

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE		Código:	
GESTION FINANCIERA		Versión:	
		Página: 1 de 2	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001764

Nit: 899999314-7

martes, 30 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001364	30-dic-25
-----------------------------	------------	-------------------	------------------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREY	CC o NIT	1070956259	DV	9
DIRECCION	CLL 14D # 18 - 54 FACATATIVA	TELEFONO	3016599734		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	1,077,897.00		

DESCRIPCION

12º PAGO DEL CONTRATO CPS-CD-016-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2025 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

SON UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	RETENCIONES
								%
1110050101		1070956259	3463630045-8 FONDOS COMUNES	00.00	1,077,897.00			
24361801		1070956259	Rta Pta a Empleados B.T. 383	00.00	00.00	Puente	2,250,000.00	0.000
13056203	1.1.01.02.212	1070956259	Rte Sobretasa Bomberil	00.00	460.00	Sobretas B	23,000.00	2.000
13058801	1.1.01.02.300.08	1070956259	Estampilla Procuraduria	00.00	34,000.00	Estampill a	2,250,000.00	1.600
13058802	1.1.01.02.300.01	1070956259	Estampilla Adulto Mayor	00.00	90,000.00	Estampill a	2,250,000.00	4.000
13060808	1.1.01.02.200.03	1070956259	Rta ica servicios	00.00	23,000.00	IGA	2,250,000.00	1.000
24010101 1070956259 001	2.3.45.4599.1000.4599023 2024257690005	1070956259	Bienes y Servicios CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREY	625,357.00	00.00			
24010101 1070956259 001	2.3.45.4599.1000.4599023 2024257690005	1070956259	Bienes y Servicios CUFIÑO VALERO CRISTIAM ANDREY	800,000.00	00.00			

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:
	GESTION FINANCIERA	Versión:
		Página: 2 de 2

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001764

Nit: 899999314-7

martes, 30 de diciembre de 2025

SUMAS IGUALES	1,225,357.00	1,225,357.00
---------------	--------------	--------------

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000419	2025000473	2.3.45.4599.1000.4599023.202 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. FUENTE: 4257690005.2.3.2.02.02.008.4. MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		625,357.00
4		Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional			
2025000751	2025000751	2.3.45.4599.1000.4599023.202 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. FUENTE: 4257690005.2.3.2.02.02.008.4. MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA. FUENTE: 1.2.1.0.00.001	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO		600,000.00
4		Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional			
TOTAL PRESUPUESTO					1,225,357.00

Elaboró OMAR

Aprobo:

JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

Modifico:

Reviso:

ENID IBAÑEZ BONILLA
SECRETARIO DE HACIENDA

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

	MUNICIPIO DE SUBACHOQUE	Código:	
	GESTION FINANCIERA	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025001765

Nit: 899999314-7

martes, 30 de diciembre de 2025			
COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025001364	30-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

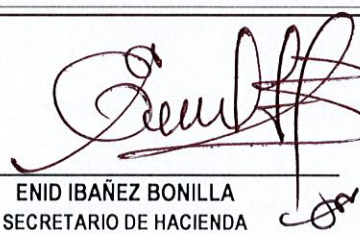
NOMBRE	CUFÍÑO VALERO CRISTIAM ANDREY	CC o NIT	1070956259	DV	9
DIRECCION	CLL 14D # 18 - 54 FACATATIVA	TELEFONO	3016599734		
BANCO		TIPO CUENTA	CTA AH		
CHEQUE No	TRANSFER	VALOR PAGO	1,024,643.00		

DESCRIPCION
12° PAGO DEL CONTRATO CPS-CD-016-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2025 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS
SON UN MILLON VEINTI CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE							RETENCIONES	
CUENTA	RUBRO PPTAL	NIT	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
1110050131		1070956259	3460251200-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	00.00	1,024,643.00			
24010101 1070956259 001	2.3.24.2402.0600.2402041 .2024257690006	1070956259	Bienes y Servicios CUFÍÑO VALERO CRISTIAM ANDREY	1,024,643.00	00.00			
SUMAS IGUALES				1,024,643.00	1,024,643.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA				
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA VALOR
2025000419	2025000473	2.3.24.2402.0600.2402041.202 4257690006.2.3.2.02.02.008.1 01.1.2.1.0.00.002	ESTUDIO DISEÑOS CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LAS MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO 1,024,643.00
101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.			

TOTAL PRESUPUESTO	1,024,643.00
-------------------	--------------

Elaboró OMAR	Modifico:	Firma y Sello Beneficiario
Aprobo:	Reviso:	
		
JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO ALCALDE	ENID IBAÑEZ BONILLA SECRETARIO DE HACIENDA	c.c ó Nit

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001364

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

CONSIDERANDO:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000419	2025000473	2.3.24.2402.0600.2402041.202 4257690006.2.3.2.02.02.008.1 01.1.2.1.0.00.002	ESTUDIO DISEÑOS CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LAS MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	1,024,643.00
101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.				
2025000419	2025000473	2.3.45.4599.1000.4599023.202 4287890006.2.3.2.02.02.008.4 1.2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	628,387.00
4	Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional				
2025000751	2025000751	2.3.45.4599.1000.4599023.202 4257690006.2.3.2.02.02.008.4 1.2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	600,000.00
4	Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional				
TOTAL PRESUPUESTO					2,250,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para:

12º PAGO DEL CONTRATO CPS-CD-016-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2025 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

Por Concepto de: 12º PAGO DEL CONTRATO CPS-CD-016-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2025 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MC. (\$2,250,000.00) a CUFINO VALERO CRISTIAN ANDREY con Nit: 1070956259

Por Concepto de: 12º PAGO DEL CONTRATO CPS-CD-016-2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y DEMAS QUE REQUIERA LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SUBACHOQUE CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 16 DE DIC AL 30 DE DIC DE 2025 - DEMAS COMPROBANTES ANEXOS

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000419	2025000473	2.3.24.2402.0600.2402041.202 4257690006.2.3.2.02.02.008.1 01.1.2.1.0.00.002	ESTUDIO DISEÑOS CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE LAS MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.002-ICLD SOBRETASA A LA GASOLINA	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	1,024,643.00
101	Consolidar el Plan Integral de Infraestructura vial Municipal contemplando la intervención, señalización, demarcación, mejora y renovación de la red de vías rurales y urbanas del municipio.				
2025000419	2025000473	2.3.45.4599.1000.4599023.202 4287890006.2.3.2.02.02.008.4 1.2.1.0.00.001	FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE: 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	628,387.00
4	Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional				

MUNICIPIO DE SUBACHOQUE

Nit: 899999314-7

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025001364

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El ALCALDE En Uso Sus Atribuciones Legales y

2025000751 2025000751 2.3.45.4599.1000.4599023.202 FORTALECIMIENTO A LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL SECRETARÍA GENERAL 600,000.00
4257690005.2.3.2.02.02.008.4. MUNICIPIO DE SUBACHOQUE CUNDINAMARCA . FUENTE:
1.2.1.0.00.001 1.2.1.0.00.001-ICLD RECURSOS PROPIOS Y DE GOBIERNO

4 Fortalecer la gestión administrativa de la alcaldía municipal mediante una herramienta de planificación institucional

TOTAL PRESUPUESTO	2,250,000.00
--------------------------	---------------------

Se expide en SUBACHOQUE a los 30 días del mes de Diciembre de 2025


JORGE ALBERTO CAMACHO LIZARAZO
ALCALDE

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025001364

30/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24010101	Bienes y Servicios CUFÍÑO VALERO CRISTIAM		00.00	2,250,000.00
1070956259 001	ANDREEY			
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		1,024,843.00	00.00
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		625,357.00	00.00
51117902	Honorarios Profesionales y de Apoyo a la Gestion		600,000.00	00.00
		2,250,000.00	SUMAS IGUALES	2,250,000.00
			2,250,000.00	2,250,000.00


ENID IBÁÑEZ BONILLA



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGO
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	------

Empresa: CONV. 424-2004 **Nit:** 899999314
Usuario: ANA MARIA RUBIANO ROBAYO

2 de Enero de 2026 3:14:16 PM
Dirección IP: 190.216.202.251

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 02 de enero de 2026 - 2:56 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: CUFINOCRISTIAM_2025001764
Cuenta a Debitar: 346-363004-58 - Corriente
Nit de la Cuenta: 899999314
Nombre de la Cuenta: CONV. 424-2004
Valor Total: 1,077,897.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 30/12/2025
Tipo de Aplicación: Inmediato
Fecha de Aplicación: 30/12/2025
Fecha de Envío: 30/12/2025
Número de Secuencia: @
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 30/12/2025
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
	☐	1	OKB	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	CUFINO VALERO CRIS	1070956259	<u>601010531</u>	1,077,897.00	BANCO BBVA	AHORROS

Empresa: CONV. 424-2004
NIT: 899999314
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: CUFINO_2025001765
Secuencia: aJ
Número de cuenta a debitar: 34602512000

Fecha: 02-01-2026
Fecha de Generación: 02-01-2026
Hora: 15:14:49

Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: Anitata189

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$1,024,643.00	Valor Registros Procesados: \$1,024,643.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000601010531	Ahorros	1070956259	CUFINO VALERO CRIS	1,024,643.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025

