DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

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

FECHA:	30/07/2026	**NUMERO:**	PAG2026000998
NOMBRE:	COOTRAMIP	**CC O NIT:**	830504257
DIRECCION:	KILOMETRO 1 VIA	**TELEFONO:**	8580172-
TRANSFERENCIA	**FECHA:** 30/07/2026	**VALOR A GIRAR:**	**8.650.450,00**
POR VALOR DE:	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE		
COMPROBANTE AFECTADO:	OBL2026000815		
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 OCTAVO PAGO.		

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	OBL2026000815	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.170.146,00
		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	
	OBL2026000815	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.179.004,00
		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	
	OBL2026000815	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	266.300,00
		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:	**9.615.450,00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y Servicios	9.615.450,00	0,00
41057605	Estampilla pro-anciano	0,00	385.000,00
41057601	Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,00	86.000,00
41057602	Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,00	29.000,00
41057603	Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,00	15.000,00
41057604	Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,00	15.000,00
41100110	Tasa Prodeporte	0,00	145.000,00
13110110	Tasa Pro Deporte	145.000,00	0,00
13110110	Tasa Pro Deporte	0,00	145.000,00
41050803	Actividad de servicios	0,00	97.000,00
41057607	Estampilla para la justicia familiar	0,00	193.000,00
1110060248	CTA 069106375-611603150 ASIGNACION PROPOSITO GENERAL	0,00	8.650.450,00
	SUMAS IGUALES	**9.760.450,00**	**9.760.450,00**

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE EGRESO

DESCUENTOS			
	% APLICADO	BASE	VALOR
Estampilla pro-anciano	4,00%	9.615.450,00	385.000,00
Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,89%	9.615.450,00	86.000,00
Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,30%	9.615.450,00	29.000,00
Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,16%	9.615.450,00	15.000,00
Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,16%	9.615.450,00	15.000,00
Tasa Prodeporte	1,51%	9.615.450,00	145.000,00
Actividad de servicios	1,01%	9.615.450,00	97.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2,01%	9.615.450,00	193.000,00
TOTALES:			**965.000,00**

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
OBL2026000815

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 OCTAVO PAGO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
51114601	Combustibles y Lubricantes	9.615.450,00	0,00
24010101	Bienes y Servicios	0,00	9.615.450,00

DOCUMENTO	FECHA (D/M/A)	DEBITOS	CREDITOS	VALOR A GIRAR
	30/07/2026	9.615.450,00	9.615.450,00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.170.146,00
		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	6.179.004,00
		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.	
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	266.300,00
		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.	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**9.615.450,00**

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 10577

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	02/07/2026, 14:24
Expedición	02/07/2026, 14:24
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	245.00	12,714.00	0 %	0.00	3,114,930.00	3,114,930.00
2	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	18.00	17,862.00	0 %	0.00	321,516.00	321,516.00

Total items: 2

Total Bruto	3,436,446.00
Total a Pagar	3,436,446.00

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos treinta y seis mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 3,436,446.00

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 de Junio 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: 146c2f580aa26c3ff81f238bcd7b71691a33291d0af8635f5bb70fdb5a839810c0b9fb044d8bc58d34f7db1412958cde

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

COOTRAMIP BRÍO

CONTRATO DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ VIGENCIA 2026

FACTURACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA

COMBUSTIBLES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215398	17-jun	Bus ODT348	ACPM	36	12714	$	457.704
215399	17-jun	Bus NGQ663	ACPM	15	12714	$	190.710
215451	17-jun	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215455	18-jun	Camioneta 364	ACPM	12	12714	$	152.568
215462	18-jun	Bus OFT035	ACPM	45	12714	$	572.130
215463	18-jun	Camioneta 973	ACPM	18	12714	$	228.852
215464	22-jun	Camioneta 973	ACPM	15	12714	$	190.710
215460	24-jun	3 - Tractor	ACPM	35	12714	$	444.990
215459	23-jun	1 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215467	26-jun	Bus NGQ663	ACPM	19	12714	$	241.566
		Total ACPM		**245**		**$**	**3.114.930**
215395	16-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215397	17-jun	Guadaña	GASOLINA	4	17862	$	71.448
215461	18-jun	Motocicleta	GASOLINA	3	17862	$	53.586
215457	22-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215458	23-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215465	25-jun	Guardabosques	GASOLINA	4	17862	$	71.448
215468	26-jun	Guadaña	GASOLINA	1	17862	$	17.862
		Total GASOLINA		**18**		**$**	**321.516**
		Total ACPM		**245**			
		Total GASOLINA		**18**			
		GRAN TOTAL				**$**	**3.436.446**

OFICIAL

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

Factura de Venta N° 10577

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 JUNIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
			SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA				
215398	17-jun	Bus ODT348	ACPM	36	12714	$	457.704
215462	18-jun	Bus OFT035	ACPM	45	12714	$	572.130
			TOTAL	**81**		**$**	**1.029.834**
			SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL				
215399	17-jun	Bus NGQ663	ACPM	15	12714	$	190.710
			TOTAL	**15**		**$**	**190.710**
			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
215451	17-jun	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215460	24-jun	3 - Tractor	ACPM	35	12714	$	444.990
215459	23-jun	1 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
			TOTAL	**85**		**$**	**1.080.690**
			DESPACHO DEL ALCALDE				
215455	18-jun	Camioneta 364	ACPM	12	12714	$	152.568
215463	18-jun	Camioneta 973	ACPM	18	12714	$	228.852
215464	22-jun	Camioneta 973	ACPM	15	12714	$	190.710
215467	26-jun	Bus NGQ663	ACPM	19	12714	$	241.566
			TOTAL	**64**		**$**	**813.696**
		Total ACPM		**245**		**$**	**3.114.930**
			SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL				
215395	16-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**2**		**$**	**35.724**
			SECRETARIA DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA				
215397	17-jun	Guadaña	GASOLINA	4	17862	$	71.448
215457	22-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215465	25-jun	Guardabosques	GASOLINA	4	17862	$	71.448
			TOTAL	**10**		**$**	**178.620**
			SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA				
215461	18-jun	Carro Podador	GASOLINA	3	17862	$	53.586
215468	26-jun	Guadaña	GASOLINA	1	17862	$	17.862
			TOTAL	**4**		**$**	**71.448**
			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
215458	23-jun	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**2**		**$**	**35.724**
		Total GASOLINA		**18**		**$**	**321.516**
		Total ACPM		**245**			
		Total GASOLINA		**18**			
		GRAN TOTAL				**$**	**3.436.446**

OFICIAL

Certifica,

DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS

COOTRAMIP

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 10578

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	02/07/2026, 14:25
Expedición	02/07/2026, 14:25
Vencimiento	02/07/2026

Ítem	Código	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	486.00	12,714.00	0 %	0.00	6,179,004.00	6,179,004.00

Total items: 1

Total Bruto	6,179,004.00
Total a Pagar	6,179,004.00

Valor en Letras:
Seis millones ciento setenta y nueve mil cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-02 por $ 6,179,004.00

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 de Junio 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: b1f13749f2fa9f71e2e6bd003302a9b3d4fd566321c1753e230e071ac242c07980a4d225f68da686402a61d92c1bcf8b

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

COOTRAMIP BRÍO

CONTRATO DE COMBUSTIBLE MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ VIGENCIA 2026

FACTURACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA CUNDINAMARCA

COMBUSTIBLES DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215428	16-jun	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215429	16-jun	Ivecco 449	ACPM	80	12714	$	1.017.120
215431	16-jun	Motoniveladora	ACPM	35	12714	$	444.990
215432	17-jun	Ivecco 449	ACPM	13	12714	$	165.282
215433	22-jun	Vibrocompactador	ACPM	61	12714	$	775.554
215434	22-jun	Ivecco 449	ACPM	44	12714	$	559.416
215435	23-jun	Motoniveladora	ACPM	69	12714	$	877.266
215436	23-jun	Motoniveladora	ACPM	57	12714	$	724.698
215437	27-jun	Carrotanque	ACPM	17	12714	$	216.138
215438	30-jun	Volqueta 772	ACPM	50	12714	$	635.700
		Total ACPM		**486**		**$**	**6.179.004**
		Carrotanque	GASOLINA		17822	$	-
		Total GASOLINA		**0**		**$**	**-**
						$	-
		Total Lubricantes		**0**		**$**	**-**
		Total ACPM		**486**			
		Total GASOLINA		**0**			
		GRAN TOTAL				**$**	**6.179.004**

MAQUINARIA

Combustibles del 16 al 30 de Junio de 2026; según contrato 110-03.02-102-2026-SIC-CS
Factura de Venta N° 10578

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 JUNIO DE 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215428	16-jun	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215429	16-jun	Ivecco 449	ACPM	80	12714	$	1.017.120
215431	16-jun	Motoniveladora	ACPM	35	12714	$	444.990
215432	17-jun	Ivecco 449	ACPM	13	12714	$	165.282
215433	22-jun	Vibrocompactador	ACPM	61	12714	$	775.554
215434	22-jun	Ivecco 449	ACPM	44	12714	$	559.416
215435	23-jun	Motoniveladora	ACPM	69	12714	$	877.266
215436	23-jun	Motoniveladora	ACPM	57	12714	$	724.698
215437	27-jun	Carrotanque	ACPM	17	12714	$	216.138
215438	30-jun	Volqueta 772	ACPM	50	12714	$	635.700
		Total ACPM		**486**		**$**	**6.179.004**
		Carrotanque	GASOLINA		17822	$	-
		Total GASOLINA		**0**		**$**	**-**
						$	-
		Total Lubricantes		**0**		**$**	**-**
		Total ACPM		**486**			
		Total GASOLINA		**0**			
		GRAN TOTAL				**$**	**6.179.004**

MAQUINARIA

Certifica.

DRA. VILIANA BELLO CONTRERAS

COMPROBANTE DE ENTRADA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/06	**CONSECUTIVO** INV-E2026000000052
ORIGEN COOTRAMIP	**DESTINO** ALMACEN PRINCIPAL
FACTURA N° RC 10578--RC 10577	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM	POR GALONES --	GALÓN	486,00	$ 12.714	0,00	$ 6.179.004
10000113	ACPM	POR GALONES	GALÓN	245,00	$ 12.714	0,00	$ 3.114.930
10000112	GASOLINA CORRIENTE	POR GALONES	GALÓN	18,00	$ 17.862	0,00	$ 321.516

SON: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**9.615.450**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**9.615.450**

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	LUIS ALBERTO GARCIA	JULIANA BELLO CONTRERAS

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA	CONSECUTIVO
2026/07/06	INV-S2026000000098
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FACTURA N° RC--10578	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	486,00	$ 12.714	0,00	$ 6.179.004

SON: SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**6.179.004**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**6.179.004**

OBSERVACIONES:
FACTURACION DEL 16 AL 30 DE 06 (VOLQUETAS IVECO HINO, VIBROCOMPACTADOR, MOTONIVELADORASY CARRO TANQUE

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/06	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000099
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DEPORTE EDUCACION Y CULTURA
FACTURA N° CR 10577	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	81,00	$ 12.714	0,00	$ 1.029.834
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	4,00	$ 17.862	0,00	$ 71.448

SON: UN MILLÓN CIENTO UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**1.101.282**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**1.101.282**

OBSERVACIONES:

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA	CONSECUTIVO
2026/07/06	INV-S2026000000100
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	15,00	$ 12.714	0,00	$ 190.710
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	2,00	$ 17.862	0,00	$ 35.724

SON: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**226.434**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**226.434**

OBSERVACIONES:
CONTRATO No. 102 --BUS NGQ 663 Y MOTOCICLETA

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/06	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000101
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	85,00	$ 12.714	0,00	$ 1.080.690
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	2,00	$ 17.862	0,00	$ 35.724

SON: UN MILLÓN CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**1.116.414**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**1.116.414**

OBSERVACIONES:
CONTRATO No. 102 -- TRACTORES Y MOTOS

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/06	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000102
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** DESPACHO DEL ALCALDE
FACTURA N° CR 10577	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	64,00	$ 12.714	0,00	$ 813.696

SON: OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**813.696**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**813.696**

OBSERVACIONES:
CONTRATO No. 102--CAMIONETAS OHK 973, OBH 364 Y BUS NGQ 663

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/06	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000103
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE MINAS, AMBIENTE Y TECNOLOGIA
FACTURA N° CR 10577	**FECHA FACTURA** 2026/07/06

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	10,00	$ 17.862	0,00	$ 178.620

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**178.620**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**178.620**

OBSERVACIONES:
CONTRATO 102--GUADAÑA, GUARDABOSQUES Y MOTOCICLETA

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

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	PAGO #6	PAGO #7	PAGO #8	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	$ 0	$ 0	$ 0	$ -
53	EDUCACIÓN	2.3.2.02.02.003	220101	22	2201	$ 10.000.000	$ 0	$ 1.502.402	$ 1.549.146	$ 2.172.846	$ 2.462.430	$ 570.330	$ 1.476.546	$ 266.300	$ -
190	TRANSPORTE	2.3.2.02.01.003	260401	24	2402	$ 90.000.000	$ 13.623.774	$ 0	$ 14.270.256	$ 9.093.546	$ 9.097.554	$ 4.562.640	$ 5.918.924	$ 6.179.004	$ 27.254.302
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	$ 1.955.976	$ 2.857.582	$ 1.720.802	$ 3.170.146	$ 30.745.906
						$ 152.500.000	$ 13.623.774	$ 4.003.066	$ 18.889.544	$ 15.191.876	$ 16.069.258	$ 7.990.552	$ 9.116.272	$ 9.615.450	$ 58.000.208

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
2026-05	2026-06	366592820	9506048453	E	2026/06/16	2026/06/05	BANCOLOMBIA	0	$4,310,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$2,619,600	$0	$0	$2,619,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,135,600	$0	$0	$2,135,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$484,000	$0	$0	$484,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$380,700	$0	$0	$380,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$380,700	$0	$0	$380,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$654,900	$0	$0	$654,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	6	$654,900	$0	$0	$654,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				6	$654,900	$0	$0	$654,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$363,200	$0	$0	$363,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$291,700	$0	$0	$291,700
TOTAL				6	$4,310,100	$0	$0	$4,310,100

2026/06/05 08:00 AM

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	**61,97%**		**DE TERMINACIÓN**	**31 DE DICIEMBRE DE 2026 Y/O HASTA AGOTAR MONTO**	
LUGAR Y FECHA DE FIRMA DEL ACTA:	Cucunubá		lunes, 27 de julio de 2026		
ACTA No.	**8**		**PERÍODO A PAGAR :**	16/06/2026 AL 30/06/2026	
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 10577-10578** durante el período comprendido entre el DIECISÉIS (16) y el TREINTA (30) DE JUNIO de 2026
OBSERVACIONES DE SUPERVISIÓN	ANEXOS: Factura - Informe de actividades del contratista el cual contiene VEINTE (20) 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:	**$ 84.884.342,00**	**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 9.615.450,00**		
SALDO:	**$ 58.000.208,00**	**SALDO:**	**$ 58.000.208,00**

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:	Mayerli Contreras Castiblanco - Auxiliar Administrativo SGC (28/07/2026)

Revisó y Aprobó

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	2026/07/27	2026/07/31
Estado		
Todos		

Canal	WEB
Nro. Autorización	14512533
Fecha de Emisión	2026/07/30
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	ASIGN PROP GRAL-3150
Nro. Producto	*****3150
Fecha de Pago	2026/07/30
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8305042570

Beneficiario	COOTRAMIP
Valor a Pagar	$8,650,450.00
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