| | |
|---|---|
| Ciudad y fecha: | Anserma, 09 de julio de 2026 |
| Unidad: | DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS |
| Tipo de contrato | **Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato**<br>Orden de compra:<br>Contrato de obra:<br>Contrato de consultoría:<br>Contrato de prestación de servicios:<br>Contrato de compraventa:<br>Contrato de suministro: X<br>Contrato interadministrativo: |
| Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No. | 91-8-10021-26 |
| Constancia de recibido No. | 001 |
| 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 $ 24.000.000,00 para la vigencia 2026 |
| Plazo de ejecución: | Del 28/05/2026 al 31/10/2026. |
| 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: | Teniente Coronel **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ.** Comandante de Distrito de Policía Dos Anserma Notificado mediante comunicado GS-2026-041733-MEMAZ |
| Fecha de entrega certificada: | Del 01/06/2026 al 30/06/2026 |
| 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<br>A.C.P.M (DIESEL) | $ 4.410.120,00 | $ 4.410.120,00 | $ 0 | $ 4.410.120,00 |

| | |
|---|---|
| TOTAL, VALOR A PAGAR | $ 4.410.120,00 |

| | |
|---|---|
| Acta de recepción de bienes | Acta No. 001 |

| No. factura | Fecha factura | Valor factura | Nota crédito o débito | Valor neto |
|---|---|---|---|---|
| FEV-469 | 01/07/2026 | $ 4.410.120,00 | | $ 4.410.120,00 |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos | | $ 4.410.120,00 | | $ 4.410.120,00 |

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.
Se procedió a verificar cada váucher enviados por la estación de servicio de los suministros de combustible corriente y acpm realizados y así establecer las cantidades exactas y verificar los valores totales de la factura

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 en forma diaria o semanal. | 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 |
| **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 |

**FIRMA DEL SUPERVISOR**

Teniente Coronel **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ.**
Comandante de Distrito de Policía Dos Anserma
Supervisor Contrato 91-8-10021-26

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 :**
09f2f77adeb177c9b2b674cbd8c56ddca69541ba75e49a55fb1d49156ed51072ad923493fa8abaac2abdcddf671887f9

**Número de Factura:** FEV-469
**Fecha de Emisión:** 01/07/2026
**Fecha de Vencimiento:** 16/07/2026
**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:** siffnacion.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 | 15101801 | Biodiesel | A76 | 125,00 | $ 11.950,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 1.493.762,00 |
| 2 | 15101506 | Gasolina | A76 | 177,50 | $ 16.430,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 2.916.358,00 |

### Notas Finales

Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
01/07/2026 17:05:41
**Documento validado por la DIAN:**
01/07/2026 17:05:41
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4410120 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 4410120 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0 |
| **Total impuesto (=)** | 0 |
| **Total neto factura (=)** | 4410120 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 4410120 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | 4.410.120,00 |
| Descuento detalle | 0,00 |
| Recargo detalle | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | 4.410.120,00 |
| IVA | 0,00 |
| INC | 0,00 |
| Bolsas | 0,00 |
| Otros impuestos | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | 4.410.120,00 |
| Descuento Global (-) | 0,00 |
| Recargo Global (+) | 0,00 |
| **Total factura (=) COP $** | $ 4.410.120,00 |

**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