MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2025 **Número:** 2025001360

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARG **NIT** 900395862 - 1

CHEQUE NRO: 1764 **Fecha** 16/12/2025 **Cheque por valor de** 5,535,633.00

TELEFONO 3142946761

Total Presupuesto: **7,537,155.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100601432	431463006432 Cuenta Maestra Proposito General		00.00	5,535,633.00		23,006,000.00	
243608020	Compra de Combustible 0.1%		00.00	23,006.00	Fuente	23,006,000.00	0.1
13050801	Impuesto de industria y comercio de Servicios		00.00	161,042.00	I.C.A.	23,006,000.00	0.7
13058804	Estampilla para la justicia		00.00	460,120.00	ESTAMPI	23,006,000.00	2
13058805	Estampilla pro electrificación rural		00.00	46,012.00	ESTAMPI	23,006,000.00	0.2
13058802	Estampilla pro adulto mayor		00.00	920,240.00	BIENEST	23,006,000.00	4
13058803	Tasa Pro deporte		00.00	115,030.00	ESTAMPI	23,006,000.00	0.5
13058801	Estampilla pro cultura		00.00	276,072.00	ESTAMPI	23,006,000.00	1.2
240102001	Proyectos de Inversion-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S.		713,083.33	00.00		23,006,000.00	
240102001	Proyectos de Inversion-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S.		6,824,071.67	00.00		23,006,000.00	
				SUMAS IGUALES	7,537,155.00		7,537,155.00

Elaboró: adelia	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MANUEL SALAMANCA FERNÁNDE SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2025 **Número:** 2025001360

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARG **NIT** 900395862 - 1

CHEQUE NRO: 1764 **Fecha** 16/12/2025 **Cheque por valor de** 5,535,633.00

TELEFONO 3142946761

POR VALOR DE CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001283

DETALLE PAGO 01 CONTRATO 238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA EL MUNICIPIO DEL MACHETA - CUNDINAMARCA"

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000398	2025000675	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01-Diésel oil ACPM UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.4.3.04-SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6	6,824,071.67
2025000398	2025000675	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.24.08-Mantenimiento vial municipal rural UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 051-Realizar mantenimiento a 200 Km de vías terciarias de forma periódica y rutinaria del municipio durante el cuatrienio PROYECTO:2024254260007-Mejoramiento, mantenimiento de obras de infraestructura vial en el municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.4.3.03-SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	713,083.33

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
CTA MAESTRA PROPOSTO GENERAL	1
****6432	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE MACHETA	16/12/2025
Monto a debitar: $5.535.633,00	

Información Adicional	
Número de aprobación:	562637848
Fecha de creación:	16/12/2025
Dirección IP:	181.78.71.140
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción	
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	****6572
Nombre:	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S
Referencia:	313-23224082025
Monto:	$ 5.535.633,00

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2025 **Número:** 2025001361

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARG **NIT** 900395862 - 1

CHEQUE NRO: 40 **Fecha** 16/12/2025 **Cheque por valor de** 15,468,845.00

TELEFONO 3142946761

2025000398	2025000675	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.45.22-Implementacion FONSET UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana SUBPROGRAMA: 1000-Intersubsectorial Gobierno PRODUCTO: 4501048-Servicio de apoyo para el acceso a la justicia policiva META: 159-Implementar 1 Plan Integral de Convivencia, Seguridad Ciudadana e inversión de los organismos de seguridad en el municipio -PICSC- durante el cuatrienio (FONSET) PROYECTO:2024254260015-Modernización de la Gestión Administrativa del municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	816,000.00

Total Presupuesto: **15,468,845.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base
11100601451	43146300345-1 Fondos Comunes- Municipio De Machetá		00.00	14,652,845.00		0.00
11100602989	336-347906-54 FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE MACHETA.		00.00	816,000.00		0.00
240102001	Proyectos de Inversion-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S.		14,119,045.00	00.00		0.00
240102001	Proyectos de Inversion-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S.		816,000.00	00.00		0.00
240102001	Proyectos de Inversion-DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S.		533,800.00	00.00		0.00
			SUMAS IGUALES	15,468,845.00		15,468,845.00

Elaboró: adelia	Modifico:	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	Reviso:	
PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ ORDENADOR DEL GASTO	CARLOS MANUEL SALAMANCA FERNÁNDE SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/12/2025 **Número:** 2025001361

A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARG **NIT** 900395862 - 1

CHEQUE NRO: 40 **Fecha** 16/12/2025 **Cheque por valor de** 15,468,845.00

TELEFONO 3142946761

POR VALOR DE QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025001283

DETALLE PAGO 01 CONTRATO 238 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITES Y/O LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA EL MUNICIPIO DEL MACHETA - CUNDINAMARCA"

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000398	2025000675	2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) AUXILIAR:2.1.2.02.01.003.01-Diésel oil ACPM UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	533,800.00
2025000398	2025000675	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.24.08-Mantenimiento vial municipal rural UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional SUBPROGRAMA: 0600-Intersubsectorial Transporte PRODUCTO: 2402112-Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario META: 051-Realizar mantenimiento a 200 Km de vías terciarias de forma periódica y rutinaria del municipio durante el cuatrienio PROYECTO:2024254260007-Mejoramiento, mantenimiento de obras de infraestructura vial en el municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	14,119,045.00

IC-Banking

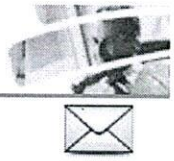
Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
FONDOS COMUNES	1
****3451	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE MACHETA\FONDOS COMUNES	16/12/2025
Monto a debitar: $14.652.845,00	

Información Adicional	
Número de aprobación:	2099934673
Fecha de creación:	16/12/2025
Dirección IP:	181.78.71.140
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual
Estado:	Aprobada
Autorizadores:	-

Información de la Transacción	
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros
Banco:	BANCO AGRARIO
Número cuenta:	****6572
Nombre:	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS S.A.S
Referencia:	EGR2025001361
Monto:	$ 14.652.845,00

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Empresa: MUNICIPIO DE MACHETA **Nit:** 899999401
Usuario: PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ

19 de Diciembre de 2025 11:02:04 AM
Dirección IP: 181.78.71.140

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 18 de diciembre de 2025 - 7:17 PM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGO A PROVEEDORES
Nombre del Pago:	PAG1CT238DE2025
Cuenta a Debitar:	336-347906-54 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	899999401
Nombre de la Cuenta:	MUNICIPIO DE MACHETA
Valor Total:	816,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	16/12/2025
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	16/12/2025
Fecha de Envío:	16/12/2025
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/12/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i >	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	DISTRIBUIDORA DE C	900395862	431463006572	816,000.00	BANCO AGRARIO	AHORROS