Página 1 de 1 Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 05-07-2016 Versión: 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRAMITE DE CUENTAS	POLICÍA NACIONAL

TURNO No.	FECHA DE PAGO: _____
125	

No. SISCO: _____

No CONTRATO: **26-08-10027-20**

VALOR PAGO _____

VALOR AMORTIZADO **2.039.830,00**

No. FACTURA **FVP2-3**

RECIBIDA : **11-jun-21**

RADICADA SIIF: **63421**

CONTRATISTA:. **MATCAS S.A.S.**

NIT: 900398132

DOCUMENTOS PARA EL TRAMITE DE CUENTAS

1.REQUIERE ENDOSO	SI		NO	
ENDOSADA A: _____	CUENTA BANCARIA:			
2. REGISTRO PRESUPUESTAL CON SUS ADICIONES O NOVEDADES (ESCANEADO).	1021			1
3. CONSTANCIA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)				1
4. FACTURA ORIGINAL QUE CUMPLA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 617 Y SIGUIENTES EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, Y/O CUENTA DE COBRO (ORIGINAL).				1
5. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE.				1
6. NUMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200248229			1
7. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA (ESCANEADA).				x
8. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES (ESCANEADOS).				x
9. COPIA DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA (ORIGINAL).				x
10. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS (ESCANEADO).				x
11. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, QUE NO SUPERE TRES MESES (ESCANEADO).				X
12. ACTO ADMINISTRATIVO ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO (COPIA).				x
13. CUMPLIMIENTO PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009, PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).				1

OBSERVACIONES : _____ OK CUENTA SIIF

ASIGNACIÓN TURNO: **125 R10**

PT. Gustavo Rafael Gutiérrez Echeverría
Responsable Perfil de Compras -DECUN

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgrgutier	GUSTAVO RAFAEL GUTIERREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	2021-06-12-9:46 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	63421	Fecha Registro:	2021-06-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles		Nro. Compromiso:	1021	Nro. Cdp:	321
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	2.039.830,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	2.039.830,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	900398132	Razon Social:	MATCAS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
FVP2-3	FACTURA	2021-06-12

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA VILLETA R10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

63421

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:	Villeta Cundinamarca, 09 de junio de 2021
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA – DISTRITO SEIS DE POLICIA VILLETA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** Orden de compra Contrato de obra Contrato de consultoria Contrato de prestación de servicios Contrato de compraventa Contrato de suministro: X Contrato interadministrativo
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	PN DECUN 26-8-10027-20
Constancia de recibido No.	Recibido a satisfacción N° 05
Contratista:	MATCAS S.A.S
NIT del contratista:	NIT: 900.398.132-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO DE POLICIA VILLETA.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	A-02-02-01-003-003 Combustible Nacional
Valor del contrato / aceptación de. oferta u orden de compra:	**Valor total del contrato vigencia 2020-2021 $31.000.000** Valor principal para la vigencia 2020 $10.000.000 CDP: 8820 RPC: 126620 – FECHA: 25/11/2020 Valor principal para la vigencia 2021 $15.000.000. CDP: 321 - RPC: 1021 – FECHA: 13/01/2021 Valor Adición N° 1 $ 6.000.000,00 - Recurso 10 DECUN CDP: 2421 - RPC: 19521 –FECHA: 16/03/2021
Plazo de ejecución:	Vigencia 2020: Inicio 01/12/2020 - Termino 31/12/2020 y/o hasta agotar presupuesto. lo que ocurra primero.

3995482,52

$ 2.039.830,00

4200248229

11/06/21

R10

	Vigencia 2021: Inicio 01/01/2021 – Termino 31/03/2021 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero. Prorroga N° 001 – Fecha de inicio: 01/04/2021 Fecha de término: 31/08/2021
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	31/08/2021
Lugar de ejecución y/o entrega	Municipio Villeta, Departamento Cundinamarca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X_	Hasta la fecha se ha cumplido a cabalidad con los compromisos por parte del contratista y el Departamento de Policía Cundinamarca.
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor. JHONNIER CARDONA RAMIREZ Supervisor del Contrato N° 26-8-10027-20 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114193-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020
Fecha de entrega certificada:	Del: 01-05-2021 Al: 31-05-2021

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Distrito de Policía Villeta-DECUN	10	Suministro de combustible gasolina corriente y ACPM DIESEL para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta.	$2.039.830,00	$2.039.830,00		$2.039.830,00

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # N/A de fecha N/A, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVP-2-2	09-06-2021	$2.039.830,00		$2.039.830,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$2.039.830,00		$2.039.830,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación N° FVP2-2 de fecha 09-06-2021; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de mayo del año 2021, por un valor de $2.039.830,00 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° _____.
Durante el periodo de ejecución del contrato N° 26-08-10027-20 por valor de 31.000.000.00 se ha ejecutado el 79,18 % del valor contratado, dando cumplimiento a las funciones y ejerciendo el control

correspondiente como está estipulado en el contrato por parte del supervisor del mismo, como consta en los informes de supervisión y control, mediante la plataforma Colombia compra eficiente SECOP II.

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 sí __ No___	Observaciones y Evidencias
	GASOLINA CORRIENTE POR GALON GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR NTC 1380	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas.
	ACPM POR GALON A.C.P.M BIODIESEL COMBUSTIBLE A.C.P.M (DIESEL CORRIENTE) NTC 1438	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas.

Anexo:
01 factura electrónica
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación de precios
Certificado antecedentes de la junta de contadores y tarjeta profesional
Certificación de plan de compras
Informe de supervisión del mes de mayo del año 2021 con radicado N° GS – 2021 - 071407-DECUN, fisico de fecha 09/06/2021.

Atentamente,

Mayor. JHONNIER CARDONA RAMIREZ
Comandante Distrito Seis de Policia Villeta Cundinamarca
Teléfono celular: 320 3083680
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° S-2020-114193-DECUN de fecha 01 de diciembre de 2020.
Correo electrónico: jhonnier.cardona@correo.policia.gov.co

MATCAS SAS
NIT 900.398.132-
CL 7 3 80
Tel: (031) 3219718482
Villeta - Colombia
edsmariaj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVP2-3

Señores	POLICÍA NACIONAL- DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA		
NIT	800.140.611-2	**Teléfono**	(031) 8444330
Dirección	CALLE 4 CON CARRERA 7 ESQUINA	**Ciudad**	Villeta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/06/2021, 15:58
Expedición	10/06/2021, 16:00
Vencimiento	10/06/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Biodisel del 01-05-2021 al 25-05-2021	110.00	8,730.00	960,300.00
2	**Biodisel del 26-05-2021 al 31-05-2021**	**35.00**	**8,690.00**	**304,150.00**
3	Gasolina corriente del 01-05-2021 al 25-05-2021	66.00	9,030.00	595,980.00
4	**Gasolina corriente 26-05-2021 al 31-05-2021**	**20.00**	**8,970.00**	**179,400.00**

Total items: 4

Total Bruto	2,039,830.00
Total a Pagar	**2,039,830.00**

Valor en Letras:
Dos millones treinta y nueve mil ochocientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia	Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+)	$	2,039,830.00

Observaciones:
NOTA: CONTRATO #$16-01-01-D1;26-8-10027-20;JHONNIER.CARDONA@CORREO.POLICIA.GOV.CO#$

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764013385829 aprobado en 20210518 prefijo FVP2 desde el número 1 al 100 Vigencia: 12**
- Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 2b55a30689cae354ed83f48f08dd5e0505c29e1665559b50f6afddaef9a1e450dd8d608363cb051478a15448bb857314

MATCAS S.A.S.
NIT 900.398.132-7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRALINCLUYENDO LOS RIESGOS LABORALES Y APORTES PARAFISCALES

PERSONAS JURÍDICAS

Yo CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO identificado con cédula de ciudadanía No. 80.278.990 de Villeta Cundinamarca,en mi condición de Representante Legal de MATCAS S.A.S identificada con Nit 900.398.132-7 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de FACATATIVA certifico el pago de los siguientes aportes a mis empleados, correspondientesa los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013

Yo, MARIA AURORA PINEDA MAHECHA, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.655.074 de Villeta, y con Tarjeta Profesional No. 159160-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador dela sociedad MATCAS S. A. S. identificada con Nit 900.398.132-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los siguientes aportes, correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de compensación familiar, InstitutoColombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) mesescalendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de mi propuesta para el presente proceso de selección.

Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo23 de la Ley 1150 de 2007, que modificó el inciso segundo y el parágrafo 1° del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, y en el artículo 50 de la Ley789 de 2002, la Ley1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Dada en Villeta Cundinamarca, a los 09 días del mes de Junio del 2021.

CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO
C.C. No. 80.278.990 de Villeta (CUNDI)
Representante Legal MATCAS S.A.S.

