ACTA DE SUPERVISIÓN # 1

En Riosucio, Caldas el 10 de abril de 2026, se hicieron presentes en las instalaciones de la Administración Municipal de Riosucio, Caldas las siguientes personas: De una parte WILDER DE JESUS BUENO GAÑAN, Almacenista Municipal, quien obra en calidad de Supervisor en nombre del **MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS**, y de la otra: **BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA**, con cedula de ciudadanía número 25.062.273 en representación legal de la **COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTEADORES DE RIOSUCIO LTDA**, con NIT: 890.801.261-2 y que para efectos de este instrumento se denominará: **EL CONTRATISTA,** hemos acordado proceder a supervisar la ejecución parcial de la invitacion publica **CM-010-2026**, teniendo como antecedente el informe de actividades y de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, así:

NUMERO DE CONTRATO	**MC-010-2026**
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS
IDENTIFICACION	NIT. 890.801.138-4
EL CONTRATISTA	**BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA/ COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTEADORES DE RIOSUCIO LTDA**
SUPERVISOR	WILDER DE JESUS BUENO GAÑAN
OBJETO	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TANTO DIESEL (ACPM), COMO GASOLINA, DESTINA A MANTENER EN OPERACIÓN OPTIMA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS, DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO CON SUS PROPIOS VEHÍCULOS Y AQUELLOS QUE SEAN ENVIADOS COMO APOYO POR ENTIDADES DEPARTAMENTALES PARA CUMPLIR CON DICHO PROPÓSITO.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DESDE EL TRES (03) DE MARZO Y HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DEL 2026 Y/ O AGOTAR EL PRESUPUESTO
VALOR DEL CONTRATO	**CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/L/CTE ($ 44.800.000) IVA INCLUIDO**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00059 DEL DOS (02) DE ENERO DE 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	00281, DEL TRES (03) DE MARZO DE 2026
VALOR AUTORIZADO CON LA PRESENTE ACTA	**DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 12.256.709,50) M/L/CTE**
LUGAR DE EJECUCION	MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
Rubro:2.3.2.02.02.005.006	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS

2

ANALISIS DEL SUPERVISOR

El contratista cumplió con la entrega total de los suministros requeridos por parte del supervisor de acuerdo a la invitación pública MC-010-2026, los cuales se relacionan a continuación:

DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	VR UNIT	VR TOTAL
ACPM	GALON	969,3200	$ 11.113	$ 10.772.044
GASOLINA	GALON	20,920000	$ 15.300	$ 320.000,88
ADMINISTRACIÓN	UNIDAD	1	$1.164.664,62	$ 1.164.664,62
TOTAL				**$12.256.709,50**

Una vez leída y aprobada en todas y cada una de sus partes se firma por quienes en ella intervienen. Por lo anterior puede realizarse el respectivo pago por parte del ordenador del gasto.

WILDER BUENO GAÑAN
Almacenista Municipal
Supervisor

BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA
C.C 25.062.273
Contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL
RIOSUCIO
NIT. 890.801.138-4

ACTA RESUMEN DE PAGO No. 01 MUNICIPIO DE RIOSUCIO, CALDAS

SECRETARIA : SECRETARIA DE HACIENDA

FECHA ACTA: 10 DE ABRIL 2026

Concepto	Descripción			
Número de contrato:	MC-010-2026			
Contratista:	**BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA/ COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTEADORES DE RIOSUCIO LTDA**			
Identificación Contratista:	C.C 25.062.273 / NIT: 890.801.261-2			
Tipo de Contrato:	**Minima Cuantia - suministro**			
Fecha de inicio:	03 DE MARZO 2026		Fecha de Finalización:	31 DE JULIO DE 2026
Prorrogas del contrato	Fecha inicio prórroga	NA	Fecha de Finalización	NA
Objeto del Contrato:	**EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TANTO DIESEL (ACPM), COMO GASOLINA, DESTINA A MANTENER EN OPERACIÓN OPTIMA LA MAQUINARIA AMARILLA Y VEHÍCULOS PESADOS, DESTINADOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO CON SUS PROPIOS VEHÍCULOS Y AQUELLOS QUE SEAN ENVIADOS COMO APOYO POR ENTIDADES DEPARTAMENTALES PARA CUMPLIR CON DICHO PROPÓSITO.**			
Periodo de ejecución del Contrato:	**MARZO DE 2026.**			

