



**LA SUSCRITA ALMACENISTA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS –
CUNDINAMARCA**

CERTIFICA

Que COOVERACRUZ LTDA. Con Nit 890.600.056 – 6, cuyo Representante legal el señor CARLOS EDUARDO SERRANO HUÉRFANO identificado con cedula de ciudadanía No. 11.255.680 de Fusagasugá, cumplió con el objeto del contrato de **“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA”**, contratación directa (ley 1150 de 2007), CS-002-2026 de fecha del cuatro (04) de febrero del año dos mil veintiséis (2026). Correspondiente al periodo comprendido en el mes de marzo de 2026, por lo tanto, se ordena el pago por **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$1.883.249.00) M/CTE**, de acuerdo a lo relacionado en la factura electrónica EDS1 23357 de fecha de generación el 07/05/2026

Acta Parcial N° 002

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000190 FECHA 27/01/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000180 FECHA 30/01/2026				
CUENTA/ARTICULO	NOMBRE	VALOR RP	VALOR A PAGAR	SALDO
2.3.2.02.02.008	Servicios prestados a las Empresas y Servicios de Producción. Programa: 4501 – Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad Ciudadana. Fuente: Contribución sobre Contratos de Obra Pública	\$18.272.936.00	\$1.883.249.00	\$16.389.687.00

Son: **UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS (\$1.883.249.00) M/CTE**



ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

Se anexa certificación de recibido de combustible del Comandante de la Estación de Policía de Agua de Dios

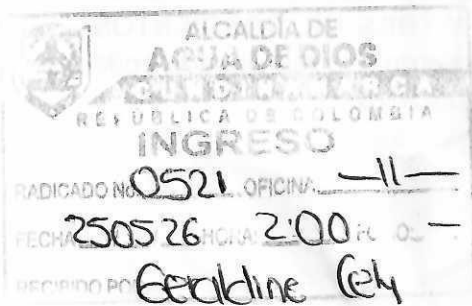
Se verifica el cumplimiento con el sistema de seguridad social integral salud de abril – pensión de marzo según planilla No 9502816448 y se anexa soporte.

Dado en la oficina de secretaria de despacho a los siete (07) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).


ELIANA IODALY CAMARGO RODRÍGUEZ

Almacenista General

Supervisora



	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	José Mauricio Suárez Sánchez	Apoyo Almacén	
Revisó y Aprobó	Eliana Iodaly Camargo	Almacenista	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente





**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DEPARTAMENTO POLICIA CUNDINAMARCA**

Agua de Dios Cundinamarca, 07 de mayo de 2026

CERTIFICACION

El suscrito comandante de Estación de Policía por medio de la presente informa que recibió por parte de la Administración municipal de Agua de Dios por concepto de combustible (Gasolina, A.C.P.M) del mes de marzo de 2026, la suma de un millón ochocientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y nueve pesos colombianos. (1'883.249.00).

Lo anterior para conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

Intendente Jefe **CRISTIAN FERNEY RANGEL LOZADA**
Comandante Estación De Policía Agua de Dios

Elaborado por: PT. Janner Jiménez Castro
Revisado por: IJ. Cristian Ferney Rangel Lozada *CFR*
Fecha de elaboración: 07/05/2026
Ubicación: L.VOFICIOS SALIDOS/mayo

Carrera 9 No. 12-55 Barrio Centro
Teléfonos: 3228877349
decun.eaguadedios@policia.gov.co
www.policia.gov.co



COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
VERACRUZ LTDA

NIT : 890,600,056 - 6
CRA 9 CALLE 13 ESQUINA
AGUA DE DIOS - COLOMBIA
3106199914
cooveracruz0_56@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4921 Tarifa 6.00



FACTURA ELECTRÓNICA

EDS1 23357

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-07 16:50:23
Expedición 2026-05-07 16:50:55
Vencimiento 2026-05-07

Cliete MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
NIT 890,680,149 - 4
Dirección CALLE 13 836
Ciudad AGUA DE DIOS - COLOMBIA
Correo contador@aguadedios-cundinamarca.gov

Vendedor RODRIGUEZ JIMENEZ
MAGDALENA
Teléfono 8345110
Centro Costo 30

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE	GL	2.00	15,798.00	31,596.00
2	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE	GL	40.00	15,298.00	611,920.00
3	0010001000002	A.C.P.M	GL	111.52	11,117.00	1,239,732.93
4	4295060000	AJUSTE AL PESO	GL	0.00	0.00	0.07

Total Items 4

Total Bruto 1,883,249.00
IVA Tarifa 0% 0.00
Total a Pagar \$ 1,883,249.00

FORMA DE PAGO MEDIO DE PAGO
Credito Cxc No Asociados Efectivo

Cuota 1 F - 003- 23357 Vence el
2026-05-07

1,883,249.00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Ochenta Y Tres Mil Doscientos Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

POLICIA MARZO 2026

Cooperativa Veracruz Ltda.
COOVERACRUZ
Nit. 890.600.056-6 E.D.S.

Firma Elaborado por : CRISTINA

Firma Recibido

GRACIAS POR SU COMPRA

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. Resolución y/o Autorización de facturación No18764096891100 aprobado en 2025-08-11 hasta el 2026-08-11, vigencia 1 Años, prefijo EDS1 desde el número 21610 al 100000

CUFE :d7a0d99274079074853bc1fde5f50367d4f66da8692846c288502e88beaed0c70aa81e0e9d1690fcb5edf88b857c17c

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Sigo Pyme, Proveedor tecnológico: Sigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURÍDICA**

Yo, **JENNY MARCELA BELLÓN CRIOLLO** , con tarjeta profesional TP-186036 -T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA . "COOVERACRUZ LTDA"** identificada con Nit. 890.600.056-6, certifico que al mes de Abril de 2026, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Agua de Dios, a los veinte (20) días del mes de Abril de 2026.

Cordialmente,

JENNY MARCELA BELLÓN
C.C.35.533.283
Revisor Fiscal

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B B E 3 5 B 5 D F 0 E D 0 A 7 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JENNY MARCELLA BELLON CRIOLLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35533283 de FACATATIVA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 186036-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.283**

BELLON CRIOLLO
APELLIDOS

JENNY MARCELLA
NOMBRES

[Signature]
FIRM.



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-MAR-1981**

MOSQUERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

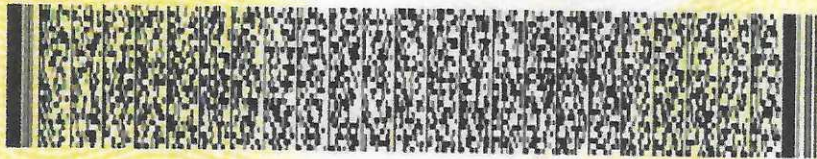
1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

04-OCT-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



A-1507600-70125587-F-0035533283-20040930 00102 04274A 02 139448256

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186036-T

JENNY MARCELA
BELLON CRIVELLO
C.C. 35533283

RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 29/01/2014

197955



186514

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.



www.idecs.com

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE
NIT 890400055	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPERARUZ	CALLE 13 GRAVEQUINA	AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA	8343236	ICBF

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor
Permiten	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	204069225	E	2026/04/15	2026/04/07	BANCO POPULAR	0	\$38,226,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)								
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	67	\$20,552,400	\$0	\$0	\$20,552,400
COMPENSIONES	25-14	900,336,004	7	25	\$7,557,800	\$0	\$0	\$7,557,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	27	\$8,554,200	\$0	\$0	\$8,554,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	8	\$2,262,400	\$0	\$0	\$2,262,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	77	\$6,194,500	\$0	\$0	\$6,194,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)								
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	77	\$5,696,600	\$0	\$0	\$5,696,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)								
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$298,700	\$0	\$0	\$298,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	24	\$1,737,900	\$0	\$0	\$1,737,900
FOSTGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
FOSTGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUÉVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$471,000	\$0	\$0	\$471,000
NUÉVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$107,300	\$0	\$0	\$107,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	\$2,162,200	\$0	\$0	\$2,162,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	11	\$865,900	\$0	\$0	\$865,900
TOTAL	77	\$38,226,700			\$0	\$0	\$38,226,700	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 N° 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600012

Fecha de la Orden: jueves, 7 de mayo de 2026

Página 1 de 1

Contratista: COOVERACRUZ LTDA**Nit / C.C. 890600056****Dirección: CRA 9 CON CALLE 13 ESQ, TEL:8343234 , FAX: , CIUDAD: AGUA DE DIOS**

EL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA, SEGÚN DISPONIBILIDAD No. 0 Y RUBRO PRESUPUESTAL No. 2.3.2.02.02.008, CON DESTINO A , SOLICITAMOS NOS SEA SUMINISTRADO LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:

ITEM	CODIGO	NOMBRE DE LOS ARTÍCULOS	UND	CANT	VLR UNIT	SubTotal	DESCTO	IVA	AJUSTE	Total
1	102010009	Combustible Gasolina	GAL	2.00	15798	31596	0	0	0 00	31596
2	102010009	Combustible Gasolina	GAL	40.00	15298	611920	0	0	0 00	611920
3	102010010	Combustible ACPM	GAL	111.52	11117	1239733	0	0	0 00	1239733
Sub Total:		1,883,249.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vir. Total:	1,883,249.00

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA

Disponibilidad : 0

Valor Disponibilidad: \$ 20,000,000

Valor de la Orden: \$ 1,883,249

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.008

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES SEGÚN LA ENTREGA**Plazo de Ejecución:** A MONTO AGOTABLE**Sección Solicitante:** ALMACEN GENERAL- DESPACHO**Lugar de Entrega:** AGUA DE DIOS**Supervisión:** A CARGO DE LA ALMACENISTA GENERAL**Docts de la Orden:** 1. Oferta y/o cotización presentada por EL OFERENTE escrita, 2 Disponibilidad Presupuestal, 3. Todos los demás documentos que legalmente se requieran y los que se produzcan durante el desarrollo de la misma.**Otras Condiciones:**


LUISA FERNANDA MORA TEUTA
ALCALDESA MUNICIPAL E



SERRANO HUERTANO CARLOS EDUARDO
Proveedor

El contratista declara bajo la gravedad de juramento que se entiende surtida con la firma del presente contrato que no se encuentra incurso en ninguna de las inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1.993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

Elaboro:
eliana

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600014

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS JUEVES, 7 MAYO 2026

Factura N°: EDS1 23357

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600012 del JUEVES, 7 MAYO 2026

Proveedor COOVERACRUZ LTDA, DIR: CRA 9 CON CALLE 13 ESQ,
TEL:8343234 , NIT: 890600056 FAX:

Remisión N°:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	102010009	Combustible Gasolina Marca	GAL	2.00	15798	31,596.00
2	102010009	Combustible Gasolina Marca	GAL	40.00	15298	611,920.00
3	102010010	Combustible ACPM Marca	GAL	111.52	11117	1,239,733.00
Total					\$	1,883,249.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	643,516.00
102010	1,239,733.00
Total \$	1,883,249.00

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA

Destino:

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.


ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202600046**

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS JUEVES, 7 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600014 del 07/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

comando de la policía

RESPONSABLE

RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY, C.C.91542371

Centro Costo

9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	GAL	102010009	0.00	Combustible Gasolina	15,298.00	1.00
2	GAL	102010009	2.00	Combustible Gasolina	15,798.00	31,596.00
3	GAL	102010009	0.00	Combustible Gasolina	15,798.00	1.00
4	GAL	102010009	40.00	Combustible Gasolina	15,298.00	611,912.00
5	GAL	102010010	111.52	Combustible ACPM	11,117.00	1,239,733.00

Total \$ 1,883,249.00**RESUMEN**

Grupo	Valor
102010	643,516.00
102010	1,239,733.00
Total \$	1,883,249.00

Detalle:

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y MAQUINARIA AMARILLA DE PROPIEDAD Y A CARGO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA

Destino:

SON UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

 ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
 ALMACENISTA GENERAL


 RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
 COMANDANTE DE POLICIA


 RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
 RECIBIDO
HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE