Ciudad y fecha:	Salamina, 08/05/2026
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.	**91-8-10050-25.**
Constancia de recibido No.	006
Contratista:	QUINTERO HENAO S.A.S Y/O ESTACION DE SERVICIO CANTADELICIA
NIT del contratista:	900.432.351-9
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ESTACION DE POLICIA NEIRA Y UBIC NEIRA PERTENECIENTES AL DISTRITO DE POLICÍA NUMERO 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):	**N/A**
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Inicial del contrato $ 19.000.000. Presupuesto asignado para la Vigencia 2025. $ 7.000.000 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	Neira-Caldas
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x__	N/A
Nombre del supervisor/coordinador del	Teniente **JUDY JOHANA AREVALO LOPEZ** Comandante Distrito Cuatro Salamina (E)

contrato y cargo que desempeña:	Nombrado mediante comunicado oficial GS-2025-031741-MEMAZ
Fecha de entrega certificada:	01 al 14 de abril 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
Neira	10	GASOLINA CORRIENTE A.C.P.M (DIESEL)	$ 1.224.320,00	$ 1.224.320,00	0	$ 1.224.320,00

Acta de recepción de bienes	Acta No. 006

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
POSE290057	14/04/2026	$ 1.224.320,00		$ 1.224.320,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 1.224.320,00		$ 1.224.320,00

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 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 SUPERVISOR

Teniente **JUDY JOHANA AREVALO LOPEZ**
Comandante Distrito Cuatro Salamina (E)
Supervisora Contrato 91-8-10050-25.

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

CANTADELICIA

Factura Electrónica de Venta:
POSE290057
Fecha Validación DIAN: 2026-04-14 12:39:19
Fecha Emisión: 2026-04-14 12:39:19
CUFE: b134e3d59218f4d78776cd1dc0d8d39640994036a39baaabf39a0b35556be2af30ad36d6b0a2899357a3feb745def99a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764070728473 de may. 15, 2024 de POSE1 - POSE500000
Desde: may. 15, 2024 - Hasta: may. 15, 2026

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
QUINTERO HENAO SAS	CANTADELICIA	900432351-9	Colombia	Neira	KM 1 VIA NEIRA

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Persona Jurídica	Régimen simple de tributación

Teléfono:	Correo:
6068587527	edscantadelicia@hotmail.com

Notas:
Responsable de IVA

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES	900805219 - 6	CR 25 32 50	6068982900

Ciudad:	Correo:
Manizales	decal.cieps-sal@policia.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	PLUS	48.245	unidad	16.000	0	0	771.920	771.920			771.920
2	15101505	DIESEL	39.000	unidad	11.600	0	0	452.400	452.400			452.400

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 0
Fecha Vencimiento: 2026-04-15

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	1.224.320
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	1.224.320
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	1.224.320

Notas

ORDEN DE VENTA: 1374463-EQUIPO 1

#$16-01-01-M15;91-8-10056-24;villen.gutierrez@correo.policia.gov.co#$

Son: un millón doscientos veinticuatro mil trescientos veinte COP