48fa

aportes en linea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La Libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209783652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	543984982	94994550S8	Y	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$76,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
Ciudad: SANTA MARIA Dpto: BOYACA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0
1	CC 4229186	VILLAMIL ANGEL		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14125	30	$1,750,905	$76,200	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,750,905	$76,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La Libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209703652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	54390492	9499455058	Y	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$76,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$76,200	$0	$0	$76,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$76,200	$0	$0	$76,200
TOTAL				1	$76,200	$0	$0	$76,200

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209780652	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	54085611	9499531655	E	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$3,485,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS (5 Afiliados)					$9,603,620	$1,536,900			$9,603,620	$979,600			$9,603,620	$384,400			$9,603,620	$234,200		$7,003,620	$350,800
Centro de Trabajo: RIESGO 3 (5 Afiliados)					**$9,603,620**	**$1,536,800**			**$9,603,620**	**$979,600**			**$9,603,620**	**$384,400**			**$9,603,620**	**$234,200**		**$7,003,620**	**$350,800**
Ciudad: SANTA MARIA Depto: BOYACA (5 Afiliados)					**$9,603,620**	**$1,536,800**			**$9,603,620**	**$979,600**			**$9,603,620**	**$384,400**			**$9,603,620**	**$234,200**		**$7,003,620**	**$350,800**
1	CC 15923480	ARTEAGA EDWDON	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$210,900	COF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
2	CC 1099662743	CACERES NIDYA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$210,900	COF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
3	CC 1049603195	GORDILLO HEISON	230201	30	$2,600,000	$416,000	COF025	30	$2,600,000	$104,000	COF10	32	$2,600,000	$104,000	14-23	30	$2,600,000	$62,400	30	$0	$0
4	CC 1192104618	RIOA LINA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$210,900	COF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
5	CC 1057225168	VARGAS DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$210,900	COF10	30	$1,750,905	$70,100	14-23	30	$1,750,905	$42,700	30	$1,750,905	$87,700
Total	**Afiliados(5)**				**$9,603,620**	**$1,536,800**			**$9,603,620**	**$979,600**			**$9,603,620**	**$384,400**			**$9,603,620**	**$234,200**		**$7,003,620**	**$350,800**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901474955	0	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 75 7 - 25 - La Libertad	SANTA MARIA-BOYACA	3209782652	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-03	54385611	9499531655	E	2026/03/12	2026/02/11	BANCOLOMBIA	0	$3,485,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$1,536,800	$0	$0	$1,536,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$416,000	$0	$0	$416,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$234,200	$0	$0	$234,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$234,200	$0	$0	$234,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$384,400	$0	$0	$384,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	5	$384,400	$0	$0	$384,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$979,600	$0	$0	$979,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$104,000	$0	$0	$104,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$437,800	$0	$0	$437,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$210,400	$0	$0	$210,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	4	$210,400	$0	$0	$210,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$140,400	$0	$0	$140,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	4	$140,400	$0	$0	$140,400
TOTAL				5	$3,485,800	$0	$0	$3,485,800

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

CONTRATISTA: HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS		**SUPERVISOR:** DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
N° CONTRATO: MC-SP-001-2026	**FECHA DE INICIO:** 13 DE ENERO DE 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:** 12 DE ABRIL DE 2026
PERIODODE REPORTE: 27 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2026		**CDP: 202601016 RP: 202601037**
OBJETO: "SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA-BOYACÁ".		

REPORTE DEL CONTRATISTA

ÍTEM	ACTIVIDADES CONTRATADAS	COMO EJECUTO LAS ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
1	Prestar el servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, de manera que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el contratista debe prever cualquier daño o falla que se presente en los surtidores	LA ESTACIÓN DE SERVICIO TIENE HORARIO DE ATENCIÓN AL PUBLICO LAS 24 HORAS 7 DÍAS A LA SEMANA, CON 2 TURNOS	SE CUMPLE

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

2	2. Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de combustible.		SE CUMPLE CON SEÑALIZACIÓN Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
3	El suministro de combustible se debe hacer con responsabilidad, seguridad y precisión por parte del contratista, quien deberá constatar antes del abastecimiento que la placa del vehículo sea la relacionada en el respectivo vale expedido por el municipio, seguido se debe anexar el recibo que arroja el surtidor al vale para constatarla con la copia que queda en el municipio.	SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA TANQUEANDO	SE CUMPLE

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

<table>
<tr>
<td>4</td>
<td>Garantizar la medida para cada galón tanto de GASOLINA como de ACPM</td>
<td>INSPECCIÓN DE CALIBRACIÓN Y MEDIDA</td>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Suministrar el combustible, al siguiente parque automotor:</td>
<td>✓ Vehículos propiedad del municipio
<table>
<tr><th>TIPO DE VEHICULO</th><th>MARCA</th><th>MODELO</th><th>TIPO COMBUSTIBLE</th></tr>
<tr><td>BUSETA</td><td>CHEVROLETH</td><td>NPR - 2018</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>RETROEXCAVADORA</td><td>JOHN DEERE</td><td>310SK - 2013</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>VOLQUETA</td><td>INTERNATIONAL</td><td>2017</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>CAMIONETA</td><td>TOYOTA</td><td>HILUX - 2018</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>FURGON</td><td>HINO</td><td>2020</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>MINICARGA</td><td>Caterpi</td><td></td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>RETROEXC</td><td>Caterpi</td><td>420G</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>COMPACTADOR</td><td>Chevrolet fbr</td><td>2026</td><td>ACPM</td></tr>
<tr><td>BUS</td><td>HINO FC9</td><td>2017</td><td>ACPM</td></tr>
</table></td>
<td>Se presenta registro fotográfico</td>
</tr>
</table>

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

TOYOTA OLM-694





BUSETA OCM-460









HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

RETROEXCAVADORA





MINICARGADOR




MOTONIVELADORA






HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

VOLQUETA INTER OLM-690





FURGON OLM-699




BUS HINO OCJ-672




HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

VIBROCOMPACTADOR




VOLQUETA JAC OBG – 231




COMPACTADOR QKM-387




HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT. 901.474.955
DIRECCIÓN: CALLE 6 # 1-80
SANTA MARÍA-BOYACÁ
hgvserviciosyconstrucciones@gmail.com
celular: 3209703652

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA
Representante Legal: Víctor Hugo Mondragón Carranza
Se anexan evidencia: Planillas _____, Fotos __X__, CD_____, OTROS_____.

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
SUPERVISOR
Secretario de Planeación

INFORME DE SUPERVISIÓN 02

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DE CONTRATO	MC-SP-001-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)
CONTRATISTA CC/ NIT	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.474.955-0 R/L SUPLENTE VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA C.C N° 80.397.236 DE CHOCONTA
OBJETO	SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340,00) M/CTE
CDP	202601016 DE 02 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	202601037 DE 09 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR CC / NIT	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, secretario de Planeación e Infraestructura o el funcionario que haga sus veces.
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA INICIO	13 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN N°	N/A
PRORROGA N° 1	N/A
SUSPENSIÓN N°	N/A
REINICIO N° 1	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 DE ENERO 2026 AL 10 FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO (AÑO – MES)	FECHA DE PAGO (AÑO – MES – DÍA)	VALOR

PENSION	2026-01	2026-01-29	$ 1.536.800
SALUD	2026-02	2026-01-29	$979.600
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026-01-29	$ 234.200
CCF	2026-01	2026-01-29	$ 384.400
PARAFISCALES	2026-01	2026-01-29	$ 350.800
RIESGOS PROFESIONALES	2026-01	2026-01-29	$ 90.500
PENSION	2026-02	2026-02-11	$ 1.536.800
SALUD	2026-03	2026-02-11	$979.600
RIESGOS PROFESIONALES	2026-02	2026-02-11	$ 234.200
CCF	2026-02	2026-02-11	$ 384.400
PARAFISCALES	2026-02	2026-02-11	$ 350.800

2. CUMPLIMIENTO GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	No. PÓLIZA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.	09/01/2026	13/08/2026	39-44-101178899
CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro meses.	09/01/2026	13/08/2026	39-44-101178899
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IMDEMNIZACION LABORAL : Equivalente al 5% del valor total del Contrato,con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más	09/01/2026	13/04/2029	39-44-101178899

3. CUMPLIMIENTO DE PERSONAL OFRECIDO EN LA PROPUESTA O CAMBIO DE PERSONAL

NO SE UTILIZO PERSONAL EXTERNO, EL OBJETO DEL CONTRATO FUE CUMPLIDO POR EL MISMO CONTRATISTA.

NOMBRE Y CEDULA	CARGO	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
N/A	N/A	N/A

4. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 49.025.340,00
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR ACTAS CANCELADAS	$13.900.259,44	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$17.643.995,54	$ 0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATANTE	$17.481.085,02	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 49.025.340,00	$ 49.025.340,00

5. CUMPLIMIENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS

NO SE REQUIEREN PERMISOS Y LICENCIAS.

6. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y/O PLAZO CONTRACTUAL

LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO SE CUMPLIERON A CABALIDAD DURANTE EL PERIODO.

7. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	X	**NO**	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

EL CONTRATISTA PRESENTÓ INFORME DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, ESTABLECIDAS DENTRO DEL CONTRATO DURANTE EL PLAZO ACORDADO ENTRE LAS PARTES

8. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	64.34 %	**64.34 %**

9. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	**X**	**NO**	

SE ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES, EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS, FACTURA, CERTIFICADO BANCARIO, RUT Y PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

10. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

SE REALIZA INFORME DE SUPERVISIÓN CONFORME AL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA.

- La prestación de los servicios se cumple a cabalidad acorde a los compromisos acordados por la entidad.

