DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6
ORDEN DE EGRESO

FECHA:	27/05/2026	**NUMERO:**	PAG2026000598
NOMBRE:	COOTRAMIP	**CC O NIT:**	830504257
DIRECCION:	KILOMETRO 1 VIA	**TELEFONO:**	8580172-
TRANSFERENCIA	**FECHA:** 27/05/2026	**VALOR A GIRAR:**	**13.671.876,00**
POR VALOR DE:	TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE		
COMPROBANTE AFECTADO:	OBL2026000491		
DETALLE:	PAGO CONTRATO 110-03.02-102-2026-SIC-CS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUB CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.		

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	OBL2026000491	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.898,00
		NUMERO BPIN:	2024252240038	
		SECTOR:	17 - Agricultura y Desarrollo Rural	
		PROGRAMA:	1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales	
		SUBPROGRAMA:	1100 -	
		PRODUCTO:	1702014 - Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		META:	200 garantizar la operatividad de la maquinaria agrícola del municipio.	
		FUENTE:	260101 ONCE DOC Y ULT DOC . SGP LIBRE DESTINACION	
	OBL2026000491	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.093.546,00
		NUMERO BPIN:	2024252240040	
		SECTOR:	24 - Transporte	
		PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
		SUBPROGRAMA:	0600 -	
		PRODUCTO:	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		META:	190 Mantener 520.000 metros lineales de las vías terciarias del municipio.	
		FUENTE:	260401 ONCE DOC.Y ULT DOC SGP OTROS SECTORES	
	OBL2026000491	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.897.586,00
		NUMERO BPIN:	2024252240043	
		SECTOR:	45 - Gobierno Territorial	
		PROGRAMA:	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
		SUBPROGRAMA:	1000 -	
		PRODUCTO:	4599034 - Sedes dotadas4599034	
		CPCDANE:	3331101 - Gasolina motor corriente	
		META:	126 Realizar anualmente el mantenimiento, reparación y operación al parque automotor adscrito a la alcaldía municipal	
		FUENTE:	260401 ONCE DOC.Y ULT DOC SGP OTROS SECTORES	
	OBL2026000491	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.172.846,00
		NUMERO BPIN:	2024252240037	
		SECTOR:	22 - Educación	
		PROGRAMA:	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	
		SUBPROGRAMA:	0700 -	
		PRODUCTO:	2201029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		META:	053 Beneficiar con el programa de transporte escolar a 405 estudiantes.	
		FUENTE:	220101 ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**15.191.876,00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y Servicios	15.191.876,00	0,00
41057605	Estampilla pro-anciano	0,00	608.000,00
41057601	Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,00	137.000,00
41057602	Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,00	45.000,00
41057603	Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,00	23.000,00
41057604	Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,00	23.000,00
41100110	Tasa Prodeporte	0,00	228.000,00

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6
ORDEN DE EGRESO

13110110	Tasa Pro Deporte	228.000,00	0,00
13110110	Tasa Pro Deporte	0,00	228.000,00
41050803	Actividad de servicios	0,00	152.000,00
41057607	Estampilla para la justicia familiar	0,00	304.000,00
1110060248	CTA 069106375-611603150 ASIGNACION PROPOSITO GENERAL	0,00	13.019.030,00
1110050101	611-31832-0 SGP PARTICIPACION EDUCACION	0,00	652.846,00
	SUMAS IGUALES	**15.419.876,00**	**15.419.876,00**

DESCUENTOS

	% APLICADO	BASE	VALOR
Estampilla pro-anciano	4,00%	15.191.876,00	608.000,00
Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,90%	15.191.876,00	137.000,00
Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,30%	15.191.876,00	45.000,00
Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,15%	15.191.876,00	23.000,00
Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,15%	15.191.876,00	23.000,00
Tasa Prodeporte	1,50%	15.191.876,00	228.000,00
Actividad de servicios	1,00%	15.191.876,00	152.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2,00%	15.191.876,00	304.000,00
TOTALES:			**1.520.000,00**

Elaboró: FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO	**Modifico:**	**Firma y Sello Beneficiario**
Aprobo:	**Reviso:**	
MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ **ALCALDE MUNICIPAL**	**SANDRA MARROQUIN MALDONADO** **SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL**	**C.C. Ó NIT**

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE PAGO

OBL2026000491

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE: COOTRAMIP **CC O NIT:** 830504257

DIRECCION: KILOMETRO 1 VIA **TELEFONO:** 8580172-

CONCEPTO: PAGO CONTRATO 110-03.02-102-2026-SIC-CS SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUB CUNDINAMARCA. CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
51114601	Combustibles y Lubricantes	15.191.876,00	0,00
24010101	Bienes y Servicios	0,00	15.191.876,00

DOCUMENTO	FECHA (D/M/A)	DEBITOS	CREDITOS	VALOR A GIRAR
	27/05/2026	15.191.876,00	15.191.876,00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.172.846,00
		NUMERO BPIN:	2024252240037	
		SECTOR:	22 - Educación	
		PROGRAMA:	2201 - Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, prescolar, básica y media	
		SUBPROGRAMA:	0700 -	
		PRODUCTO:	2201029 - Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		FUENTE:	220101 ONCE DOC. EDUCACION CALIDAD	
		META:	053 Beneficiar con el programa de transporte escolar a 405 estudiantes.	
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.897.586,00
		NUMERO BPIN:	2024252240043	
		SECTOR:	45 - Gobierno Territorial	
		PROGRAMA:	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial	
		SUBPROGRAMA:	1000 -	
		PRODUCTO:	4599034 - Sedes dotadas4599034	
		CPCDANE:	3331101 - Gasolina motor corriente	
		FUENTE:	260401 ONCE DOC.Y ULT DOC SGP OTROS SECTORES	
		META:	126 Realizar anualmente el mantenimiento, reparación y operación al parque automotor adscrito a la alcaldía municipal	
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.027.898,00
		NUMERO BPIN:	2024252240038	
		SECTOR:	17 - Agricultura y Desarrollo Rural	
		PROGRAMA:	1702 - Inclusión productiva de pequeños productores rurales	
		SUBPROGRAMA:	1100 -	
		PRODUCTO:	1702014 - Servicio de apoyo para el acceso a maquinaria y equipos	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		FUENTE:	260101 ONCE DOC Y ULT DOC . SGP LIBRE DESTINACION	
		META:	200 garantizar la operatividad de la maquinaria agrícola del municipio.	
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	9.093.546,00
		NUMERO BPIN:	2024252240040	
		SECTOR:	24 - Transporte	
		PROGRAMA:	2402 - Infraestructura red vial regional	
		SUBPROGRAMA:	0600 -	
		PRODUCTO:	2402112 - Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario	
		CPCDANE:	3336103 - Diésel oil ACPM (fuel gas gasoil marine gas)	
		FUENTE:	260401 ONCE DOC.Y ULT DOC SGP OTROS SECTORES	
		META:	190 Mantener 520.000 metros lineales de las vías terciarias del municipio.	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**15.191.876,00**

FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO
Elaboró

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE CUCUNUBA
NIT 830.504.257-0
KM 1 VIA CUCUNUBA UBATE
Tel: (57) 3123053019
Cucunubá - Colombia
cootramipbrio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
No. CR 10423

Señores	MUNICIPIO DE CUCUNUBA		
NIT	899.999.406-6	**Teléfono**	(000) 8580024
Dirección	CLL 3 NO 2 35	**Ciudad**	Cucunubá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/05/2026, 12:15
Expedición	12/05/2026, 12:15
Vencimiento	12/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	440.00	12,474.00	0 %	0.00	5,488,560.00	5,488,560.00
2	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	35.00	17,422.00	0 %	0.00	609,770.00	609,770.00

Total items: 2

Total Bruto	6,098,330.00
Total a Pagar	6,098,330.00

Valor en Letras:
Seis millones noventa y ocho mil trescientos treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 6,098,330.00

Observaciones:
Estimado cliente, recuerde que en virtud del Art 616-1 para la aceptación de costos y gastos de las facturas electronicas a credito debe generar los tres eventos de la Resolucion 85 de 2022

OFICIAL
Combustibles del 16 al 30 abril de 2026; según contrato 110-03.02-102-2026-SIC-CS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103176228 aprobado en 20251216 prefijo CR desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: e26b5aca05831ba69359ef280b70d0d206da431386b75a6334fdc1e9cc7dfac32838cacf024c8c90a5bf0f8115dad66f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.085.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA

CONTRATO DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ VIGENCIA 2026

FACTURACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA CONTRATO 110-03.02-102-2026-SIC-CS

COMBUSTIBLES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO							
210029	16-abr	2 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
210032	17-abr	1 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
210037	17-abr	2 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
209933	21-abr	2 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
209901	27-abr	1 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
210048	27-abr	2 - Tractor	ACPM	25	12474	$	311.850
			TOTAL	**150**		**$**	**1.871.100**
SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA							
210031	16-abr	Bus OFT035	ACPM	45	12474	$	561.330
209932	16-abr	Bus NGQ663	ACPM	20	12474	$	249.480
209934	22-abr	Bus ODT348	ACPM	30	12474	$	374.220
210049	27-abr	Bus OFT035	ACPM	45	12474	$	561.330
210050	27-abr	Bus ODT348	ACPM	30	12474	$	374.220
			TOTAL	**170**		**$**	**2.120.580**
DESPACHO DEL ALCALDE							
210036	16-abr	Camioneta 973	ACPM	17	12474	$	212.058
210042	22-abr	Camioneta 973	ACPM	10	12474	$	124.740
209936	23-abr	Camioneta 364	ACPM	15	12474	$	187.110
209984	25-abr	Camioneta 973	ACPM	19	12474	$	237.006
209902	27-abr	Camioneta 364	ACPM	13	12474	$	162.162
209935	30-abr	Camioneta 973	ACPM	12	12474	$	149.688
			TOTAL	**86**		**$**	**1.072.764**
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL							
210044	22-abr	Bus NGQ663	ACPM	14	12474	$	174.636
209937	30-abr	Bus NGQ663	ACPM	20	12474	$	249.480
			TOTAL	**34**		**$**	**424.116**
		Total ACPM		**440**		**$**	**5.488.560**
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO							
209929	16-abr	Motocicleta	GASOLINA	2	17422	$	34.844
210038	17-abr	Motocicleta	GASOLINA	3	17422	$	52.266
210040	20-abr	Motocicleta	GASOLINA	2	17422	$	34.844
209911	28-abr	Motocicleta	GASOLINA	2	17422	$	34.844
			TOTAL	**9**		**$**	**156.798**
SECRETARIA DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA							
209930	16-abr	Motocicleta	GASOLINA	4	17422	$	69.688
210033	17-abr	Guardabosques	GASOLINA	4	17422	$	69.688
210039	20-abr	Motocicleta	GASOLINA	4	17422	$	69.688
209931	23-abr	Motocicleta	GASOLINA	1	17422	$	17.422
210047	27-abr	Motocicleta	GASOLINA	4	17422	$	69.688
209915	30-abr	Guardabosques	GASOLINA	4	17422	$	69.688
			TOTAL	**21**		**$**	**365.862**
SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA							
210041	22-abr	Carro Podador	GASOLINA	3	17422	$	52.266
			TOTAL	**3**		**$**	**52.266**
SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL							
209913	28-abr	Motocicleta	GASOLINA	2	17422	$	34.844
			TOTAL	**2**		**$**	**34.844**
		Total GASOLINA		**35**		**$**	**609.770**
		Total ACPM		**440**			
		Total GASOLINA		**35**			
		GRAN TOTAL				**$**	**6.098.330**

OFICIAL

Certifica,

DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE CUCUNUBA
NIT 830.504.257-0
KM 1 VIA CUCUNUBA UBATE
Tel: (57) 3123053019
Cucunubá - Colombia
cootramipbrio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
No. CR 10424

Señores	MUNICIPIO DE CUCUNUBA		
NIT	899.999.406-6	**Teléfono**	(000) 8580024
Dirección	CLL 3 NO 2 35	**Ciudad**	Cucunubá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/05/2026, 12:17
Expedición	12/05/2026, 12:17
Vencimiento	12/05/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	729.00	12,474.00	0 %	0.00	9,093,546.00	9,093,546.00

Total items: 1

Total Bruto	9,093,546.00
Total a Pagar	9,093,546.00

Valor en Letras:
Nueve millones noventa y tres mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-12 por $ 9,093,546.00

Observaciones:
Estimado cliente, recuerde que en virtud del Art 616-1 para la aceptación de costos y gastos de las facturas electronicas a credito debe generar los tres eventos de la Resolucion 85 de 2022

MAQUINARIA
Combustibles del 16 al 30 abril de 2026; según contrato 110-03.02-102-2026-SIC-CS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764103176228 aprobado en 20251216 prefijo CR desde el número 10001 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 1c54f6994ce6b5b0c8eed14cef6a97df34afed0c230e11f497fa7a726bddf6b25afade8979ff9edb3c5324ffc2276621

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

ALCALDÍA MUNICIPAL DE
CUCUNUBÁ
CUNDINAMARCA

CONTRATO DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ VIGENCIA 2026

FACTURACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA CONTRATO 110-03.02-102-2026-SIC-CS

COMBUSTIBLES DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
209992	16-abr	Motoniveladora	ACPM	56	12474	$	698.544
209987	17-abr	Motoniveladora	ACPM	59	12474	$	735.966
209988	17-abr	Iveco 449	ACPM	37	12474	$	461.538
209979	21-abr	Motoniveladora	ACPM	55	12474	$	686.070
209989	21-abr	Motoniveladora	ACPM	60	12474	$	748.440
209980	22-abr	Iveco 449	ACPM	40	12474	$	498.960
209981	23-abr	Volqueta 772	ACPM	60	12474	$	748.440
209982	23-abr	Motoniveladora	ACPM	60	12474	$	748.440
209991	24-abr	Iveco 449	ACPM	42	12474	$	523.908
209983	25-abr	Motoniveladora	ACPM	60	12474	$	748.440
209985	27-abr	Iveco 449	ACPM	43	12474	$	536.382
209986	28-abr	Motoniveladora	ACPM	55	12474	$	686.070
209990	28-abr	Volqueta 772	ACPM	60	12474	$	748.440
209993	30-abr	Iveco 449	ACPM	42	12474	$	523.908
		Total ACPM		**729**		**$**	**9.093.546**
		Total GASOLINA		**0**		**$**	**-**
						$	-
		Total Lubricantes		**0**		**$**	**-**
		Total ACPM		**729**			
		Total GASOLINA		**0**			
		GRAN TOTAL				**$**	**9.093.546**

MAQUINARIA

Certifica,

DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS

COMPROBANTE DE ENTRADA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-E2026000000020
ORIGEN COOTRAMIP	**DESTINO** ALMACEN PRINCIPAL
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM	SUMINISTRO DE	GALÓN	1.169,00	$ 12.474	0,00	$ 14.582.106
10000112	GASOLINA CORRIENTE	SUMINISTRO DE	GALÓN	35,00	$ 17.422	0,00	$ 609.770

SON: QUINCE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**15.191.876**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**15.191.876**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	LUS ALBERTO GARCÍA	LILIANA BELLO CONTRERAS

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000040
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	729,00	$ 12.474	0,00	$ 9.093.546

SON: NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**9.093.546**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**9.093.546**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026 ((MOTONIVELADORAS CASE Y CAT, VOLQUETAS HINO Y IVECO,

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA	JOSE ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000041
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	150,00	$ 12.474	0,00	$ 1.871.100
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	9,00	$ 17.422	0,00	$ 156.798

SON: DOS MILLONES VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**2.027.898**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**2.027.898**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	DIEGO OMAR ROJAS ROMERO	DIEGO OMAR ROJAS ROMERO

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000042
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DEPORTE EDUCACION Y CULTURA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	170,00	$ 12.474	0,00	$ 2.120.580
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	3,00	$ 17.422	0,00	$ 52.266

SON: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**2.172.846**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**2.172.846**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	MARITZA GINETH ROJAS GOMEZ	MARITZA GINETH ROJAS GOMEZ

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000043
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** DESPACHO DEL ALCALDE
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	86,00	$ 12.474	0,00	$ 1.072.764

SON: UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**1.072.764**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**1.072.764**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026
CAMIONTA TOYOTA OHK 973 Y 364

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ	MARIO ALEXANDER BELLO VELASQUEZ

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/04/30	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000044
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	34,00	$ 12.474	0,00	$ 424.116
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	2,00	$ 17.422	0,00	$ 34.844

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**458.960**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**458.960**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026
BUS NGQ 663 Y MOTOCICLETA

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	SONIA ESPERANZA VELOZA RINCON	SONIA ESPERANZA VELOZA RINCON

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA	CONSECUTIVO
2026/04/30	INV-S2026000000045
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE MINAS, AMBIENTE Y TECNOLOGIA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/04/30

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	21,00	$ 17.422	0,00	$ 365.862

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**365.862**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**365.862**

OBSERVACIONES:
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM Y GASOLINA) PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DELA MAQUINARIA Y LOS VEHICULOS DE PROPIEDA DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CONTRATO # 110-03.02-102-2026 MOTOCICLETAS Y GUARDABOSQUES

ELABORADO:	RECIBE	RESPONSABLE
LUIS G	ANGELA MARCELA MARROQUIN RINCON	ANGELA MARCELA MARROQUIN RINCON

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ CUNDINAMARCA	INFORME DE SUPERVISIÓN		
	Código GA-F-049	Versión 06	Página 1 de 1

CONTRATISTA	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES MINEROS, PECUARIOS Y AGRICOLAS COOTRAMIP**	**IDENTIFICACIÓN NUMERO**	**830504257-0**
AVANCE	**33,90%**	**DE TERMINACIÓN**	**31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR MONTO**
LUGAR Y FECHA DE FIRMA DEL ACTA:	Cucunubá	lunes, 25 de mayo de 2026	
ACTA No.	**4**	**PERÍODO A PAGAR :**	16/04/2026 AL 30/04/2026
DEPENDENCIA EJECUTORA:	SECRETARÍA GENERAL Y DE GOBIERNO	**RUBRO PRESUPUESTAL**	**2.1.2.02.01.003 -F: 220101-260401-260101**

CONVENIO		**COOPERACIÓN**		**SEGUROS**		**INTERINSTITUCIONAL**		
CONTRATO	**X**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**		**ARRENDAMIENTO**		**SUMINISTRO**	**X**	
		COMPRAVENTA		**CONSULTORIA**		**OBRA**		

NÚMERO	**110-03.03-102-2026-SIC-CS**	**Fecha de suscripción**	Marzo 20 de 2026		
C. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	**2026000135**	**DE**	**2026**	**REGISTRO PRESUPUESTAL No.**	**2026000208**

OBJETO CONTRATO	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM Y GASOLINA PARA EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHICULOS DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE CUCUNUB CUNDINAMARCA**

RESUMEN DEL INFORME ENTREGADO POR EL CONTRATISTA

La Secretaria General y de Gobierno del Municipio de Cucunubá, en su condición de supervisora del contrato manifiesta:
1. Que la ejecución del contrato se ha desarrollado correctamente por parte del contratista dentro de los términos y obligaciones establecidos en el Contrato.

ITEM	obligaciones	cumple	no cumple	Evidencia	Observaciones
1	**Prestar la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de modo tal, que garantice el suministro permanente de los combustibles y lubricantes, razón por la cual el contratista debe tener en cuenta que no podrá interrumpir el normal suministro del combustible, aún si se presentan hechos que requieran la realización o reparaciones por daños de surtidores y/o contaminación de los combustibles, arreglos en los tanques subterráneos y patios de servicios y demás.**	X		Informe de ejecución de actividades, con anexos, FACTURAS Y RECIBOS DEL SUMINISTRO.	Se presta el servicio permanente de suministro las 24 horas del día 7 días de la semana y de acuerdo al requerimiento del supervisor.
2	**Tener mínimo 1 surtidor disponibles (no exclusivos) para los vehículos al servicio del Municipio de Cucunubá.**	X		Se presta el servicio permanente de suministro las 24 horas del día 7 días de la semana y de acuerdo al requerimiento del supervisor.	Se presta el servicio permanente de suministro las 24 horas del día 7 días de la semana y de acuerdo al requerimiento del supervisor.
3	**Suministrar combustibles micro filtrado, con las especificaciones y procedimientos técnicos requeridos para la sustracción de agua.**	X		Informe de ejecución de actividades, con anexos, FACTURAS Y RECIBOS DEL SUMINISTRO.	Se suministra el combustible con las especificaciones y procedimientos requeridos
4	**Garantizar el cumplimiento de las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro de gasolina motor instalados en cada una de las estaciones de servicio ofrecidas, los cuales se deben ajustar a los requerimientos y disposiciones legales vigentes.**	X		Se suministra el combustible con las especificaciones y procedimientos requeridos, cumpliendo las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro.	Se suministra el combustible con las especificaciones y procedimientos requeridos, cumpliendo las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro.
5	**Cumplir con la norma técnica colombiana No. 1380 acogida por el Consejo Nacional de Normas mediante Resolución No. 025 de 1995, ICONTEC, o por las disposiciones que la modifiquen o complementen. Cumplir con la ley 693 de 2001.**	X		Se suministra el combustible con las especificaciones y procedimientos requeridos, cumpliendo las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro.	Se suministra el combustible con las especificaciones y procedimientos requeridos, cumpliendo las características técnicas de operación y seguridad de los equipos de suministro.
6	**Contar con empleados que suministren el combustible con responsabilidad, seguridad y precisión, los cuales deben verificar la placa y el kilometrajede cada vehículo antes del abastecimiento, con el fin de registrarlos en el medio magnético de control que se establezca.**	X		Se cuenta con el personal idóneo para la atención y suministro de combustible y lubricantes	Se cuenta con el personal idóneo para la atención y suministro de combustible y lubricantes
7	**Certificar mensualmente el reglaje de los surtidores, emitido por el ente legal competente.**	X		Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios	Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios
8	**Entregar mensualmente al supervisor del contrato en medio magnético, en archivo Excel, por Internet y en forma impresa, los listados de cada uno de los suministros realizados durante este período y acumulados del contrato, relacionando fecha, hora de suministro, tipo de vehículo y nombre del conductor, kilometraje del vehículo al momento del suministro, galones suministrados y valor de estos**	X		Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios	Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios
9	**Para el efecto el proponente debe señalar en la propuesta la información que permita conocer los medios y mecanismos con que cuenta para cumplir con tales ofrecimientos.**	X		Informe de ejecución de actividades, con anexos, FACTURAS Y RECIBOS DEL SUMINISTRO.	Informe de ejecución de actividades, con anexos
10	**Aceptar los procedimientos administrativos que determine el Municipio de Cucunubá para la ejecución del contrato**	X		Informe de ejecución de actividades, con anexos, FACTURAS Y RECIBOS DEL SUMINISTRO.	Informe de ejecución de actividades, con anexos
11	**Mantener indemne al municipio de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus actuaciones en desarrollo y ejecución del presente contrato.**	X		Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios	Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios
12	**Realizar el pago de la seguridad social.**	X		Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios	Se entrega informe mensual en físico del suministro de combustible con relación detallada y recibos, planilla de pago de seguridad y demás anexos necesarios
13	**Obrar con lealtad e informar acerca de cualquier anomalía inmediatamente al supervisor del contrato.**	X		El personal empleado para la correcta ejecución den contrato esta debidamente identificado.	El personal empleado para la correcta ejecución den contrato esta debidamente identificado.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR	Con base a que no se encontraron falencias en la ejecución del contrato o incumplimiento de las obligaciones, se emite concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal de Cucunubá.
ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SE AUTORIZA EL PAGO FACTURAS No, **CR 10423-10424** durante el periodo comprendido entre el DIECISÉIS (16) y el TREINTA (30) DE ABRIL de 2026
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	ANEXOS: Factura - Informe de actividades del contratista el cual contiene ONCE (11) folios,con los siguientes anexos - Soporte evidencia. - Certificación bancaria - Soportes de pago de Salud y Pensiones a corte.
VALOR TOTAL CONTRATO	**CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE** — **$ 152.500.000,00**

BALANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	**$ 152.500.000,00**	**VALOR ANTICIPO :**	**NO APLICA**
ADICION:	**$ 0,00**	**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PAGOS ANTERIORES:	**$ 36.516.384,00**	**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 15.191.876,00**		
SALDO:	**$ 100.791.740,00**	**SALDO:**	**$ 100.791.740,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS	DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS		
CARGO	SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO		
C.C. No.	20,458,373 expedida en Cucunubá		
Proyecto:	Meyerli Contreras Castblanco - Auxiliar Administrativo SGC (25/05/2026)	**Reviso y Aprobó**	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830504257	0	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE CUCUNUBA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ESTACION BRIO	kl 1 via CUCUNUBA UBATE	CUCUNUBA-CUNDINAMARCA	8580172	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	291605223	9504499574	E	2026/05/15	2026/05/08	BANCOLOMBIA	0	$4,526,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,718,000	$0	$0	$2,718,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,179,200	$0	$0	$2,179,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$538,800	$0	$0	$538,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$420,800	$0	$0	$420,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$420,800	$0	$0	$420,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$707,500	$0	$0	$707,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$707,500	$0	$0	$707,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$679,800	$0	$0	$679,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$365,700	$0	$0	$365,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$314,100	$0	$0	$314,100
TOTAL				6	$4,526,100	$0	$0	$4,526,100

CONTRATO # 110-03.03-102-2026-SIC-CS

META	SECTOR	RUBRO	FUENTE	SECTOR	PROGRAMA	VALOR INICIAL	PAGO # 1	PAGO # 2	PAGO #3	PAGO #4	PAGO #5	SALDO
200	DESARROLLO	2.3.2.02.01.003	260101	17	1702	$ 7.500.000	$ 0	$ 1.272.444	$ 1.646.360	$ 2.027.898		$ 2.553.298
53	EDUCACIÓN	2.3.2.02.02.003	220101	22	2201	$ 10.000.000	$ 0	$ 1.502.402	$ 1.549.146	$ 2.172.846		$ 4.775.606
190	TRANSPORTE	2.3.2.02.01.003	260401	24	2402	$ 90.000.000	$ 13.623.774	$ 0	$ 14.270.256	$ 9.093.546		$ 53.012.424
126	GOBIERNO TERRITORIAL	2.3.2.02.01.003	260401	45	4599	$ 45.000.000	$ 0	$ 1.228.220	$ 1.423.782	$ 1.897.586		$ 40.450.412
						$ 152.500.000	**$ 13.623.774**	**$ 4.003.066**	**$ 18.889.544**	**$ 15.191.876**	**$ -**	**$ 100.791.740**

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999994066
Generado por: FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/27	2026/05/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13275360
Fecha de Emisión	2026/05/28
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	SGP Educacion-8320
Nro. Producto	*****8320
Fecha de Pago	2026/05/28
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8305042570

Beneficiario	COOTRAMIP
Valor a Pagar	$652,846.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	611321225
Tipo Pago	PROVEEDORES
Información Adicional	05400002320202009
Estado	Exitosa
Usuario Crea	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO

Banco de Bogotá

Transacciones Realizadas

Empresa: MUNICIPIO DE CUCUNUBA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 8999994066
Generado por: FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	**Fecha Inicial**	**Fecha Final**
Todos	2026/05/27	2026/05/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	13282717
Fecha de Emisión	2026/05/28
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	ASIGN PROP GRAL-3150
Nro. Producto	*****3150
Fecha de Pago	2026/05/28
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8305042570

Beneficiario	COOTRAMIP
Valor a Pagar	$13,019,030.00
Entidad Financiera	Banco de Bogotá
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Producto Destino	611321225
Tipo Pago	PROVEEDORES
Información Adicional	03130002320202009
Estado	Exitosa
Usuario Crea	SANDRA YOHANA MARROQUIN MALDONADO