2026 03 16 $52,000.00

COOTRAMIP
CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 16/03/2026 **Número:** 2026000025

A FAVOR DE COOTRAMIP **NIT** 830504257 - 0

CHEQUE NRO: 9871200 **Fecha** 16/03/2026 **Cheque por valor de** 52,000.00

TELEFONO 3112275382

POR VALOR DE CINCUENTA Y DOS MIL PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000012

DETALLE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, ACEITES Y LUBRICANTES CON DESTINO A LOS VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO OPERADOS POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP PARA LA VIGENCIA 2026.-CONTRATO DE SUMINISTRO No. INVD-SUM-01-2026

Vigencia Presupuestal 2026

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2026000010	2026000010	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19,000.00
2026000010	2026000010	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,000.00
2026000010	2026000010	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	79,000.00

Total Presupuesto: **125,000.00**

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: 16/03/2026 **Número:** 2026000025

A FAVOR DE COOTRAMIP **NIT** 830504257 - 0

CHEQUE NRO: 9871200 **Fecha** 16/03/2026 **Cheque por valor de** 52,000.00

TELEFONO 3112275382

1110050101	CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA	00.00	52,000.00		125,000.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras-COOTRAMIP	00.00	1,000.00		125,000.00	
24072203	Estampilla pro electrificacion Rural	00.00	63,000.00		125,000.00	
24079002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION	00.00	2,000.00	Tasa Pro	125,000.00	1.5
24072202	Estampilla procultura 1.5%	00.00	2,000.00	Estampilla	125,000.00	1.5
24072201	Estampilla Proanciano 4%	00.00	5,000.00	Estampilla	125,000.00	4
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP	19,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP	27,000.00	00.00		0.00	
24010102	Cuenta puente de almacen	79,000.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES	125,000.00		125,000.00	

Elaboró: martha	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
YURY ROCIO MALAGON AREVALO **Gerente**	**YURY ROCIO MALAGON AREVALO** **Gerente**	**c.c ó Nit**