

|                     |                                                        |                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0045 |                                                        |                                                                                                                |
| Fecha: 12-03-2021   | CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS |                                                                                                                |
| Versión: 3          |                                                        |                                                                                                                |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------|
| Ciudad y fecha:                                                       | Riosucio, 13 de agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |          |
| Unidad:                                                               | DECAL D-3 RIOSUCIO                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |          |
| Tipo de contrato                                                      | <b>Tipo de contrato</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                 | <b>Marque el tipo de contrato</b> |          |
|                                                                       | 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.                  | 91-8-10008-26                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |          |
| Constancia de recibido No.                                            | 003                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |          |
| Contratista:                                                          | ESTACION DE SERVICIO COOTRANSRIO                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |          |
| NIT del contratista:                                                  | <b>890801261-2</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |          |
| Objeto del contrato o aceptación de oferta:                           | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE DEL DISTRITO DE POLICÍA NÚMERO TRES RIOSUCIO, ESTACIÓN DE POLICÍA RIOSUCIO, SUBESTACIONES DE POLICÍA SAN LORENZO Y BONAFONT Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO. |                 |                                   |          |
| Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios       | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |          |
| Valor del contrato                                                    | Valor Contrato total del contrato \$ 49.000.000,00 presupuesto asignado para la vigencia 2026                                                                                                                                                                    |                 |                                   |          |
| Plazo de ejecución:                                                   | 24/04/2026 al 31/10/2026                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                   |          |
| Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)             | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |          |
| Lugar de ejecución y/o entrega                                        | SEDE                                                                                                                                                                                                                                                             | UBICACIÓN       | TELÉFONO                          | MUNICIPO |
|                                                                       | EDS COOTRANSRIO                                                                                                                                                                                                                                                  | Riosucio-Caldas | 3137083425                        | RIOSUCIO |
| Incumplimiento del plazo de ejecución SI__NO__x__                     | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |          |
| Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña: | Mayor, <b>DANIEL ALEJANDRO URIBE GOMEZ.</b><br>Comandante del Distrito de Policía Número tres Riosucio.<br>Notificado mediante comunicado GS-2026-027941-MEMAZ                                                                                                   |                 |                                   |          |
| Fecha de entrega certificada:                                         | <b>Del: 01/07/2026 al 31/07/2026</b>                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                   |          |

|                     |                                                        |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 de 3       | PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS                    | <br>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 | <b>PRINCIPAL</b> |         |                                            |                 |                 |                                   |
|                                                                                           | Unidad           | Recurso | Descripción del bien o servicios recibidos | Valor recibido  | Valor facturado | Valor a amortizar y/o descontar * |
|                                                                                           | DECAL            | 10      | GASOLINA CORRIENTE<br>A.C.P.M (DIESEL)     | \$ 4.515.931,00 | \$ 4.515.931,00 | 0                                 |
| <b>TOTAL, VALOR A PAGAR PRINCIPAL + ADICION</b>                                           |                  |         |                                            |                 |                 | \$ 4.515.931,00                   |
| Acta de recepción de bienes                                                               | 003              |         |                                            |                 |                 |                                   |

| No. factura                                | Fecha factura | Valor factura          | Nota crédito o débito | Valor neto             |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| FELE5079                                   | 06/08/2026    | <b>\$ 4.515.931,00</b> |                       | <b>\$ 4.515.931,00</b> |
| Valor total bienes y/o servicios recibidos |               | <b>\$ 4.515.931,00</b> |                       | <b>\$ 4.515.931,00</b> |

**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.

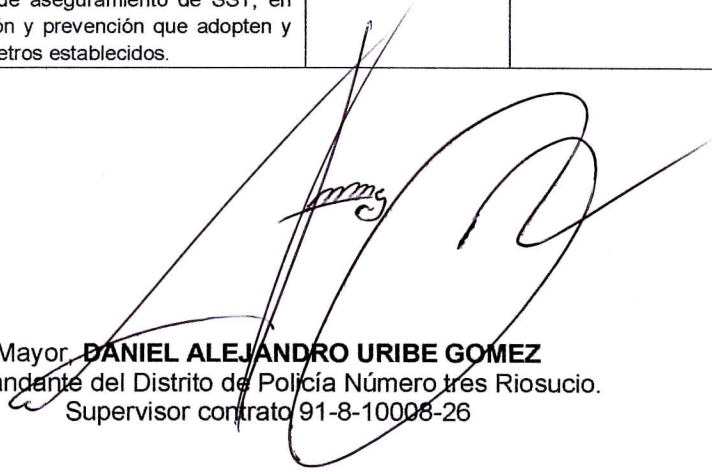
**NOTA:** Se verificaron las unidades de medida del suministro y se realizó el control mediante recibos electrónicos y valeras. Por ello, en el acta de recepción de bienes se consignan las cantidades exactas suministradas.

| No. | Obligación Contractual o especificación técnica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLIO<br>SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> | 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 | <br><b>POLICIA NACIONAL</b> |
| 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 | <b>REGISTRO EN EL (SICOM):</b> 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 | <b>INFORME CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS COMO CONTRATISTA EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO DE SST:</b> 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



**COOPERATIVA CENTRAL DE TRANSPORTADORES DE RIOSUCIO LTDA**  
**¡TRABAJAMOS PARA OFRECERLE UN EXCELENTE SERVICIO!**

NIT: 890801261 - 2

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA

Persona Jurídica

Dirección: CR 5 23 12 AV FUNDADORES, RIOSUCIO, Caldas, Colombia

Tel. 3183598495

Email. cootransrio@hotmail.com

Autorización No18764094892458 de 26-06-2025 a 26-06-2027, Rango de FELE5001 a FELE5100

Autorización factura electrónica de venta No: 18764094892458 válida desde 2025-06-26 hasta 2027-06-26 rango desde FELE5001 hasta FELE5100

cootransrio@hotmail.com

**Nombre/Razón Social:** POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALES  
**NIT:** 900805219-6  
**Dirección:** CR 25 32-50, MANIZALES, Caldas, Colombia  
**Teléfono:** 8982900  
**Email:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co  
**Forma de pago:** Crédito  
**Medio de pago:** Consignación bancaria  
**Fecha de Pago:** 31/08/2026  
**Total de Lineas:** 2

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: FELE5079**

**MONEDA:** COP Peso colombiano

**HORA EMISIÓN:** 08:45:20

**FECHA FIRMADO:** 06/08/2026 08:45:21

**FECHA DE EMISIÓN**

**FECHA DE VENCIMIENTO**

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 06  | 08  | 2026 |

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 31  | 08  | 2026 |

| # | CÓDIGO     | DESCRIPCIÓN           | U.M | CANTIDAD   | PRECIO U.       | IMPUESTOS |         |       | DCTO.  | TOTAL          |
|---|------------|-----------------------|-----|------------|-----------------|-----------|---------|-------|--------|----------------|
|   |            |                       |     |            |                 | NOM.      | % o VAL | MONTO |        |                |
| 1 | 09134230-8 | Biodiésel<br>ACPM     | A76 | 147,000000 | \$11.553,000000 |           |         |       | \$0,00 | \$1.698.291,00 |
| 2 | 09132000-3 | Gasolina<br>CORRIENTE | A76 | 173,500000 | \$16.240,000000 |           |         |       | \$0,00 | \$2.817.640,00 |

**Notas:** SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, DURANTE EL MES DE JULIO 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 LLEGUEN DE APOYO, SEGÚN ACEPTACIÓN DE OFERTA N°\$16-01-01-M15;91-8-10008-26;villen.gutierrez@correo.policia.gov.co#\$

**SON:** (cuatro millones quinientos quince mil novecientos treinta y un pesos con cero centavos)

**CUFE:** 29ded1203666e811190d78502da50cda08752609fd71e920ca1664778c2f54320ad12080cde3237008b0298102505168

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| <b>Subtotal:</b>   | \$4.515.931,00 |
| <b>Cargos:</b>     | \$0,00         |
| <b>Descuentos:</b> | \$0,00         |
| <b>Total:</b>      | \$4.515.931,00 |

Favor consignar a la Cuenta de Ahorros No. 848015988 del Banco de Bogotá y enviar soporte de pago al correo electrónico.

**Firma Digital:** vk6IEJMAmVH3jI9SKxcCTrUZZnZ/MZOKkFzhvpexPUFuFfr16uEg2bht6wRT9Zb  
VrvZQjh/njWJAa9XUEHC7lljYHGTgANIf5xQ3a+5zyXSNTS5v9en8e2lzasSV  
YIT3RTVLNLmZ4lctxazdkZvitazjOCxWfQChuCth0pNPWMK2zHccYJ1/8dSD00n  
Bw4CvdSE7i4Ts2+30KUdsmov7XMRs31EiBcqnIbsami16WsaeckbrgJcvBkx2mH  
5IXcRYLcDvsD5Jt5FWwDmFEsnLvFEsrgQqKcX5tT/khSPByGrLx9OyvuQksb5q  
3ee3Gdhv813q8nZkXf/rzw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.  
**Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.**

