



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Anserma, 19 abril de 2026																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS																
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro	X	Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																
Orden de compra																	
Contrato de obra																	
Contrato de consultoría																	
Contrato de prestación de servicios																	
Contrato de compraventa																	
Contrato de suministro	X																
Contrato interadministrativo																	
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	91-8-10056-25.																
Constancia de recibido No.	005																
Contratista:	PETROGREEN GROUP S.A.S																
NIT del contratista:	900803892-4																
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR PERTENECIENTE A LAS ESTACIONES DE POLICÍA BELALCÁZAR, SAN JOSÉ Y SUBESTACIÓN DE POLICÍA EL MADROÑO, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMÁS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO.																
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	N/A																
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial del contrato \$ 20.000.000,00 para la Vigencias 2025 \$ 8.000.000 y vigencia 2026 \$ 12.000.000.																
Plazo de ejecución:	Del 01/11/2025 al 30/06/2026																
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A																
Lugar de ejecución y/o entrega	Belalcázar-Caldas																
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___NO_x__	N/A																
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor ANDRES HERNANDO MONTOYA AGUIRRE. Comandante de Distrito de Policía Dos Anserma Notificado mediante comunicado GS-2026-001012-MEMAZ																
Fecha de entrega certificada:	Del 01 al 31 de marzo 2026																

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	PRINCIPAL						
	Unidad	Rec	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar	Valor a pagar
	DECAL	10	GASOLINA CORRIENTE	\$ 3.949.200,00	\$ 3.949.200,00	\$ 0	\$ 3.949.200,00
TOTAL, VALOR A PAGAR							\$ 3.949.200,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 005						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CLC3387	01/04/2026	\$ 3.949.200,00		\$ 3.949.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.949.200,00		\$ 3.949.200,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los combustibles fueron entregados dentro de los plazos previstos en el contrato, se verifico la unidad de medida, las facturas o cuentas de cobro fueron entregadas a tiempo, cumplieron y se entregaron las dosis establecidas.


Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLID SI X No ___	Observaciones y Evidencias
3	Suministrar el combustible las 24 horas del día, siendo entregado en surtidores electrónicos con chips de suministro que arrojen comprobantes de cada tanqueo de los vehículos en base de datos o en su defecto cuando no se cuente con este sistema, en surtidores mecánicos mediante autorizaciones en valeras, numeradas y membretadas por la Estación de servicio, debidamente avaladas por el supervisor del contrato.	SI	Se suministra el combustible las 24 horas
5	Entregar una vez realizado el tanqueo, un comprobante (recibo) de suministro, donde se especifique la sigla del vehículo, el número de galones, tipo de combustible suministrado y el valor total de la venta; al respaldo de los mismos, deberá llevar, en cada uno, la firma, post firma, cédula de ciudadanía, siendo verificado el vehículo físicamente por el ISLERO.	SI	Se entrega vale o baucher por cada tanqueo
11	Se deberá presentar mensualmente mediante documento escrito el valor de la variación (incremento o disminución) por galón de los combustibles, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional.	SI	certifica mediante comunicado escrito en un folio

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

12	Presentar Informes mensuales de lo suministrado, para control del contrato y supervisor. En caso de ser requeridos, deberán enviarse de forma INMEDIATA.	SI	informe mediante comunicado escrito en un folio
15	Durante la ejecución del contrato se deberá allegar Certificación de la entidad correspondiente sobre el control de medida en los surtidores y calidad de los combustibles	SI	Anexa acta de calibración
19	REGISTRO EN EL (SICOM): El oferente deberá estar registrado en el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (SICOM).	SI	Se verifico en SICOM los precios registrados por el contratista los cuales corresponde con los facturados
26	INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST: : El contratista presentara un informe por escrito al supervisor del contrato al finalizar la ejecución del mismo, donde se evidencie documentalmente el cumplimiento de las responsabilidades asignadas como contratista o subcontratista, en materia de aseguramiento de SST, en las actividades de promoción y prevención que adopten y estén conforme a los parámetros establecidos.	SI	Este informe se anexará una vez se ejecute el contrato

FIRMA DEL SUPERVISOR


 Mayor **ANDRES HERNANDO MONTOYA AGUIRRE.**
 Comandante Distrito Dos de Policía Anserma
 Supervisor contrato 91-8-10056-25


 Intendente **YELÉN AUGUSTO GUTIERREZ RIOS**
 Responsable Combustible Departamento de policía Caldas

PETROGREEN GROUP S.A.S
NIT: 900803892-4
Responsables de IVA - No somos grandes
contribuyentes
KM 0 + 40 MT DON DIEGO
Antioquia - El Retiro
Telefono: 5574898

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
N°. CLC3387

Fecha de emisión: 2026-04-01 6:31:10
AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-04-01
Fecha Factura: 2026-04-01
Vencimiento: 2026-05-01
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT 900805219 Razón social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Contrato PN MEMAZ 91 8 10026 Dirección: Cr 25 N 32 50

#	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	EDS Biomax Tres Esquinas	15.400	98,0000	1509200,00
1	000001	CORRIENTE	EDS Biomax Tres Esquinas	15.900	9,0000	143100,00
1	000002	DIESEL	EDS Biomax Tres Esquinas	11.150	206,0000	2296900,00

Observaciones

#\$16-01-01-M15;91-8-10056-25;villen.gutierrez@correo.policia.gov.co#\$;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBT4106 REBT4107 REBT4108 REBT4111 REBT4112 REBT4113 REBT4114 REBT4115 REBT4116 REBT4118 REBT4121 REBT4125 REBT4126 REBT4127 REBT4128 REBT4129 REBT4130 REBT4131 REBT4132 REBT4133 REBT4138 REBT4141 REBT4142 REBT4144 REBT4145 REBT4146 REBT4147 REBT4148 REBT4149 REBT4153 REBT4154 REBT4155 REBT4156 REBT4159 REBT4160 REBT4167 REBT4169 REBT4172 REBT4174 REBT4175 REBT4179 REBT4180 REBT4181 REBT4182 REBT4183 REBT4184 REBT4186 REBT4187 REBT4188 REBT4191 REBT4196 REBT4197 REBT4198 REBT4201 REBT4202 REBT4203 REBT4204 REBT4205 REBT4206 REBT4207 REBT4208 REBT4211 REBT4212 REBT4214 REBT4215 REBT4216 REBT4217 REBT4218 REBT4220 REBT4222 REBT4223 REBT4224 REBT4225 REBT4226 REBT4227 REBT4228 REBT4229 REBT4232 REBT4236 REBT4237 REBT4238 REBT4242 REBT4243 REBT4245 REBT4246 REBT4247 REBT4248 REBT4249 REBT4250 REBT4251 REBT4252 REBT4253

Autorización de numeración de facturación electrónica

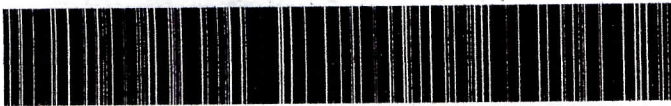
N°. 18764100219166
De. 2025-10-16
Vigencia 24 Meses
Desde CLC3001
Hasta CLC5000

Total	
Subtotal:	3.949.200,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3.949.200,00

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

3b47017164d69b2b051aa2adb996650424261c137edf467b58bb06e4ac0ce4229671ddd97185577ba9e4b9d417a9fcc8



Software: PETROGREENFP;PETROGREEN GROUP S.A.S;Nit: 900803892-4