MACHETA
VALENTIA LABRANZA CIONROSA

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)	Dia	Mes	Año
	6	3	2026		13	2	2025		31	12	2026

PAGO N°	1

ALMACEN MUNICIPAL

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA / REPRESENTANTE LEGAL	NIT / CÉDULA
095/2026	x		DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE MORALES VARGAS RL/ Diego Alejandro Goyeneche Arévalo	900395862-1
NÚMERO CELULAR	**CORREO ELECTRÓNICO**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**TELEFONO FIJO**
3104036057	discombumovar@gmail.com		CALLE 65 No.13-77	2481599

OBJETO	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ – CUNDINAMARCA"
CLAUSULA 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	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 1,670,000.00
2.3.2.17.09	Mantenimiento y reparacion de Maquinaria y Equipo de Uso Agricola	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 2,270,000.00
2.3.2.24.01	Mantenimiento vial Municipal Rural	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA	$ 9,436,000.00
2.3.2.33.02	Promocion de Eventos culturales	1.2.3.1.19	Estampillas	$ -
2.3.2.40.06	mantenimiento operación - aseo	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 2,491,000.00
2.3.2.43.02	Eventos Deportivos	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 1,520,000.00
2.3.2.45.04	Embellecimiento Zonas Comunes	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ 324,000.00
2.3.2.45.05	Apoyo Juntas de Accion Comunal	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	$ -
				$ -

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO	
CUENTA N°	431463006572	AHORROS

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR	NUMERO DE PAGOS	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 244,000,000.00	1	$ 17,711,000.00
		2	$ -
		3	$ -
		4	$ -
		5	
		6	
ADICION 1	$ -	VALOR A PAGAR	$ 17,711,000.00
ADICION 2	$ -	VALOR EJECUTADO	$ 17,711,000.00
		SALDO POR EJECUTAR	$ 226,289,000.00
TOTAL	$ 244,000,000.00	VALOR TOTAL	$ 244,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE R.P
10	02	2026	2026000127

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
5	3	2026	6007390653

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

AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO No.1	7.26%
PAGO No. 2	0.00%
PAGO No. 3	0.00%
PAGO No. 4	0.00%

OBSERVACIONES (si se requiere)

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
252c546c05dfeb3993f95b2f83627701281b51626c3af0df6e150445095ce83a6fdc1e8142e250bc390cfa817987c933

Número de Factura: EDSM-1580
Fecha de Emisión: 05/03/2026
Fecha de Vencimiento: 05/03/2026
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				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	BIOACEM B10	ACPM BIOACEM B10	NIU	1.301,95	$ 12.333,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 16.057.000,00
2	GCTEOX10	GASOLINA CORRIENTE O XIGENA	NIU	92,57	$ 17.393,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.610.000,00
3	ATCFB1L	ACEITE TERPEL CELERITY 2 TIEMPOS FB 1L	NIU	2,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.000,00

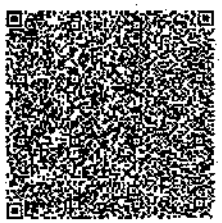
Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	PROCESO SASIP No. 001 DE 2026 "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA"	$17.711.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
05/03/2026 11:41:50
Documento validado por la DIAN:
05/03/2026 11:41:51
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17711000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17711000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	17711000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17711000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.711.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.711.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	17.711.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 17.711.000,00

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	900995962
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	11001-BOGOTA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CL 85 # 13 67	TELÉFONO	3104036
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	G-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Consulte el (los mayor de contribuidores vAdmin, R
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA	60073300655	TIPO DE PLANILLA			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES: Enero (ANO) 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES: Febrero AÑO		2026
DIAS DE MORA	29				
FECHA PAGO (dd/mm/aa)	2026-03-05	NÚMERO AUTORIZACIÓN			113677158

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	MORA APORTES	MORA MORA	TOTALES VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.723.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000	$ 0	$ 1.723.900	$ 32.000	$ 1.755.900
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 361.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.000	$ 0	$ 361.000	$ 5.000	$ 366.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 359.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.600	$ 0	$ 359.100	$ 4.600	$ 363.700
230301	230301-PROTECCION	1	$ 405.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.200	$ 0	$ 405.000	$ 5.200	$ 410.200
SUBTOTALES										**$ 2.849.000**	**$ 46.800**	**$ 2.895.800**

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 APORTES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR APORTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 89.800	$ 0	$ 1.700	$ 0	$ 91.500	$ 1.700	$ 0	$ 93.200
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.000	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 398.000	$ 6.100	$ 0	$ 404.100
CCFC24	CCFC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 108.500	$ 0	$ 1.400	$ 0	$ 108.500	$ 1.400	$ 0	$ 109.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 193.000	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 193.000	$ 2.500	$ 0	$ 195.500
SUBTOTALES													**$ 790.200**	**$ 10.200**	**$ 0**	**$ 800.200**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	MORA	TOTALES DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 458.100	$ 458.100	$ 5.900	$ 0	$ 464.000
SUBTOTALES									**$ 458.100**	**$ 5.900**	**$ 0**	**$ 464.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	APORTES	TOTALES MORA	VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	6	$ 790.200	$ 10.100	$ 800.300
SUBTOTALES			**$ 790.200**	**$ 10.100**	**$ 800.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: CONTRATO EXTRANJERO	NOVEDADES: RESIDENTE EXTRANJERO	NOVEDADES: VSP	NOVEDADES: SLN	NOVEDADES: IGE	NOVEDADES: LMA	NOVEDADES: VAC	NOVEDADES: AVP	NOVEDADES: VST	NOVEDADES: SPF	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	PENSIÓN FSP: SUBSISTENCIA	PENSIÓN FSP: SOLIDARIDAD	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	SEGURIDAD SOCIAL: INDICADOR TARIFA ESPECIAL	SEGURIDAD SOCIAL: TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: DÍAS COT	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: VALOR APORTES	ARP: TOTAL APORTE	ARP: ADMIN	ARP: DÍAS COT	ARP: IBC	ARP: CENTRO DE TRABAJO	ARP: TOTAL APORTE	CCF: DÍAS COT	CCF: IBC	CCF: ADMIN	CCF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ICBF: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	MINEDU: TOTAL APORTE
1	CC 1007164472	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI				01-00					230301-PORVENIR	30	$ 2.710.360	$ 433.700	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 433.700	ESCCF4-COOSALUD ESS	30	$ 2.710.360	$ 108.500	$ 0	$ 108.500	30	1	$ 14.700	$ 2.710.360	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.710.360	105.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1007164240	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI		01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.685.200	$ 429.700	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 429.700	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.685.200	$ 107.500	$ 0	$ 107.500	30	1	$ 14.500	$ 2.685.200	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.685.200	107.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1074143720	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI		01-30							230301-PORVENIR	30	$ 2.377.620	$ 380.500	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 380.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.377.620	$ 95.200	$ 0	$ 95.200	30	1	$ 12.800	$ 2.377.620	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.377.620	$ 95.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1030075	DEPEND	$ 3.000.000	FIJO		SI									230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	30	1	$ 23.100	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 3.000.000	120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 3091220	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI		01-30							231001-COLFONDOS	30	$ 2.443.320	$ 391.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 391.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.443.320	$ 97.600	$ 0	$ 97.600	30	1	$ 176.100	$ 2.443.320	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.443.320	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 41021740	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI											$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 438.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	30	1	$ 9.270	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 79305652	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI				01-30					25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.244.355	$ 359.100	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 359.100	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.244.355	$ 89.800	$ 0	$ 89.800	30	1	$ 54.700	$ 2.244.355	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.244.355	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 80875258	DEPEND	$ 1.750.905	FIJO		SI		01-30							230301-PROTECCION	30	$ 2.530.830	$ 405.000	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 405.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.530.830	$ 101.300	$ 0	$ 101.300	30	1	$ 13.300	$ 2.530.830	CCF22-COLSUBSIDIO	30	$ 2.530.830	101.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 4.980.500

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

Bogotá D.C., Marzo 4 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 **Febrero 1 a Febrero 28 de 2026 (Salud), Enero 1 a Enero 31 de 2026 (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

certipel
a tu servicio

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: 202600008

FECHA DE INGRESO: MACHETA VIERNES, 6 MARZO 2026 — **Factura Nº:**

CONTRATO DE SUMINISTRO No **202600007** del **VIERNES, 6 MARZO 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	101010002	Aceite 2 Tiempos	CRT	2.00	22,000.01	44,000.01
2	102010001	Gasolina Corriente	GAL	92.57	17,393.00	1,610,070.41
3	102010003	ACPM	GAL	1,301.95	12,333.02	16,056,971.74
					Total $	**17,711,042.16**

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ – CUNDINAMARCA

Destino: VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ

SON: DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS 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. 202600032

FECHA DE SALIDA: MACHETA VIERNES, 6 MARZO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600008** del **06/03/2026** $ **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	CRT	101010002	2.000	Aceite 2 Tiempos	22,000.01	44,000.01
2	GAL	102010001	92.570	Gasolina Corriente	17,393.00	1,610,070.41
3	GAL	102010003	1,301.950	ACPM	12,333.02	16,056,971.74
					Total $	**17,711,042.16**

RESUMEN

Grupo	Valor
10101	44,000.00
10201	17,667,042.00
Total $	**17,711,042.00**

RESUMEN GENERAL

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (GASOLINA Y ACPM) Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ – CUNDINAMARCA

Destino: VEHICULOS, MAQUINARIA Y FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ

SON DIEZ Y SIETE MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON 16 CTVS. MC.

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

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE