



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <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:	Salamina, 05/06/2026	
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CALDAS	
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.	<b>91-8-10009-26.</b>	
Constancia de recibido No.	001	
Contratista:	EVELIO BOTERO GOMEZ Y/O ESTACION DE SERVICIO PRIMAVERA	
NIT del contratista:	901027006-1	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES CON DESTINO A LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL PARQUE AUTOMOTOR DE LA BASE DE DISTRITO DE POLICIA N° CUATRO SALAMINA, ESTACIONES DE POLICIA SALAMINA, MARULANDA, SUBESTACION DE POLICIA SAN FELIX, UBIC SALAMINA, GRUPO DE CARABINEROS DECAL (SALAMINA) Y LAS UNIDADES QUE LLEGUEN DE APOYO"	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	<b>N/A</b>	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor Inicial del contrato \$ 50.000.000. Presupuesto asignado para la vigencia 2026	
Plazo de ejecución:	Del 29/04/2026 al 31/10/2026	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	N/A	
Lugar de ejecución y/o entrega	Salamina-Caldas	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_x__	N/A	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel <b>JUAN CAMILO HERNANDEZ ARISTIZABAL</b> Comandante Distrito Cuatro Salamina Nombrado mediante comunicado oficial GS-2025-035903-MEMAZ	

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


Fecha de entrega certificada:	01 al 31 de mayo de 2026						
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 *	Valor a pagar
	SALAMINA	10	GASOLINA CORRIENTE A.C.P.M (DIESEL)	\$ 7.949.971,09	\$ 7.949.971,09	0	\$ 7.949.971,09
Acta de recepción de bienes	Acta No. 001						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV4100	01/06/2026	\$ 7.949.971,09		\$ 7.949.971,09
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$ 7.949.971,09		\$ 7.949.971,09

**CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:** Los combustibles fueron entregados dentro de los plazos previstos en el contrato, cumpliendo satisfactoriamente con el suministro sin ningún contratiempo.

**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 dos decimales, mientras que en algunos suministros estas se presentan hasta cuatro 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	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
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
26	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 SUPERVISOR**

Teniente Coronel **JUAN CAMILO HERNANDEZ ARISTIZABAL**  
 Comandante Distrito Cuatro Salamina  
 Supervisor Contrato 91-8-10009-26.

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

## Representación Gráfica

## Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
db68ac86b789ed8f738006b6e28445634c0dea4a54e85e2446f23067a91d159c11426cc6c239f4e963c0fb981d997ab1  
Número de Factura: FEV-4100      Forma de pago: Crédito  
Fecha de Emisión: 01/06/2026      Medio de Pago: Acuerdo mutuo  
Fecha de Vencimiento: 05/06/2026      Orden de pedido:  
Tipo de Operación: 10 - Estándar      Fecha de orden de pedido:

## Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: 3BG S.A.S.  
Nombre Comercial: 3BG S.A.S.  
Nit del Emisor: 901027006      País: Colombia  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Departamento: Caldas  
Régimen Fiscal: R-99-PN      Municipio / Ciudad: Salamina  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Dirección: CRA 5 No.13 -35  
Actividad Económica:      Teléfono / Móvil: 8595169  
Correo: 3bg.contafc@gmail.com

## Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALEZ  
Tipo de Documento: NIT      País: Colombia  
Número Documento: 900805219      Departamento: CALDAS  
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica      Municipio / Ciudad: MANIZALES - CALDAS  
Régimen fiscal: R-99-PN      Dirección: CR 25 32 50  
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica      Teléfono / Móvil: 8982900,  
Correo: sifnacion.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	ART-437	ART-437 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% MAYO 3 - 4 2026	A76	18,50	\$ 16.140,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 298.590,00
2	ART-437	ART-437 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% MAYO 2026	A76	191,00	\$ 16.540,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 3.159.153,23
3	ART-438	ART-438 BIOACEM B10 M AYO 3 - 4 2026	A76	61,00	\$ 11.685,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 712.797,85
4	ART-438	ART-438 BIOACEM B10 M AYO 2026	A76	318,00	\$ 11.885,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0,00			\$ 3.779.430,00

## Notas Finales

##\$16-01-01-M15;91-8-10009-26;vilen.gutierrez@correo.policia.gov.co##\$,

Datos Totales



Documento generado el:  
01/06/2026 19:24:30  
Documento validado por la  
DIAN:  
01/06/2026 19:24:31  
XML Generado por: Proveedor  
Tecnológico  
830005677  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
<b>Subtotal</b>	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
<b>Total Bruto Factura</b>	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
<b>Total impuesto (=)</b>	
<b>Total neto factura (=)</b>	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
<b>Total factura (=)</b>	\$ \$

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
<b>Subtotal</b>		7.949.971,08
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
<b>Total Bruto Factura</b>		7.949.971,08
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
<b>Total impuesto (=)</b>		0,00
<b>Total neto factura (=)</b>		7.949.971,08
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
<b>Total factura (=)</b>	<b>COP \$</b>	\$ 7.949.971,09

Valores informativos

<b>ANTICIPOS</b>	
Anticipos	0,00
<b>RETENCIONES</b>	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764107912978 Rango desde: 4001 Rango hasta: 8000 Vigencia: 2028-03-31