

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	Anserma, 14 agosto de 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.	91-8-10014-26.																	
Constancia de recibido No.	003																	
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 31 de julio 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
	DECAL	10	GASOLINA CORRIENTE	\$ 3.420.244,00	\$ 3.420.244,00	\$ 0
	TOTAL, VALOR A PAGAR					\$ 3.420.244,00
Acta de recepción de bienes	Acta No. 003					

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
CLC3564	30/06/2026	\$ 3.420.244,00		\$ 3.420.244,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 3.420.244,00		\$ 3.420.244,00

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.

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 toda vez que en la representación gráfica de la factura solo muestra cuatro decimales, mientras que en algunos suministros se presentan más decimales.

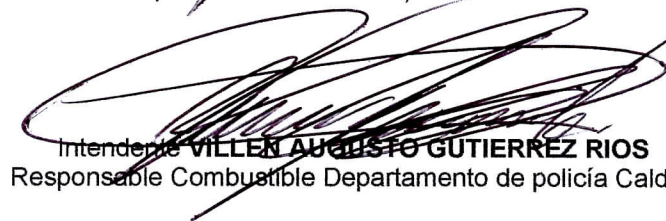
No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI ☒ No ☐	Observaciones y Evidencias
3	Suministrar el combustible las 24 horas del día, siendo entregado en surtidores electrónicos con chips de suministro que arrojen comprobantes de cada tanqueo de los vehículos en base de datos o en su defecto 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	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	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	por el Gobierno Nacional.		
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°. CLC3646

Fecha de emisión: 2026-08-04 9:35:52
AM

Estado DIAN: ACEPTADA
Fecha estado: 2026-08-04
Fecha Factura: 2026-08-04
Vencimiento: 2026-09-03
Naturaleza: Credito

Adquiriente

NIT 900805219 Razón POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES
: social:
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	16.240	87,4990	1420984,00
1	000002	DIESEL	EDS Biomax Tres Esquinas	11.490	174,0000	1999260,00

Observaciones

#\$16-01-01-M15;91-8-10014-26;villen.gutierrez@correo.policia.gov.co#\$;siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CONSOLIDACION DE REMISIONES Se consolidan las Remisiones REBT4711 REBT4718 REBT4719 REBT4720 REBT4721
REBT4722 REBT4723 REBT4724 REBT4729 REBT4735 REBT4736 REBT4741 REBT4742 REBT4743 REBT4744 REBT4745
REBT4746 REBT4747 REBT4748 REBT4749 REBT4751 REBT4753 REBT4758 REBT4760 REBT4762 REBT4763 REBT4764
REBT4766 REBT4767 REBT4768 REBT4769 REBT4770 REBT4774 REBT4775 REBT4780 REBT4781 REBT4782 REBT4783
REBT4784 REBT4786 REBT4789 REBT4794 REBT4799 REBT4800 REBT4801 REBT4802 REBT4804 REBT4805 REBT4812
REBT4814 REBT4815 REBT4816 REBT4817 REBT4819 REBT4821 REBT4822 REBT4825 REBT4827 REBT4828 REBT4829
REBT4831 REBT4833 REBT4837 REBT4838 REBT4844 REBT4845 REBT4847 REBT4849 REBT4850 REBT4851 REBT4852
REBT4853 REBT4855 REBT4857

Autorización de numeración de facturación
electrónica

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

Total

Subtotal:	3.420.244,00
Base Iva:	0,00
IVA:	0,00
Total:	3.420.244,00

Orden de pedido:

Código único factura electronica:

43c793e4dbc2d7fad6c0c401590671409e76e1ac31a09294f5a232715991dab4abdf460c61071000dbb50d89
08ab74f7

