



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

CERTIFICA

Que la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ 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 **“MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO O AL SERVICIO DEL FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA- FONSET”**, mínima cuantía, MC-019-2026 de fecha de once (11) de mayo del año dos mil veintiséis (2026). Factura N° EDS1 23460 con fecha de 20 de Mayo de 2026.

Acta Parcial N° 001

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000329 FECHA 26/03/2026				
REGISTRO PRESUPUESTAL NÚMERO 2026000413 FECHA 04/05/2026				
CUENIA/ARTICULO	NOMBRE	SAI DO RP	VALOR A PAGAR	SAI DO
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:22- EDUCACION PROGRAMA: 2201- Calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media PRODUCTO: 2201029-Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar CPC: 87141Q2- Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$3.000.000.00	\$/61.900.00	\$2.238.100.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:24-TRANSPORTE PROGRAMA: 2402-Infraestructura red vial regional PRODUCTO: 2402112-Via terciaria con mantenimiento periódico o rutinario CPC: 8714102-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automoviles.FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION.	\$4.00.000.00	\$4.000.000.00	\$0.00

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0633 OFICINA _____
FECHA 08.06.26 HORA: 11:16 FOLIO: 41
RECIBIDO POR Alejandra Vega

OK
R6







ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4599-Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial administración pública territorial PRODUCTO: 4599034-Sedes dotadas CPC: 871.4102-Serviciode mantenimiento y reparación de vehículos automóviles FUENTE:1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$8.000.000.00	\$1.858.100.00	\$6.141.900.00
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION SECTOR:45-GOBIERNO TERRITORIAL PROGRAMA: 4501-Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana PRODUCTO: 4501079-Servicio de dotación para la movilidad operacional y el apoyo logístico. CPC: 8714102-Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles FUENTE:1.2.3.2.06-CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	\$5.000.000.00	\$35.500.00	\$4.964.500.00
		\$20.000.000.00	\$6.655.500.00	\$13.344.500.00

Son: **SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS (\$6.655.500.00) M/CTE**

Dado en la oficina de almacén general a los veinte (20) días del mes de Mayo del año dos mil veintiséis (2026).


ELIANA ICDALEY CAMARGO RODRIGUEZ
Almacén General
Supervisora

Elaboró y Proyectó	José Mauricio Suárez Sánchez	Apoyo Almacén	
Revisó y Aprobó	Eliana Icdaly Camargo Rodriguez	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

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

★
🌐 alcaldia@aguadedios-cundinamarca.gov.co
🌐 <https://www.aguadedios-cundinamarca.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 23460

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-20 19:28:43

Expedición 2026-05-20 19:31:41

Vencimiento 2026-05-20

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	0020004122515	TAMBOR LUBRICANTE MX ESP 15W40		14.00	35,000.00	490,000.00
2	0030001001329	FILTRO ACEITE OLP038 HCX4881		1.00	58,823.53	58,823.53
3	0030001000332	FILTRO AIRE HCA 8244 AIP 821	UN	1.00	75,630.25	75,630.25
4	0030001000318	FILTRO COMBUSTIBLE FLP432 HCP8970 PF1029	UN	1.00	43,613.45	43,613.45
5	0030001001133	FILTRO COMBUSTIBLE FLP 435 HCP 4811	UN	1.00	50,420.17	50,420.17
6	0020001000008	LUBRICANTE 50 CUARTO	UN	2.00	29,000.00	58,000.00
7	0020004122516	LUBRICANTE MOTO 4T MX 10W30 CUARTO		1.00	42,000.00	42,000.00
8	0020004000097	M LUBE HD 80W90 GALON		1.00	140,000.00	140,000.00
9	0030001000324	FILTRO ACEITE OLP XT 077	UN	1.00	15,126.05	15,126.05
10	0020004122515	TAMBOR LUBRICANTE MX ESP 15W40		28.00	35,000.00	980,000.00
11	0020001000005	HIDRAULICO 68 GALON	UN	1.00	93,000.00	93,000.00
12	0030001001548	FILTRO MOTONIVELADORA SFA RS 3997 DA 9027 55170		1.00	184,874.00	184,874.00
13	0030001001549	FILTRO ACEITE HCX 9452 OLP 145		1.00	105,882.00	105,882.00
14	0030001001365	FILTRO ACEITE OLP026 HCX3191		1.00	65,126.05	65,126.05
15	0030001001545	FILTRO MOTONIVELADORA SFA RS 3996 DA 8027 49711		1.00	310,924.37	310,924.37
16	0030001001542	FILTRO MOTONIVELADORA PA 3803 PT 9429 MPG		1.00	305,714.29	305,714.29
17	0030001001541	FILTRO MOTONIVELADORA 3261644		1.00	443,781.51	443,781.51
18	0030001001316	FILTRO ACEITE FLP 411S A 23		2.00	37,815.13	75,630.25
19	0020001000013	LUBRICANTE ESPECIAL FB 2T PINTA	UN	1.00	15,000.00	15,000.00
20	0030002000006	LIQUIDO DE FRENOS POR PINTA	UN	1.00	8,403.36	8,403.36
21	0020001000023	HIDRAULICO AW68 CUARTO	UN	1.00	24,000.00	24,000.00
22	0020001000005	HIDRAULICO 68 GALON	UN	2.00	93,000.00	186,000.00
23	0020001000012	LUBRICANTE ESPECIAL FB 2T CUARTO	UN	1.00	28,000.00	28,000.00
24	0020001000013	LUBRICANTE ESPECIAL FB 2T PINTA	UN	1.00	15,000.00	15,000.00
25	0020006000090	VALVULINA GOIL 90 1/4	UN	1.00	15,000.00	15,000.00

Firma Elaborado por : CRISTINA

Firma Recibido

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 :a2ba8682f4b5e9d8c9a33c7a3125b40914ddd552f6c5b55b1521507df0c49690f923fa5a25a99efab9de081c40f38e31

ORIGINAL

Pagina : 1 de 2

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



**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 23460

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-05-20 19:28:43

Expedición 2026-05-20 19:31:41

Vencimiento 2026-05-20

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
26	0020001000013	LUBRICANTE ESPECIAL FB 2T PINTA	UN	1.00	15,000.00	15,000.00
27	0020001000012	LUBRICANTE ESPECIAL FB 2T CUARTO	UN	2.00	28,000.00	56,000.00
28	0020004122515	TAMBOR LUBRICANTE MX ESP 15W40		34.00	35,000.00	1,190,000.00
29	0020004000099	M-LUBE HD 80W90 CUARTO		1.00	37,000.00	37,000.00
30	0030001001482	FILTRO ACEITE HCX9452 OLP 145		1.00	105,882.35	105,882.35
31	0030001001483	FILTRO AIRE AIP 745 PCA 2799		1.00	150,756.30	150,756.30
32	0030001001484	FILTRO AIRE AIP 746 CHA 2799 SY		1.00	47,310.92	47,310.92
33	0030001001474	FILTRO COMBUSTIBLE HCX3380A FLP446		1.00	50,420.17	50,420.17
34	0020004000082	LUBRICANTE AW 68 CANECA		1.00	445,000.00	445,000.00
35	0020001000005	HIDRAULICO 68 GALON	UN	3.00	93,000.00	279,000.00
36	0020006000092	VALVULINA GOIL 250 1/4	UN	1.00	15,000.00	15,000.00
37	0030001001280	FILTRO CABINA ACP 123	UN	1.00	29,831.93	29,831.93

Total Items 37

Total Bruto 6,251,150.95
IVA 19% 404,349.05
IVA Tarifa 0% 0.00
Total a Pagar \$ **6,655,500.00**

FORMA DE PAGO

MEDIO DE PAGO

Credito Cxc No Asociados

Efectivo

Cuota 1 F - 003- 23460 Vence el
2026-05-20

6,655,500.00

VALOR EN LETRAS

Seis Millones Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

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 : a2ba8682f4b5e9d8c9a33c7a3125b40914ddd552f6c5b55b1521507df0c49690f923fa5a25a99efab9de081c40f38e31