FECHA DE ELABORACIÓN: 12 de febrero de 2026

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
secretario de Planeación e Infraestructura

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo

ACTA DE PAGO PARCIAL 02

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
N° DE CONTRATO	MC-SP-001-2026
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA MARÍA BOYACA NIT: 800.029.386-6 RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA C.C 74.280.418 DE GUATEQUE (BOYACA)
CONTRATISTA CC/ NIT	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.474.955-0 R/L SUPLENTE VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA C.C N° 80.397.236 DE CHOCONTA
OBJETO	SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACA.
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES
VALOR	CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 49.025.340,00) M/CTE
CDP	202601016 DE 02 DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	202601037 DE 09 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR CC / NIT	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, secretario de Planeación e Infraestructura o el funcionario que haga sus veces.
INTERVENTOR CC / NIT	N/A
FECHA DE CONTRATO	09 DE ENERO DE 2026
FECHA ACTA INICIO	13 DE ENERO DE 2026
ADICIÓN N°	N/A
PRORROGA N° 1	N/A
SUSPENSIÓN N°	N/A
REINICIO N°	N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	27 DE ENERO 2026 AL 10 FEBRERO DE 2026
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE FEBRERO DE 2026

En la Alcaldía Municipal de Santa María se reunieron **RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA** en calidad de alcalde Municipal y representante legal del municipio de Santa María y el **ARQ. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte **VICTOR HUGO MONDRAGÓN CARRANZA**, identificado con C.C: 80.397.236 DE CHOCONTÁ representante legal suplente de **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** NIT: 901474955-0 en calidad de contratista,, con el fin de celebrar la presente acta **PAGO PARCIAL N 2** de acuerdo al siguiente por menor:

RESUMEN DEL CONTRATO

DETALLE	DEBITO	CREDITO
VALOR DEL CONTRATO	$ 0	$ 49.025.340,00
VALOR ADICIONAL	$ 0	$ 0
VALOR ANTICIPO	$ 0	$ 0
VALOR ACTAS CANCELADAS	$13.900.259,44	$ 0
VALOR PRESENTE ACTA	$17.643.995,54	$ 0
VALOR A FAVOR DEL CONTRATANTE	$17.481.085,02	$ 0
SUMAS IGUALES	$ 49.025.340,00	$ 49.025.340,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTA ACTA: DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.643.995,54) M/CTE

Se deja constancia que la ejecución contractual a la fecha corresponde a un 64.34%, en constancia de lo anterior, se recibe de conformidad para que el Ordenador del Gasto de la orden de materializar el pago correspondiente por parte de la Tesorería Municipal.

No siendo otro el objeto se firma en Santa María a los doce (12) días del mes de febrero de 2026.

El Supervisor,

DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor

El Contratista,

HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT: 901.474.955-0
R/L Suplente VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA
C.C Nº 80.397.236 DE CHOCONTA

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal.

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA**
Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: Alcalde Municipal
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa María (Boyacá), 12 de febrero de 2026.

Doctora
ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS
Tesorera Municipal
Santa María

Ref.: AUTORIZACIÓN DE PAGO

Cordial saludo,

De manera atenta, solicito adelantar el procedimiento de pago o desembolso por valor de **DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($17.643.995,54) M/CTE,** por concepto de **PAGO PARCIAL 02** con base en la siguiente información:

N° DE CONTRATO	MC-SP-001-2026
CONTRATISTA CC/ NIT	HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 901.474.955-0 R/L SUPLENTE VICTOR HUGO MONDRAGON CARRANZA C.C N° 80.397.236 DE CHOCONTA
OBJETO	**SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA -BOYACA.**

NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO DE RUBRO	DESCRIPCION DEL RUBRO	FUENTE	VALOR COMPROMETIDO	VALOR PAGADO	VALOR A PAGAR	SALDO DEL RUBRO
202601037	2.3.2.02.01.003.08 – 24- 2402 - 16	Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNI	$ 32.525.340,00	$11.033.124,92	$12.519.964,54	$8.972.250,54
202601037	2.3.2.02.01.003.07 - 22 – 2201 - 16	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL	$ 4.000.000,00	$ 239.238,00	$ 2.598.095,00	$ 1.162.667,00

202601037·	2.3.2.02.02.009.30 - 40 – 4003 - 16	Servicios de implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS	INGRESOS CORRIENTES	$ 7.000.000,00	$1.564.616,52	$ 1.429.808,00	$4.005.575,48
202601037 .	2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	INGRESOS CORRIENTES D	$ 5.500.000,00	$ 1.063.280,00	$ 1.096.128,00	$ 3.340.592,00
TOTAL, A PAGAR				$ 17.643.995,54			

Atentamente,

RUBEN DARIO GONZALEZ GARCIA
Alcalde Municipal

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	**DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO**	**ERIKA MARCELA DIAZ VARGAS**
Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Sec. de Planeación e Infraestructura	Cargo: Tesorera Municipal
Vo. Bo	Vo. Bo	Vo. Bo