POLICÍA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN MEVAL MIC 007 2025 Nro. 12-8-10008-25

LUGAR Y FECHA:	Medellín, 20 ENE 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	BG. WILLIAM CASTAÑO RAMOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	93.404.056 expedida en Ibagué Tolima
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Decreto 1377 del 14 de noviembre del 2024 Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00011 del 02 de enero del 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
NIT:	900.728.120-6
REPRESENTANTE LEGAL:	HERNANDO HURTADO LÓPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.037.580.618 de Envigado - Antioquia.

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	"EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, DE PROPIEDAD DE LA POLICÍA NACIONAL O DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE EL DISTRITO DE POLICÍA FREDONIA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	NOVENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($99.000.000,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.
FECHA DEL CONTRATO:	10 de febrero de 2025

BG.WCR

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Será a partir de la aprobación de la garantía única o mediante comunicación de inicio es decir del 14 de febrero de 2025 hasta el 31 de octubre del 2025.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido.
FORMA DE PAGO:	Parciales
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Mayor **CARLOS ALBERTO ARIAS GUTIÉRREZ** Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:	Se realiza la reducción No.1 de fecha 10 de septiembre del 2025 el cual se reducen VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (24.755.635,00), quedando un valor total de ($74.244.365,00).
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	SETENTA Y CUATRO MILLONES DOCIENTOS CUAENTA Y CUATRO MIL TRCEINTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($74.244.365,00) Moneda legal colombiana impuestos incluidos.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de octubre de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	3425 del 17/01/2025	$ 945.744.365,00	7725 del 10/02/2025	$ 74.244.365,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	M-100255336, anexo 0, certificado 14953120 de fecha 11/02/2025
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	No Aplica
FECHA DE APROBACIÓN:	14/02/2025
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento de contrato	$ 19.800.000,00	10/02/2025	28/02/2026
Calidad del bien y/o servicio	$ 19.800.000,00	10/02/2025	28/02/2027
Estabilidad y calidad de la obra.	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales.	$ 4.950.000,00	10/02/2025	28/02/2029
Daños a terceros por responsabilidad civil-extracontractual por la ejecución de la obra.	-	-	-
Anticipo	-	-	-
Correcto funcionamiento de equipos	-	-	-
Predios, labores y operaciones	-	-	-
Contratista y subcontratista independiente	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Perjuicios extrapatrimoniales	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los suministros, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Principal	001	01/03/2025	001	01/03/2025	$ 5.106.400,00	FE10023	01/03/2025	$ 2.071.030,00	0,00
						FE10024		$ 3.035.370,00	
	002	01/04/2025	002	01/04/2025	$ 10.590.790,00	FE10208	01/04/2025	$ 4.061.070,00	0,00
						FE10217		$ 4.896.840,00	
						FE10218		$ 1.060.150,00	
						FE10219		$ 572.730,00	
	003	02/05/2025	003	02/05/2025	$ 8.059.995,00	FE10355	02/05/2025	$ 3.495.000,00	0,00
						FE10356		$ 4.564.995,00	
	004	03/06/2025	004	03/06/2025	$ 6.235.035,00	FE10499	03/06/2025	$ 4.767.135,00	0,00
						FE10500		$ 1.467.900,00	
	005	02/07/2025	005	02/07/2025	$ 7.624.265,00	FE10605	02/07/2025	$ 4.574.480,00	0,00
						FE10606		$ 3.049.785,00	
	006	02/08/2025	006	02/08/2025	$ 8.627.880,00	FE10700	01/08/2025	$ 4.608.240,00	0,00
						FE10701		$ 4.019.640,00	
	007	02/09/2025	007	02/09/2025	$ 10.108.620,00	FE10790	01/09/2025	$ 5.376.280,00	0,00
						FE10791		$ 3.365.280,00	
						FE10792		$ 1.367.060,00	
	008	02/10/2025	008	02/10/2025	$ 8.989.735,00	FE10877	01/10/2025	$ 4.287.520,00	0,00
						FE10878		$ 4.702.215,00	
	009	02/11/2025	009	02/11/2025	$ 8.901.645,00	FE10978	31/10/2025	$ 4.671.020,00	0,00
						NCC00000113		-190	
						FE10977		$ 4.230.815,00	
			TOTAL, RECIBIDO		$ 74.244.365,00	TOTAL, FACTURADO		$ 74.244.365,00	0,00

