Ciudad y fecha:	Anserma, 21 de abril de 2026
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS
Tipo de contrato	**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.	91-8-10058-25
Constancia de recibido No.	005
Contratista:	MARINO ACEVEDO GONZALEZ Y/O ESTACION DE SERVICIO EDS SAN RAFAEL
NIT del contratista:	4551816-1
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICÍA RISARALDA Y SUBESTACION DE POLICIA CAMBIA, PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICIA NUMERO DOS ANSERMA Y DEMAS 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 $ 17.000.000,00 para la vigencia 2025 $ 6.000.000 y vigencia 2026 $ 11.000.0000
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	Risaralda-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 01/03/2026 al 31/03/2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	PRINCIPAL

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DECAL	10	GASOLINA CORRIENTE A.C.P.M (DIESEL)	$ 3.141.905,00	$ 3.141.905,00	$ 0	$ 3.141.905,00

TOTAL, VALOR A PAGAR	$ 3.141.905,00

Acta de recepción de bienes	Acta No. 005

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV-463	01/04/2026	$ 3.141.905,00		$ 3.141.905,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3.141.905,00		$ 3.141.905,00

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	CUMPLIO 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	SI	Se entrega vale o baucher por cada tanqueo

	físicamente por el ISLERO.		
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
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 de Distrito de Policía Dos Anserma
Supervisor Contrato 91-8-10058-25

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BIOMAX

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
4c3a991ded44e5abec48e6bc4dfb44388a38572418d813b6034b6a57d0599b3221dedb3843986b2b0a9e8be626d8cd3e

Número de Factura: FEV-463
Fecha de Emisión: 01/04/2026
Fecha de Vencimiento: 16/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEVEDO GONZALEZ MARINO
Nombre Comercial: ACEVEDO GONZALEZ MARINO
Nit del Emisor: 4551816
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4731

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Risaralda
Dirección: SEC MATADERO SALIDA A ANSERMA
Teléfono / Móvil: 3207882097
Correo: edssanrafael@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900805219
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Manizales
Dirección: CR 25 32 50
Teléfono / Móvil: 3138951075
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	Gasolina	A76	13,50	$ 16.090,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 217.215,00
2	15101506	Gasolina	A76	61,00	$ 15.590,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.990,00
3	15101801	Biodiesel	A76	170,00	$ 11.610,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.973.700,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/04/2026 23:01:46
Documento validado por la DIAN:
01/04/2026 23:01:47
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		3141905
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3141905
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		3141905
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3141905

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.141.905,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.141.905,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.141.905,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.141.905,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091328938 Rango desde: 401 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-03-31