2026 05 14 $1,492,131.00

COOTRAMIP
UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENT

O TREINTA Y UN PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/05/2026 **Número:** 2026000047

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

CHEQUE NRO: 9871228 **Fecha** 14/05/2026 **Cheque por valor de** 1,492,131.00

TELEFONO 3112275382

POR VALOR DE UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS MC.

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2026000031 ☐

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:4-Aseo FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	142,000.00
2026000010	2026000010	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	367,180.00
2026000010	2026000010	2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO) UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	17,580.00

EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

Nit: 900481517-3

COMPROBANTE DE EGRESOS

Fecha: 14/05/2026 **Número:** 2026000047

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

CHEQUE NRO: 9871228 **Fecha** 14/05/2026 **Cheque por valor de** 1,492,131.00

TELEFONO 3112275382

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	1,074,371.00

Total Presupuesto: **1,620,131.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	C.Csto	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	
1110050101	CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA		00.00	1,492,131.00		1,597,449.00	
243625	Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar		00.00	3,000.00		1,597,449.00	
243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras-COOTRAMIP		00.00	13,000.00	I.C.A.	1,597,449.00	0
24079002	TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION		00.00	24,000.00	Tasa Pro	1,597,449.00	1.5
24072202	Estampilla procultura 1.5%		00.00	24,000.00	Estampilla	1,597,449.00	1.5
24072201	Estampilla Proanciano 4%		00.00	64,000.00	Estampilla	1,597,449.00	4
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP		19,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP		142,000.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP		367,180.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP		17,580.00	00.00		0.00	
24010101	Bienes y servicios-COOTRAMIP		1,074,371.00	00.00		0.00	
		SUMAS IGUALES		1,620,131.00		1,620,131.00	

Elaboró: MARTHA

Aprobo:

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Gerente

Modifico:

Reviso:

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
Gerente

Firma y Sello Beneficiario

c.c ó Nit

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **9004815173**
Generado por: **YURY MALAGON**

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	15294675	**Fecha de Emisión**	2026/05/14

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto Origen	CC5830	**No. Producto**	*****5830
Fecha de Pago	2026/05/14		

Destino

Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
No. Identificación	8305042570
Beneficiario	COOTRAMIP
Valor a Pagar	$1,492,131.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	611321225
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / No. Factura	ABRIL
Información Adicional	
Estado	En Proceso

Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco