2026 07 17 $1,630,523.00

COOTRAMIP
UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS V

EINTI TRES PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# EMPRESA SERVICIOS PUBLICOS CUCUNUBA

**Nit: 900481517-3**

## COMPROBANTE DE EGRESOS

**Fecha:** 17/07/2026 **Número:** 2026000078

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

**CHEQUE NRO:** 9871265 **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 1,630,523.00

**TELEFONO** 3112275382

**POR VALOR DE** UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTI TRES PESOS MC.

**COMPROBANTE AFECTADO** COM **Nro.** 2026000050 ☐

**DETALLE** UMINISTRO 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)<br>UNIDAD EJECUTORA:4-Aseo<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 1,209,023.00 |
| 2026000010 | 2026000010 | 2.4.5.01.03 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)<br>UNIDAD EJECUTORA:2-Acueducto<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 522,500.00 |
| 2026000010 | 2026000010 | 2.4.5.01.03 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)<br>UNIDAD EJECUTORA:3-Alcantarillado<br>FUENTE:1.2.3.2.09-VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 38,000.00 |

**Total Presupuesto:** **1,769,523.00**

| 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:** 17/07/2026 **Número:** 2026000078

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

**CHEQUE NRO:** 9871265 **Fecha** 17/07/2026 **Cheque por valor de** 1,630,523.00

**TELEFONO** 3112275382

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110050101 | CTA 611485830 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CUCUNUBA | 00.00 | 1,630,523.00 | | 1,769,523.00 | |
| 243627 | Retención de impuesto de industria y comercio por compras-COOTRAMIP | 00.00 | 14,000.00 | I.C.A. | 1,769,523.00 | 0 |
| 24079002 | TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION | 00.00 | 27,000.00 | Tasa Pro | 1,769,523.00 | 1.5 |
| 24072202 | Estampilla procultura 1.5% | 00.00 | 27,000.00 | Estampilla | 1,769,523.00 | 1.5 |
| 24072201 | Estampilla Proanciano 4% | 00.00 | 71,000.00 | Estampilla | 1,769,523.00 | 4 |
| 24010101 | Bienes y servicios-COOTRAMIP | 1,209,023.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| 24010101 | Bienes y servicios-COOTRAMIP | 522,500.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| 24010101 | Bienes y servicios-COOTRAMIP | 38,000.00 | 00.00 | | 0.00 | |
| | | SUMAS IGUALES | 1,769,523.00 | | 1,769,523.00 | |

**Elaboró:** ADMINISTRADOR

**Aprobo:**

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
**Gerente**

**Modifico:** martha

**Reviso:**

YURY ROCIO MALAGON AREVALO
**Gerente**

**Firma y Sello Beneficiario**

**c.c ó Nit**