

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	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DECAL	10	GASOLINA CORRIENTE	\$ 9.481.458,00	\$ 9.481.458,00	0	\$ 9.481.458,00
			A.C.P.M (DIESEL)				
TOTAL, VALOR A PAGAR PRINCIPAL + ADICION						\$ 9.481.458,00	
Acta de recepción de bienes	001						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FELE5055	02/06/2026	\$ 9.481.458,00		\$ 9.481.458,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 9.481.458,00		\$ 9.481.458,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: el contratista cumple a satisfacción con el suministro de combustibles con destino a los vehículos asignados al parque automotor de la base del distrito Riosucio, estación de policía Riosucio, subestaciones san lorenzo y bonafont y las unidades que lleguen de apoyo.

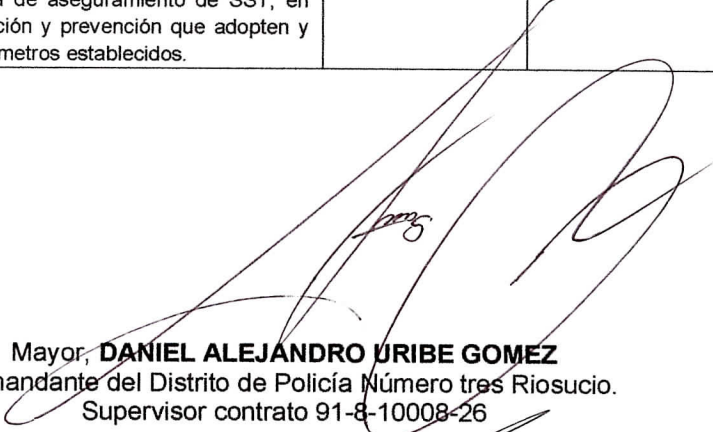
NOTA: Se verificaron las unidades de medida del suministro y se realizó el control mediante recibos electrónicos y valeras. Por ello, en el acta de recepción de bienes se consignan las cantidades exactas suministradas, ya que la representación gráfica de la factura solo muestra cuatro decimales, mientras que en algunos suministros se presentan más decimales.

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

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

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
28	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

SUPERVISOR


 Mayor, **DANIEL ALEJANDRO URIBE GOMEZ**
 Comandante del Distrito de Policía Número tres Riosucio.
 Supervisor contrato 91-8-10008-26


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

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7ecc18981a9d3286365ab1c8dc25aeb93bfa89838a38cf19bb412e505a28fc5a1a4be291d44728d7d39036adb225b870

Número de Factura: FELE-5055

Forma de pago: Crédito

Fecha de Emisión: 02/06/2026

Medio de Pago: Consignación bancaria

Fecha de Vencimiento: 30/06/2026

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA

Nombre Comercial: COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA

Nit del Emisor: 890801261

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Departamento: Caldas

Régimen Fiscal: O-23

Municipio / Ciudad: RIOSUCIO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CR 5 23 12 AV FUNDADORES

Actividad Económica: 4921

Teléfono / Móvil: 3183598495

Correo: cootransrio@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 900805219

Departamento: Caldas

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: MANIZALES

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CR 25 32-50

Responsabilidad tributaria: ZY - No causa

Teléfono / Móvil: 8982900

Correo: memaz.grute@policia.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	09132000-3	Gasolina	A76	147,19	\$ 15.800,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.325.548,00
2	09132000-3	Gasolina	A76	247,84	\$ 16.200,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 4.015.057,00
3	09134230-8	Biodiésel	A76	65,96	\$ 11.313,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 746.149,00
4	09134230-8	Biodiésel	A76	208,00	\$ 11.513,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 2.394.704,00

Notas Finales

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE ABRIL - MAYO DEL 2026, CON DESTINO A LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE DEL DISTRITO RIOSUCIO, ESTACION DE POLICIA RIOSUCIO, SUBESTACIONES SAN LORENZO Y BONAFONT Y LAS UNIDADES QUE LL EGUEN DE APOYO, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA N°#\$16-01-01-M15;91-8-10008-26;vilen.gutierrez@correo.policia.gov.co#\$

Datos Totales



Documento generado el:
02/06/2026 18:01:08
Documento validado por la
DIAN:
02/06/2026 18:01:09
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
890930534
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.481.458,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.481.458,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.481.458,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

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

Numero de Autorización: 18764094892458 Rango desde: 5001 Rango hasta: 5100 Vigencia: 2027-06-26