

	ACTA DE CUMPLIMIENTO / PARCIAL / FINAL / SUPERVISION	
	Fecha de emisión 3-10-2016	version: 03
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	MC-127-2026	
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO	
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA	
OBJETO:	SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA.	
FECHA SUSCRIPCIÓN :	3 de febrero de 2026	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	2026000143 03/02/2026	
GATANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	POLIZA N° 14-46-101169752	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
	Vigencia desde: 03/02/2026 Hasta: 10/08/2026	
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
	Vigencia desde: 03/02/2026 Hasta: 10/10/2026	
FECHA APROBACIÓN DE GARANTÍAS	04-feb-26	
FECHA DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EN EL SECOP	N.A	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 49,000,000.00	
ADICIÓN No. 01	\$ 18,000,000.00	
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIÓN	30-03-2026 2026000240	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE LA ADICIÓN EN EL SECOP	30/03/2026	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR ADICIÓN	N.A	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS	30/03/2026	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 67,000,000.00	
FORMA DE PAGO	La entidad cancelara al contratista la suma pactada en el contrato mediante pagos parciales de acuerdo con el suministro, previa autorizacion del supervisor	
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (02) MESES	
FECHA DE INICIO	4 de febrero de 2025	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	4 de febrero de 2025	
FECHA TERMINACIÓN:	3 de abril de 2026	
PRORROGA No. 01	DOS (02) MESES	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	miércoles, 3 de junio de 2026	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	30/03/2026	
PRORROGA No. 02	N.A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A	
FECHA DE PUBLICACIÓN DE PRORROGA EN EL SECOP	30/03/2026	
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PRORROGA	POLIZA N° 14-46-101169752-1	
	CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	
	Vigencia desde: 03/02/2026 Hasta: 10/12/2026	
	POLIZA N° 14-46-101169752-2	
	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
	Vigencia desde: 03/02/2026 Hasta: 10/12/2026	
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	NA	

FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01	NA
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA DE SUSPENSIÓN EN EL SECOP	NA
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NA
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A.
AMPLIACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR SUSPENSIÓN Y REINICIO	N.A.
FECHA APROBACIÓN DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTÍAS POR PRORROGA	N.A.
CESIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	KAREN DANIELA DUARTE MORENO
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	ABADIA S.A.S
NIT.	901.680.331-8
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORA RUBY VELANDIA LINARES
C.C	20.587.278

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO		PARCIAL	X	FINAL
En el municipio de Gachetá Departamento de Cundinamarca, a los			10 días de abril del 2026	
Nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presenta acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta el informe presentado por el contratista y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:				

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:	04 de febrero al 27 de febrero del 2026
El contratista desarrolló las siguientes actividades o ítems de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.	
1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:	
Relación precisa de la ejecución conforme a las actividades contratadas y desarrollados durante el periodo objeto del informe.	

ACTIVIDAD O ITEM N° 1: De acuerdo a facturas presentadas por parte del contratista

Informe de gestión y avances del Contratista No.		1	de	1
Factura o documento Equivalente No.	ED-2258	28 de febrero de 2026	VALOR:	\$ 25,113,243
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	9500207892	Fecha/pago	06/03/2026
(Solo para compraventa y suministro) Ingreso Almacén	NUMERO	20260004	Fecha	28/02/2026

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNÉTICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACIÓN. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTÍAS, HACER RELACIÓN DE LAS PÓLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 67,000,000.00	
PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		\$ 0
VALOR PRESENTE PAGO		\$ 25,113,243
SALDO POR EJECUTAR		\$ 41,886,757
SUMAS IGUALES	\$ 67,000,000.00	\$ 67,000,000

RELACIÓN DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 1	N/A	N/A
TOTAL		\$ 0.00

RUBRO PRESUPUESTAL:	RUBRO	FUENTE	META	VALOR
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA RIA Y EQUIPO	110101-LIBRE DE IMPUESTOS	N/A	\$ 1,579,962
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA RIA Y EQUIPO	260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	073-MANTENER EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE PERMITA LA PERMANENCIA ESCOLAR.	\$ 2,598,097
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA RIA Y EQUIPO	120201-LEY 99/93 DE 90%	027-MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, VEHICULOS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA	\$ 2,054,525
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA RIA Y EQUIPO	120201-LEY 99/93 DE 90%	027-MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA AGRICOLA, VEHICULOS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EXTENSION AGROPECUARIA	\$ 330,596
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINA RIA Y EQUIPO	260401-ONCE DOC. SGP OTROS SECTORES	015- MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES	\$ 18,550,063
TOTAL				\$ 25,113,243

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	ANO
10	4	2026

FIRMA DEL SUPERVISOR
KAREN DANIEL DUARTE MORENO

SECRETARIA DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA

Elaboro: Oswaldo Beltran- Almacenista



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600004

FECHA DE INGRESO: GACHETA SÁBADO, 28 FEBRERO 2026

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600003 del MIÉRCOLES, 4 FEBRERO 2026

Proveedor

ABADIA V SAS, DIR: CR 3 NRO 6 98 ESQUINA, TEL:3142412863 ,
NIT: 901680331 FAX:3144630707

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-127-2026

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Unitario	Total
1	102010007	A.C.P.M Diesel corriente 1gl	GAL	1,774.76	12,500.00	22,184,550.00
2	102010006	Gasolina Corriente 1gl	UND	160.33	18,267.00	2,928,693.00
					Total \$	25,113,243.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102	25,113,243.00
Total \$	25,113,243.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: MC-127-2026 SUMINISTRO A MONTO AGOTABLE DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y/O AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GACHETA CUNDINAMARCA.

Destino: VEHICULOS Y MAQUINARIA ADMON MUNICIPAL

SON: VEINTI CINCO MILLONES CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

ALMACÉN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE