RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO PARCIAL
CONTRATOS/CONVENIOS

El suscrito secretario(a) de despacho certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece la normatividad vigente.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	4	2	2026		11	11	2025		31	12	2025
PAGO N°	3										

ALMACEN MUNICIPAL

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	NIT / CEDULA
238-2025	x		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS RL/ Diego Alejandro Goyeneche Arévalo	900395662-1
NÚMERO CELULAR	CORREO ELECTRONICO		DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	TELEFONO FIJO
3104036057	discombumovar@gmail.com		CALLE 65 No.13-77	2481599

OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	El Municipio de Machetá cancelará de la siguiente manera el valor del contrato, mediante pagos parciales de acuerdo a las cantidades de combustible realmente suministrada, previa presentacion de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificacion de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentacion de la certificacion de pago a los sistemas de seguridad social en salud/pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacen. La alcaldia Municipal de Machetá efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislacion vigente sobre la materia.

NUMERO DEL RUBRO A AFECTAR	NOMBRE DEL RUBRO	NUMERO DE LA FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR A AFECTAR
2.1.2.02.01.003.01	Diésel oil ACPM	1.2.4.3.04	SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION	$ 4,823,500.00
	-		-	$ -
2.3.2.45.22	Implementacion FONSET	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 1,210,000.00
2.3.2.24.13	Rehabilitacion de Vias Rurales	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	$ 8,334,000.00
2.3.2.17.16-0		1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	$ 6,000,000.00
2.3.2.40.30	mantenimiento de operación servicio de aeo	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 2,342,500.00
0	0	0	0	$ -

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO	
CUENTA N°	431463006572	AHORROS

AFECTACION PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS		VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 78,132,828.33	1		$ 23,006,000.00
		2		$ 29,742,000.00
		3		$ 22,710,000.00
		4		
		5		
		6		
ADICION 1	$ 13,661,237.00	VALOR A PAGAR		$ 22,710,000.00
ADICION 2	$ -	VALOR EJECUTADO		$ 75,456,000.00
		SALDO POR EJECUTAR		$ 18,336,065.33
TOTAL	$ 91,794,065.33	VALOR TOTAL		$ 91,794,065.33

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE R.P
7	11	2025	2025000675
30	12	2025	2025000809

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
16	1	2026	60037158S1

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO		
	SI	X
	NO	

AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO No.1	29.44%
PAGO No. 2	57.45%
PAGO No. 3	82.20%
PAGO No. 4	

OBSERVACIONES (si se requiere)

	CONTRATISTA	SUPERVISOR	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS - RL/ Diego Alejandro Goyeneche Arévalo	LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ	PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ
CARGO:	CONTRATISTA	Tecnico Admtvo. de Almacén	ALCALDE
FIRMA:			

2	garantizar el cumplimiento de las caracteristicas tecnicas de operación, calibracion y seguridad de los equipos de suministro de gasolina instalados, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes	. El contratista cumple con la actividad
3	Abstenerse de realizar suministro de combustible y aceites y/o lubricantes que no haya sido autorizado por la Entidad.	El suministro se hace previa autorizacion de la entidad
4	asumir por su cuenta, los abastecimientos por sobrecupos que efectue sin autorizacion de la entidad	No se han presntado sobrecupos.
5	Mantener durante la vigencia del contrato y/o adiciones el precio ofertado de gasolina corriente y diésel, exceptuando las variaciones impartidas por el gobierno nacional.	El precio se mantiene de acuerdo a lo reglamentado desde las tarifas de orden nacional
6	Cumplir con el abastecimiento de combustible y aceites y/o lubricantes durante toda la vigencia del contrato, prorrogas o adiciones; garantizando la continuidad del servicio en todo tiempo.	El contratista cumple con la actividad
7	Atender todos los vehículos y maquinaria relacionados en el anexo técnico y los que lleguen a formar parte del parque automotor o equipos de la Entidad.	Se atienden los vehículos de propiedad de la administración municipal sin novedad.
8	Presentar la facturación, en la que se detalle el mes (de acuerdo con las fechas de corte señaladas en el contrato), la planilla de galones despachados y aceites y/o lubricantes firmada por los conductores o encargados de los vehículos como constancia de despacho.	el contratista anexa factura del periodo de cobro relacionado, asimismo se adjunta planilla como comprobante de despacho de combustible, el cual detalla: tipo de vehiculo, placa, fecha, valor del tanqueo y firma del conductor o responsable.
9	Asumir los gastos correspondientes a los sueldos de su personal, horas extras, dominicales y festivos, recargos nocturnos, primas, indemnizaciones, vacaciones y demás prestaciones sociales que se causen en la ejecución del contrato.	El contratista asume estos costos.
10	Las demás que se desprendan del objeto contractual.	No aplica por el momento.

3. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y LEGALES POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato No. 238/2025 certifico que la DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Es importante mencionar que las actividades fueron ejecutadas durante el desarrollo para el periodo del presente informe.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
Tecnico Administrativo de Almacén – Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN

Informe Parcial	3	**Informe Final**_____
Periodo del informe:		Del 31 de diciembre de 2025 al 26 de enero de 2026
Fecha en la que se rinde el informe:		miércoles, 4 de febrero de 2026

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA.

Numero Contrato de Suministro	238/2025
Contratista:	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS
NIT	900395862-1
Repesentante Legal	Diego Alejandro Goyeneche Arévalo
C.C.	1022385339
Nombre del Supervisor	Libardo Alcibiades Malaver Gomez
Cargo	Almacenista Municipal
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	07/11/2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	11/11/2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal inicial	2025000398 - 24 de septiembre de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal adicion 1	2025000504-23/12/2025
Registro Presupuestal inicial	2025000675 - 7 de noviembre de 2025
Registro Presupuestal adicion 1	2025000809-30/12/2025
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 78,132,828.33
Adición No. 1	$ 13,661,237.00
Valor Total del Contrato	$ 91,794,065.33
Plazo de Ejecución Inicial	11 de noviembre de 2025 – 31 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución Final	11/11/2025-31/01/2026
Prorroga No. 1	1/01/2026-31/01/2026
Fecha De Terminación inicial del Contrato	31 de diciembre de 2025
Fecha De Terminación final del Contrato	31/01/2026
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A
Cesión / Terminación Anticipada	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Item	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD O ACCIÓN DESARROLLADA DENTRO DEL PERIODO
1	Suministrar los combustibles y aceites y/o lubricantes en las cantidades y calidades requeridas por el Municipio.	Actividad cumplida a satisfaccion

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9880b10b363cbbcdbfa9588b002e412cb8598ec16546ad7b3466326461499313c7cd997f0b5b762ec923eacf147295dc

Número de Factura: EDSM-1515
Fecha de Emisión: 29/01/2026
Fecha de Vencimiento: 29/01/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S.A.S
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S.A.S
Nit del Emisor: 900395862
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4661

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 65 13 77
Teléfono / Móvil: 6012481605
Correo: discombumovar@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE MACHETA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999401
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Machetá
Dirección: CARRERA 8 5-35 PALACIO MUNICIPAL
Teléfono / Móvil: 3134100326
Correo: planeacion@macheta-cundinamarca.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	GCTEOX10	GASOLINA CORRIENTE O XIGENADA	NIU	84,33	$ 16.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.383.000,00
2	BIOACEM B10	ACPM BIOACEM B10	NIU	1.720,74	$ 11.090,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.083.000,00
3	MX 20 W 50	ACEITE MX 20 W 50	NG	17,00	$ 132.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.244.000,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	PROCESO SASIP No. 005 DE 2025 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA	$22.710.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/01/2026 09:03:08
Documento validado por la DIAN:
29/01/2026 09:03:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	22710000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22710000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	22710000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 22710000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	22.710.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	22.710.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	22.710.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 22.710.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764103339309 Rango desde: 1451 Rango hasta: 1600 Vigencia: 2027-12-18

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900355862
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S A S
CIUDAD MUNICIPIO	MACHETA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CL 65 # 13 67	TELÉFONO	3163036
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	G-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, li
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	6003715851	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOR		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES enero AÑO 2026		
DÍAS DE MORA	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2026/01/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN	2687707680		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 333.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.900	$ 0	$ 333.900
230201	230201- PROTECCION	1	$ 341.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.200	$ 0	$ 341.200
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.456.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.456.400	$ 0	$ 1.456.400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 339.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.200	$ 0	$ 339.200
SUBTOTALES:										$ 2.482.700	$ 0	$ 2.482.700

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 339.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.600	$ 0	$ 0	$ 339.600
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.500	$ 0	$ 0	$ 83.500
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.100	$ 0	$ 0	$ 84.100
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.500	$ 0	$ 0	$ 170.500
SUBTOTALES:													$ 677.700	$ 0	$ 0	$ 677.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 400.700	$ 400.700	$ 0	$ 0	$ 400.700
SUBTOTALES:									$ 400.700	$ 0	$ 0	$ 400.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 677.700	$ 0	$ 677.700
SUBTOTALES:			$ 677.700	$ 0	$ 677.700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| N° | DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | NOVEDADES: ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | SALUD ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ARP ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | PARAFISCALES CCF: DÍAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | SENA: TOTAL APORTE | ICBF: TOTAL APORTE | ESAP: TOTAL APORTE | MINEDU: TOTAL APORTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---

DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S.A.S.
ESTACION DE SERVICIOS MACHETA
NIT # 900.395.862-1

Bogotá D.C., Enero 29 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE MACHETA
E. S. D.

Asunto: Certificación Aportes Parafiscales.

El suscrito **Representante Legal** de la sociedad denominada **DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S.A.S.** con **NIT** número **# 900395862-1**, se permite certificar por este medio, que la sociedad antes mencionada, a la fecha de la presente certificación se encuentra a **Paz y Salvo** con relación al pago de **Aportes Parafiscales** del periodo **Enero 1 a Enero 31 de 2026 (Salud), Diciembre 1 a Diciembre 31 de 2025 (Pensión, ARL y Caja de Compensación Familiar).**

La presente certificación se expide con fines informativos y dirigida al contratante **MUNICIPIO DE MACHETA.** Ejecución contrato SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA

Sin otro particular

Cordialmente,

DIEGO ALEJANDRO GOYENECHE AREVALO
CC # 1022385339 de Bogotá
Representante Legal
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S.A.S.
NIT # 900395862-1
Celular 3102415098
Correo Electrónico:discombumovar@gmail.com

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600001

FECHA DE INGRESO: MACHETA MARTES, 3 FEBRERO 2026 — Factura Nº:

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600001** del **MARTES, 3 FEBRERO 2026**

Proveedor DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S., DIR: CL 65 NO. 13-77, TEL:3142946761 , NIT: 900395862 FAX: — Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICIÓN Unitario	Total
1	111010045	ACEITE 20W50	UND	17.00	132,000.00	2,244,000.00
2	102010003	ACPM	GAL	1,720.74	11,090.00	19,082,999.99
3	102010001	Gasolina Corriente	GAL	84.33	16,399.86	1,383,000.00
					Total $	22,709,999.99

Detalle: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ – CUNDINAMARCA"

Destino: VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA

SON: VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS MC.

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ
ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO FUNCIONAMIENTO

Nro. 202600001

FECHA DE SALIDA: MACHETA MARTES, 3 FEBRERO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600001** del **03/02/2026** $ **0.00** Memorando

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA ALMACEN

RESPONSABLE RESPONSABLE BODEGA ALMACEN, C.C.00000000000 Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010001	84.330	Gasolina Corriente	16,399.86	1,383,000.00
2	GAL	102010003	1,720.740	ACPM	11,090.00	19,082,999.99
3	UND	111010045	17.000	ACEITE 20W50	132,000.00	2,244,000.00
					Total $	**22,709,999.99**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	20,466,000.00
11101	2,244,000.00
Total $	22,710,000.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ – CUNDINAMARCA"

Destino: VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA

SON **VEINTI DOS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 99 CTVS. MC.**

LIBARDO ALCIBIADES MALAVER GOMEZ	RESPONSABLE BODEGA ALMACEN	RESPONSABLE BODEGA ALMACEN
ALMACEN GENERAL	RESPONSABLE BODEGA ALMÁCEN	RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE