**ACTA DE TERMINACION, RECIBO Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR- BOYACÁ Y EDS LAS PALMAS HOS S.A.S, REP. HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA C.C. 80.130.279 DE BOGOTA D.C.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE SUMINISTRO** | No. CS001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026 |
| **OBJETO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ |
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR<br>NIT 891.801.369-2<br>REP. CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ<br>C.C No. 7.320.361 Expedida en Chiquinquirá |
| **CONTRATISTA** | EDS LAS PALMAS HOS S.A.S<br>NIT. 901.611.291-7<br>REP. HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA<br>C.C No. 80.130.279 de Bogotá D.C. |
| **SUPERVISORES** | JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACION<br>SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA<br>SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 15 DE ENERO 2026 |
| **VALOR INCIAL CONTRATO** | CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 48.991.085,00) |
| **VALOR ADICIÓN No. 01** | VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($24.495.540) |
| **VALOR TOTAL** | SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($73.486.625) |
| **PLAZO DE EJECUCION** | (03) TRES MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 19 DE ENERO 2026 |
| **FORMA DE PAGO** | MEDIANTE ACTAS PARCIALES O HASTA AGOTAR EL RUBRO PRESUPUESTAL. |
| **FECHA DE TERMINACION** | 18 DE ABRIL 2026 |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 14 DE ABRIL DE 2026 |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($31.081.591,57). |

**BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA**

| ITEM | PAGOS | SALDO |
|---|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | | $ 48.991.085,00 |
| **VALOR ADICIÓN No. 01** | | $24.495.540,00 |
| VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES | $ 42.376.962,56 | |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | $ 31.081.591,57 | |
| SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO | $ 28.070,87 | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | $ 73.486.625,00 | $73.486.625,00 |

## VERIFICACIÓN DE OBLIGACIONES

| Nº | DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACION | ACTIVIDADES REALIZADAS | | DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| | | CANTIDAD | PORCENTAJE | |
| 1 | EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026. | 3 | 99,96 % | SE RECIBE A SATISFACCION EL INFORME PRESENTADO CON CORTE DE 01/03/2026 AL 31/03/2026. |

## CONSIDERACIONES GENERALES:

Una vez realizada la verificación de las obligaciones del objeto contractual, se constató la ejecución del 99.96% de las obligaciones del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ dentro del término previsto.

Que, conforme a lo anteriormente expuesto y no habiendo divergencias o diferencias a conciliar o acordar, las partes acuerdan liquidar el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ. Que la supervisión del contrato objeto de liquidación estuvo a cargo de la SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO y la SECRETARIA DE PLANEACION del municipio de San Pablo de Borbur – Boyacá.

**PLAZO DEL CONTRATO:** TRES (03) MESES, plazo en el cual el contratista cumplió antes con las obligaciones contraídas en el SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ.

## CLAUSULAS:

**PRIMERA:** Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ, a partir de la suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del contrato en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

**SEGUNDA:** Que de acuerdo al informe de fecha 14 de abril de 2026, expedido por el supervisor del presente contrato, la cual forma parte integral de la presente acta, certifica el cumplimiento del 99.96% de las actividades establecidas en el contrato.

**TERCERA:** El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o que se adelanten en contra del municipio de San Pablo de Borbur-Boyacá, por motivos que le sean imputables al contratista, según lo establecido en

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ.

**CUARTA:** De acuerdo con el CONTRATO DE SUMINISTRO No. 2026-001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026, el valor ejecutado del contrato ascendió a la suma de SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE ($73.458.554,13).

**QUINTA:** Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($31.081.591,57), correspondiente al 99.96% de la ejecución del contrato.

**SEXTA:** Ordénese a la SECRETARIA DE HACIENDA, liberar el valor de VEINTIOCHO MIL SETENTA PESOS CON OCHENTA Y SIETE centavos M/CTE ($28.070,87), de conformidad con la presente acta.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta en la fecha arriba anotada, los que en ella intervinieron asegurando que no han omitido información y la consignada es veraz.

**SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA**
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ**
Secretario De Planeación
Supervisor

**EDS LAS PALMAS HOS S.A.S**
NIT. 901.611.291-7
REP. HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA
C.C No. 80.130.279 de Bogotá D.C

**V.B.CARLOS ALBERTO CASTELLANOS GOMEZ**
Alcalde Municipal

**INFORME DE CUMPLIMIENTO**

**LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACA**

**CERTIFICA**:

Que, la estación de servicio **EDS LAS PALMAS HOS S.A.S,** representada legalmente conforme a la Certificación de Existencia y Representación Legal expedida por la Cámara de Comercio, con NIT. 901.611.291-7, por **HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA**, identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 80.130.279 de Bogotá D.C, en su condición de Representante legal de la Organización, viene cumpliendo con el objeto del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. CS-001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026**, cuyo es: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ, documentos originales que reposaran en la carpeta del expediente contractual, así:

- Informe de actividades periodo 01/03/2026 al 31/03/2026.
- Factura electrónica de venta Nº **HOS 121563**
- Planilla de Seguridad Social de febrero con Nº **9503058657**

La presente se expide en San Pablo de Borbur a los catorce (14) días del mes de abril 2026.

**SANDRA CATALINA LANCHEROS O.**
Secretaria General y de Gobierno
Supervisor

**JUAN CAMILO VILLAMIL R.**
Secretario De Planeación
Supervisor

San Pablo de Borbur, 14 de abril de 2026

Doctores
**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ**
Secretaria De Planeación
**SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA**
Secretaria General y de Gobierno
Supervisores Contrato Suministro 001-2026

**Asunto: INFORME CONTRATO DE SUMINISTRO 001-2026**

Respetuoso saludo,

Atendiendo a la ejecución del contrato de suministro 001-2026, suscrito entre el Municipio de San Pablo de Borbur y EDS LAS PALMAS HOS S.A.S Nit. 901.611.291-7, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ,** me permito allegar informe de ejecución del 1 de marzo 2026 al 31 de marzo de 2026, así:

## INFORME CONSUMO

**MAQUINARIA AMARILLA**

| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 2 | 6/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 3 | 6/03/2026 | BRAYAN PULIDO | MOTONIVELADORA | NEWHOLLAND | ACPM | 109,000 | $ 15.227,96 | $ 1.659.847,64 |
| 4 | 6/03/2026 | ANDRES MURCIA | RETROEXCAVADORA | CAT416 | ACPM | 60,000 | $ 15.227,96 | $ 913.677,60 |
| 5 | 6/03/2026 | CARLOS OBANDO | VIBROCOMPACTADOR | DINAPAC | ACPM | 45,000 | $ 15.227,96 | $ 685.258,20 |
| 6 | 13/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 7 | 13/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 8 | 13/03/2026 | BRAYAN PULIDO | MOTONIVELADORA | NEWHOLLAND | ACPM | 110,000 | $ 15.227,96 | $ 1.675.075,60 |
| 9 | 13/03/2026 | ANDRES MURCIA | RETROEXCAVADORA | CAT416 | ACPM | 60,000 | $ 15.227,96 | $ 913.677,60 |
| 10 | 13/03/2026 | CARLOS OBANDO | VIBROCOMPACTADOR | DINAPAC | ACPM | 50,000 | $ 15.227,96 | $ 761.398,00 |
| 11 | 20/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 12 | 20/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 13 | 20/03/2026 | BRAYAN PULIDO | MOTONIVELADORA | NEWHOLLAND | ACPM | 109,000 | $ 15.227,96 | $ 1.659.847,64 |
| 14 | 20/03/2026 | ANDRES MURCIA | RETROEXCAVADORA | CAT416 | ACPM | 60,000 | $ 15.227,96 | $ 913.677,60 |
| 15 | 20/03/2026 | CARLOS OBANDO | VIBROCOMPACTADOR | DINAPAC | ACPM | 50,000 | $ 15.227,96 | $ 761.398,00 |
| 16 | 27/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 17 | 27/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | ACPM | 40,000 | $ 15.227,96 | $ 609.118,40 |
| 18 | 27/03/2026 | BRAYAN PULIDO | MOTONIVELADORA | NEWHOLLAND | ACPM | 110,000 | $ 15.227,96 | $ 1.675.075,60 |
| 19 | 27/03/2026 | ANDRES MURCIA | RETROEXCAVADORA | CAT416 | ACPM | 60,000 | $ 15.227,96 | $ 913.677,60 |
| 20 | 27/03/2026 | CARLOS OBANDO | VIBROCOMPACTADOR | DINAPAC | ACPM | 49,000 | $ 15.227,96 | $ 746.170,04 |
| TOTAL | | | | | | 1192 | | $ 18.151.728,32 |

**UREA**

| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | UREA | 10,000 | $ 7.544,00 | $ 75.440,00 |
| 2 | 13/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | UREA | 7,000 | $ 7.544,00 | $ 52.808,00 |
| 3 | 26/03/2026 | BRAYAN PULIDO | VOLQUETA | NWZ124 | UREA | 10,000 | $ 7.544,00 | $ 75.440,00 |
| 4 | 26/03/2026 | CRISTOBAL MONROY | VOLQUETA | OCM646 | UREA | 7,000 | $ 7.544,00 | $ 52.808,00 |
| TOTAL | | | | | | 34 | | $ 256.496,00 |

**ACEITES**

| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2026 | ALONSO ROJAS | VARIOS | VARIOS | ACEITE HIDRAULICO AW68 OILVEG | $ 1,00 | $ 3.457.600,00 | $ 3.457.600,00 |
| TOTAL | | | | | | 1 | | $ 3.457.600,00 |

| COMPACTADOR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 02/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 23,000 | $ 15.227,96 | $ 350.243,08 |
| 2 | 04/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 10,000 | $ 15.227,96 | $ 152.279,60 |
| 3 | 06/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 8,000 | $ 15.227,96 | $ 121.823,68 |
| 4 | 09/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 22,000 | $ 15.227,96 | $ 335.015,12 |
| 5 | 11/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 10,000 | $ 15.227,96 | $ 152.279,60 |
| 6 | 13/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 10,000 | $ 15.227,96 | $ 152.279,60 |
| 7 | 16/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 22,000 | $ 15.227,96 | $ 335.015,12 |
| 8 | 18/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 10,000 | $ 15.227,96 | $ 152.279,60 |
| 9 | 20/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 8,000 | $ 15.227,96 | $ 121.823,68 |
| 10 | 23/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 22,000 | $ 15.227,96 | $ 335.015,12 |
| 11 | 25/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 10,000 | $ 15.227,96 | $ 152.279,60 |
| 12 | 27/03/2026 | LUIS MURCIA | COMPACTADOR | OCM651 | ACPM | 8,000 | $ 15.227,96 | $ 121.823,68 |
| TOTAL | | | | | | 163,000 | | $ 2.482.157,48 |

| VEHICULOS OFICIALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 03/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 18,000 | $ 20.644,57 | $ 371.602,26 |
| 2 | 06/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 16,000 | $ 20.644,57 | $ 330.313,12 |
| 3 | 10/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 15,000 | $ 20.644,57 | $ 309.668,55 |
| 4 | 13/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 17,000 | $ 20.644,57 | $ 350.957,69 |
| 5 | 16/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 15,000 | $ 20.644,57 | $ 309.668,55 |
| 6 | 20/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 17,000 | $ 20.644,57 | $ 350.957,69 |
| 7 | 24/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 16,000 | $ 20.644,57 | $ 330.313,12 |
| 8 | 27/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 17,000 | $ 20.644,57 | $ 350.957,69 |
| 9 | 31/03/2026 | CARLOS CASTELLANOS | FJ | CXZ514 | GASOLINA | 18,000 | $ 20.644,57 | $ 371.602,26 |
| TOTAL | | | | | | 149,000 | | $ 3.076.040,93 |

| VEHICULOS OFICIALES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 02/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 10,000 | $ 20.644,57 | $ 206.445,70 |
| 2 | 05/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 15,000 | $ 20.644,57 | $ 309.668,55 |
| 3 | 10/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 8,000 | $ 20.644,57 | $ 165.156,56 |
| 4 | 16/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 15,000 | $ 20.644,57 | $ 309.668,55 |
| 5 | 23/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 12,000 | $ 20.644,57 | $ 247.734,84 |
| 6 | 27/03/2026 | LUIS ROJAS | CAMIONETA | OCU016 | GASOLINA | 8,000 | $ 20.644,57 | $ 165.156,56 |
| | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 68 | | $ 1.403.830,76 |

