

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, 09 julio de 2026																
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS																
Tipo de contrato	<table> <tr> <th>Tipo de contrato</th><th>Marque el tipo de contrato</th></tr> <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> </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.	91-8-10014-26.																
Constancia de recibido No.	002																
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 \$ 30.000.000,00 Vigencias 2026																
Plazo de ejecución:	Del 14/05/2026 al 31/10/2026																
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:	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 al 30 de junio 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	\$ 3.398.490,00	\$ 3.398.490,00	\$ 0	\$ 3.398.490,00
	TOTAL, VALOR A PAGAR						\$ 3.398.490,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 002						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CLC3564	30/06/2026	\$ 3.398.490,00		\$ 3.398.490,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.398.490,00		\$ 3.398.490,00

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.

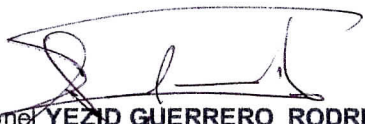
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI 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

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

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
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 Distrito Dos de Policía Anserma
 Supervisor contrato 91-8-10014-26


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°. CLC3564

Fecha de emisión: 2026-06-30 9:32:23
AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-06-30
Fecha Factura: 2026-06-30
Vencimiento: 2026-07-30
Naturaleza: Credito

Adquiriente

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

#	Código	Producto	Estación	Valor Unit.	Cant.	Valor Total
1	000001	CORRIENTE	EDS Biomax Tres Esquinas	16.200	7,5000	121500,00
1	000001	CORRIENTE	EDS Biomax Tres Esquinas	16.240	78,0000	1266720,00
1	000002	DIESEL	EDS Biomax Tres Esquinas	11.450	12,0000	137400,00
1	000002	DIESEL	EDS Biomax Tres Esquinas	11.490	163,0000	1872870,00

Observaciones

#\$16-01-01-M15;91-8-10014-26;villen.gutierrez@correo.policia.gov.co#\$ CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBT4534 REBT4536 REBT4537 REBT4538 REBT4539 REBT4540 REBT4559 REBT4560 REBT4561 REBT4562 REBT4563 REBT4564 REBT4565 REBT4566 REBT4567 REBT4568 REBT4569 REBT4570 REBT4571 REBT4572 REBT4573 REBT4574 REBT4576 REBT4580 REBT4587 REBT4588 REBT4589 REBT4590 REBT4594 REBT4595 REBT4597 REBT4601 REBT4606 REBT4611 REBT4612 REBT4613 REBT4615 REBT4616 REBT4617 REBT4618 REBT4620 REBT4625 REBT4635 REBT4636 REBT4638 REBT4642 REBT4645 REBT4652 REBT4653 REBT4654 REBT4655 REBT4656 REBT4657 REBT4661 REBT4662 REBT4664 REBT4667 REBT4668 REBT4676 REBT4677 REBT4681 REBT4685 REBT4686 REBT4687 REBT4688 REBT4689 REBT4690 REBT4692 REBT4696 REBT4698 REBT4700 REBT4702 REBT4707

Autorización de numeración de facturación
electrónica

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

Total

Subtotal:	3.398.490,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3.398.490,00

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

8d153066260c9703eb1225c8930d60faecbabe55a87a9a1fdeab5fd545e375c39b23a96320e492ad4c9dc8
0923e028

