

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025

Número: 2025001522

A FAVOR DE FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

NIT 860031342 - 7

CHEQUE NRO: 62

Fecha 30/12/2025

Cheque por valor de 262,118,625.00

TELEFONO 2015000

POR VALOR DE DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025001443

DETALLE PAGO CONTRATO 259 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025000753	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.40.29-Mantenimiento de Operación - Servicio de Acueducto UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003009-Servicio de Acueducto META: 097-Mantener al 100% la prestación del servicio de agua potable del casco urbano durante el cuatrienio PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	94,767,204.00

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 30/12/2025

Número: 2025001522

A FAVOR DE FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

NIT 860031342 - 7

CHEQUE NRO: 62

Fecha 30/12/2025

Cheque por valor de 262,118,625.00

TELEFONO 2015000

2025000496 2025000791 2.3

INVERSION

50,000,000.00

AUXILIAR:2.3.2.40.33-Servicio de Alcantarillado  
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central  
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial  
PRODUCTO: 4003014-Servicio de Alcantarillado  
META: 100-Mantener al 100% el servicio de alcantarillado en el municipio durante el cuatrienio  
PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca  
FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

2025000496 2025000791 2.3

INVERSION

49,435,560.00

AUXILIAR:2.3.2.40.29-Mantenimiento de Operación - Servicio de Acueducto  
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central  
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial  
PRODUCTO: 4003009-Servicio de Acueducto  
META: 097-Mantener al 100% la prestación del servicio de agua potable del casco urbano durante el cuatrienio  
PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca  
FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 30/12/2025  
**A FAVOR DE** FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

**Número:** 2025001522  
**NIT** 860031342 - 7

**CHEQUE NRO:** 62  
**TELEFONO** 2015000  
 2025000418 2025000753 2.3

**Fecha** 30/12/2025 **Cheque por valor de** 262,118,625.00

INVERSION 105,000,000.00  
 AUXILIAR:2.3.2.40.33-Servicio de Alcantarillado  
 UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central  
 SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
 PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
 SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial  
 PRODUCTO: 4003014-Servicio de Alcantarillado  
 META: 100-Mantener al 100% el servicio de alcantarillado en el municipio durante el cuatrienio  
 PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca  
 FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

**Total Presupuesto:**

**299,202,764.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	Tipo	Base	
11100604510	241-86951-0 Cta Maestra Agua Potable y Saneamiento Básico		00.00	262,118,625.00		251,492,800.00	
243608025	Compras Generales Declarantes 2.5%		00.00	6,287,320.00	Fuente	251,492,800.00	2.5
13050801	Impuesto de industria y comercio de Servicios		00.00	1,760,450.00	I.C.A.	251,492,800.00	0.7
243625015	Impuesto a las Ventas Retenido por Pagar		00.00	7,156,495.00	I.V.A.	47,709,964.00	15
13058804	Estampilla para la justicia		00.00	5,029,856.00	ESTAMPI	251,492,800.00	2
13058805	Estampilla pro electrificación rural		00.00	502,986.00	ESTAMPI	251,492,800.00	0.2
13058803	Tasa Pro deporte		00.00	1,257,464.00	ESTAMPI	251,492,800.00	0.5
13058802	Estampilla pro adulto mayor		00.00	10,059,712.00	BIENEST	251,492,800.00	4
13058801	Estampilla pro cultura		00.00	5,029,856.00	ESTAMPI	251,492,800.00	2
240102001	Proyectos de Inversion-FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		94,767,204.00	00.00		251,492,800.00	
240102001	Proyectos de Inversion-FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		50,000,000.00	00.00		251,492,800.00	
240102001	Proyectos de Inversion-FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		49,435,560.00	00.00		251,492,800.00	
240102001	Proyectos de Inversion-FERRETERIA EL HIDRANTE S.A		105,000,000.00	00.00		251,492,800.00	

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

## COMPROBANTE DE EGRESOS

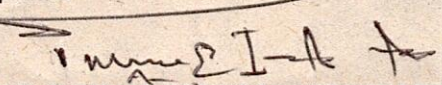
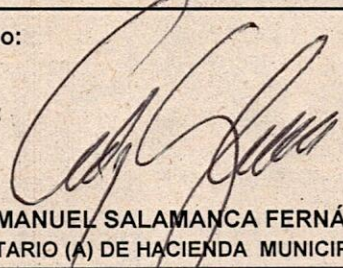
Fecha: 30/12/2025  
A FAVOR DE FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

Número: 2025001522  
NIT 860031342 - 7

CHEQUE NRO: 62  
TELEFONO 2015000

Fecha 30/12/2025

Cheque por valor de 262,118,625.00

		SUMAS IGUALES	299,202,764.00	299,202,764.00
Elaboró: adelia	Modificó:	Firma y Sello Beneficiario		
Aprobo:	Reviso:			
 PABLO EMILIO ESPINOSA HERNANDEZ ORDENADOR DEL GASTO	 CARLOS MANUEL SALAMANCA FERNÁNDEZ SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL	c.c ó Nit		



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

## Consulta y Anulación de Pagos y Débitos

**Empresa:** MUN DE MACHETA-PROYECTOS-SGR  
**Tipo Identificación:** NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 899999401  
**Generado por:** ADELA SEGURA LEON

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

### Detalle

<b>Beneficiario/Cliente a Debitar</b>	FERRETERIA EL HIDRANTE LT	<b>Nro. Producto Destino</b>	473969993483
<b>Nro. Identificación</b>	8600313427	<b>Entidad Financiera</b>	DAVIVIENDA
<b>Tipo Producto Origen</b>	Cuenta Ahorros	<b>Nro. Comprobante</b>	2025001522
<b>Nro. Producto Origen/Recaudador</b>	241869510	<b>Forma de pago</b>	Abono a cuenta entidad ACH
<b>Fecha Pago/Débito</b>	2026/01/07	<b>Aviso al beneficiario</b>	S
<b>Fecha Transacción</b>	2026/01/07	<b>Estado de Aviso</b>	ENVIADA
<b>Valor Transacción</b>	\$262,118,625.00	<b>Fecha de Aviso</b>	2026/01/08
<b>Comisión</b>	\$0.00	<b>Medio Utilizado</b>	CORREO
<b>IVA</b>	\$0.00	<b>Nro. Transacción</b>	241A3212600700EF
<b>Estado</b>	EXT	<b>Información Adicional</b>	-
<b>Descripción de Estado</b>	Exitoso	<b>Fecha Cobro</b>	2026/01/07
<b>Causal de Rechazo</b>	-	<b>Nro. Factura</b>	-
<b>Nro. Control</b>	OAG004O41U	<b>Oficina Pago</b>	-
<b>Tipo Producto Destino</b>	Cuenta Corriente	<b>Usuario Creador</b>	ADELA SEGURA LEON



# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1  
ORDEN DE PAGO  
2025001443

Página 1 de 3

## 1. DATOS DEL BENEFICIARIO

**Nombre:** FERRETERIA EL HIDRANTE S.A

**CC o Nit:** 860031342

**Dirección:** CALLE 13 No 26 -45

**Teléfonos:** 2015000

**Detalle:** PAGO CONTRATO 259 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

**Concepto:** PAGO CONTRATO 259 FORTALECIMIENTO Y OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A CARGO DEL MUNICIPIO DE MACHETA, CUNDINAMARCA

## 2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
55030501	Generales	94,767,204.00	00.00
55030501	Generales	50,000,000.00	00.00
55030501	Generales	49,435,560.00	00.00
55030501	Generales	105,000,000.00	00.00
240102001	Proyectos de Inversion-FERRETERIA EL HIDRANTE S.A	00.00	299,202,764.00

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	30/12/2025	299,202,764.00	299,202,764.00	299,202,764.00

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1  
ORDEN DE PAGO  
2025001443

Página 2 de 3

## 3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

### Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000418	2025000753	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.40.29-Mantenimiento de Operación - Servicio de Acueducto UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003009-Servicio de Acueducto META: 097-Mantener al 100% la prestación del servicio de agua potable del casco urbano durante el cuatrienio PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	94,767,204.00
2025000496	2025000791	2.3	INVERSION AUXILIAR:2.3.2.40.33-Servicio de Alcantarillado UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial PRODUCTO: 4003014-Servicio de Alcantarillado META: 100-Mantener al 100% el servicio de alcantarillado en el municipio durante el cuatrienio PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	50,000,000.00

# MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

## ORDEN DE PAGO

2025001443

Página 3 de 3

2025000496 2025000791 2.3

INVERSION  
AUXILIAR:2.3.2.40.29-Mantenimiento de Operación - Servicio de Acueducto  
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central  
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial  
PRODUCTO: 4003009-Servicio de Acueducto  
META: 097-Mantener al 100% la prestación del servicio de agua potable del casco urbano durante el cuatrienio  
PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca  
FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

49,435,560.00

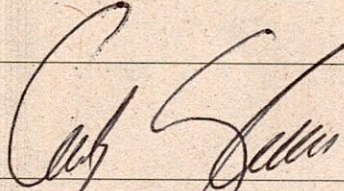
2025000418 2025000753 2.3

INVERSION  
AUXILIAR:2.3.2.40.33-Servicio de Alcantarillado  
UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central  
SECTOR:40-VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO  
PROGRAMA: 4003-Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico  
SUBPROGRAMA: 1400-Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial  
PRODUCTO: 4003014-Servicio de Alcantarillado  
META: 100-Mantener al 100% el servicio de alcantarillado en el municipio durante el cuatrienio  
PROYECTO:2024254260012-Mejoramiento cuantitativo, cualitativo de vivienda y servicios públicos en el municipio de Machetá, Cundinamarca  
FUENTE:1.2.4.6.00-SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

105,000,000.00

**Total Presupuesto:**

**299,202,764.00**

  
CARLOS MANUEL SALAMANCA FERNÁNDEZ  
SECRETARIO (A) DE HACIENDA MUNICIPAL

Elaboró  
ADELIA SEGURA LEON