BG.WC

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 74.244.365,00	$ 74.244.365,00	$ 0,00	$ 74.244.365,00	$ 74.244.365,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 10/12/2025 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
7725	29725	69170725	2025-03-14	5.106.400,00	97.022,00	5.009.378,00
	43325	113002225	2025-04-16	10.590.790,00	201.225,00	10.389.565,00
	63125	153467425	2025-05-20	8.059.995,00	153.140,00	7.906.855,00
	72125	192451225	2025-06-13	6.235.035,00	118.465,00	6.116.570,00
	84125	244270425	2025-07-16	7.624.265,00	144.861,00	7.479.404,00
	101125	287733625	2025-08-13	8.627.880,00	163.931,00	8.463.949,00
	118225	343133025	2025-09-18	10.108.620,00	192.063,00	9.916.557,00
	126825	397274825	2025-10-21	8.989.735,00	170.805,00	8.818.930,00
	141625	451674125	2025-11-24	8.901.645,00	169.132,00	8.732.513,00
TOTALES				**$74.244.365,00**	**$1.410.644,00**	**$72.833.721,00**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1.	GS-2025-094721-DEANT	17/03/2025	15/02/2025 y el 16/03/2025
2	GS-2025-129492-DEANT	16/04/2025	17/03/2025 y el 15/04/2025
3	GS-2025-165518-DEANT	16/05/2025	16/04/2025 y el 15/05/2025

4	GS-2025-200504-DEANT	15/06/2025	16/05/2025 y el 14/06/2025
5	GS-2025-233790-DEANT	15/07/2025	15/06/2025 y el 14/07/2025
6	GS-2025-271629- DEANT	16/08/2025	15/07/2025 y el 15/08/2025
7	GS-2025-309512-DEANT	16/09/2025	15/08/2025 y el 15/09/2025
8	GS-2025-343746-DEANT	16/10/2025	15/09/2025 y el 15/10/2025
9	GS-2025-367358-DEANT	05/11/2025	16/10/2025 y el 31/10/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 12-8-10008-25 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 de 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 12-8-10008-25 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes y constancias de recibo a satisfacción presentadas por el señor supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los suministros, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 22/12/2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Mayor CARLOS ALBERTO ARIAS GUTIERREZ
Comandante Distrito Siete de Policía Fredonia

POR EL CONTRATISTA: SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO HURTADO LOPEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 12-8-10008-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía técnica y de aquellas situaciones de riesgo que permitan hacer efectivas los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales,

BQ.10C

cumplimiento y calidad del bien en la condiciones y términos establecidos en el contrato, que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín 20 ENE 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Brigadier General **WILLIAM CASTAÑO RAMOS**
Comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá

POR EL CONTRATISTA,

HERNANDO HURTADO LÓPEZ
Representante Legal Estación De Servicio San Miguel E.D.S. S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **CARLOS ALBERTO ARIAS GUTIÉRREZ**
Comandante de Distrito Siete de Policía Fredonia

Elaborado por: PT. Jorge Luis Restrepo – Responsable de Combustible Fredonia
Revisado por: PRO1. Carolina María Echeverri Ortiz – funcionaria Contratos MEVAL
Revisado por: SI. Juan Carlos Tique Mendoza - Sustanciador Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: CT. Maira Alejandra Cuesta Domínguez – Grupo Asuntos Jurídicos MEVAL
Revisado por: MY. Luddy Marcela Roa Rojas– Jefe Grupo de Contratos MEVAL
Revisado por: MY. Yonatan Bedoya Gómez – Jefe Administrativo MEVAL
Fecha de elaboración: 16/12/2025
Ubicación: -PROCESOS CONTRACTUALES 2023/Fredonia

INFORMACIÓN PÚBLICA

12-5-10008-25

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Fredonia, 22 de diciembre de 2025

Señores
POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
Medellín Antioquia.

OBRANDO COMO REPRESENTANTE LEGAL DE SAN MIGUEL EDS S.A.S
NIT 900.728.120-6
HAGO CONSTAR QUE:

Al 22 de diciembre de 2025, SAN MIGUEL EDS S.A.S Ha cumplido en forma oportuna y adecuada con el pago de las obligaciones relacionadas con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar en los últimos seis meses.

Como constancia se anexan los comprobantes de pago del mes vigente:

Fecha de pago	Concepto	N° Planilla	Valor en pesos
Diciembre 01/2025	Seguridad Social	9495808843	$ 6.641.200

La presente certificación se expide en Fredonia (Antioquia) a los 22 días del mes de diciembre de 2025 en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Cordialmente,

HERNANDO HURTADO LOPEZ
C.C 1.037.580.618 de Envigado
Representante legal San Miguel EDS S.A.S

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900728728	6	SAN MIGUEL EDS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN MIGUEL EDS SAS	KR 48 30 29	FREDONIA ANTIOQUIA	8431102	SI

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombres	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte
1	CC	1036471623	ALVAREZ CESPEDES MARIA RUTH	230301	30	$1,421,500	$227,800	EPS010	30	$1,421,500	$59,800	CCF04	30	$1,421,500	$57,000	14-11	30	$1,421,500	$14,700	30	$0	$0
2	CC	8466217	CARMONA VELEZ JUAN ALBERTO	230301	30	$1,521,854	$243,500	EPS037	30	$1,521,854	$60,900	CCF04	30	$1,521,854	$60,900	14-11	30	$1,521,854	$15,800	30	$0	$0
3	CC	1037280733	CEBALLOS VALENCIA JHOSELINE	230301	30	$1,556,470	$249,100	EPS040	30	$1,556,470	$62,300	CCF04	30	$1,556,470	$62,300	14-11	30	$1,556,470	$16,000	30	$0	$0
4	CC	9663255	CALLEJO DIEZ CASIMIRO HERNAN	25-14	30	$1,547,733	$247,700	EPS010	30	$1,547,733	$62,000	CCF04	30	$1,547,733	$62,000	14-11	30	$1,547,733	$16,100	30	$0	$0
5	CC	1037565618	PUERTAS LOPEZ HERNANDO	230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS010	30	$5,300,000	$212,000	CCF04	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	$55,100	30	$0	$0
6	CC	1126913268	MUÑOZ LOPEZ JOSE DANIEL	25-14	30	$2,046,282	$327,500	EPS010	30	$2,046,282	$81,900	CCF04	30	$2,046,282	$81,900	14-11	30	$2,046,282	$21,300	30	$0	$0
7	CC	1035163883	QUILINDO GUARIN ANDRES FELIPE	230201	30	$1,925,605	$308,100	EPS040	30	$1,925,605	$77,100	CCF04	30	$1,925,605	$77,100	14-11	30	$1,925,605	$20,000	30	$0	$0
8	CC	43987177	QUINTERO GUARIN PURA EMILSE	230201	30	$2,750,000	$440,000	EPS037	30	$2,750,000	$110,000	CCF04	30	$2,750,000	$110,000	14-11	30	$2,750,000	$28,600	30	$0	$0
9	CC	71083421	ROJAS VASQUEZ RAMON HERNANDO	230301	30	$5,300,000	$848,000	EPS010	30	$5,300,000	$212,000	CCF04	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	$55,100	30	$0	$0
10	CC	1216040668	SANCHEZ MORALES LEIDA YAMILE	230301	30	$1,743,795	$279,100	EPS037	30	$1,743,795	$69,800	CCF04	30	$1,743,795	$69,800	14-11	30	$1,743,795	$18,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(10)**					$25,115,239	$4,018,800			$25,115,239	$1,005,000			$25,115,239	$1,005,000			$25,115,239	$261,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	9972368290	9495808843	E	2025/12/04	2025/12/05	BANCOLOMBIA	0	$6,641,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	Codigo	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS NO APLICADOS	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$4,018,800	$0	$0	$4,018,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$279,100	$0	$0	$279,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$575,200	$0	$0	$575,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$848,000	$0	$0	$848,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,316,500	$0	$0	$2,316,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$612,400	$0	$0	$612,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$612,400	$0	$0	$612,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,005,000	$0	$0	$1,005,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	10	$1,005,000	$0	$0	$1,005,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$1,005,000	$0	$0	$1,005,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$562,900	$0	$0	$562,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$302,700	$0	$0	$302,700
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	2	$139,400	$0	$0	$139,400
TOTAL				10	$6,641,200	$0	$0	$6,641,200

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10977**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:00:05-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a79afc3922fdc4e8c2f7f0ca9cae0b658b53e67ea63bf1eb2f0ae2d743498755b07f31065facd53322abd034e61f740d

Razón social: **SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.**
NIT: **900728120**
Dirección: CR 48 50 29
Teléfono: 3104370496 - 3104370496
Ciudad: FREDONIA
email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764094236686** del **2025-06-10** Autoriza rango desde el
FE 10536 al **20000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 31/10/2025 11:10:19

Cliente: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
NIT: **800140985-1**
Dirección: CLL 48 N. 45-58
Telefono: 5905900
Ciudad: MEDELLÍN
Vendedor: EMILEE QUILINDO
Sucursal:
Email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com;deant.dfredonia@policia.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REF	REMISION	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	VALOR BRUTO
2	REM00020440	ACPM	20,0000	11.785,00	0,00	0,0	235.700,00
2	REM00020481	ACPM	20,0000	11.785,00	0,00	0,0	235.700,00
2	REM00020486	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020492	ACPM	8,0000	11.785,00	0,00	0,0	94.280,00
2	REM00020500	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020505	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020521	ACPM	4,0000	11.785,00	0,00	0,0	47.140,00
2	REM00020524	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020527	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020530	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020533	ACPM	16,0000	11.785,00	0,00	0,0	188.560,00
2	REM00020442	ACPM	20,0000	11.785,00	0,00	0,0	235.700,00
2	REM00020537	ACPM	4,0000	11.785,00	0,00	0,0	47.140,00
2	REM00020538	ACPM	8,0000	11.785,00	0,00	0,0	94.280,00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10977**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:00:05-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a79afc3922fdc4e8c2f7f0ca9cae0b658b53e67ea63bf1eb2f0ae2d743498755b07f31065facd53322abd034e61f740d

2	REM00020540	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020541	ACPM	24,0000	11.785,00	0,00	0,0	282.840,00
2	REM00020552	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020554	ACPM	8,0000	11.785,00	0,00	0,0	94.280,00
2	REM00020560	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020561	ACPM	20,0000	11.785,00	0,00	0,0	235.700,00
2	REM00020566	ACPM	20,0000	11.785,00	0,00	0,0	235.700,00
2	REM00020572	ACPM	10,0000	11.785,00	0,00	0,0	117.850,00
2	REM00020445	ACPM	16,0000	11.785,00	0,00	0,0	188.560,00
2	REM00020576	ACPM	16,0000	11.785,00	0,00	0,0	188.560,00
2	REM00020582	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020587	ACPM	12,0000	11.785,00	0,00	0,0	141.420,00
2	REM00020592	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020594	ACPM	8,0000	11.785,00	0,00	0,0	94.280,00
2	REM00020604	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020614	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020618	ACPM	12,0000	11.785,00	0,00	0,0	141.420,00
2	REM00020626	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020637	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020449	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020639	ACPM	4,0000	11.785,00	0,00	0,0	47.140,00
2	REM00020642	ACPM	2,0000	11.785,00	0,00	0,0	23.570,00
2	REM00020457	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020460	ACPM	8,0000	11.785,00	0,00	0,0	94.280,00
2	REM00020466	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
2	REM00020475	ACPM	4,0000	11.785,00	0,00	0,0	47.140,00
2	REM00020478	ACPM	5,0000	11.785,00	0,00	0,0	58.925,00
			359,0000				