ORIGINAL

Pagina : 2 de 2

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

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 0 E E 0 E C 2 8 0 0 A B F 1 6

**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 los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Mayo 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
 CÉDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.283**

BELLON CRIOLLO
 APELLIDOS

JENNY MARCELLA
 NOMBRES

Jenny Bellon
 FIRMA




INDICE DERECHO

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

MOSQUERA
 (CUNDINAMARCA)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 **A+** **F**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

04-OCT-1999 FACATATIVA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
JUNTA-CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

186036-T

JENNY MARCELA
BELLON CRTOLLA
C.C. 35533283

RESOLUCION INSCRIPCION 019
UNIVERSIDAD AGUSTINIANA



FECHA 29/01/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CÉSAR 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
NIT 89060095	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COOPERACRUZ	CALLE 130 BARRERQUINA	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8343236	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION													
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Barco	Pago	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	30153737		959405996	E		2026/05/14	2026/05/12	BANCO POPULAR			0	\$38,029,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	\$20,441,400	\$0	\$0	\$20,441,400
COFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,510,000	\$0	\$0	\$1,510,000
COMPENSIIONES	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 SUISA	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	860,086,942	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 EXCEPCION	MIN002	901,037,916	1	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	\$566,500	\$0	\$0	\$566,500
NUEVA 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
SANITIAS	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 202600016

Página 1 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 20 de mayo de 2026

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	101010012	Acceite mobil 15W40 BUS	CRT	14.00	35000	490000	0	0	0,00	490000
2	112010179	FIL TRO DE ACEITE OLP038 BUS	UND	1.00	70000	70000	0	0	0,00	70000
3	112010089	filtro de aire externo AIP821 BUS	UND	1.00	90000	90000	0	0	0,00	90000
4	112010091	filtro combustible FLP432 BUS	UND	1.00	51900	51900	0	0	0,00	51900
5	112010097	filtro combustible FLP435 BUS	UND	1.00	60000	60000	0	0	0,00	60000
6	111010618	aceite motor moto BOMBEROS	UND	2.00	29000	58000	0	0	0,00	58000
7	101010032	aceite 10w30 BOMBEROS	CRT	1.00	42000	42000	0	0	0,00	42000
8	101010044	Lubricante 80W90 BOMBEROS	CRT	1.00	140000	140000	0	0	0,00	140000
9	112010154	filtro aceite OLP077 BOMBEROS	UND	1.00	18000	18000	0	0	0,00	18000
10	101010012	Acceite mobil 15W40 MOTONIVELADORA	CRT	28.00	35000	980000	0	0	0,00	980000
11	101010021	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	GAL	1.00	93000	93000	0	0	0,00	93000
12	112010103	filtro aire interno rs3997-49710 MOTONIVELADORA	UND	1.00	220000	220000	0	0	0,00	220000
13	112010093	filtro de aceite OOLP145 MOTONIVELADORA	UND	1.00	126000	126000	0	0	0,00	126000
14	112010013	Filtro de Aceite MOTONIVELADORA	UND	1.00	77500	77500	0	0	0,00	77500
15	112010104	filtro aire interno rs3996-4911 MOTONIVELADORA	UND	1.00	370000	370000	0	0	0,00	370000
16	112010013	Filtro de Aceite MOTONIVELADORA	UND	1.00	363800	363800	0	0	0,00	363800
17	112010102	filtro separador AS3261644 MOTONIVELADORA	UND	1.00	528100	528100	0	0	0,00	528100
18	112010157	FIL TRO FLP 411 S A -23 MOTONIVELADORA	PAQ	2.00	45000	90000	0	0	0,00	90000
19	101010028	aceite fb 2t PLANEACION	UND	1.00	15000	15000	0	0	0,00	15000
20	112010160	LIQUIDO DE FRENNO DESPACHO	PTA	1.00	10000	10000	0	0	0,00	10000
21	101010020	Aceite Hidraulico 68 DESPACHO	CRT	1.00	24000	24000	0	0	0,00	24000
22	101010021	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	GAL	2.00	93000	186000	0	0	0,00	186000
23	101010025	Aceite especial fb2t DESPACHO	CRT	1.00	28000	28000	0	0	0,00	28000
24	101010028	aceite fb 2t UMATA	UND	1.00	15000	15000	0	0	0,00	15000
25	101010001	Aceite UMATA	UND	1.00	15000	15000	0	0	0,00	15000
26	101010028	aceite fb 2t OBRAS	UND	1.00	15000	15000	0	0	0,00	15000
27	101010025	Aceite especial fb2t OBRAS	CRT	2.00	28000	56000	0	0	0,00	56000
28	101010012	Aceite mobil 15W40 VOLQUETA	CRT	34.00	35000	1190000	0	0	0,00	1190000
29	101010044	Lubricante 80W90 VOLQUETA	CRT	1.00	37000	37000	0	0	0,00	37000
30	112010093	filtro de aceite OOLP145 VOLQUETA	UND	1.00	126000	126000	0	0	0,00	126000
31	112010094	filtro de aire primario AIP745 VOLQUETA	UND	1.00	179400	179400	0	0	0,00	179400
32	112010095	filtro de aire secundario AIP745 VOLQUETA	UND	1.00	56300	56300	0	0	0,00	56300
33	112010092	filtro combustible FLP446 VOLQUETA	UND	1.00	60000	60000	0	0	0,00	60000
34	101010035	LUBRICANTE HIDRAULICO AW68 MOTONIVELADORA	UND	1.00	445000	445000	0	0	0,00	445000

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 N° 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600016

Página 2 de 2

Fecha de la Orden: miércoles, 20 de mayo de 2026

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
35	101010021	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	GAL	3.00	93000	279000	0	0	0.00	279000
36	101010027	aceite valvulina 250 UMATA	UND	1.00	15000	15000	0	0	0.00	15000
37	112010153	Filtro cabia ACO123 POLICIA	UND	1.00	35500	35500	0	0	0.00	35500
Sub Total:		6,655,500.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vir. Total:	6,655,500.00

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Disponibilidad : 0 Valor Disponibilidad: \$ 20,000,000 Valor de la Orden: \$ 6,655,500

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.008

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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:

Eliana A. Manzanares
ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
ALCALDESA MUNICIPAL


SERRANO HUERFANO 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 e 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: 202600018

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600016 del MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

Factura N°: EDS1 23460

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	101010012	Aceite mobil 15W40 Marca BUS	CRT	14.00	35000	490,000.00
2	112010179	FILTRO DE ACEITE OLP038 Marca BUS	UND	1.00	70000	70,000.00
3	112010089	filtro de aire externo AIP821 Marca BUS	UND	1.00	90000	90,000.00
4	112010091	filtro combustible FLP432 Marca BUS	UND	1.00	51900	51,900.00
5	112010097	filtro combustible FLP435 Marca BUS	UND	1.00	60000	60,000.00
6	111010618	aceite motor moto Marca BOMBEROS	UND	2.00	29000	58,000.00
7	101010032	aceite 10w30 Marca BOMBEROS	CRT	1.00	42000	42,000.00
8	101010044	Lubricante 80W90 Marca BOMBEROS	CRT	1.00	140000	140,000.00
9	112010154	filtro aceite OLP077 Marca BOMBEROS	UND	1.00	18000	18,000.00
10	101010012	Aceite mobil 15W40 Marca MOTONIVELADORA	CRT	28.00	35000	980,000.00
11	101010021	Aceite Hidraulico Marca MOTONIVELADORA	GAL	1.00	93000	93,000.00
12	112010103	filtro aire interno rs3997-49710 Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	220000	220,000.00
13	112010093	filtro de aceite OOLP145 Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	126000	126,000.00
14	112010013	Filtro de Aceite Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	77500	77,500.00
15	112010104	filtro aire interno rs3996-4911 Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	370000	370,000.00
16	112010013	Filtro de Aceite Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	363800	363,800.00
17	112010102	filtro separador AS3261644 Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	528100	528,100.00
18	112010157	FILTRO FLP 411 S A -23 Marca MOTONIVELADORA	PAQ	2.00	45000	90,000.00
19	101010028	aceite fb 2t Marca PLANEACION	UND	1.00	15000	15,000.00
20	112010160	LIQUIDO DE FRENO Marca DESPACHO	PTA	1.00	10000	10,000.00
21	101010020	Aceite Hidraulico 68 Marca DESPACHO	CRT	1.00	24000	24,000.00
22	101010021	Aceite Hidraulico Marca MOTONIVELADORA	GAL	2.00	93000	186,000.00
23	101010025	Aceite especial fb2t Marca DESPACHO	CRT	1.00	28000	28,000.00
24	101010028	aceite fb 2t Marca UMATA	UND	1.00	15000	15,000.00
25	101010001	Aceite Marca UMATA	UND	1.00	15000	15,000.00
26	101010028	aceite fb 2t Marca OBRAS	UND	1.00	15000	15,000.00
27	101010025	Aceite especial fb2t Marca OBRAS	CRT	2.00	28000	56,000.00
28	101010012	Aceite mobil 15W40 Marca VOLQUETA	CRT	34.00	35000	1,190,000.00
29	101010044	Lubricante 80W90 Marca VOLQUETA	CRT	1.00	37000	37,000.00
30	112010093	filtro de aceite OOLP145 Marca VOLQUETA	UND	1.00	126000	126,000.00
31	112010094	filtro de aire primario AIP745 Marca VOLQUETA	UND	1.00	179400	179,400.00
32	112010095	filtro de aire secundario AIP746 Marca VOLQUETA	UND	1.00	56300	56,300.00
33	112010092	filtro combustible FLP446 Marca VOLQUETA	UND	1.00	60000	60,000.00
34	101010035	LUBRICANTE HIDRAULICO AW68 Marca MOTONIVELADORA	UND	1.00	445000	445,000.00
35	101010021	Aceite Hidraulico Marca MOTONIVELADORA	GAL	3.00	93000	279,000.00
36	101010027	aceite valvulina 250 Marca UMATA	UND	1.00	15000	15,000.00
37	112010153	Filtro cabia ACO123 Marca POLICIA	UND	1.00	35500	35,500.00
Total					\$	6,655,500.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600018

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600016 del MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
Proveedor COOVERACRUZ LTDA, DIR: CRA 9 CON CALLE 13 ESQ,
TEL:8343234 , NIT: 890600056 FAX:

Factura N°: EDS1 23460

Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	15,000.00
101010	2,660,000.00
101010	24,000.00
101010	558,000.00
101010	84,000.00
101010	15,000.00
101010	45,000.00
101010	42,000.00
101010	445,000.00
101010	177,000.00
111010	58,000.00
112010	441,300.00
112010	90,000.00
112010	51,900.00
112010	60,000.00
112010	252,000.00
112010	179,400.00
112010	56,300.00
112010	60,000.00
112010	528,100.00
112010	220,000.00
112010	370,000.00
112010	35,500.00
112010	18,000.00
112010	90,000.00
112010	10,000.00
112010	70,000.00
Total \$	6,655,500.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600018

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026 Factura N°: EDS1 23460
REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600016 del MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
Proveedor COOVERACRUZ LTDA, DIR: CRA 9 CON CALLE 13 ESQ, TEL:8343234 , NIT: 890600056 FAX: Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
----	--------	--	-----	------	---------------	------------

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON: SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.


ELIANA JCDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


ELIANA JCDALY 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. 202600054

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600018 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

OFICINA DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO - DESPAC

RESPONSABLE

LINA MARÍA MEDINA BERNATE, C.C.1070611792

Centro Costo 999999999

VALOR DE ADQUISICION	
Unitario	Total
Total \$	761,900.00

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	CRT	101010012	14.00	Aceite mobil 15W40 BUS	35,000.00	490,000.00
2	UND	112010089	1.00	filtro de aire externo AIP821 BUS	90,000.00	90,000.00
3	UND	112010091	1.00	filtro combustible FLP432 BUS	51,900.00	51,900.00
4	UND	112010097	1.00	filtro combustible FLP435 BUS	60,000.00	60,000.00
5	UND	112010179	1.00	FILTRO DE ACEITE OLP038 BUS	70,000.00	70,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	490,000.00
112010	90,000.00
112010	51,900.00
112010	60,000.00
112010	70,000.00
Total \$	761,900.00

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS MC.


ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


LINA MARÍA MEDINA BERNATE
CINA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMI


LINA MARÍA MEDINA BERNATE
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
 Nit: 890680149-4
SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS
Nro. 202600055

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600018 del 20/05/2026
 SECCIÓN SOLICITANTE: SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO
 RESPONSABLE: LUISA FERNANDA MORA TEUTA, C.C.1032453712

Centro Costo 9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	CRT	101010020	1.00	Aceite Hidraulico 68 DESPACHO	24,000.00	24,000.00
2	CRT	101010025	1.00	Aceite especial fb2t DESPACHO	28,000.00	28,000.00
3	CRT	101010032	1.00	aceite 10w30 BOMBEROS	42,000.00	42,000.00
4	CRT	101010044	1.00	Lubricante 80W90 BOMBEROS	140,000.00	140,000.00
5	UND	111010618	2.00	aceite motor moto BOMBEROS	29,000.00	58,000.00
6	UND	112010154	1.00	filtro aceite OLP077 BOMBEROS	18,000.00	18,000.00
7	PTA	112010160	1.00	LIQUIDO DE FRENO DESPACHO	10,000.00	10,000.00

Total \$ 320,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	24,000.00
101010	28,000.00
101010	42,000.00
101010	140,000.00
111010	58,000.00
112010	18,000.00
112010	10,000.00
Total \$	320,000.00

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS MC.



ELIANA ICDAL CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL



LUISA FERNANDA MORA TEUTA
SECRETARIA DE DESPACHO



LUISA FERNANDA MORA TEUTA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS**Nro. 202600056**

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600018 del 20/05/2026
 SECCIÓN SOLICITANTE: PLANEACION - DIVISION OBRAS PUBLICAS
 RESPONSABLE TORRES RODRIGUEZ JINETH PAOLA, C.C.1018438594

Centro Costo 999999999

N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	CRT	101010012	28.00	Aceite mobil 15W40 MOTONIVELADORA	35,000.00	980,000 00
2	CRT	101010025	2.00	Aceite especial fb2t OBRAS	28,000 00	56,000 00
3	UND	101010028	1.00	aceite fb 2t OBRAS	15,000.00	15,000 00
4	UND	101010035	1.00	LUBRICANTE HIDRAULICO AW68 MOTONIVELADORA	445,000.00	445,000 00
5	CRT	101010044	1.00	Lubricante 80W90 VOLQUETA	37,000.00	37,000 00
6	UND	112010013	1.00	Filtro de Aceite MOTONIVELADORA	77,500.00	77,500 00
7	UND	112010013	1.00	Filtro de Aceite MOTONIVELADORA	363,800.00	363,800 00
8	UND	112010092	1.00	filtro combustible FLP446 VOLQUETA	60,000.00	60,000 00
9	UND	112010093	1.00	filtro de aceite OOLP145 MOTONIVELADORA	126,000.00	126,000 00
10	UND	112010093	1.00	filtro de aceite OOLP145 VOLQUETA	126,000.00	126,000 00
11	UND	112010094	1.00	filtro de aire primario AIP745 VOLQUETA	179,400.00	179,400 00
12	UND	112010095	1.00	filtro de aire secundario AIP746 VOLQUETA	56,300.00	56,300 00
13	UND	112010102	1.00	filtro separador AS3261644 MOTONIVELADORA	528,100.00	528,100 00
14	UND	112010103	1.00	filtro aire interno rs3997-49710 MOTONIVELADORA	220,000.00	220,000 00
15	UND	112010104	1.00	filtro aire interno rs3996-4911 MOTONIVELADORA	370,000.00	370,000 00
16	PAQ	112010157	2.00	FILTRO FLP 411 S A -23 MOTONIVELADORA	45,000 00	90,000 00
17	CRT	101010012	34.00	Aceite mobil 15W40 VOLQUETA	35,000.00	1,190,000 00
18	GAL	101010021	2.00	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	93,000.00	186,000 00
19	GAL	101010021	1.00	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	93,000 00	93,000 00
20	GAL	101010021	2.00	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	93,000.00	186,000 00
21	GAL	101010021	1.00	Aceite Hidraulico MOTONIVELADORA	93,000.00	93,000 00

Total \$ 5,478,100.00
RESUMEN

Grupo	Valor
101010	2,170,000 00
101010	558,000 00
101010	56,000 00
101010	15,000 00
101010	445,000.00
101010	37,000 00
112010	441,300 00
112010	60,000.00
112010	252,000.00
112010	179,400.00
112010	56,300 00
112010	528,100 00
112010	220,000 00
112010	370,000 00
112010	90,000.00
Total \$	5,478,100.00

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600056

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600018 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

PLANEACION - DIVISION OBRAS PUBLICAS

Centro Costo 999999999

RESPONSABLE

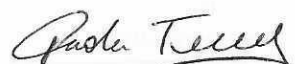
TORRES RODRIGUEZ JINETH PAOLA, C.C.1018438594

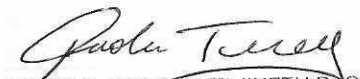
N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
Detalle:				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN		

Destino:

SON CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS MC.


ELIANA GODOY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


TORRES RODRIGUEZ JINETH PAOLA
IAL UNIVERSITARIO UNIDAD DE OBRAS


TORRES RODRIGUEZ JINETH PAOLA
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600057

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600018 del 20/05/2026
 SECCIÓN SOLICITANTE: OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL - DESPACHO
 RESPONSABLE: WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	101010028	1.00	aceite fb 2t PLANEACION	15,000.00	15,000.00
					Total \$	15,000.00
RESUMEN						
					Grupo	Valor
					101010	15,000.00
					Total \$	15,000.00


Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON QUINCE MIL PESOS MC.


 EDALY CAMARGO RODRIGUEZ
 ALMACENISTA GENERAL


 WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
 JEFE OFICINA DE PLANEACION


 WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600058

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026
 ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600018 del 20/05/2026
 SECCIÓN SOLICITANTE: UMATA - ALMACEN
 RESPONSABLE: WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA, C.C.1070614235

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	101010001	1.00	Aceíte UMATA	15,000.00	15,000.00
2	UND	101010027	1.00	aceite valvulina 250 UMATA	15,000.00	15,000.00
3	UND	101010028	1.00	aceíte fb 2t UMATA	15,000.00	15,000.00
					Total \$	45,000.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	15,000.00
101010	15,000.00
101010	15,000.00
Total \$	45,000.00

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON CUARENTA Y CINCO MIL PESOS MC.


 ELIANA ICDM CAMARGO RODRIGUEZ
 ALMACENISTA GENERAL


 WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
 JEFE OFICINA DE PLANEACION


 WANDERLEY ALBERTO HOYOS VEGA
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600059

FECHA DE SALIDA: AGUA DE DIOS MIÉRCOLES, 20 MAYO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO ECU No 202600018 del 20/05/2026

SECCIÓN SOLICITANTE: comando de la policía

RESPONSABLE: RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY, C.C.91542371

Centro Costo 9999999999

					VALOR DE ADQUISICION	
N°	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	Unitario	Total
1	UND	112010153	1.00	Filtro cabia ACO123 POLICIA	35,500.00	35,500.00
					Total \$	35,500.00
RESUMEN						
					Grupo	Valor
					112010	35,500.00
					Total \$	35,500.00

Detalle: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, QUE INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y MAQUINARIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, ASI COMO DE AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN

Destino:

SON TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS MC.


ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


Intendente Jefe
Cristian Rangel L.
Policia Nal. de Colombia
RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
COMANDANTE DE POLICIA


Intendente Jefe
Cristian Rangel L.
Policia Nal. de Colombia
RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE