



**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 abril de 2026, por lo tanto, se ordena el pago por **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$2.211.243.00) M/CTE**, de acuerdo a lo relacionado en la factura electrónica EDS1 23387 de fecha de generación el 13/05/2026

Acta Parcial N° 003

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	\$16.389.687.00	\$2.211.243.00	\$14.178.444.00

Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS (\$2.211.243.00) M/CTE**



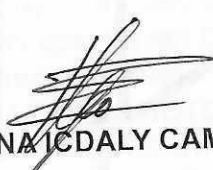


ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

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 mayo – pensión de abril según planilla No 9504605396 y se anexa soporte.

Dado en la oficina de secretaria de despacho a los trece (13) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).


ELIANA ICDALY CAMARGO RODRÍGUEZ

Almacenista General

Supervisora

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0522 OFICINA —11—
FECHA 25/05/26 HORA 2:02 FOLIO —
RECIBIDO POR Geroldine Cely

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó	José Mauricio Suárez Sánchez	Apoyo Almacén	
Revisó y Aprobó	Eliana Icdaly Camargo	Almacenista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustados a la norma y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del remitente			

📍 Calle 13 N.º 8-36 Palacio Municipal
☎ 601 915 7037

★
✉ alcaldia@aguadedios-cundinamarca.gov.co
🌐 <https://www.aguadedios-cundinamarca.gov.co>





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

Agua de Dios Cundinamarca, 13 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 abril de 2026, la suma de dos millones doscientos once mil doscientos cuarenta y tres pesos colombianos. (2'211.243.00).

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 *CLF, n*
Fecha de elaboración: 13/05/2026
Ubicación: L: OFICIOS 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 23387

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-13 12:30:35

Expedición 2026-05-13 12:31:02

Vencimiento 2026-05-13

Cliente 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	58.00	15,696.00	910,368.00
2	0010001000002	A.C.P.M	GL	115.97	11,217.00	1,300,874.97
3	4295060000	AJUSTE AL PESO	GL	0.00	0.00	0.03

Total Items 3

Total Bruto 2,211,243.00

IVA Tarifa 0% 0.00

Total a Pagar \$ 2,211,243.00

FORMA DE PAGO

Credito Cxc No Asociados

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 23387 Vence el
2026-05-13

2,211,243.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Once Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COMBUSTIBLE POLICIA ABRIL 2026

Cooperativa Veracruz Ltda.

COOVERACRUZ
Nit. 890.600.056-6

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:b3cb31bc94ad5853086e3300cfe9ce5feb5dac4b3427efbf55a20eeb26b77afd712ae91354b95769b6fb1c96b168386

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B6E35B50F0ED0A7C

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.

[Portrait Photo]

[Fingerprint]

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

INDICE DERECHO

[Barcode]

A-1507600-70125587-F-0035533283-20040930 0010204274A 02 139448256

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industrial y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186036-T

JENNY MARCELA
BELLON CRIOLLO
C.C. 35533283

RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA

DIRECTOR GENERAL



JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 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



**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 Mayo 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 doce (12) días del mes de Mayo de 2026.

Cordialmente,

JENNY MARCELA BELLÓN
C.C.35.533.283
Revisor Fiscal

[illegible]

2026/05/12 11:52 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 890600055	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOVERACRUZ	CALLE13GRAVESQUINA	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8343226	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-05	30153737	9904603%	Planilla	E	2026/05/14	2026/05/12	BANCO POPULAR	\$38,029,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$20,441,400	\$0	\$0	\$20,441,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,510,000	\$0	\$0	\$1,510,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	28	\$7,916,700	\$0	\$0	\$7,916,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	\$8,982,600	\$0	\$0	\$8,982,600	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	\$2,032,100	\$0	\$0	\$2,032,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$6,140,400	\$0	\$0	\$6,140,400	
ARL SUPA	14-11	890,903,790	5	79	\$6,140,400	\$0	\$0	\$6,140,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				79	\$5,685,300	\$0	\$0	\$5,685,300	
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	79	\$5,685,300	\$0	\$0	\$5,685,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				79	\$5,762,500	\$0	\$0	\$5,762,500	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$279,900	\$0	\$0	\$279,900	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	23	\$1,729,600	\$0	\$0	\$1,729,600	
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$566,500	\$0	\$0	\$566,500	
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$32,700	\$0	\$0	\$32,700	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	28	\$2,129,900	\$0	\$0	\$2,129,900	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$883,700	\$0	\$0	\$883,700	
TOTAL				79	\$38,029,600	\$0	\$0	\$38,029,600	

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 N° 13-46 Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600015

Fecha de la Orden: miércoles, 13 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	53.59	15696	841143	0	0	0.00	841143
2	102010010	Combustible ACPM	GAL	122.14	11217	1370100	0	0	0.00	1370100
Sub Total:		2,211,243.00	Vlr. Dcto:	0.00	Vlr. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vlr. Total:	2,211,243.00

OBJETO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA

Disponibilidad : 0 Valor Disponibilidad: \$ 20,000,000

Valor de la Orden: \$ 2,211,243

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.008

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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.

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600017

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026

Factura N°: EDS1 23387

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600015 del MIÉRCOLES, 13 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	Vir. Unitario	Vir. Total
1	102010009	Combustible Gasolina Marca	GAL	53.59	15696	841,143.00
2	102010010	Combustible ACPM Marca	GAL	122.14	11217	1,370,100.00
Total					\$	2,211,243.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	841,143.00
102010	1,370,100.00
Total \$	2,211,243.00

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA

Destino:

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 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. 202600053**

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 13 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600017 del 13/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

comando de la policía

RESPONSABLE

RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY, C.C.91542371

Centro Costo 9999999999

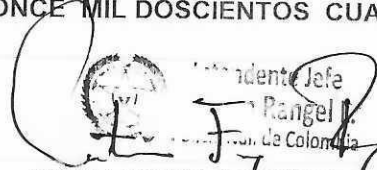
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	GAL	102010009	0.00	Combustible Gasolina	15,696.00	1.00
2	GAL	102010009	53.59	Combustible Gasolina	15,696.00	841,142.00
3	GAL	102010010	122.14	Combustible ACPM	11,217.00	1,370,100.00

Total \$ 2,211,243.00**RESUMEN**

Grupo	Valor
102010	841,143.00
102010	1,370,100.00
Total \$	2,211,243.00

Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA

Destino:

SON DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MC.
ELIANA ICDAKY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL
RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
COMANDANTE DE POLICIA
RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE