DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

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

FECHA:	30/07/2026	**NUMERO:**	PAG2026000999
NOMBRE:	COOTRAMIP	**CC O NIT:**	830504257
DIRECCION:	KILOMETRO 1 VIA	**TELEFONO:**	8580172-
TRANSFERENCIA	**FECHA:** 30/07/2026	**VALOR A GIRAR:**	**9.468.980,00**
POR VALOR DE:	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE		
COMPROBANTE AFECTADO:	OBL2026000816		
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 NOVENO PAGO.		

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	OBL2026000816	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.030.028,00
		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	
	OBL2026000816	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.492.952,00
		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	
			TOTAL PRESUPUESTO:	**10.522.980,00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010101	Bienes y Servicios	10.522.980,00	0,00
41057605	Estampilla pro-anciano	0,00	421.000,00
41057601	Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,00	95.000,00
41057602	Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,00	31.000,00
41057603	Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,00	16.000,00
41057604	Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,00	16.000,00
41100110	Tasa Prodeporte	0,00	158.000,00
13110110	Tasa Pro Deporte	158.000,00	0,00
13110110	Tasa Pro Deporte	0,00	158.000,00
41050803	Actividad de servicios	0,00	106.000,00
41057607	Estampilla para la justicia familiar	0,00	211.000,00
1110060248	CTA 069106375-611603150 ASIGNACION PROPOSITO GENERAL	0,00	9.468.980,00
	SUMAS IGUALES	**10.680.980,00**	**10.680.980,00**

DESCUENTOS

	% APLICADO	BASE	VALOR
Estampilla pro-anciano	4,00%	10.522.980,00	421.000,00
Estampilla de procultura 60% Proyectos Culturales	0,90%	10.522.980,00	95.000,00
Estampilla de procultura 20% Pensiones	0,29%	10.522.980,00	31.000,00
Estampilla de procultura 10% Seguridad Social Artista	0,15%	10.522.980,00	16.000,00
Estampilla de procultura 10% Bibliotecas	0,15%	10.522.980,00	16.000,00
Tasa Prodeporte	1,50%	10.522.980,00	158.000,00
Actividad de servicios	1,01%	10.522.980,00	106.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2,01%	10.522.980,00	211.000,00
TOTALES:			**1.054.000,00**

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE EGRESO

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

DIOS BENDIGA ESTA TIERRA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CUCUNUBÁ
NIT. 899.999.406-6

ORDEN DE PAGO
OBL2026000816

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 NOVENO PAGO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
51114601	Combustibles y Lubricantes	10.522.980,00	0,00
24010101	Bienes y Servicios	0,00	10.522.980,00

DOCUMENTO	FECHA (D/M/A)	DEBITOS	CREDITOS	VALOR A GIRAR
	30/07/2026	10.522.980,00	10.522.980,00	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

DISP.	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
	RP2026000208	2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.030.028,00
		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	8.492.952,00
		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:	**10.522.980,00**

FABIAN STIVEN CASTILLO MOLANO
Elaboró

COOTRAMIP

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES DE CUCUNUBA
NIT 830.504.257-0
KM 1 VIA CUCUNUBA UBATE
Tel: (57) 3123[illegible]3019
Cucunubá - Colombia
cootramipbrio@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.
No. CR 10622

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	17/07/2026, 10:09
Expedición	17/07/2026, 10:09
Vencimiento	17/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	668.00	12,714.00	0 %	0.00	8,492,952.00	8,492,952.00

Total items: 1

Total Bruto	8,492,952.00
Total a Pagar	8,492,952.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos noventa y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-17 por $ 8,492,952.00

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 01 al 15 de Julio 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: dbd3de04757a34b02085c3d66d2dd298a09730e4c18cf25a750b6d273171dd319b5ea638bffd93ac31d72042c98bd5fb

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 01 AL 15 DE JUlIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215439	1-jul	Motoniveladora	ACPM	45	12714	$	572.130
215440	1-jul	Ivecco 449	ACPM	42	12714	$	533.988
215441	1-jul	Motoniveladora	ACPM	55	12714	$	699.270
215442	3-jul	Volqueta 772	ACPM	43	12714	$	546.702
215443	3-jul	Oruga	ACPM	60	12714	$	762.840
215444	6-jul	Vibrocompactador	ACPM	39	12714	$	495.846
215445	6-jul	Ivecco 449	ACPM	43	12714	$	546.702
215446	6-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215447	8-jul	Oruga	ACPM	60	12714	$	762.840
215448	9-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215449	9-jul	Ivecco 449	ACPM	42	12714	$	533.988
215450	14-jul	Ivecco 449	ACPM	26	12714	$	330.564
214001	15-jul	Carrotanque	ACPM	33	12714	$	419.562
214002	15-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
		Total ACPM		**668**		**$**	**8.492.952**
		Carrotanque	GASOLINA		17862	$	-
		Total GASOLINA		**0**		**$**	**-**
						$	-
		Total Lubricantes		**0**		**$**	**-**
		Total ACPM		**668**			
		Total GASOLINA		**0**			
		GRAN TOTAL				**$**	**8.492.952**

MAQUINARIA

Combustibles del 01 al 15 de Julio 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 01 AL 15 DE JUIIO DE 2026

SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215439	1-jul	Motoniveladora	ACPM	45	12714	$	572.130
215440	1-jul	Ivecco 449	ACPM	42	12714	$	533.988
215441	1-jul	Motoniveladora	ACPM	55	12714	$	699.270
215442	3-jul	Volqueta 772	ACPM	43	12714	$	546.702
215443	3-jul	Oruga	ACPM	60	12714	$	762.840
215444	6-jul	Vibrocompactador	ACPM	39	12714	$	495.846
215445	6-jul	Ivecco 449	ACPM	43	12714	$	546.702
215446	6-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215447	8-jul	Oruga	ACPM	60	12714	$	762.840
215448	9-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
215449	9-jul	Ivecco 449	ACPM	42	12714	$	533.988
215450	14-jul	Ivecco 449	ACPM	26	12714	$	330.564
214001	15-jul	Carrotanque	ACPM	33	12714	$	419.562
214002	15-jul	Motoniveladora	ACPM	60	12714	$	762.840
		Total ACPM		**668**		**$**	**8.492.952**
		Carrotanque	GASOLINA		17862	$	-
		Total GASOLINA		**0**		**$**	**-**
						$	-
		Total Lubricantes		**0**		**$**	**-**
		Total ACPM		**668**			
		Total GASOLINA		**0**			
		GRAN TOTAL				**$**	**8.492.952**

MAQUINARIA

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 10621

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	17/07/2026, 10:04
Expedición	17/07/2026, 10:04
Vencimiento	17/07/2026

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	1	ACPM	140.00	12,714.00	0 %	0.00	1,779,960.00	1,779,960.00
2	2	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	14.00	17,862.00	0 %	0.00	250,068.00	250,068.00

Total items: 2

Total Bruto	2,030,028.00
Total a Pagar	2,030,028.00

Valor en Letras:
Dos millones treinta mil veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Consignación bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-17 por $ 2,030,028.00

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 01 al 15 de Julio 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: dd10f10131d3d1dda269365f47ba1a8049c75f49fa377f00fb2353ef30491ce58d3520c51500f46868aa8ee24831c484

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 01 AL 15 DE JULIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
215480	1-jul	Camioneta 973	ACPM	18	12714	$	228.852
215466	1-jul	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215469	2-jul	Camioneta 364	ACPM	14	12714	$	177.996
215474	7-jul	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215475	7-jul	Bus ODT348	ACPM	30	12714	$	381.420
215479	10-jul	Camioneta 364	ACPM	12	12714	$	152.568
215482	15-jul	Bus NGQ663	ACPM	16	12714	$	203.424
		Total ACPM		**140**		**$**	**1.779.960**
215470	3-jul	Guadaña	GASOLINA	3	17862	$	53.586
215471	6-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215476	9-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215477	9-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215478	9-jul	Bomba	GASOLINA	1	17862	$	17.862
215484	15-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215481	15-jul	Bomba	GASOLINA	2	17862	$	35.724
		Total GASOLINA		**14**		**$**	**250.068**
		Total ACPM		**140**			
		Total GASOLINA		**14**			
		GRAN TOTAL				**$**	**2.030.028**

OFICIAL

Combustibles del 01 al 15 de Julio de 2026; según contrato 110-03.02-102-2026-SIC-CS

Factura de Venta N° 10621

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 01 AL 15 DE JUlIO DE 2026

No. Recibo	Fecha	Concepto	Producto	Galones	Vlr. Unit		Valor Total
			DESPACHO DEL ALCALDE				
215480	1-jul	Camioneta 973	ACPM	18	12714	$	228.852
215469	2-jul	Camioneta 364	ACPM	14	12714	$	177.996
215479	10-jul	Camioneta 364	ACPM	12	12714	$	152.568
			TOTAL	**44**		**$**	**559.416**
			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
215466	1-jul	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
215474	7-jul	3 - Tractor	ACPM	25	12714	$	317.850
			TOTAL	**50**		**$**	**635.700**
			SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA				
215475	7-jul	Bus ODT348	ACPM	30	12714	$	381.420
			TOTAL	**30**		**$**	**381.420**
			SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL				
215482	15-jul	Bus NGQ663	ACPM	16	12714	$	203.424
			TOTAL	**16**		**$**	**203.424**
		Total ACPM		**140**		**$**	**1.779.960**
			SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL				
215470	3-jul	Guadaña	GASOLINA	3	17862	$	53.586
215477	9-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**5**		**$**	**89.310**
			SECRETARIA DE MINAS, MEDIO AMBIENTE Y TECNOLOGIA				
215471	6-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
215484	15-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**4**		**$**	**71.448**
			SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO				
215476	9-jul	Motocicleta	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**2**		**$**	**35.724**
			SECRETARIA DE DEPORTES, EDUCACION Y CULTURA				
215478	9-jul	Bomba	GASOLINA	1	17862	$	17.862
215481	15-jul	Bomba	GASOLINA	2	17862	$	35.724
			TOTAL	**3**		**$**	**53.586**
		Total GASOLINA		**9**		**$**	**250.068**
		Total ACPM		**140**			
		Total GASOLINA		**9**			
		GRAN TOTAL				**$**	**2.030.028**

OFICIAL

Certifica,

DRA. LILIANA BELLO CONTRERAS

COMPROBANTE DE ENTRADA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-E2026000000056
ORIGEN COOTRAMIP	**DESTINO** ALMACEN PRINCIPAL
FACTURA N° CR 10621 --CR 10622	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM	X GALONES	GALÓN	140,00	$ 12.714	0,00	$ 1.779.960
10000112	GASOLINA CORRIENTE	X GALONES	GALÓN	14,00	$ 17.862	0,00	$ 250.068
10000113	ACPM	X GALONES	GALÓN	668,00	$ 12.714	0,00	$ 8.492.952

SON: DIEZ MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**10.522.980**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**10.522.980**

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 GARCÍA	LILIANA BELLO CONTRERAS

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000107
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
FACTURA N° CR 10622	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	140,00	$ 12.714	0,00	$ 1.779.960
10000113	ACPM		GALÓN	528,00	$ 12.714	0,00	$ 6.712.992

SON: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**8.492.952**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**8.492.952**

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 VOLQUETAS, IVECO Y HINO, MOTONIVELADORAS CASE Y CAT, ORUGA CAT, Y CARROTANQUE

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000108
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** DESPACHO DEL ALCALDE
FACTURA N° RC 10621	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	44,00	$ 12.714	0,00	$ 559.416

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**559.416**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**559.416**

OBSERVACIONES:

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000109
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	50,00	$ 12.714	0,00	$ 635.700

SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**635.700**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**635.700**

OBSERVACIONES:

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000110
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

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

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**35.724**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**35.724**

OBSERVACIONES:
CONTRATO # 110-03.02-102-2026 -MOTOCICLETA

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000111
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DEPORTE EDUCACION Y CULTURA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	30,00	$ 12.714	0,00	$ 381.420

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**381.420**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**381.420**

OBSERVACIONES:
CONTRATO # 110-03.02-102-2026 BUS ODT 348

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA	CONSECUTIVO
2026/07/15	INV-S2026000000112
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000113	ACPM		GALÓN	16,00	$ 12.714	0,00	$ 203.424
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	5,00	$ 17.862	0,00	$ 89.310

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**292.734**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**292.734**

OBSERVACIONES:
CONTRATO # 110-03.02-102-2026 BUS NGQ 663

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000113
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE MINAS, AMBIENTE Y TECNOLOGIA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

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

SON: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**$**	**71.448**
IVA	**$**	**0**
TOTAL	**$**	**71.448**

OBSERVACIONES:
CONTRATO # 110-03.02-102-2026 MOTOCICLETAS

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

COMPROBANTE DE SALIDA

MUNICIPIO DE CUCUNUBA

FECHA 2026/07/15	**CONSECUTIVO** INV-S2026000000114
ORIGEN ALMACEN PRINCIPAL	**DESTINO** SECRETARIA DE DEPORTE EDUCACION Y CULTURA
FACTURA N°	**FECHA FACTURA** 2026/07/15

REFERENCIA	NOMBRE	ITEM OBSER.	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
10000112	GASOLINA CORRIENTE		GALÓN	3,00	$ 17.862	0,00	$ 53.586

SON: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	$	**53.586**
IVA	$	**0**
TOTAL	$	**53.586**

OBSERVACIONES:
CONTRATO # 110-03.02-102-2026 --BOMBA

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

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	PAGO #9	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	$ 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	$ 0	$ -
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	$ 8.492.952	$ 18.761.350
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	$ 2.030.028	$ 28.715.878
						$ 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**	**$ 10.522.980**	**$ 47.477.228**

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	**68,87%**	**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.	**9**	**PERÍODO A PAGAR :**	01/07/2026 AL 15/07/2026
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 periodo 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 10622-10621** durante el periodo comprendido entre el PRIMERO (01) y el QUINCE (15) DE JULIO 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:	**$ 94.499.792,00**	**AMORTIZACION:**	**NO APLICA**
VALOR PRESENTE PAGO:	**$ 10.522.980,00**		
SALDO:	**$ 47.477.228,00**	**SALDO:**	**$ 47.477.228,00**

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)
Reviso y Aprobó	

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

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	14530599
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	$9,468,980.00
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