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	Dia	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Dia	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Dia	Mes	Año
	15	7	2026		13	2	2025		31	12	2026

PAGO N°	5

ALMACÉN 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	$ 4,803,000.00
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	$ 3,870,000.00
2.3.2.24.01	Mantenimiento vial Municipal Rural	1.2.2.0.00	INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA	$ 15,700,000.00
2.3.2.33.02	Promocion de Eventos culturales	1.2.3.1.19	Estampillas	$ 3,560,000.00
2.3.2.40.06	mantenimiento operación - aseo	1.2.1.0.00	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$ 4,695,000.00
2.3.2.43.02	Eventos Deportivos	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	
2.3.2.45.04	Embellecimiento Zonas Comunes	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	$ 520,000.00
2.3.2.45.05	Apoyo Juntas de Accion Comunal	1.2.4.3.03	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE	
2.3.2.45.02	FONSET	1.2.3.2.06	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 2,232,000.00

ENTIDAD BANCARIA	BANCO AGRARIO	
CUENTA N°	431463006572	AHORROS

AFECTACION PRESUPUESTAL	VALOR
VALOR REGISTRO PRESUPUESTAL	$ 244,000,000.00
ADICION 1	$ 35,000,000.00
ADICION 2	$ -
TOTAL	$ 279,000,000.00

NUMERO DE PAGOS	VALOR
1	$ 17,711,000.00
2	$ 33,560,400.00
3	$ 32,807,600.00
4	$ 35,631,000.00
5	$ 35,380,000.00
6	
7	
VALOR A PAGAR	$ 35,380,000.00
VALOR EJECUTADO	$ 155,090,000.00
SALDO POR EJECUTAR	$ 123,910,000.00
VALOR TOTAL	$ 279,000,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE R.P
10	02	2026	2026000127
10	04	2026	2026000233

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NUMERO DE PLANILLA
1	7	2026	6024749797

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

AVANCE EJECUCIÓN	
PAGO No.1	7.26%
PAGO No. 2	18.38%
PAGO No. 3	30.14%
PAGO No. 4	42.91%
PAGO No. 5	55.59%
PAGO No. 6	
PAGO No. 7	

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:	

MACHETA VUESTRA HONROSA LABRANZA	INFORME DE SUPERVISIÓN	
Informe Parcial	5	Informe Final_____
Periodo del Informe:		1/06/2026 - 30/06/2026
Fecha en la que se rinde el informe:		miércoles, 15 de julio 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 PÙBLICA DEL MUNICIPIO DE MACHETÁ - CUNDINAMARCA

Numero Contrato de Suministro	095/2026
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	10/02/2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	13/02/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal inicial	2026000008 - 09/01/2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 2	2026000172 - 30/03/2026
Registro Presupuestal inicial	2026000127 - 10/02/2026
Registro Presupuestal 2	2026000233 - 10/04/2026
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$ 244,000,000.00
Adición No. 1	$ 35,000,000.00
Valor Total del Contrato	$ 279,000,000.00
Plazo de Ejecución Inicial	13/02/2026 - 31/12/2026
Plazo de Ejecución Final	13/02/2026 - 31/12/2026
Prorroga No. 1	N/A
Fecha De Terminación inicial del Contrato	31/12/2026
Fecha De Terminación final del Contrato	31/12/2026
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
1	Suministrar los combustibles y aceites y/o lubricantes en las cantidades y calidades requeridas por el Municipio.	Actividad cumplida a satisfaccion

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
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 factura correspondiente al periodo de consumo, anexando planilla de galones de combustible y aceites despachados, firmada por la persona autorizada para recibir el tanqueo o aceite de los vehículos o maquinas, como constancia de despacho.	El contratista anexa factura del periodo de cobro relacionado, asimismo se adjunta soportes de combutible autorizado Vs. combustible despachado.
9	Atender las instrucciones y/o sugerencias que sean realizadas por el supervisor del contrato durante la ejecución del mismo	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. 095/2026 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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
54fc052fd5a4e3d0b6d39dc911b645e93a99a3b4aa894010d16c6694076334272cdd8a4f805a88c1a25d3d1273f2dcea

Número de Factura: EDSM-1737
Fecha de Emisión: 10/07/2026
Fecha de Vencimiento: 10/07/2026
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	BIOACEMB10	DIESEL	N.G	2.554,25	$ 12.516,40	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.970.000,00
2	GCTEOX10	GASOLINA CORRIENTE OXIGENA	N.G	192,70	$ 17.695,60	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.410.000,00

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"	$35.380.000

Notas Finales

Linea de negocio:

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

Macheta, Julio 10 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 **Junio 1 a Junio 30 de 2026 (Salud), Mayo 1 a Mayo 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

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	900395862
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MORALES VARGAS S A S
CIUDAD/MUNICIPIO	MACHETA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CL 65 # 13 67	TELÉFONO	3104036
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	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

NUMERO PLANILLA		6024749797	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio	AÑO	2026
DIAS DE MORA		15					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2026/07/01	NUMERO AUTORIZACIÓN				439636193

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	$ 390.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.300	$ 0	$ 390.300	$ 4.300	$ 394.600
230201	230201- PROTECCION	1	$ 429.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.800	$ 0	$ 429.300	$ 4.800	$ 434.100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 423.400	$ 4.700	$ 428.100
230301	230301-PORVENIR	4	$ 1.765.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.400	$ 0	$ 1.765.200	$ 19.400	$ 1.784.600
SUBTOTALES:										**$ 3.008.200**	**$ 33.200**	**$ 3.041.400**

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACION	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
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 220.700	$ 0	$ 2.500	$ 0	$ 220.700	$ 2.500	$ 0	$ 223.200
ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 101.200	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 101.200	$ 1.200	$ 0	$ 102.400
EPS008	EPS008-COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 97.600	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 97.600	$ 1.100	$ 0	$ 98.700
EPS017	EPS017-FAMISANAR	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 402.800	$ 0	$ 4.500	$ 0	$ 402.800	$ 4.500	$ 0	$ 407.300
SUBTOTALES:													**$ 822.300**	**$ 9.300**	**$ 0**	**$ 831.600**

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	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 487.600	$ 487.600	$ 5.400	$ 0	$ 493.000
SUBTOTALES:									**$ 487.600**	**$ 5.400**	**$ 0**	**$ 493.000**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF22	CCF22-COLSUBSIDIO	8	$ 822.300	$ 9.100	$ 831.400
SUBTOTALES:			**$ 822.300**	**$ 9.100**	**$ 831.400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: COLOMBIANO EXTRANJERO	RESIDENCIA FISCAL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	DVE	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1003844586	FRADE MONSALVE JUNIOR OSWALDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								
2	CC 1007886240	BARAHONA GALVIS RICARDO ANDRES	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								
3	CC 1072447721	MUNOZ MORENA DIEGO LORENA	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								
4	CC 3090751	TORRES VALERO PARMENIO	DEPEND		$ 3.000.000	FIJO		SI																	
5	CC 3091220	BARAHONA LEON MANUEL ANTONIO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								
6	CC 41531747	VARGAS RODRIGUEZ MARIA JESUS	DEPEND	NO OBLIG. COT PENS EDAD	$ 1.750.905	FIJO		SI																	
7	CC 79368852	PEÑA PEÑA LUIS ENRIQUE	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								
8	CC 80372561	BELTRAN RAMIREZ JORGE ARMANDO	DEPEND		$ 1.750.905	FIJO		SI									01-30								

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 2.529.662	$ 404.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 404.800	ESSC24-COOSALUD ESS	30	$ 2.529.662	$ 101.200	$ 0	$ 101.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.529.662	1	$ 13.300	30	$ 2.529.662	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 101.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 2.631.902	$ 421.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 421.200	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.631.902	$ 105.300	$ 0	$ 105.300	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.631.902	1	$ 64.200	30	$ 2.631.902	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 105.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 2.869.902	$ 459.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 459.200	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.869.902	$ 114.800	$ 0	$ 114.800	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.869.902	1	$ 70.000	30	$ 2.869.902	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 114.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000	1	$ 73.100	30	$ 3.000.000	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	231001-COLFONDOS	30	$ 2.645.852	$ 423.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 423.400	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.645.852	$ 105.900	$ 0	$ 105.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.645.852	1	$ 184.200	30	$ 2.645.852	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 105.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0			EPS017-FAMISANAR	30	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 70.100	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1	$ 9.200	30	$ 1.750.905	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.439.360	$ 390.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 390.300	EPS008-COMPENSAR	30	$ 2.439.360	$ 97.600	$ 0	$ 97.600	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.439.360	1	$ 59.500	30	$ 2.439.360	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	230201-PROTECCION	30	$ 2.682.892	$ 429.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 429.300	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.682.892	$ 107.400	$ 0	$ 107.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.682.892	1	$ 14.100	30	$ 2.682.892	CCF22-COLSUBSIDIO	$ 107.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 5.197.400

MUNICIPIO DE MACHETA

Nit: 899999401-1

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600022

FECHA DE INGRESO: MACHETA MIÉRCOLES, 15 JULIO 2026 **Factura Nº:**
CONTRATO DE SUMINISTRO No. **202600017** del **MIÉRCOLES, 15 JULIO 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	102010001	Gasolina Corriente	GAL	192.70	17,695.90	3,409,999.64
2	102010003	ACPM	GAL	2,554.25	12,516.39	31,969,990.28
				Total	**$**	**35,379,989.92**

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

Destino:

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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. 202600044

FECHA DE SALIDA: MACHETA MIÉRCOLES, 15 JULIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO **ECU** No. **202600022** del **15/07/2026** $ **0.00** **Memorando**

SECCIÓN SOLICITANTE: BODEGA ALMACEN

Centro Costo 9999999999

RESPONSABLE RESPONSABLE BODEGA ALMACEN, C.C.00000000000

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION Unitario	Total
1	GAL	102010001	192.700	Gasolina Corriente	17,695.90	3,409,999.64
2	GAL	102010003	2,554.250	ACPM	12,516.39	31,969,990.28
				Total $		**35,379,989.92**

RESUMEN

Grupo	Valor
10201	35,379,990.00
Total $	**35,379,990.00**

RESUMEN GENERAL

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

Destino:

SON TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 92 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