Ciudad y fecha:	Salamina, 14/10/2026
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>
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	**91-8-10009-26.**
Constancia de recibido No.	005
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):	**N/A**
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:	Capitán **ALEJANDRA PAMPLONA BERON** Comandante Distrito Cuatro Salamina Nombrado mediante comunicado oficial GS-2026-054751-MEMAZ
Fecha de entrega certificada:	01 al 30 de septiembre de 2026
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2026	PRINCIPAL
Acta de recepción de bienes	Acta No. 005

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)	$ 7.433.549,16	$ 7.433.549,16	0	$ 7.433.549,16

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FEV4308	30/09/2026	$ 7.433.549,16		$ 7.433.549,16
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 7.433.549,16		$ 7.433.549,16

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 se presentan más 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	SI	certifica mediante comunicado escrito en

	escrito el valor de la variación (incremento o disminución) por galón de los combustibles, de acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional.		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
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
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

Capitán **ALEJANDRA PAMPLONA BERON**
Comandante Distrito Cuatro Salamina
Supervisor Contrato 91-8-10009-26.

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8a6cdc1ba3e0572b6d6532051b7a39d53ccdf31ac8f1f18628ffecad98d8995ed20d9544f578fd33f1220ea0afa4734a

Número de Factura: FEV-4308
Fecha de Emisión: 30/09/2026
Fecha de Vencimiento: 05/10/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
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
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Caldas
Municipio / Ciudad: Salamina
Dirección: CRA 5 No.13 -35
Teléfono / Móvil: 8595169
Correo: 3bg.contafc@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: POLICIA METROPOLITANA DE MANIZALEZ
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 - CALDAS
Dirección: CR 25 32 50
Teléfono / Móvil: 8982900,
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	ART-437	ART-437 GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA 10% SEPTIEMBRE 2026	A76	159,13	$ 16.540,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 2.631.985,39
2	ART-438	ART-438 BIOACEM B10 SEPTIEMBRE 2026	A76	404,00	$ 11.885,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 4.801.563,77

Notas Finales

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

Datos Totales

Documento generado el:
30/09/2026 20:23:53
Documento validado por la DIAN:
30/09/2026 20:23:54
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830005677
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	7.433.549,16
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	7.433.549,16
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	7.433.549,16
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 7.433.549,16

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
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