| BUSES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | FECHA TANQUEO | OPERARIO/RESPONSABLE | TIPO DE VEHICULO | PLACA | PRODUCTO | CANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL |
| 1 | 02/03/2026 | CRISTIAN | BUS | ODR360 | ACPM | 18,000 | $ 15.227,96 | $ 274.103,28 |
| 2 | 02/03/2026 | CRISTOBAL | BUS | OCM584 | ACPM | 20,000 | $ 15.227,96 | $ 304.559,20 |
| 3 | 06/03/2026 | CRISTIAN | BUS | ODR360 | ACPM | 17,000 | $ 15.227,96 | $ 258.875,32 |
| 4 | 06/03/2026 | CRISTOBAL | BUS | OCM584 | ACPM | 20,000 | $ 15.227,96 | $ 304.559,20 |
| 5 | 12/03/2026 | CRISTIAN | BUS | ODR360 | ACPM | 19,000 | $ 15.227,96 | $ 289.331,24 |
| 6 | 12/03/2026 | CRISTOBAL | BUS | OCM584 | ACPM | 22,000 | $ 15.227,96 | $ 335.015,12 |
| 7 | 19/03/2026 | CRISTIAN | BUS | ODR360 | ACPM | 13,000 | $ 15.227,96 | $ 197.963,48 |
| 8 | 19/03/2026 | CRISTOBAL | BUS | OCM584 | ACPM | 19,000 | $ 15.227,96 | $ 289.331,24 |
| TOTAL | | | | | | 148 | | $ 2.253.738,08 |

Adjunto allego:

- Informe de actividades
- Factura electrónica de venta Nº **HOS 121563**
- Planilla de Seguridad Social de marzo con Nº **9503058657**

Cordialmente,

**HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA**
CC. No. 80.130.279 expedida en Bogotá
Representante Legal
EDS LAS PALMAS HOS S.A.S

**EDS LAS PALMAS HOS SAS**
NIT 901.611.291-7
CR 4 6 137
Tel: (323) 3092299
San Pablo De Borbur - Colombia
hopalmas2015@gmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764102498713 aprobado en 20251202 prefijo HOS desde el número 100001 al 300000
Vigencia: 24 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4731 - Comercio al por menor de combustible para automotores

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. HOS 121563**

**Fecha y hora Factura**
Generación: 31/03/2026, 15:49
Expedición: 31/03/2026, 15:49

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre del Cliente**<br>MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR | **Nit ó C.C.**<br>891.801.369-2 | **Fecha de Vencimiento**<br>-- |
| **Razón Social**<br>MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR | **Dirección**<br>CR 3 2 06 | **Teléfono**<br>(608) 0000000 |
| **Correo**<br>alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co | **Vendedor**<br>EDS LAS PALMAS | **Centro de Costo**<br>0 |

**CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador**

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Diesel | 1,503.00 | 22,887,623.88 |
| 2 | Gasolina Corriente | 217.00 | 4,479,871.69 |
| 3 | Urea Vehicular x lt | 34.00 | 256,496.00 |
| 4 | Aceite Hidraulico AW68 Oilveg x tambor | 1.00 | 3,457,600.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 31,081,591.57 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | 31,081,591.57 |

**OBSERVACIONES:**
**Valor en Letras:**
Treinta y un millones ochenta y un mil quinientos noventa y un pesos m/cte con cincuenta y siete cent.

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Bancolombia $ 31,081,591.57

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

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 901611291 | 7 | EDS LAS PALMAS HOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 4 N 6 - 137 | SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA | 7324586 | SI |

**DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION**

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 221940488 | 9503058657 | E | 2026/04/23 | 2026/04/14 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,253,600 |

**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: PRINCIPAL (5 Afiliados) | | | | | | $12,377,790 | $1,980,600 | | | $12,377,790 | $495,400 | | | $12,377,790 | $495,400 | | | $12,377,790 | $282,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: Principal ( 5 Afiliados)** | | | | | | **$12,377,790** | **$1,980,600** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$282,200** | | **$0** | **$0** |
| Ciudad: SAN PABLO DE BORBUR Depto: BOYACA ( 5 Afiliados) | | | | | | **$12,377,790** | **$1,980,600** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$282,200** | | **$0** | **$0** |
| 1 | CC | 1056504183 | CORTES CLAUDIA | 230301 | 30 | $2,080,408 | $332,900 | EPS041 | 30 | $2,080,408 | $83,300 | CCF10 | 30 | $2,080,408 | $83,300 | 14-23 | 30 | $2,080,408 | $50,700 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 1016051588 | GUTIERREZ YIBELY | 230301 | 30 | $2,373,697 | $379,800 | EPS037 | 30 | $2,373,697 | $95,000 | CCF10 | 30 | $2,373,697 | $95,000 | 14-23 | 30 | $2,373,697 | $57,900 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 1056502041 | MENDIETA ANYI | 230301 | 30 | $2,407,920 | $385,300 | ESSC24 | 30 | $2,407,920 | $96,400 | CCF10 | 30 | $2,407,920 | $96,400 | 14-23 | 30 | $2,407,920 | $58,700 | 30 | $0 | $0 |
| 4 | CC | 1056506218 | MENDIETA MONICA | 230201 | 30 | $2,515,765 | $402,600 | EPS041 | 30 | $2,515,765 | $100,700 | CCF10 | 30 | $2,515,765 | $100,700 | 14-23 | 30 | $2,515,765 | $61,300 | 30 | $0 | $0 |
| 5 | CC | 1002678953 | MONTAÑA CEILY | 230301 | 22 | $2,200,000 | $352,000 | EPS037 | 22 | $2,200,000 | $88,000 | CCF10 | 22 | $2,200,000 | $88,000 | 14-23 | 22 | $2,200,000 | $53,600 | 22 | $0 | $0 |
| 6 | CC | 1002678953 | MONTAÑA CEILY | 230301 | 8 | $800,000 | $128,000 | EPS037 | 8 | $800,000 | $32,000 | CCF10 | 8 | $800,000 | $32,000 | 14-23 | 8 | $800,000 | $0 | 8 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 5)** | | | | | **$12,377,790** | **$1,980,600** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$495,400** | | | **$12,377,790** | **$282,200** | | **$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 901611291 | 7 | EDS LAS PALMAS HOS SAS | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | CR 4 N 6 - 137 | SAN PABLO DE BORBUR-BOYACA | 7324586 | Si |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-03 | 2026-04 | 221940488 | 9503058657 | E | 2026/04/23 | 2026/04/14 | BANCOLOMBIA | 0 | $3,253,600 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 5 | $1,980,600 | $0 | $0 | $1,980,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 4 | $1,578,000 | $0 | $0 | $1,578,000 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | $402,600 | $0 | $0 | $402,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $282,200 | $0 | $0 | $282,200 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 5 | $282,200 | $0 | $0 | $282,200 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 5 | $495,400 | $0 | $0 | $495,400 |
| COMFABOY | CCF10 | 891,800,213 | 8 | 5 | $495,400 | $0 | $0 | $495,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 5 | $495,400 | $0 | $0 | $495,400 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 1 | $96,400 | $0 | $0 | $96,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $215,000 | $0 | $0 | $215,000 |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 2 | $184,000 | $0 | $0 | $184,000 |
| TOTAL | | | | 5 | $3,253,600 | $0 | $0 | $3,253,600 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME DE SEGUIMIENTO No. | 03 | | | | |
| PERIODO DE SEGUIMIENTO | Desde: | 19/01/2026 | | Hasta: | 14/04/2026 |
| FECHA DE ELABORACIÓN | 14 | de | ABRIL | de | 2026 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | NÚMERO: | 001-2026 | | |
| SUMINISTRO | FECHA: | 15 | ENERO | 2026 |

**OBJETO:**
**"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES ACPM Y GASOLINA A MONTO AGOTABLE PARA LA MAQUINARIA AMARILLA, BUSES ESCOLARES Y VEHÍCULOS DE PROPIEDAD O A CARGO DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBUR – BOYACÁ"**

| | | |
|---|---|---|
| DEPENDENCIA CONTRATANTE: | | SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO |
| CONTRATISTA | NOMBRE: | EDS LAS PALMAS HOS S.A.S<br>NIT. 901.611.291-7<br>REP. HUGO LIZANDRO OSORIO SIERRA |
| | C.C. N° | C.C No. 80.130.279 de Bogotá D.C. |
| VALOR: | INICIAL | CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($ 48.991.085,00) |
| | ADICIONES | VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($24.495.540) |
| | VALOR TOTAL | SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($73.486.625) |
| PLAZO: | INICIAL | (03) TRES MESES Y/O HASTA AGOTAR EL VALOR DEL CONTRATO SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2026. |
| | PRORROGAS | N/A |
| FECHA ACTA DE INICIO: | | 19 DE ENERO DE 2026 |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | RP INICIAL NUMERO: | RP202601150003 |
| | FECHA | 15 ENERO 2026 |
| | RP ADICIONAL NUMERO: | RP202603030002 |
| | FECHA | 03 MARZO 2026 |

| | | |
|---|---|---|
| SUPERVISOR | NOMBRE: | JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ<br>SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PUBLICAS<br>SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA<br>SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO |
| | NOMBRE | N/A |

| INTERVENTOR | NUMERO CONTRATO: | N/A |
|---|---|---|

**A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:**

El Contratista a la fecha ha realizado las siguientes actividades en ocasión al CONTRATO DE SUMINISTRO N°001-2026 DEL 15 DE ENERO DE 2026, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad, dando cumplimiento al objeto Contractual.

| REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS | |
|---|---|
| FECHA | OBSERVACIONES |
| N/A | N/A |

**B. SUSPENSIONES-REANUDACIONES, MODIFICACIONES, REAJUSTES:**

- **OTRO SI MODIFICATORIO No. 01:** ADICIÓN No. 01 AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 001-2026, VALOR VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($24.495.540).

**2.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA**

***POR PARTE DEL CONTRATISTA:***

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Suministrar y cargar directamente a la maquinaria amarilla, buses escolares y los vehículos de propiedad y/o a cargo del Municipio de San Pablo de Borbur el combustible gasolina corriente y ACPM que la entidad le requiera previa verificación del cumplimiento de los requerimientos que se fijen para el suministro de este. | 100% | CUMPLIDO |
| 2. Llevar el registro necesario para informar sobre los suministros cargados en los vehículos. | 100% | CUMPLIO |
| 3. Mantener comunicación con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas y la Secretaría General y de Gobierno, a fin de recibir orientaciones y evaluar el | 100% | CUMPLIO |

| | | |
|---|---|---|
| suministro y los servicios prestados. | | |
| 4. Disponer de una Estación de Servicio legalmente constituida y avalada por el Ministerio de Minas y Energía en el Municipio de San Pablo de Borbur. | 100% | CUMPLIO |
| 5. El combustible a suministrar por parte del contratista deberá cumplir con la norma técnica y los estándares de calidad establecidos en la Resolución 1180 del 21 de junio de 2006 /NTC 1380 (Norma Técnica Colombiana) /ASTM D 4814 (Ministerio de Minas y Energía). | 100% | CUMPLIO |
| 6. Prestar atención directa las 24 horas del día, los 7 días de la semana de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles, razón por la cual el oferente debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible. Sin costo adicional al Contrato. | 100% | CUMPLIO |
| 7. Suministra los combustibles requeridos, en forma oportuna y de acuerdo con las necesidades para la operatividad de la maquinaria amarilla y/o vehículos de propiedad o a cargo del municipio, en el Municipio de San Pablo de Borbur. | 100% | CUMPLIO |
| 8. Ajustarse en su totalidad a las especificaciones contenidas en la invitación pública y la propuesta hecha al Municipio. | 100% | CUMPLIO |
| 9. Responder en su totalidad por la cantidad de combustible que se pacten a través del presente contrato. | 100% | CUMPLIO |

| | | |
|---|---|---|
| 10. Mantener informado al supervisor del contrato sobre el consumo de combustible y demás actividades que se encuentren bajo su responsabilidad. | 100% | CUMPLIO |
| 11. Presentar mensualmente las facturas a la Alcaldía Municipal para efectos de ejercer el control de los suministros sin que derive costo adicional para el Municipio. | 100% | CUMPLIO |

*POR PARTE DEL CONTRATANTE:*

| ACTIVIDADES PROGRAMADAS | % EJECUCIÓN | JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN |
|---|---|---|
| 1. Hacer cumplir la ejecución del contrato a cabalidad, teniendo en cuenta lo señalado en los estudios previos, la propuesta y el contrato. | 100% | CUMPLIO |
| 2. Suministrar la información y documentos necesarios que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. | 100% | CUMPLIO |
| 3. Realizar los pagos correspondientes, previa certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato en las condiciones pactadas. | 100% | CUMPLIO |
| 4. Exigir al contratista la información que considere necesaria sobre el desarrollo del mismo, en forma directa o a través del supervisor del contrato. | 100% | CUMPLIO |
| 5. Intervenir en cualquier etapa del contrato a través de supervisor. | 100% | CUMPLIO |
| 6. Adelantar las gestiones pertinentes para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar. | 100% | CUMPLIO |
| 7. Verificar a través del | 100% | CUMPLIO |

| | | |
|---|---|---|
| supervisor, que la ejecución del presente contrato se realice en forma eficaz y oportuna. | | |
| 8. Colaborar con el contratista en lo que sean necesario para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. | 100% | CUMPLIO |

| 2.2. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ENTIDAD | MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | OTROS | TOTAL |
| 1. Recursos iniciales comprometidos | $48.991.085,00 | $0.00 | $0.00 | $48.991.085,00 |
| 2. Adiciones | $24.495.540,00 | $0.00 | $0.00 | $24.495.540,00 |
| 3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS | $73.486.625,00 | $0.00 | $0.00 | $73.486.625,00 |
| 4. Anticipos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5. Recursos pagados | $42.376.962,56 | $0.00 | $0.00 | $42.376.962,56 |
| 6. Valor a pagar Presente Acta (Acta de recibido final y liquidación) | $31.081.591,57 | $0.00 | $0.00 | $31.081.591,57 |
| 7. Recursos pagados Acta de recibido final y liquidación | $31.081.591,57 | $0.00 | $0.00 | $31.081.591,57 |
| 8. TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS | $73.458.554,13 | $0.00 | $0.00 | $73.458.554,13 |
| 9. Recursos ejecutados | $73.458.554,13 | $0.00 | $0.00 | $73.458.554,13 |
| 10. Recursos no ejecutados | $28.070,87 | $0.00 | $0.00 | $28.070,87 |

De acuerdo al **CONTRATO DE SUMINISTRO N°001-2026 DE 15 DE ENERO DE 2026**, el valor ejecutado del contrato fue por la suma de **SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON TRECE CENTAVOS. ($73.458.554,13).**

Forma de Pago: El Municipio de San Pablo de Borbur cancelará el valor del contrato que se suscribe, de la siguiente forma: Mediante ACTAS PARCIALES de acuerdo con el suministro de combustible requeridos por parte de la administración Municipal para los

vehículos del banco de maquinaria municipal, buses escolares y vehículos oficiales que transportan personal de la administración municipal, previa prestación del servicio y la certificación de cumplimiento por parte del Supervisor (es) designado (s). Para el último pago requerirá además de la suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción y el Acta de Liquidación del Contrato.

Que por lo anteriormente expuesto se hace necesario ordenar a la SECRETARIA DE HACIENDA, cancelar el valor de **TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($31.081.591,57) M/CTE**, como consta en el **ACTA DE TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN** del 14 de abril de 2026.

**VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES:** El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

**PAGO**: **TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($31.081.591,57) M/CTE**, como consta en el **ACTA DE TERMINACIÓN, RECIBO Y LIQUIDACIÓN** del 14 de abril de 2026.

El contratista presenta cuenta de cobro por los servicios prestados.

Para constancia, se firma el presente informe a los catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

**JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ**
Secretario de Planeación y Obras Públicas

**SANDRA CATALINA LANCHEROS ORTEGA**
Secretaria General y de Gobierno
Supervisora

| Retención Documental | Proyectado por | Revisado por | Aprobado Por |
|---|---|---|---|
| Nombre | CATALINA LANCHEROS | CATALINA LANCHEROS | CARLOS CASTELLANOS G |
| Firma | | | |
| Tabla de Retención Documental | | | |
| Dependencia | SGG | Numero TRD | |