



ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
CUNDINAMARCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
INGRESO
RADICADO No. 0208 OFICINA — 11 —
FECHA 13/07/26 HORA: 12:22 FOLIO: —
RECIBIDO POR Cerakline (Ely)

**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 mayo de 2026, por lo tanto, se ordena el pago por **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$2.575.572.00) M/CTE**, de acuerdo a lo relacionado en la factura electrónica EDS1 23693 de fecha de generación el 19/06/2026

Acta Parcial N° 004 ✓

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	\$14.178.444.00	\$2.575.572.00	\$11.602.872.00 ✓

Son: **DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$2.575.572.00) M/CTE**

OK
K6

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





ALCALDÍA DE
AGUA DE DIOS
NIT 890680149-4

Se verifica el cumplimiento con el sistema de seguridad social integral salud de junio --
pensión de mayo según planilla No 9506268482 y se anexa soporte.

Dado en la oficina de secretaria de despacho a los diecinueve (19) días del mes de junio
del año dos mil veintiséis (2026).

ELIANA ICDALY CAMARGO RODRIGUEZ

Almacenista General

Supervisor

Laboró y Proyectó	Nombre José Mauricio Suárez Sánchez	Cargo Apoyo Almacén	Firma
Revisó y Aprobó	Eliana Icdaly Camargo Rodríguez	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





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

Agua de Dios Cundinamarca, 19 de junio 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 mayo de 2026, la suma de dos millones quinientos setenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos colombianos. (2'575.572.00).

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 Karen Katherine Maya Moje

Revisado por: IJ Cristian Ferney Rangel Lozada

Fecha de elaboración: 19-06-2026

Ubicación: L:\OFICIOS SALIDOS/junio

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 23693

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-06-19 15:53:58
Expedición 2026-06-19 15:54:19
Vencimiento 2026-06-19

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	16.00	15,696.00	251,136.00
2	0010001000001	GASOLINA CORRIENTE	GL	50.42	16,096.00	811,611.83
3	0010001000002	A.C.P.M	GL	15.00	11,217.00	168,255.00
4	0010001000002	A.C.P.M	GL	117.77	11,417.00	1,344,569.13
5	4295060000	AJUSTE AL PESO	GL	0.00	0.00	0.04

Total Items 5

Total Bruto 2,575,572.00
IVA Tarifa 0% 0.00
Total a Pagar \$ 2,575,572.00

FORMA DE PAGO **MEDIO DE PAGO**
Credito Cxc No Asociados Efectivo

Cuota 1 F - 003- 23693 Vence el 2026-06-19 2,575,572.00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Setenta Y Cinco Mil Quinientos Setenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

COMBUSTIBLE POLICIA MAYO 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 :a91c1f18112ff28861fff2579f926f1ba93ab769b6d4080199121466cae8fc05c2fce55ed56d436d5963a6ae2ca8af66

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1



**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 Junio 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 diecinueve (19) días del mes de Junio de 2026.

Cordialmente,

JENNY MARCELA BELLÓN
C.C.35.533.283
Revisor Fiscal

Identificación	dv	Razon Social	Ciude Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 896560056	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERRAZA LTDA	B - MENOS DE 200 CONTIZANTES	COVERACRUZ	CALLE 300A ESQUINA	AGUA DE DIOS - CUNDINAMARCA	8348236	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2024-05	2024-06	3936003577	9506268482		/ E	2024/06/12	2026/06/12	BANCO POPULAR	0

538,927,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 990600056	6	COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES VERACRUZ LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COOVERACRUZ	CALLE 13 GRAVESQUINA	AGUA DE DIOS-CUNDINAMARCA	8343236	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	385003377		9506268482	E	2026/06/12	2026/06/12	BANCO POPULAR	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	MIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					67	\$20,842,400	\$0	\$0	\$20,842,400
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	6	\$1,649,100	\$0	\$0	\$1,649,100
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	28	\$8,597,400	\$0	\$0	\$8,597,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	26	\$8,463,600	\$0	\$0	\$8,463,600
PROTECCION		230201	800,229,739	0	7	\$2,132,300	\$0	\$0	\$2,132,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					76	\$6,370,900	\$0	\$0	\$6,370,900
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	76	\$6,370,900	\$0	\$0	\$6,370,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					76	\$5,842,100	\$0	\$0	\$5,842,100
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	76	\$5,842,100	\$0	\$0	\$5,842,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)					76	\$5,872,000	\$0	\$0	\$5,872,000
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	3	\$224,000	\$0	\$0	\$224,000
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	21	\$1,716,000	\$0	\$0	\$1,716,000
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
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	10	\$770,900	\$0	\$0	\$770,900
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$97,600	\$0	\$0	\$97,600
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	26	\$2,002,800	\$0	\$0	\$2,002,800
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	13	\$920,500	\$0	\$0	\$920,500
TOTAL					76	\$38,927,400	\$0	\$0	\$38,927,400

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

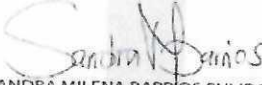
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**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
CECULA DE CIUDADANIA

NUMERO **35.533.283**

BELLON CRIOLLO
APELLIDOS

JENNY MARCELLA
NOMBRES

Jenny Bellon
FIRM.



INDICE DERECHO

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

MOSQUERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

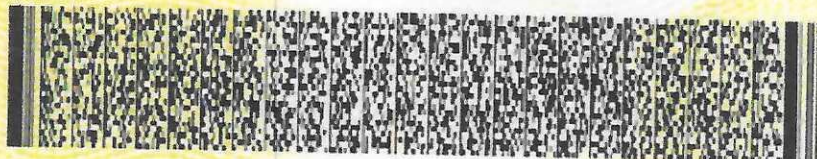
1.60
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

04-OCT-1999 FACATATIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

155036-T

JENNY MARCELA
BELLON CORTES
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

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 N° 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600026

Fecha de la Orden: viernes, 19 de junio 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	16.00	15696	251136	0	0	0.00	251136
2	102010010	Combustible ACPM	GAL	15.00	11217	168255	0	0	0.00	168255
Sub Total:		419,391.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vir. Total:	419,391.00

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: \$ 419,391

Apropiación Presupuestal: 2.3.2.02.02.008

SON: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES SEGÚN LA ENTREGA

Plazo de Ejecución: A MONTO AGOTABLE

Sección Solicitante: CENTRO INTERACTIVO-CREA INNOVA LAB

Lugar de Entrega: AGUA DE DIOS

Supervisión: A CARGO DE LA ALMACENISTA

Docs 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 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 e incompatibilidades previstas en la Ley 80 de 1993 y que así llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo dispone el Artículo 9° del Estatuto General de Contratación.

Elaboró:
ELIANA

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600029

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS VIERNES, 19 JUNIO 2026

Factura N°: EDS1 23693

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600026 del VIERNES, 19 JUNIO 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
1	102010009	Combustible Gasolina Marca	GAL	16.00	15696	251,136.00
2	102010010	Combustible ACPM Marca	GAL	15.00	11217	168,255.00
Total					\$	419,391.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	251,136.00
102010	168,255.00
Total \$	419,391.00

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

Destino:

SON: CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.


ELIANA ICDALEY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


ELIANA ICDALEY 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. 202600072

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS VIERNES, 19 JUNIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600029 del 19/06/2026

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	16,096.00	1 00
2	GAL	102010009	16.00	Combustible Gasolina	15,696.00	251,135 00
3	GAL	102010010	15.00	Combustible ACPM	11,217.00	168,255.00
Total \$						419,391.00

RESUMEN

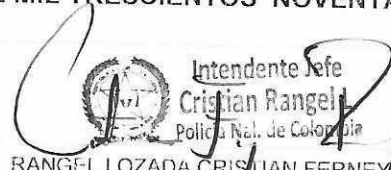
Grupo	Valor
102010	251,136 00
102010	168,255.00
Total \$	419,391.00

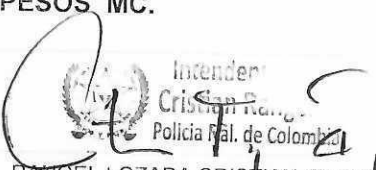
Detalle: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DESTINADO A LA FUERZA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS- CUNDINAMARCA

Destino:

SON CUATROCIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS MC.


ELIANA ICALY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


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


Intendente
Cristian Rangel
Policia Nat. de Colombia
RANGEL LOZADA CRISTIAN FERNEY
RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

CRA 8 N° 13-46- Tel 8345110

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600027

Fecha de la Orden: viernes, 19 de junio 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	50.42	16096	811612	0	0	0.00	811612
2	102010010	Combustible ACPM	GAL	117.77	11417	1344569	0	0	0.00	1344569
Sub Total:		2,156,181.00	Vir. Dcto:	0.00	Vir. IVA:	0.00	Ajuste:	0.00	Vir. Total:	2,156,181.00

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: \$ 2,156,181**

Apropiación Presupuestal: 2.3 2.02.02.008

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MC.

Forma de Pago: PAGOS PARCIALES SEGÚN LA ENTREGA**Plazo de Ejecución: A MONTO AGOTABLE****Sección Solicitante: COMANDO DE LA POLICIA****Lugar de Entrega: AGUA DE DIOS****Supervisión: A CARGO DE LA ALMACENISTA**

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:

Eliona A. Manzanares
ELIANA ANDREA MANZANARES GONGORA
ALCALDESA MUNICIPAL

Serrano Huertano Carlos Eduardo
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 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.

Elaboró
 ELIANA

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202600030

FECHA DE INGRESO: AGUA DE DIOS VIERNES, 19 JUNIO 2026

Factura N°: EDS1 23692

REQUISICION CONTRATO DE SUMINISTRO No 202600027 del VIERNES, 19 JUNIO 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
1	102010009	Combustible Gasolina Marca	GAL	50.42	16096	811,612.00
2	102010010	Combustible ACPM Marca	GAL	117.77	11417	1,344,569.00
Total					\$	2,156,181.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	811,612.00
102010	1,344,569.00
Total \$	2,156,181.00

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

Destino:

SON: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS MC.


ELIANA RODAL Y CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL


ELIANA RODAL Y 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. 202600073**

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS VIERNES, 19 JUNIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600030 del 19/06/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

SECRETARIA DE DESPACHO Y GOBIERNO

RESPONSABLE

DARIO ALBERTO SALAZAR GIRALDO, C.C.93373848

Centro Costo

9999999999

Nº	Und	Código	Cant	Descripción del Elemento	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	GAL	102010010	20.00	Combustible ACPM	11,417.00	228,340.00
					Total \$	228,340.00
RESUMEN						
					Grupo	Valor
					102010	228,340.00
					Total \$	228,340.00

Detalle:

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

Destino:

SON DOSCIENTOS VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

 ELIANA RODALY CAMARGO RODRIGUEZ
 ALMACENISTA GENERAL


 DARIO ALBERTO SALAZAR GIRALDO
 SECRETARIO DE DESPACHO €


 DARIO ALBERTO SALAZAR GIRALDO
 RECIBIDO

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE

MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS

Nit: 890680149-4

SALIDA ELEMENTOS DE CONSUMO PARA GASTOS

Nro. 202600074

FECHA DE SALIDA:

AGUA DE DIOS VIERNES, 19 JUNIO 2026

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO
POR CONTRATO DE SUMINISTRO

ECU No 202600030 del 19/06/2026

SECCIÓN SOLICITANTE:

comando de la policia

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	50.42	Combustible Gasolina	16,096.00	811,611.00
3	GAL	102010010	97.77	Combustible ACPM	11,417.00	1,116,229.00
					Total \$	1,927,841.00

RESUMEN

Grupo	Valor
102010	811,612.00
102010	1,116,229.00
Total \$	1,927,841.00

Detalle:

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

Destino:

SON UN MILLON NOVECIENTOS VEINTI SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MC.

ELIANA ICBAY CAMARGO RODRIGUEZ
ALMACENISTA GENERAL

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

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

HE RECIBIDO A SATISFACCION LOS ELEMENTOS RELACIONADOS ANTERIORMENTE