ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 5

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
N° DE CONTRATO	SI-SP-002-2026	
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE SANTA MARÍA-BOYACÁ** NIT: 800.029.386-6 R/LEGAL: RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ GARCÍA C.C: 74.280.418 DE GUATEQUE - BOYACÁ	
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 - BOYACÁ, EN LA VIGENCIA 2026.	
SUPERVISOR(A)	Arq. DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO C.C 1.022.441.323 DE BOGOTÁ D.C SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	
INTERVENTOR **CC / NIT**	N/A	
FECHA DE CONTRATO	02 DE MARZO DE 2026	
FECHA ACTA INICIO	03 DE MARZO DE 2026	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	
PRORROGA N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	NUEVE (09) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($234.274.660) M/CTE.	
VALOR ADICIÓN N°1	**FECHA:** N/A	**VALOR:** N/A
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($234.274.660) M/CTE.	
CDP INICIAL	N°202601067	**FECHA:** 19/01/2026
CDP ADICIÓN N°	N/A	**FECHA:** N/A
REG.PRESUPUESTAL INICIAL	N°202603001	**FECHA:** 2/03/2026
REG. PRESUP. ADICIÓN N°	N/A	**FECHA:** N/A
SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO:** N/A
REINICIO N°	**FECHA:** N/A	**PLAZO POR EJECUTAR:** N/A
MODIFICATORIO N°1	**FECHA:**17/03/2026	**ASUNTO:** VARIACION DE PRECIOS
MODIFICATORIO N°2	**FECHA:** 20/04/2026	**ASUNTO:** VARIACION DE PRECIOS
MODIFICATORIO N°3	**FECHA:** 13/05/2026	**ASUNTO:** VARIACIÓN DE PRECIOS
ACLARATORIO N°	**FECHA:** N/A	**ASUNTO:** N/A
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 28 DE ABRIL AL 12 DE MAYO DEL 2026	
FECHA TERMINACIÓN	02 DE DICIEMBRE DEL 2026	
FECHA PRESENTE ACTA	13 DE MAYO DE 2026	

En la Alcaldía Municipal de Santa María (Boyacá), se reunieron **DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO** en su calidad de secretario de Planeación e Infraestructura y Supervisor del Contrato y por la otra parte **VICTOR HUGO MONDRAGÓN CARRANZA** en calidad de representante legal de **HGV SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S** y Contratista, con el fin de suscribir la presente acta de recibo parcial del contrato de suministro N° SI-SP-002-2026, conforme a lo siguiente:

Que el objeto del contrato se ha ejecutado en un 37.23% y recibido a satisfacción por el municipio de Santa María (Boyacá), según lo establecido en las normas y especificaciones técnicas exigidas en el contrato.

Suministro recibido:

ÍTEM	DETALLE	CANT	UNIDAD	V. UNITARIO	TOTAL
PERIODO 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2026					
1	ACPM	346,52	UND	$13.123	$ 4.547.381,96
2	GASOLINA CORRIENTE	44,49	UND	$18.169	$ 808.338,81
PERIODO 05 DE MAYO AL 12 DE MAYO 2026					
1	ACPM	728,14	UND	$13.349	$ 9.719.940,86
2	GASOLINA CORRIENTE	75,25	UND	$18.621	$ 1.401.230,25
				VALOR TOTAL RECIBIDO=	$ 16.476.891,88

VALOR TOTAL A PAGAR: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS **$ 16.476.891,88 M/CTE**

NOTA. El recibo de lo anterior objeto del contrato 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 (Boyacá) a los trece (13) días del mes de mayo del 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
Contratista

PROYECTÓ	REVISÓ	APROBÓ
DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO	DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO
Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura	Cargo: secretario de Planeación e Infraestructura
Vo.Bo.	Vo.Bo.	Vo.Bo.

Santa María

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 2026000022

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:	SANTA MARIA MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026	**Factura Nº:**	
	No. 0 del		
REQUISICIÓN Nº		**Remisión 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	346.52	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,123.00	4,547,381.96	-0.04
2	102010002	GALÓN	0	44.49	GASOLINA CORRIENTE X GALON		18,169.00	808,338.81	-0.19
3	102010001	GALÓN	0	728.14	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,349.00	9,719,940.86	0.30
4	102010002	GALÓN	0	75.25	GASOLINA CORRIENTE X GALON		18,621.00	1,401,230.25	-0.24
							SubTotal	**16,476,891.88**	**-0.17**
							Ajuste Detalle	**-0.12**	
							Total $	**16,476,892.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	16,476,891.88
SubTotal $	**16,476,891.88**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**16,476,891.88**
Ajuste Movimi	**-0.12**
Total $	**16,476,892.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO SI-SP-002-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CAR

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 2026010036

OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA: SANTA MARIA MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026

REQUISICIÓN Nº No. 2026000022 del MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026

RESPONSABLE DEYVER JOAN FERNANDEZ ALFONSO, C.C.1022441323
DIRECCIÓN:CALLE 9 Nº 6-27

PROYECTO 9999999999999999 VARIOS

Factura Nº:

Remisión Nº:

Centro de Costo: 9999999999 Varios

NR(No registrado)

Nº	Código	Unidad	Placa/Consecutivo	Cant.	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION		
							Unitario	Total	Ajuste
1	102010001	GALÓN	0	346.52	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,123.00	4,547,381.96	-0.43
2	102010002	GALÓN	0	44.49	GASOLINA CORRIENTE X GALON		18,169.00	808,338.81	-0.36
3	102010001	GALÓN	0	728.14	ACPM COMBUSTIBLE DIESEL X GALON		13,276.13	9,719,940.86	0.30
4	102010002	GALÓN	0	75.25	GASOLINA CORRIENTE X GALON		18,453.06	1,401,230.25	-0.24
							SubTotal	**16,476,891.88**	**-0.73**
							Ajuste Detalle	**-0.12**	
							Total $	**16,476,892.00**	

RESUMEN	
Grupo	**Valor**
10201	16,476,891.88
SubTotal $	**16,476,891.88**
I.V.A. $	**0.00**
Imp. Consumo $	**0.00**
Total $	**16,476,891.88**
Ajuste Movimi	**-0.12**
Total $	**16,476,892.00**

Observación: ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO SI-SP-002-2026 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, DE COMBUSTIBLE (GASOLINA ORRIENTE Y/O ACPM) NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD Y/O A CAR

SON: DIEZ Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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