

2025 12 24 \$16,115,246.00

REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO

DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIEN

TOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

### COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025

Número: 2025000266

A FAVOR DE REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO

NIT 79161450 - 9

CHEQUE NRO: 9871154

Fecha 24/12/2025

Cheque por valor de 16,115,246.00

TELEFONO 8552726

POR VALOR DE DIEZ Y SEIS MILLONES CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000203

#### DETALLE

CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MOTOCICLETAS AKT 125 PLACAS GW086E, GW085E Y CNY70G DESTINADAS A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO, ASI MISMO INCLUYE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE PLACA OJG722 PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA.-CONTRATO DE SUMINISTRO No INV-D-SUM-09-2025

#### Vigencia Presupuestal 2025

| Disp.      | Registro   | Rubro       | Nombre del Rubro Presupuestal                                                                                                                 | Valor        |
|------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2025000178 | 2025000181 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      | 8,302,630.00 |
| 2025000198 | 2025000201 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS      | 5,161,296.00 |
| 2025000178 | 2025000181 | 2.4.5.02.08 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION<br>UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 4,719,320.00 |

Total Presupuesto:

18,183,246.00

#### 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

#### RETENCIONES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | C.Csto | Débito | Crédito | Tipo | Base |
|--------|---------------------|--------|--------|---------|------|------|
|--------|---------------------|--------|--------|---------|------|------|

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 24/12/2025  
A FAVOR DE REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO

Número: 2025000266  
NIT 79161450 - 9

CHEQUE NRO: 9871154  
TELEFONO 8552726  
Fecha 24/12/2025

Cheque por valor de 16,115,246.00

|            |                                                                                       |              |               |            |               |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------|-----|
| 1110050101 | CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA                               | 00.00        | 16,115,246.00 |            | 15,324,601.00 |     |
| 243625     | Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar                                 | 00.00        | 429,000.00    |            | 15,324,601.00 |     |
| 24360802   | Compras Declarantes Rta 2.5%                                                          | 00.00        | 383,000.00    |            | 15,324,601.00 |     |
| 24072203   | Estampilla pro electrificación Rural                                                  | 00.00        | 60,000.00     |            | 1,423,500.00  |     |
| 243627     | Retención de impuesto de industria y comercio por compras-REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO | 00.00        | 123,000.00    |            | 15,324,601.00 |     |
| 24079002   | TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION                                                         | 00.00        | 230,000.00    | Tasa Prod  | 15,324,601.00 | 1.5 |
| 24072202   | Estampilla pro cultura 1.5%                                                           | 00.00        | 230,000.00    | Estampilla | 15,324,601.00 | 1.5 |
| 24072201   | Estampilla Proanciano 4%                                                              | 00.00        | 613,000.00    | Estampilla | 15,324,601.00 | 4   |
| 24010101   | Bienes y servicios-REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO                                        | 8,302,630.00 | 00.00         |            | 15,324,601.00 |     |
| 24010101   | Bienes y servicios-REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO                                        | 5,161,296.00 | 00.00         |            | 15,324,601.00 |     |
| 24010101   | Bienes y servicios-REYES MOLINA RAFAEL ANTONIO                                        | 4,719,320.00 | 00.00         |            | 15,324,601.00 |     |

SUMAS IGUALES 18,183,246.00 18,183,246.00

|                                                                                                                              |                                                                                                                              |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Elaboró: martha                                                                                                              | Modifico:                                                                                                                    | Firma y Sello Beneficiario |
| Aprobo:                                                                                                                      | Reviso:                                                                                                                      |                            |
| <br>YURY ROCIO MALAGON AREVALO<br>Gerente | <br>YURY ROCIO MALAGON AREVALO<br>Gerente |                            |
|                                                                                                                              |                                                                                                                              | c.c ó Nit                  |