Villeta COMPETITIVA.com gestión transparente	ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA FORMATO: INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTA DE AVANCE	Código: FO-GA-01 Fecha: 21/07/2021 Versión:02 Página: 1 de 1

CONTRATO No	151	ACTA No	1	FECHA DEL ACTA	27/07/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FLTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRACTORES A UTILIZAR EN LA RENOVACION DEL SUELO COMO IMPLEMENTACION DEL PROYECTO DE DIVERSIFICACION DE CULTIVOS AGRICOLAS UTILIZADOS EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLETA CUNDINAMARCA.

RIODO INFORMADO DEL CONTRAT	DEL 1/04/2023	AL 30/06/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	31/12/2023

CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA	**NIT.:**	899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA	**C.C.:**	80279268
CONTRATISTA:	X	MATCAS S.A.S	**NIT.:**	900.398.132-7
REP. LEGAL:	X	CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO	**C.C.:**	80278990
SUPERVISOR:	X	ANDRES IVAN DARIO RAMIREZ GAMBOA	**CARGO**	JEFE UDECAMPO
DEP. SUPERVISOR	X	UNIDAD DE DESARROLLO PARA EL CAMPO		
INTERVENTOR:				

ASUNTO: En el presente documento, se detalla el informe de supervision y acta de avance, en el cual se realiza un analisis cuantitativo, cualiativo de ejecucion, novedades en cuanto adiciones, prorrogas, suspenciones, y verificacion de requisitos para determinar si es viable o no el pago.

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido **33%**

A1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	9	DIAS	0	**INICIA**	01/04/2023
A2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
A5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
A6. PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**9**	**DIAS**	**0**		
A7. PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**3**	**DIAS**	**0**		
A8. PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**6**	**DIAS**	**0**	**TERMINA**	31/12/2023

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Obligaciones Cumplidas **100%**

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
a	Cumplir el objeto contractual			X			
b	Dar cumplimiento a los requerimientos tecnicos, de calidad y de gerenciamiento tecnologico			X			
c	Realizar el Suministro de combustible de acuerdo con las especificaciones tecnicas establecidas por la entidad y ofertadas por el contratista			X			
d	Realizar el suminstro y mano de obra de los lubricantes, filtros y aceites señalados en la ficha tecnica en los tiempos y horarios establecidos.			X			
e	Garantizar el tiempo de respuesta para el suministro del combustible maximo de 20 minutos, y para los lubricantes, filtros y aceites de 1 dia calendario, contadods a partir de la solicitud del Supervisor del contrato			X			

f	Garantizar una disponibilidad del servicio las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana durante el termino de ejecucion del contrato			X				
g	Llevar un registro de control de cada vehiculo con numero de placa, Tipo de combustible sumistrado, volumen del combustible suministrado, Fecha del suministro			X				
h	Mantener al frente de la prestacion del servicio un Coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actue como enlace permanente entre el contratista y el supervisor del contrato			X				
i	Facturar el precio del combustible con relacion a los valores regulados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha en que se efectue el suministro para cada vehiculo			X				
j	Para garantizar la calidad del servicio objeto del contrato, el contratista efectura por intermedio de una empresa contratada para tal efecto, el programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo mensual de las estaciones de servicio, propias o afiliados adscritas de una determinada estacion de servicio o por casos de fuerza mayor, el contratista debe informar oportunamente al supervisor del contrato			X				
k	Mantener registro del valor ejecutado del contrato con el fin de no exceder el valor del mismo y presentar los informes sobre el estado de ejecucion del contrato cada vez que el supervisor lo requiera por medio magnetico y por escrito			X				
l	Informar al Supervisor del contrato o delegado sobre cada daño de que tenga conocimiento, en orden a obtener de este la correspondiente autorizacion escrita para acometer los trabajos de mantenimiento adicionales necesarios			X				
m	Presentar y responder por la adecuada y legal presentacion de la facturacion del servicio con la relacion de los suministros realizados a los vehiculos, en medio magnetico, en las que incluira las siguientes variables: placa, fecha, numero consecutivo del recibo de suminstro, tipo de combustible y valor			X				
n	Constituir las garantias y mantenerlas vigentes durante rel plazo del contrato y el termino de la liquidacion			X				
o	Reportar la situacion de forma inmediata, en caso de cualquier novedad o animalia, a la Alcaldia Municipal de Villeta por intermedio del SupervisorAsignado			X				
p	Las demas que requiera el Supervisor del Contrato y que guarden relacion con la naturaleza del contrato			X				

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Satisfactorio

B2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

B3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

B4. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO?	**SI**	**NO** X
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI** X	**NO**
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI** X	**NO**

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	JULIO	7/05/2023	$ 952.300
PENSION	JULIO	7/05/2023	$ 3.813.200
RIESGOS	JULIO	7/05/2023	$ 648.900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera: **33%**

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$32.480.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$32.480.000	
E3. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO		
E4. VALOR ADICIONES EN DINERO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	$0	
E5. VALOR ANTICIPO	$0	
E6. VALOR AMORTIZADO MEDIANTE ESTA ACTA		
E7. VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES		$0
E8. SALDO POR AMORTIZAR (E5-(E6+E7))		$0
E9. VALOR DE LA PRESENTE ACTA		**$20.165.018**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$0
E11. VALOR POR EJECUTAR (D+B.3.)		**$12.314.982**
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$20.165.018**

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000233	FECHA:	29/03/2023
F2. 2do REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F3. 3er REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	
F4. 4to REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICIONES REALIZADAS	No		FECHA:	

F5. CUENTA BANCARIA	ENTIDAD	**CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA**	No	**38589005110**

F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE		RESPONSABLE	x	ESPECIAL	

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldia Municipal de Villeta pagara el valor contrato, previo el cumplimiento de los requisitos legales, mediante **PAGOS PARCIALES DE CONFORMIDAD CON EL SUMINISTRO REALIZADO**, previa entrega del informe de cumplimiento, factura o cuenta de cobro debidamente diligenciada por el contratista y acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes y contribuciones al sistema Integral de Seguridad Social y cumplimiento de lo establecido en el articulo 50 de laLey 789 de 2002 y demas normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual debera aportar la certificacion de paz y salvo de los pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, segun corresponda.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**ANDRES IVAN DARIO RAMIREZ GAMBOA** JEFE UDECAMPO	
INTERVENTOR:		



MATCAS S A S

NIT : 900,398,132 - 7
CL 7 3 80
VILLETA - COLOMBIA
8445722
EDSMARIAJ@GMAIL.COM

Cliente	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899,999,312 - 2	**Teléfono**	8444512
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co	**Documento Cruce**	

FACTURA ELECTONICA NO.

FV - 3309

Fecha Factura
2023-07-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000701	FILTRO ACEITE	UN	2.00	48,313.45	96,626.89
0040001000705	FILTRO AIRE EXTERNO	UN	2.00	117,226.89	234,453.78
0040001000702	FILTRO AIRE EXTERNO	UN	2.00	55,215.97	110,431.93
0020002000026	VALVULINA	UN	2.00	146,799.00	293,598.00
0020001000139	ACEITE HIDRAULICO THF1000 GARRAFA	UN	3.00	826,500.00	2,479,500.00

Total Bruto	3,214,610.60
IVA	83,887.40
Total a Pagar	**$ 3.298.498,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 3.298.498,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

20.165.018

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 385-890051-10 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE MATCAS SAS. Esta factura presenta merito ejecutivo de conformidad con la ley 1231 de 2008, a partir de su vencimiento se aplicaran intereses moratorios de ley.

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. **Autorización de facturación No.** 18764042169090 **aprobado en** 2022-12-29 **prefijo** FV **desde el número** 2249 **al** 5000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300041

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 17 JULIO 2023

Factura Nº: FV-3309

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300017**

Proveedor MATCAS S.A.S., DIR: CL 7 3 80, TEL: , NIT: 900398132 FAX:

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010061	ACEITE ACEITE HIDRAULICO THF1000 GARRAFA	UND	3.00	826,500.00	2,479,500.00
2	10112010191	VALVULINA VALVULINA	UND	2.00	146,799.00	293,598.00
3	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE EXTERNO TRACTOR	UND	2.00	65,707.00	131,414.01
4	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE EXTERNO TRACTOR	UND	2.00	139,500.00	279,000.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE TRACTOR	UND	2.00	57,493.01	114,986.01
				Total	$	3,298,498.02

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	3,298,498.00
Total $	**3,298,498.00**

Detalle: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRACTORES

Destino: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO TRACTORES

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 2 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

MATCAS S A S

NIT : 900,398,132 - 7
CL 7 3 80
VILLETA - COLOMBIA
8445722
EDSMARIAJ@GMAIL.COM

Cliente	MUNICIPIO DE VILLETA		
NIT	899,999,312 - 2	**Teléfono**	8444512
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Vendedor**	
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co	**Documento Cruce**	

FACTURA ELECTONICA NO.

FV - 3317

Fecha Factura
2023-07-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000701	FILTRO ACEITE	UN	1.00	48,313.45	48,313.45
0040001000705	FILTRO AIRE EXTERNO	UN	1.00	117,226.89	117,226.89
0040001000703	FILTRO COMBUSTIBLE	UN	1.00	55,215.97	55,215.97
0040001000706	FILTRO HIDRAULICO	UN	2.00	348,000.00	696,000.00
0020001000139	ACEITE HIDRAULICO THF 1000 GARRAFA	UN	5.00	826,500.00	4,132,500.00
0050001000009	GRASA BEG X LIBRA	UND	1.00	29,411.76	29,411.76
0020002000026	VALVULINA	UN	1.00	146,799.00	146,799.00

Total Bruto	5,225,467.07
IVA	179,771.93
Total a Pagar	**$ 5.405.239,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 5.405.239,00

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Cuatrocientos Cinco Mil Doscientos Treinta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 385-890051-10 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE MATCAS SAS. Esta factura presenta merito ejecutivo de conformidad con la ley 1231 de 2008, a partir de su vencimiento se aplicaran intereses moratorios de ley.

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. **Autorización de facturación No.** 18764042169090 **aprobado en** 2022-12-29 **prefijo** FV **desde el número** 2249 **al** 5000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300042

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 17 JULIO 2023 **Factura Nº:** FV-3317

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300017**

Proveedor MATCAS S.A.S., DIR: CL 7 3 80, TEL: , NIT: 900398132 FAX: **Remisión Nº:**

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010191	VALVULINA VALVULINA	UND	1.00	146,799.00	146,799.00
2	10101010001	GRASA GRASA X LIBRA	UND	1.00	34,999.99	34,999.99
3	10112010061	ACEITE ACEITE HIDRAULICO THF1000 GARRAFA	UND	5.00	826,500.00	4,132,500.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO HIDRAULICO	UND	2.00	414,120.00	828,240.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE	UND	1.00	65,707.00	65,707.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE EXTERNO TRACTOR	UND	1.00	139,500.00	139,500.00
7	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE TRACTOR	UND	1.00	57,493.01	57,493.01
				Total	$	5,405,239.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101010	35,000.00
101120	5,370,239.00
Total $	**5,405,239.00**

Detalle: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRACTORES

Destino: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO TRACTORES

SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MATCAS S A S

NIT : 900,398,132 - 7
CL 7 3 80
VILLETA - COLOMBIA
8445722
EDSMARIAJ@GMAIL.COM

Cliente	MUNICIPIO DE VILLETA			**FACTURA ELECTONICA NO.**
NIT	899,999,312 - 2	**Teléfono**	8444512	
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Vendedor**		**FV - 3310**
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1,00	**Fecha Factura**
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co	**Documento Cruce**		2023-07-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000001	BIODISEL		1,048.64	10,401.76	10,907,701.00
0010002000001	GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA		44.13	12,542.87	553,580.00

Total Bruto	11,461,281.00
Total a Pagar	**$ 11.461.281,00**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes 11.461.281,00

VALOR EN LETRAS

Once Millones Cuatrocientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Ochenta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Elaborado por

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No. 385-890051-10 BANCOLOMBIA A NOMBRE DE MATCAS SAS. Esta factura presenta merito ejecutivo de conformidad con la ley 1231 de 2008, a partir de su vencimiento se aplicaran intereses moratorios de ley.

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. **Autorización de facturación No.** 18764042169090 **aprobado en** 2022-12-29 **prefijo** FV **desde el número** 2249 **al** 5000

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300040

FECHA DE INGRESO: VILLETA LUNES, 17 JULIO 2023

Factura Nº: FV-3310

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300017**

Proveedor MATCAS S.A.S., DIR: CL 7 3 80, TEL: , NIT: 900398132 FAX:

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10102010001	Acpm BIODISEL ACPM	GAL	1,048.64	10,401.76	10,907,701.61
2	10102010002	Gasolina corriente GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	GAL	44.14	12,542.87	553,580.82
					Total $	**11,461,282.43**

RESUMEN

Grupo	Valor
101020	11,461,282.00
Total $	**11,461,282.00**

Detalle: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TRACTORES

Destino: C 151 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM Y SUMINISTRO A TODO COSTO DE LUBRICANTES, FILTROS Y ACEITES PARA EL FUNCIONAMIENTO TRACTORES

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 43 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Certificado
Bancario

Martes, 13 de junio de 2023

Señor(a)
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.

Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico
Gerente Estrategia Canal Telefónico

BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

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: 15 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69041093	$6.370.400

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	655.000	0		0		0	0	0	0	655.000	10
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	252.400	0		0		0	0	0	0	252.400	4
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	44.900	0		0		0	0	0	0	44.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.600	0	0	0	0	0	0		280.600	1
230301	Porvenir	800224808-8	1.970.700	0	0	0	0	0	0		1.970.700	8
231001	Colfondos	800227940-6	236.400	0	0	0	0	0	0		236.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.325.500	0	0	0	0	0	0		1.325.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto 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	648.900				648.900	0	0	648.900			6.489	648.900	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	956.000	0	0	956.000	15

TOTALES PARAFISCALES

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	952.300	952.300
Pensión	4	3.813.200	3.813.200
Riesgos Laborales	1	648.900	648.900
CCF	1	956.000	956.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	6.370.400	6.370.400

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	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				15	0
					TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E	05/07/2023	69041093	$6.370.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiza en exterior	Exonerado	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	OBSERVACIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003968371	VARGAS GOMEZ BRAYAN ELISEO	1	0			S								X									230201	1.753.734	280.600	0	0	0	0	EPS005	1.753.734	70.200	14-23	1.753.734	3	42.900	CCF22	1.753.734	70.200	0	0	0	0	0
2	CC	1071868552	GONZALEZ VELASQUEZ YENNY CAROLINA	1	0			S									X								230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS037	1.121.334	44.800	14-23	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.800	0	0	0	0	0
3	CC	1071868552	GONZALEZ VELASQUEZ YENNY CAROLINA	1	0			S								X									230301	38.667	6.200	0	0	0	0	EPS037	38.667	0	14-23	38.667	3	0	CCF22	38.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1077968059	SOLANO RUIZ JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.796.748	287.500	0	0	0	0	EPS017	1.796.748	71.900	14-23	1.796.748	3	43.800	CCF22	1.796.748	71.800	0	0	0	0	0
5	CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.365.620	218.500	0	0	0	0	EPS005	1.365.620	54.700	14-23	1.365.620	3	33.300	CCF22	1.365.620	54.700	0	0	0	0	0
6	CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0			S												X						230301	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS005	348.000	14.000	14-23	348.000	3	0	CCF22	348.000	14.000	0	0	0	0	0
7	CC	1077972558	CORTES HERRERA JONATHAN STEVEN	1	0			S								X									230301	1.755.426	280.900	0	0	0	0	EPS005	1.755.426	70.300	14-23	1.755.426	3	42.800	CCF22	1.755.426	70.300	0	0	0	0	0
8	CC	1077973288	LAVERDE RODRIGUEZ ANGIE MELIZA	1	0			S																		25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	80278993	ALVAREZ TINOCO CARLOS RUBIEL	1	0			S																		25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	3	48.900	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
10	CC	80282228	GONZALEZ LUNA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.783.940	285.500	0	0	0	0	EPS005	1.783.940	71.400	14-23	1.783.940	3	43.500	CCF22	1.783.940	71.400	0	0	0	0	0
11	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S																		230301	1.700.000	272.000	0	0	0	0	EPS005	1.700.000	68.000	14-23	1.700.000	3	118.400	CCF22	1.700.000	68.000	0	0	0	0	0
12	CC	1077976895	ROBLES TRIANA DUVAN STIVEN	1	0			S	X							X									231001	703.330	112.600	0	0	0	0	EPS017	703.330	28.200	14-23	703.330	3	17.200	CCF22	703.330	28.200	0	0	0	0	0
13	CC	1077976895	ROBLES TRIANA DUVAN STIVEN	1	0			S	X																231001	773.334	123.800	0	0	0	0	EPS017	773.334	31.000	14-23	773.334	3	18.900	CCF22	773.334	31.000	0	0	0	0	0
14	CC	1077966586	VILLANUEVA MAHECHA WIXTON FARUK	1	0			S	X							X									230301	1.763.637	282.200	0	0	0	0	EPS017	1.763.637	70.900	14-23	1.763.637	3	43.000	CCF22	1.820.028	72.900	0	0	0	0	0
15	CC	1003560993	ATEHORTUA CRUZ FABIAN ALONSO	1	0			S	X	X						X									230301	1.266.064	202.600	0	0	0	0	EPS017	1.266.064	50.700	14-23	1.266.064	3	30.900	CCF22	1.301.508	52.100	0	0	0	0	0
16	CC	1077976939	ALVAREZ RODRIGUEZ ASHLY SELENA	1	0			S																		230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF22	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	1123369121	PEDRAZA OSORIO ISABEL ADRIANA	1	0			S																		25-14	1.532.174	245.200	0	0	0	0	EPS005	1.532.174	61.300	14-23	1.532.174	3	37.400	CCF22	1.532.174	61.300	0	0	0	0	0
18	CC	80276252	PALACIO LUIS	1	0			S								X									25-14	1.806.897	289.200	0	0	0	0	EPS005	1.806.897	72.300	14-23	1.806.897	3	44.100	CCF22	1.806.897	72.300	0	0	0	0	0

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