



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, 07 mayo 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.	006																	
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 30 de abril 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	\$ 1.907.200,00	\$ 1.907.200,00	\$ 0	\$ 1.907.200,00
	TOTAL, VALOR A PAGAR						\$ 1.907.200,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 006						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CLC3440	04/05/2026	\$ 1.907.200,00		\$ 1.907.200,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 1.907.200,00		\$ 1.907.200,00

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	CUMPLIO SI <u>X</u> No <u> </u>	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 **VILLEN 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°. CLC3440

Fecha de emisión: 2026-05-04 8:23:25
 AM

Estado DIAN: ACEPTADA
 Fecha estado: 2026-05-04
 Fecha Factura: 2026-05-04
 Vencimiento: 2026-06-03
 Naturaleza: Credito

Adquiriente

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

#	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	EDS Biomax Tres Esquinas	15.800	65,8879	1041029,00
1	000002	DIESEL	EDS Biomax Tres Esquinas	11.250	76,9930	866171,00

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 REBT4254 REBT4255 REBT4256 REBT4257 REBT4259
 REBT4260 REBT4261 REBT4262 REBT4264 REBT4265 REBT4266 REBT4267 REBT4269 REBT4270 REBT4271 REBT4272
 REBT4273 REBT4275 REBT4276 REBT4277 REBT4278 REBT4279 REBT4281 REBT4285 REBT4287 REBT4288 REBT4289
 REBT4290 REBT4292 REBT4293 REBT4294 REBT4295 REBT4296 REBT4297 REBT4298 REBT4300 REBT4302 REBT4303
 REBT4306 REBT4307 REBT4312 REBT4315 REBT4316 REBT4317 REBT4318 REBT4319 REBT4320 REBT4322 REBT4324
 REBT4325 REBT4330 REBT4335 REBT4340 REBT4343 REBT4345 REBT4346 REBT4347

Autorización de numeración de facturación
 electrónica

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

Total	
Subtotal:	1.907.200,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	1.907.200,00

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

92a1eccc2649b1b963e2ac0f91f71fbce9b83af7c5d25f1f88e45bd64458d71ddcbcb901d46f56b795566bf2c965c86