Valor del Contrato:	$ 44.800.000	APORTANTES	%	VALOR	TIPO ENTIDAD
Valor Adición	$ 0	PRESUPUESTO MUNICIPIO:	100%		PÚBLICA
		PRESUPUESTO OTRA ENTIDA	0	$	
		PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO	0	$	
Valor Anticipo	$ 0,00				

FINANCIACIÓN CONTRATO	ORDENANCIÓN GASTO VALOR ACTA	AMORTIZACIÓN ANTICPO	VALOR NETO	
PRESUPUESTO MUNICIPIO:	$ 44.800.000,00	$ 0,00	$ 44.800.000,00	
PRESUPUESTO OTRA ENTIDA	$ 0		$ 0,00	
PRESUPUESTO AESGPRI, RESGUARDO				
VALOR TOTAL ACTA	**$ 44.800.000,00**	**$ 0,00**	**$ 44.800.000,00**	

12.256.709,50

RESUMEN DEL CONTRATO:		
Valor del Contrato:		$ 44.800.000,00
Adición del Contrato		0
Valor Acta Nro. 1	$ 12.256.709,50	
Valor Acta Nro. 2		
Valor Acta Nro. 3		
Valor Acta Nro. 4		
Valor Acta Nro. 5		
Valor Acta Nro. 6		
Valor Acta Nro. 7		
Valor Acta Nro. 8		
Valor Acta Nro. 9		
Valor Acta Nro. 10		
Valor Acta Nro. 11		
Valor Acta Nro. 12		
Saldo del Contrato:	$ 32.543.290,50	
SUMAS IGUALES	**$ 44.800.000,00**	**$ 44.800.000,00**
RESUMEN DEL ANTICIPO		
Valor del Anticipo:		0,00
Amortización del Anticipo Acta 1	0	
Amortización del Anticipo Acta 2	0	
Amortización del Anticipo Acta 3	0	
Saldo por Amortizar:	0,00	
SUMAS IGUALES	**0,00**	**0,00**

OBSERVACION:
(se diligencia cuando se requiera)

RESUMEN PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL CONTRATISTA

PERIODO DE PAGO	NUMERO DE PLANILLA	EPS	PENSIÓN	ARL	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA		

Firma
Nombre: **WILDER BUENO GAÑAN**
Almacenista Municipal
Supervisor

Firma Beatriz Llano C.
Nombre: BEATRIZ EUGENIA LLANO CARDONA
Contratista

NUMERO ORDEN	FECHA	VALOR GASOLINA	VALOR ACEPM
87551	11/03/2026		$ 964.097
87552	13/03/2026	$ 120.000	
87553	13/03/2026	$ 150.000	
87554	13/03/2026		$ 410.025
87555	13/03/2026		$ 80.047
87556	16/03/2026		$ 94.005
87557	16/03/2026		$ 213.814
87558	16/03/2026		$ 58.010
87559	17/03/2026		$ 393.856
87560	18/03/2026		$ 124.832
87561	20/03/2026		$ 608.170
87562	20/03/2026		$ 500.029
87701	20/03/2026		$ 672.048
87702	20/03/2026		$ 333.768
87563	25/03/2026		$ 1.000.926
87703	25/03/2026		$ 667.847
87564	27/03/2026		$ 120.000
87704	27/03/2026		$ 420.571
87705	27/03/2026		$ 535.291
87565	28/03/2026	$ 50.000	
87566	28/03/2026		$ 82.770
87706	30/03/2026		$ 686.995
87707	30/03/2026		$ 736.636
87708	30/03/2026		$ 826.052
87709	31/03/2026		$ 735.036
87570	31/03/2026		$ 67.211
87569	31/03/2026		$ 440.008
ADMINISTRACIÓN			$ 1.164.645

Planeación ①

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0170033
FECHA: 11-03-2026 07:37
AM
TURNO: 2603110101
PROMOTOR: WILMER DAGNOVER
GALE
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 86.754 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $964,097

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 6700000182988001

2

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 02202690
FECHA: 18-03-2026 06:47
AM
TURNO: 2603130101
PROMOTOR: LUISA FERNADA MA
RIN
ISLA:2 POS: 2 CARA:8 M
ANGUERA:10

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,300
CANTIDAD: 7.843 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 6700000182988001

3

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 02203297
FECHA: 13-03-2026 08:09
PM
TURNO: 2603130201
PROMOTOR: JOSE ARLEY HERRE
RA A
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 M
ANGUERA:5

PRODUCTO: GASOLINA CORRIEN
TE 10% OXIG
PRECIO: $15,300
CANTIDAD: 9.805 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $150,000

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO

Planeación 4

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0170684
FECHA: 13-03-2026 07:31
AM
TURNO: 2603130101
PROMOTOR: JULIAN GARCIA
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 36.896 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $410,025

CUATROCIENTOS DIEZ MIL VEINTICINCO PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO

5

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0170703
FECHA: AM	13-03-2026 09:31
TURNO:	2603130101
PROMOTOR: GALE	WILMER DAGNOVER
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUER4:1	

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	7.203 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$80,047

OCHENTA MIL CUARENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE: SUCIO	MUNICIPIO DE RIO
IDENTIFICACION:	[illegible]

7

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS LTDA
NIT 890801261-2
Autorizaci[illegible]n Resoluci[illegible]n de Facturaci[illegible]n No 187640 94041376
PREFIJO Y NUM INTERVALO MAQ1-1 AL MAQ1-1000000
De 05/06/2025 Hasta 05/06/2027
EDS COOTRANSRIO
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores
TEL[illegible]FONO 3103892768

Factura Electr[illegible]nica de Venta No:MAQ1-68765

Vendido a: MUNICIPIO DE RIOSUCIO
NIT: 890801138
Placa
R. Interna: 0171768
Fecha y hora de Generaci[illegible]n 2026-03-16 16:41:59
Fecha y hora de Expedici[illegible]n 2026-03-16 16:41:59
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 5 # 23 -

Item	Cod.	UND	Cant.	Vr.Unitario	Descripci[illegible]n	Descuento	Tarifa IVA	Total
1	9	GL	19.24	$11,113.00	BIOACEM B10	$0.00		$213,814.00

6

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0171666
FECHA: AM	16-03-2026 09:21
TURNO:	2603160101
PROMOTOR: RA A	JOSE ARLEY HERRE
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	8.459 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$94,005

NOVENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS

CLIENTE: SUCIO	MUNICIPIO DE RIO
IDENTIFICACION:	890801138
SERIAL:	6700000182988001
MEDIO:	IBUTTON

8

Manacacion

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0171801
FECHA: PM	16-03-2026 06:18
TURNO:	2603160201
PROMOTOR:	JULIAN GARCIA
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	5.22 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$58,010

CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO

9

Planeación

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0171951
FECHA: 17-03-2026 08:35
AM
TURNO: 2603170102
PROMOTOR: JOSE ARLEY HERRE
RA A
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 35.441 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $393,856

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCU
ENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 67000001B2988D01

10

Planeación

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0172277
FECHA: 18-03-2026 02:36
PM
TURNO: 2603180201
PROMOTOR: WILMER DAGNOVER
GALE
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 11.233 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $124,832

CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DO
S PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 67000001B29B8D01
MEDIO: TRUETON

11

Planeación

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0172733
FECHA: 20-03-2026 07:22
AM
TURNO: 2603200101
PROMOTOR: JOSE OSCAR CARDO
NA A
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 54.726 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $608,170

SEISCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA PESOS

12

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 02208695
FECHA: 20-03-2026 08:33
PM
TURNO: 2603200201
PROMOTOR: JULIAN GARCIA
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 M
ANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 44.995 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $500,029

QUINIENTOS MIL VEINTINUEVE PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138

13

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0172824
FECHA:	20-03-2026 01:29
PM	
TURNO:	2603200101
PROMOTOR:	JOSE OSCAR CARDO
NA A	
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	
PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	60.474 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$672,048

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO PE
SOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO
SUCIO	
IDENTIFICACION:	890801138
SERIAL:	67000001B2986001
MEDIO:	IBUTTON

14

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0172826
FECHA:	20-03-2026 01:34
PM	
TURNO:	2603200101
PROMOTOR:	JOSE OSCAR CARDO
NA A	
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	
PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	30.034 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$333,768

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESEN
TA Y OCHO PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO

15

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0174293
FECHA:	25-03-2026 03:10
PM	
TURNO:	2603250201
PROMOTOR:	WILMER DAGNOVER
GALE	
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	
PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	90.068 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$1,000,926

UN MILLON DE NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO

16

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:	0174282
FECHA:	25-03-2026 02:27
PM	
TURNO:	2603250201
PROMOTOR:	JOSE OSCAR CARDO
NA A	
ISLA:1 POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1	
PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	60.096 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$667,847

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUAR
ENTA Y SIETE PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO
SUCIO	

17

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 02213268
FECHA: 27-03-2026 11:03
AM
TURNO: 2603270101
PROMOTOR: JULIAN GARCIA
ISLA:2 POS: 2 CARA:5 M
ANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 10.798 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $120,000

CIENTO VEINTE MIL PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 67000001B29B8D01
MEDIO: IBUTTON

18

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0174961
FECHA: 27-03-2026 03:18
PM
TURNO: 2603270201
PROMOTOR: JOSE OSCAR CARDO
NA A
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 37.845 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $420,571

CUATROCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN
PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138
SERIAL: 67000001B29B8D01

19

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0174963
FECHA: 27-03-2026 03:19
PM
TURNO: 2603270201
PROMOTOR: JOSE OSCAR CARDO
NA A
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 48.168 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $535,291

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENT
A Y UN PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO

20

COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT 890801261-2
Autorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 187640
94041770
PREFIJO Y NUM INTERVALO MAQ2-1 AL MAQ2-1000000
De 05/06/2025 Hasta 05/06/2027
EDS COOTRANSRIO
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores

Factura Electrsnica de Venta No:MAQ
2-210371

Vendido a: MUNICIPI
O DE RIOSUCIO
NIT:
890801138
Placa
R. Interna:
02213962
Fecha y hora de Generacisn 2026-0
3-28 13:39:40
Fecha y hora de Expedicisn 2026-0
3-28 13:39:40
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 5 # 23 -

=tem Cod. UND Descripcisn Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total

1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
3.268 $15,300.00 $0.00
$50,000.00

21

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0175259
FECHA: 28-03-2026 09:35
AM
TURNO: 2603280101
PROMOTOR: LUISA FERNADA MA
RIN
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 7.448 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $82,770

OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION:

22

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0176171
FECHA: 30-03-2026 02:18
PM
TURNO: 2603300201
PROMOTOR: WILMER DAGNOVER
GALE
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 M
ANGUERA:1

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 61.819 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $686,995

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVEN
TA Y CINCO PESOS

CLIENTE: MUNICIPIO DE RIO
SUCIO
IDENTIFICACION: 890801138

23

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0176167
FECHA: 30-03-2026 02:03
PM
TURNO: 2603300101
PROMOTOR: YEFERSON VALENCI
A TR
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 66.286 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $736,636

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREIN
TA Y SEIS PESOS

MUNICIPIO DE RIO

24

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO: 0176169
FECHA: 30-03-2026 02:18
PM
TURNO: 2603300201
PROMOTOR: WILMER DAGNOVER
GALE
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 M
ANGUERA:2

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,113
CANTIDAD: 74.332 GALONES
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $826,052

OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS

25

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:		0176552
FECHA:		31-03-2026 02:29
PM		
TURNO:		2603310201
PROMOTOR:		JULIAN GARCIA
ISLA:1	POS: 1	CARA:2 M
ANGUERA:2		

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	66.142 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$735,036

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS P
ESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO
SUCIO	
IDENTIFICACION:	890801138
SERIAL:	67000001B29B6D01

26

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:		0176565
FECHA:		31-03-2026 03:27
PM		
TURNO:		2603310201
PROMOTOR:		JULIAN GARCIA
ISLA:1	POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1		

PRODUCTO:	BIOACEM B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	6.048 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$67,211

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO
SUCIO	
IDENTIFICACION:	890801138
SERIAL:	67000001B29B8D01

27

EDS COOTRANSRIO
COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUC
IO CALDAS LTDA
NIT: 890801261-2 - TEL: 3103892768
CARRERA 5 # 23 - 12 Av Fundadores -

REMISION NRO:		0176571
FECHA:		31-03-2026 03:37
PM		
TURNO:		2603310201
PROMOTOR:		JULIAN GARCIA
ISLA:1	POS: 1	CARA:1 M
ANGUERA:1		

PRODUCTO:	BIO M B10
PRECIO:	$11,113
CANTIDAD:	39.594 GALONES
DESCUENTO:	$ 0
TOTAL:	$440,008

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHO PESOS

CLIENTE:	MUNICIPIO DE RIO

ASOPAGOS s.a.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 890801261	2	COOTRANSRIO LTDA	B	0	SST.COOTRANSRIO@GMAIL.COM	17-614	3146380032

NÚMERO PLANILLA	36671173		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	36671173		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2026-03-13	0	$0	$ 14.724.700

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	8	$ 3.141.200
PORVENIR	16	$ 5.432.300
PROTECCION (ING+PROTECCION)	2	$ 531.800
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	1	$ 44.400
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	20	$ 1.843.500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	4	$ 315.300
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1	$ 74.200
CIA. DE SEGUROS BOLIVAR S.A.	26	$ 1.081.000
Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	26	$ 2.261.000
SENA	0	$ 0
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	$ 0
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 890801261	2	COOTRANSRIO LTDA	B	0	CRA 5 N 23 12	17-614	8591866

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2026-02	2026-03	890801261	36671173	E	36671173	2026-03-11	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 14.724.700

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (Administradoras: 3)				26	9.105.300	$0	$0	$0	$9.105.300
PROTECCION	230201	800229739	0	2	$531.800	$0	$0	$0	$531.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	8	$3.141.200	$0	$0	$0	$3.141.200
PORVENIR	230301	800224808	8	16	$5.432.300	$0	$0	$0	$5.432.300
EPS (Administradoras: 4)				26	2.277.400	$0	$0	$0	$2.277.400
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	$44.400	$0	$0	$0	$44.400
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	4	$315.300	$0	$0	$0	$315.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	20	$1.843.500	$0	$0	$0	$1.843.500
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	$74.200	$0	$0	$0	$74.200
ARL (Administradoras: 1)				26	1.081.000	$0	$0	$0	$1.081.000
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860002503	2	26	$1.081.000	$0	$0	$0	$1.081.000
CCF (Administradoras: 1)				26	2.261.000	$0	$0	$0	$2.261.000
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	26	$2.261.000	$0	$0	$0	$2.261.000
TOTAL					$14.724.700	$0	$0	$0	$14.724.700

PAGADO