

INFORME N° 01
CONTRATO N° CS-0227-2025

NOMBRE DEL CONTRATISTA	1ACABADOS COMERCIALIZADORA SAS R/L RUBÉN DARÍO ÁVILA PULIDO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT: 901250506-5
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PINTURA CON EL FIN DE REALIZAR EL EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS DEL SECTOR RURAL, PROMOVRIENDO ASÍ EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE GACHANCIPÁ CUNDINAMARCA
NÚMERO DE CONTRATO	CS-0227-2025
FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO	14/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	21/01/2026
NÚMERO DE INFORME	001
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS \$39.800.000.00 M/CTE IVA INCLUIDO
VALOR ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
VALOR POR COBRAR	TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS \$39.762.422.00 M/CTE IVA INCLUIDO
SALDO DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS \$37.578.00 M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	OCHO (08) DÍAS CALENDARIO
PRÓRROGA (SI APLICA)	N/A

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Como contratista del Municipio, y en cumplimiento a la cláusula 8 del contrato de suministro número CS-0227 -2025; así como lo dispuesto en el numeral octavo (8º) del artículo 26 de la ley 80 de 1993, comedidamente me permito presentar el siguiente informe de actividades:

Nº	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Cumplir con el objeto del presente contrato	Se entrega 406 galones de pintura	Certificado de ingreso al almacén municipal

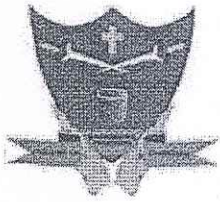
2. RESGISTRO FOTOGRAFICO Y/O ANEXOS

N/A

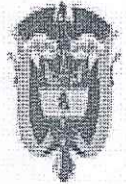
3. ACREDITACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

DOCUMENTO APORTADO	Certificación emitida por el representante legal en la que informa que se encuentra al día con los aportes en seguridad (cuando aplique revisor fiscal indicarlo).
--------------------	--

CONTRATISTA	
<div> FIRMA: 1ACABADOS COMERCIALIZADORA SAS R/L RUBÉN DARÍO ÁVILA PULIDO NIT: 901250506-5 CONTRATISTA</div>	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GACHANCIPA
NIT. 899999419-1



ORDEN DE INGRESO

Número: 2026000003

Fecha: 21/enero/2026

Tipo Ingreso:	INGRESO CONSUMO	Ord. Compra:	(1)
No. Factura:	FE27938	Fecha Factura:	21/01/2026
Proveedor:	901250506-5	1ACABADOS COMERCIALIZADORA SAS	
Detalles :			

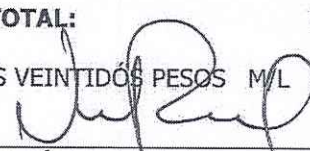
Código	Detalle	Cant.	Vr. Unitario	IVA %	IVA	SubTotal
104010093	VINILO	406,00	97.937,00	0,00	0.00	39.762.422,00

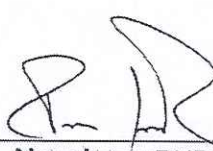
SubTotal: 39.762.422,00
Descuentos: 0,000
I.V.A. 0,000
TOTAL: 39.762.422,00

Valor orden de ingreso:

TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/L

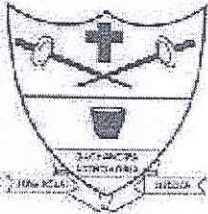
Elaboró: PINZÓN RODRIGUEZ NEIDY DANELLY
Revisa: PINZÓN RODRIGUEZ NEIDY DANELLY
Usuario: PINZÓN RODRIGUEZ NEIDY DANELY


PINZÓN RODRIGUEZ NEIDY DANELLY
Almacenista General


Nombre: RUBÉN DARIO AVILA PULIDO
CC. o Nit. 19492120

Formato AlmC07.001

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR
CONTRATO DE SUMINISTRO
N° 202500181



OFICINA ALMACEN GENERAL

FECHA:

GACHANCIPA VIERNES, 23 ENERO 2026

No. 0 del \$ 39762422

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE PLANEACION

Dependencia

SECRETARIA DE PLANEACION

NR(No registrado)

N°	Unid	Código	Cantidad	Descripción del Elemento	NR	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	UND	104010073	406.00	VINILO		97,937.00	39,762,422.00
						Total \$	39,762,422.00
						Ajuste	0.00
						Total \$	39,762,422.00

RESUMEN

Grupo	Valor
10401	39,762,422.00
SubTotal \$	39,762,422.00
I.V.A. \$	0.00
Imp. Consumo \$	0.00
Total \$	39,762,422.00
Ajuste	0.00
Total \$	39,762,422.00

Observación:

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
VEINTI DOS PESOS MC.

ALMACENISTA

1ACABADOS COMERCIALIZADORA SAS
RUBEN DARIO AVILA PULIDO
c.c. N° 19492120