



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

Ciudad y fecha:	Salamina, 07/05/2026																	
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.	<b>91-8-10061-25.</b>																	
Constancia de recibido No.	006																	
Contratista:	ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU																	
NIT del contratista:	24434368-5																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LAS ESTACIONES DE POLICIA ARANZAZU, FILADELFIA, SUESTACION SAMARIA, PERTENECIENTES AL DISTRITO CUATRO (SALAMINA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO"																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	<b>N/A</b>																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Inicial del contrato \$ 21.000.000 Presupuesto asignado para la Vigencia 2025 \$ 9.000.000 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	Aránzazu-Caldas																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO _x_	N/A																	
Nombre del supervisor/coordinador del	Teniente <b>JUDY JOHANA AREVALO LOPEZ</b> Comandante Distrito Cuatro Salamina (E)																	


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

contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante comunicado oficial GS-2025-031741-MEMAZ						
Fecha de entrega certificada:	01 al 30 de abril 2026						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	<b>PRINCIPAL</b>						
	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	Aránzazu	10	GASOLINA CORRIENTE A.C.P.M (DIESEL)	\$ 2.648.820,00	\$ 2.648.820,00	0	\$ 2.648.820,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 006						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
2592	30/04/2026	\$ 2.648.820,00		\$ 2.648.820,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 2.648.820,00		\$ 2.648.820,00


CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: los combustibles fueron entregados dentro de los plazos previstos en el contrato, cumpliendo a satisfacción con el suministro del combustible sin ningún contratiempo, verificando la unidad de medidas del suministro y realizando el control a través de recibos electrónicos y valeras.

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 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
12	Presentar Informes mensuales de lo suministrado, para control del contrato y supervisor. En caso de ser	SI	informe mediante comunicado escrito en

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

	requeridos, deberán enviarse de forma INMEDIATA.		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	<b>REGISTRO EN EL (SICOM):</b> 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 SUPERVISOR**

  
 Teniente **JUDY JOHANA AREVALO LOPEZ**  
 Comandante Distrito Cuatro Salamina (E)  
 Supervisor Contrato 91-8-10061-25.

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

e0a641cf93faeb0ce673df6b7651cc4fc3ebfcd6e10d122a4b547342934a6770adf97680633c3d1f8aa7b3f70a97d1f  
CUFE



**GARCIA SALAZAR LUZ MARINA  
ESTACION DE SERVICIO ARANZAZU**

24.434.368 - 5  
CL 11 5 32  
Tel: 3116306967  
MANIZALES  
esaranzazu@hotmail.com  
NO RESPONSABLE DE IVA



FACTURA VENTA  
ELECTRONICA

Factura - 2,592  
Pagina - 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026/04/30 14:56:10

<b>CLIENTE :</b> POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES <b>NIT :</b> 900.805.219 - 6 <b>DIRECCION :</b> CR 25 32 50 <b>TELEFONO :</b> 8982900 <b>CIUDAD :</b> MANIZALES <b>CORREO :</b> siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co <b>VENDEDOR :</b> JOSE MANUEL JIMENEZ	<b>FECHA FACTURA:</b> 30/04/2026 1 <b>FECHA VENCIMIENTO:</b> 30/05/2026 1 <b>Fecha de emisión:</b> 30/04/2026 11:4:54:57 <b>Fecha de validación</b> 30/04/2026 02:56:10p.m.	<b>FORMA DE PAGO</b> Crédito <b>MEDIO DE PAGO</b> Acuerdo mutuo <b>REMISION</b>
--	--	---

Item	REF	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	Total
1	10-0002	ACPM	122,8865	11.589,00	0	1.424.131,65
2	10-0001	GASOLINA	76,5000	16.009,00	0	1.224.688,50

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Facturación Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764100453454 Del 2025 12:00:0AI 25/09/2021 Numeración FE Del 2001 AL 5.000

Vigencia 12 meses

**Son :**  
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

<b>SUBTOTAL</b>	2.648.820,15
Descuentos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>2.648.820,00</b>

Cat.Items 199

**OBSERVACIONES:**

Emitido

Recibido

Aprobado