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10977**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:00:05-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a79afc3922fdc4e8c2f7f0ca9cae0b658b53e67ea63bf1eb2f0ae2d743498755b07f31065facd53322abd034e61f740d

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-8-10008-25;carlos.arias0895@correo.policia.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676 A NOMBRE DE SAN MIGUEL EDS.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 4.230.815,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 4.230.815,00**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.230.815,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10978**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:08:13-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a5dc99d208bf45bc5e78945b66910f8453982aedba01682b84ecd96d54f1a94b464426698f03817d81ec90df985204a0

Razón social: **SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.**
NIT: **900728120**
Dirección: CR 48 50 29
Teléfono: 3104370496 - 3104370496
Ciudad: FREDONIA
email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com

Responsables del IVA
Numeración de facturación
N° **18764094236686** del **2025-06-10** Autoriza rango desde el
FE 10536 al **20000** Vigencia **12** meses

Hora de generación 31/10/2025 11:11:55

Cliente: **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA**
NIT: **800140985-1**
Dirección: CLL 48 N. 45-58
Telefono: 5905900
Ciudad: MEDELLÍN
Vendedor: EMILEE QUILINDO
Sucursal:
Email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com;deant.dfredonia@policia.gov.co
OC:
Pedido/Remision:

REF	REMISION	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNT	%DCTO	%IVA	VALOR BRUTO
1	REM00020441	CORRIENTE	12,0000	16.880,00	0,00	0,0	202.560,00
1	REM00020472	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020473	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020474	CORRIENTE	2,0000	16.880,00	0,00	0,0	33.760,00
1	REM00020482	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020483	CORRIENTE	6,0000	16.880,00	0,00	0,0	101.280,00
1	REM00020484	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020487	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020489	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020491	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020497	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020443	CORRIENTE	18,0000	16.880,00	0,00	0,0	303.840,00
1	REM00020499	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020503	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10978**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:08:13-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a5dc99d208bf45bc5e78945b66910f8453982aedba01682b84ecd96d54f1a94b464426698f03817d81ec90df985204a0

1	REM00020504	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020506	CORRIENTE	13,5000	16.880,00	0,00	0,0	227.880,00
1	REM00020507	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020516	CORRIENTE	2,0000	16.880,00	0,00	0,0	33.760,00
1	REM00020520	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020523	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020529	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020532	CORRIENTE	6,0000	16.880,00	0,00	0,0	101.280,00
1	REM00020444	CORRIENTE	4,0000	16.880,00	0,00	0,0	67.520,00
1	REM00020535	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020542	CORRIENTE	6,0000	16.880,00	0,00	0,0	101.280,00
1	REM00020543	CORRIENTE	1,0000	16.880,00	0,00	0,0	16.880,00
1	REM00020544	CORRIENTE	1,0000	16.880,00	0,00	0,0	16.880,00
1	REM00020549	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020555	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020562	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020563	CORRIENTE	16,5000	16.880,00	0,00	0,0	278.520,00
1	REM00020565	CORRIENTE	18,0000	16.880,00	0,00	0,0	303.840,00
1	REM00020567	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020446	CORRIENTE	6,0000	16.880,00	0,00	0,0	101.280,00
1	REM00020568	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020569	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020574	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020575	CORRIENTE	13,5000	16.880,00	0,00	0,0	227.880,00
1	REM00020577	CORRIENTE	2,0000	16.880,00	0,00	0,0	33.760,00
1	REM00020588	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020590	CORRIENTE	5,0000	16.880,00	0,00	0,0	84.400,00
1	REM00020591	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020593	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00

LOS TOTALES DE LA FACTURA SE VISUALIZAN EN LA ULTIMA PAGINA --->

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Factura Electrónica de Venta N° **FE10978**
Fecha de expedición **2025-10-31 11:08:13-05:00**
Fecha de vencimiento **2025-12-30**
Forma de Pago: Credito **Plazo 60 días**
Medio de Pago:

CUFE a5dc99d208bf45bc5e78945b66910f8453982aedba01682b84ecd96d54f1a94b464426698f03817d81ec90df985204a0

1	REM00020595	CORRIENTE	6,0000	16.880,00	0,00	0,0	101.280,00
1	REM00020450	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020598	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020605	CORRIENTE	1,0000	16.880,00	0,00	0,0	16.880,00
1	REM00020608	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020609	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020610	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020611	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020615	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020619	CORRIENTE	3,0000	16.880,00	0,00	0,0	50.640,00
1	REM00020627	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020629	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020451	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020630	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020633	CORRIENTE	1,0000	16.880,00	0,00	0,0	16.880,00
1	REM00020640	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020641	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020648	CORRIENTE	0,2190	16.880,00	0,00	0,0	3.700,10
1	REM00020461	CORRIENTE	9,0000	16.880,00	0,00	0,0	151.920,00
1	REM00020470	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
1	REM00020471	CORRIENTE	1,5000	16.880,00	0,00	0,0	25.320,00
			276,7190				

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-8-10008-25;carlos.arias0898@correo.policia.gov.co#$
FAVOR CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA AHORROS 01524425676 A NOMBRE DE SAN MIGUEL EDS.

EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LA MERCANCIA O SERVICIO DESCRITO EN ESTA FACTURA DE VENTA. EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE CARACTER DE TITULO DE VALOR Y PODRA SER TRANSFERIDO POR ENDOSO. SE RIGE POR LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008 Y SU VALOR ES EXIGIBLE EN EL VENCIMIENTO INDICADO MAS EL RECARGO DE INTERESES POR MORA A LA TASA MAXIMA VIGENTE.
TAMBIEN AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA QUE EN EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SEA REPORTADO AL BANCO DE DATOS.

Valor Bruto	**$ 4.671.020,10**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 4.671.020,10**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 4.671.020,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Documento generado desde el software RIBISOFT NIT: 900947532-6 - www.ribi.com.co

ESTACIÓN DE SERVICIO
FREDONIA

Nota Crédito de Factura Electrónica	**NCC00000113**
Fecha de expedición	**2025-10-31**
Fecha de vencimiento	**2025-12-30**
Aplicada a factura	**FE10978**
Fecha factura	**2025-10-31**

CUFE :a5dc99d208bf45bc5e78945b66910f8453982aedba01682b84ecd96d54f1a94b464426698f03817d81ec90df985204a0

CUDE 38971a8d6b051eeadcc019e277e0b90ccba3ec16e7f181e792e758027fb2ec693c35d1312e435eeec8a06280312aae3f

Razón social: **SAN MIGUEL E.D.S. S.A.S.**
NIT: **900728120**
Dirección: CR 48 50 29 — Ciudad: FREDONIA
Teléfono: 3104370496 — email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com

Cliente : **POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** — NIT: **800140985**
Direccion : CLL 48 N. 45-58 — Telefono: 5905900
Ciudad: MEDELLÍN — Vendedor:
Sucursal: — Email: estaciondeserviciofredonia@hotmail.com;deant.dfredonia@policia.gov.co

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNT	% DCTO	% IVA	%ICUI	IBUA	SUBTOTAL
01	DEVOLUCION	1,00	190,00	0,00	0,0	0,00	0,00	190,00

Observaciones: #$16-01-01-M3;12-8-10008-25;carlos.arias0898@correo.policia.gov.co#$

Valor Bruto	**$ 190,00**
Descuento	**$ 0,00**
Subtotal	**$ 190,00**
IVA	**$ 0,00**
Rte Fte	**$ 0,00**
ReteIVA	**$ 0,00**
Imp. Consumo	**$ 0,00**
ICA	**$ 0,00**
IpoConsumo	**$ 0,00**
ICUI	**$ 0,00**
IBUA	**$ 0,00**
TOTAL	**$ 190,00**