MARIA AURORA PINEDA MAHECHA
C.C. No. 52.655.074 de Villeta
Contador

CALLE 7 No 3 80 VILLETA (CUNDINAMARCA)
edsmariaj@gmail.com
CEL 321 971 84 82

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900398132-7	MATCAS SAS	CALLE 7 No.3-80	8445722	edsmariaj@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	08/06/2021	51122233	$4.555.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	507.900	0		0		0	0	0	0	507.900	9
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	49.200	0		0		0	0	0	0	49.200	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	48.100	0		0		0	0	0	0	48.100	1
EPSC22	EPS-S Convida	899999107-9	56.400	0		0		0	0	0	0	56.400	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subsistencia	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING Proteccion)	800227	268.3	0	0		0	0	0		268.300	1
230301		800224	1.191	0	0		0	0	0		1.191.800	6
25-14	ones	900336	1.329	0	0	0	0	0	0		1.329.800	6

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	406.300				406.300	0	0	406.300			4.063	406.300	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	698.000	0	0	698.000	13

TOTALES ENTIDADES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, INP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	661.600	661.600
Pensión	3	2.789.900	2.789.900
Riesgos Laborales	1	406.300	406.300
CCF	1	698.000	696.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.555.800	4.555.800

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900398132-7	MATCAS SAS		CALLE 7 No.3-80	8445722	edsmariaj@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	VILLETA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	VPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				13	0
					TOTAL A PAGAR	
2021-06	2021-05	E	08/06/2021	51122233	$4.555.800	

DETALLE POR COTIZANTE

No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Días	IBC	Sal. Int.	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	Cód. AFP	IBC AFP	Diferencia	Valor Nota Crédito	Valor Nota Aplicada	Fondo empresarial de solidaridad	Fondo pensional de solidaridad	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1030685252	CAMPOS BETANCUR LISANDRO ANDRES	1	0		S							X					230201	1.678.526	268.300	0	0	0	0	EPS005	1.678.526	67.100	14-23	1.678.526	3	40.900	CCF22	1.678.526	67.100	0	0	0	0	0
2	CC	1077868069	SOLANO RUIZ JHON ALEXANDER	1	0		S							X					230301	1.228.526	196.800	0	0	0	0	EPS017	1.228.526	49.200	14-23	1.228.526	3	30.000	CCF22	1.228.526	49.200	0	0	0	0	0
3	CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0		S							X					230301	1.407.526	225.300	0	0	0	0	EPSC22	1.407.526	56.400	14-23	1.407.526	3	34.300	CCF22	1.407.526	56.400	0	0	0	0	0
4	CC	1077972568	CORTES HERRE	1	0		S							X					230301	1.661.526	265.800	0	0	0	0	EPS005	1.661.526	66.500	14-23	1.661.526	3	40.500	CCF22	1.661.526	66.500	0	0	0	0	0
5	CC	1077974295	RAMIREZ	1	0		S							X					25-14	1.078.526	17	0	0	0	0	EPS006	1.078.526	43.200	14-23	1.078.526	3	26.300	CCF22	1.078.526	43.200	0	0	0	0	0
6	CC	1120369121	PEDRAZA OS	1	0		S							X					25-14	1.200.000	0	0	0	0	0	EPS00	1.200.0	48.000	14-23	1.200.0	3	0	CCF22	1.200.0	48.000	0	0	0	0	0
7	CC	52656239	VILLA	1	0		S												230301	951.526	0	0	0	0	0	EPS0	951.52	38.100	14-23	951.52	3	23.200	CCF22	951	38.100	0	0	0	0	0
8	CC	80278262	PAL	1	0		S												25-14	1.671.5	500	0	0	0	0	EPS	1.671.52	900	14-23	1.671.5	3	40.800	CCF22	1.671.5	900	0	0	0	0	0
9	CC	80278998	ALVAREZ TIN	1	0		S												25-14	2.000.0	0.000	0	0	0	0	EP	2.000.000	0	14-23	2.000.0	3	48.800	CCF22	2.000.0	0	0	0	0	0	0
10	CC	80282229	GONZALEZ LU	1	0		S												25-14	1.451.5	2.300	0	0	0	0		1.451.526		14-23	1.451.5	3	35.400	CCF22	1.451.52	0	0	0	0	0	0
11	CC	80282542	MAHECHA GOLO	1	0		S												230301	1.000.	0.000	0	0	0	0		1.000.000		14-23	1.000.0	3	43.500	CCF22	1.000.00	0	0	0	0	0	0
12	CC	80482716	ARIZA	1	0		S							X					230301	834.1	3.500	0	0	0	0	87	834.116		14-23	834.11	3	20.400	CCF22	834.116	0	0	0	0	0	0
13	CC	80482716	ARIZA	1	0		S												50301	60.56	700	0	0	0	0				14-23	60.56	3	0	CCF22	60.56	0	0	0	0	0	0
14	CC	80482716	ARIZA	1	0		S												7301	302.84	00	0	0	0	0				14-23	302.84	3	0	CCF22	302.8	200	0	0	0	0	0
15	CC	1077976499	VALENTIN PANC	51	0		N												4	908.526	0	0	0	0	0		0	0	14-23	908.52	3	22.200	CCF22	908	36.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

Último ingreso exitoso: 2021-06-09 / 10:56:48 AM | Último ingreso fallido: 2020-12-04 / 12:22:01 PM

Empleados | Planillas | Documentos | Reportes | Cesantías | Pensiones Voluntarias | Salir

Periodo Pensión: Mayo 2021. Periodo Salud: Junio 2021. **Junio 9 de 2021 / 10:59 AM**

Inicio › Planillas › **Resumen de pago**

Planillas / Resumen de pago

Información básica de la planilla

Empresa:	MATCAS SAS	**Nit:**	900398132
Tipo planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones**	Mayo 2021
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	Junio 2021
Número de radicación:	51122233	**Total a pagar:**	$4,555,800
Fecha de vencimiento:	09/06/2021	**Total de empleados:**	13
Fecha de pago:	08/06/2021	**Número de administradoras:**	9

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCOLOMBIA	**Número de aprobación:**	1013997379
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Totales

Código	NIT	Administradoras	No. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total pagado
14-23	860011153	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	13		$0.00	$406,300
230201	800229739	Proteccion (ING + Proteccion)	1		$0.00	$268,300
230301	800224808	Porvenir	6		$0.00	$1,191,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	6		$0.00	$1,329,800
CCF22	860007336	Colsubsidio Caja de Compensacion Fliar	13		$0.00	$698,000
EPS005	800251440	Sanitas EPS	9		$0.00	$507,900
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0.00	$49,200
EPS037	900156264	Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS	1		$0.00	$48,100
EPSC22	899999107	EPS-S Convida	1		$0.00	$56,400
						$4,555,800

*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos

»Ver planillas pagadas

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Exportar reporte a Excel Exportar reporte a PDF

Imprimir transacción

https://www.miplanilla.com/

Todos los derechos reservados © 2021 . Compensar - Cenet S.A.

compensar | miplanilla.com

Comfenalco Valle delagente

certicámara

Acerca de los certificados SSL

CO-SI806-1 CO-SC5692-16

Powered by Cenet Edinet

Certificado Bancario

Miércoles, 27 de Enero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MATCAS SOCIEDAD POR ACCIONES S Identificado(a) con NIT 900398132, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	38589005110	2012/10/09	ACTIVA

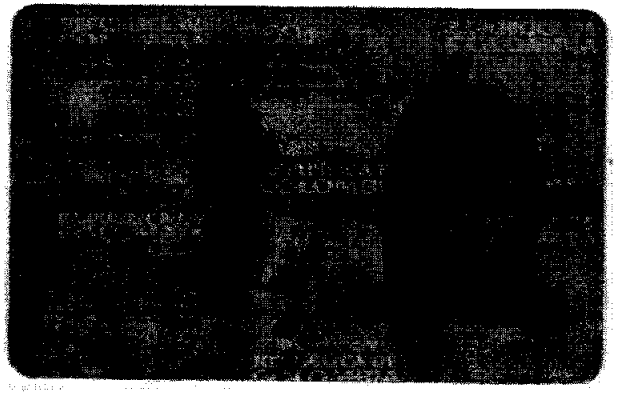
*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

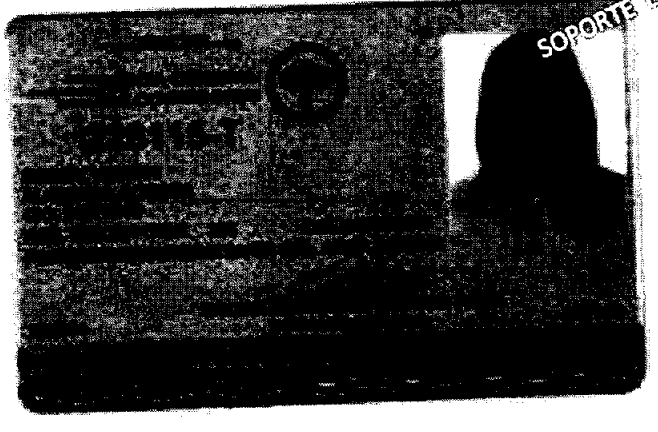
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos
Bancolombia







UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DEISSY YINETH ALGECIRA ACOSTA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 20775309 de NOCAIMA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 228115-T Sí tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTÁ a los 3 días del mes de Marzo del 2020 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

SOPORTE EXCLUSIVO MATCAS S.A.S.

GOV.CO El Estado no tiene porqué ser aburrido ¡conoce a gov.co!

Precios Productos - Listado

Tipo de Agente : DISTRIBUIDOR MINORISTA
SubTipo de Agente : ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MARIA J
Razon Social : MATCAS SAS
Nit : 9003981327
Código Sicom : 633844
Departamento : CUNDINAMARCA
Municipio : VILLETA

Criterios de Búsqueda

Año : 2021 (*) **Mes:** MAYO

Buscar Limpiar

Sel	Año	Mes	Dia	Productos	Estado	Ver
0	2021	05	26	3	CADUCADO	VER

Cerrar

AÑO : 2021
MES : 05
DIA : 26
ESTADO : CADUCADO
DESCRIPCION :

PRODUCTOS	PRECIOS
BIODIESEL EXTRA	8.690
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	8.970
GASOLINA EXTRA OXIGENADA	12.830

1	2021	05	03	3	CADUCADO	VER

Cerrar

AÑO : 2021
MES : 05
DIA : 03
ESTADO : CADUCADO

DESCRIPCION :

PRODUCTOS	PRECIOS
BIODIESEL EXTRA	8.730
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	9.030
GASOLINA EXTRA OXIGENADA	12.330

Nuevo Precio Actual Cerrar Ventana

DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CHOCONTA (V.F 2021)	5.630.583,00		5.630.583,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN PUERTO SALGAR (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN FACATATIVA (V.F 2021)	7.000.000,00		7.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN D- SOACHA (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CHIA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN ZIPAQUIRA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GAULA (V.F 2021)	4.000.000,00		4.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN EMCAR (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CARABINEROS (V.F 2021)	5.000.000,00		5.000.000,00				
							TOTAL	368.630.583,00		368.630.583,00		-		-

VALOR TOTAL CERTIFICACION	368.630.583,00

Subintendente GUILLERMO MANTILLA MANTILLA
Responsable Plan de Compras Departamento de Policía Cundinamarca

Mayor YEIMY LILIANA MORENO MEDINA
Jefe Planeación Departamento de Policía Cundinamarca

RECIBÍ: _____
Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo

Escaneado con CamScanner

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	POLICIA NACIONAL
Código: 1DE-FR-0033		
Fecha: 14/05/2012		
Versión: 2	CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	

FECHA 19/01/2021

CERTIFICADO No. 10

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	ADICION A.C.P.M DIESEL CORRIENTE - GASOLINA CORRIENTE BASE DECUN (V.F 2021)	240.000.000,00		240.000.000,00	-		-	-
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GIRARDOT (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN CAQUEZA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN MEDINA (V.F 2021)	4.000.000,00		4.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN GACHETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN UBATE (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN PACHO (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN FUSAGASUGA (V.F 2021)	11.000.000,00		11.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN LA MESA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN VILLETA (V.F 2021)	6.000.000,00		6.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	2	15101500	A-02-02-01-003-003-04	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS GASEOSOS (EXCEPTO	A.C.P.M DIESEL CORRIENTE GASOLINA CORRIENTE DECUN SAN JUAN (V.F 2021)	5.500.000,00		5.500.000,00				

Escaneado con CamScanner

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr mercancias

Doc. Material
5002638725-2021
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	15.06.2021	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	9003981327		4200248229	D-VILLETA

TRAZABILIDAD: EM 100 / FACTAR FVP2-3 / EM COMBUS D-VILLETA / EM. IT JUAN CARLOS MENDEZ ROMERO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0010097868		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		110,00	GLN	8.730,00	960.300,00
1360576	0010097869		DIESEL CORRIENTE	DIESEL CORRIENTE X GALON		35,00	GLN	8.690,00	304.150,00
1360575	0010097870		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		66,00	GLN	9.030,00	595.980,00
1360575	0010097871		GASOLINA CORRIENT	GASOLINA CORRIENTE X GALON		20,00	GLN	8.970,00	179.400,00

TOTALES 2.039.830,00

MONTO: DOS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	T. Orlando Mendoza POST-FIRMA	CDTE-ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA