Pagina: 1 de 1	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0021		
Fecha: 12-03-2021	PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	
Versión: 5		

Radicado GECOP No. **GS-2023-** **DECUN**

SEÑORA PRO01
ALEXA YADIRA SEGURA VÁSQUEZ
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

TURNO No. **224**

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

No. CONTRATO: **26-8-10005-23**

FECHA DE RECIBIDO : **11/10/2023**

VALOR PAGO: **$ 12.444.912,00**

NUMERO DE RADICADO SIIF: **126723**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. MATCAS SAS

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FVP222

NIT DEL CONTRATISTA: **900398132**

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	SI ____	NO ____X____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO	SI ____	NO ____X____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONOMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	SI ____	NO ____X____

ENDOSADA A: (RELACIONAR NOMBRE, NIT Y CUENTA BANCARIA DEL TERCERO CESIONARIO BENEFICIARIO DEL PAGO) **CUENTA BANCARIA:** ____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) **59823**

5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200313959**	1
8.1 NUMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN (APLICA PARA DISAN):	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRORROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCION FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACION BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESION DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). PARAGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,	1

OBSERVACIONES : NO APLICA

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI__X___ NO ____

PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ
PATRULLERO
DEAPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

ESTE CAMPO APLICA SÓLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: ____ FIRMA ____ **SI**____ **NO**____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: ____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: ____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: ____

SIIF Nación

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHpsaenz	PABLO ALEJANDRO SAENZ SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-12-8:38 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	126723	**Fecha Registro:**	2023-10-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	59823	**Nro. Cdp:**	5023
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	12.444.912,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	12.444.912,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	900398132	**Razón Social:**	MATCAS S.A.S.

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVP222	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-10-12

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICIA VILLETA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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 Octubre de 2023
Unidad:	DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA – DISTRITO CINCO DE POLICIA VILLETA
Tipo de contrato	**Tipo de contrato** / **Marque el tipo de contrato** 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.	PN DECUN 26-8-10005-23
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 2023 $65.000.000** Valor principal para la vigencia 2023 $65.000.000 CDP: 5023 RPC: 59823– FECHA: 19/05/2023
Plazo de ejecución:	Vigencia 2023: Inicio 19/5/2023 - Termino 30/11/2023 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	30/11/2023
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. WILLIAN JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ Supervisor del Contrato N° 26-8-10005-23 Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS-2023-139369-DECUN de fecha 30 de septiembre de 2023.
Fecha de entrega certificada:	Del: 01-09-2023 Al: 30-09-2023

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.	$12.444.912,00	$12.444.912,00		$12.444.912,00

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
FVP2-22	09-10-2023	$12.444.912,00		$12.444.912,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$12.444.912,00		$12.444.912,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación FVP2-22 de fecha 09-09-2023; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de septiembre del año 2023, por un valor de $12.444.912,00 valor que se tramita por recurso 10, con cargo al registro presupuestal N° 59823. Durante el periodo de ejecución del contrato N° 26-08-10005-23 por valor de 65.000.000.00 se ha ejecutado el 58,91% 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 de esta misma forma se da por finalizado el contrato antes relacionado.

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.

N°	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 Septiembre del año 2023 con radicado N° GS – 2023 – 144654 – DECUN, físico de fecha 09/09/2023.

Atentamente,

Mayor. WILLIAN JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ.
Comandante Distrito Cinco de Policía Villeta Cundinamarca
Teléfono celular: 320 3083680
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS- 2023-139369-DECUN de fecha 30 de septiembre de 2023.
Correo electrónico: willian.rodriguez5623@correo.policia.gov.co

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

Factura electrónica de venta
No. FVP2 22

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	09/10/2023, 12:04
Expedición	09/10/2023, 12:08
Vencimiento	09/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Biodisel (1 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SEPTIEMBRE 2023)	1,186.00	9,279.00	11,004,894.00
2	Gasolina corriente (1 SEPTIEMBRE 2023 AL 4 SEPTIEMBRE 2023)	13.50	13,984.00	188,784.00
3	Gasolina corriente (5 SEPTIEMBRE 2023 AL 30 SPTIEMBRE 2023)	87.00	14,382.00	1,251,234.00

Total ítems: 3

Total Bruto	12,444,912.00
Total a Pagar	12,444,912.00

Valor en Letras:
Doce millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil novecientos doce pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 12,444,912.00

Observaciones:
16-01-01-D1;26-8-10005-23;EDISON.MARTINEZ3592@CORREO.POLICIA.GOV.CO

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 18764050202940 aprobado en 20230608 prefijo FVP2 desde el número 18 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 914fba6a4e7997b13ca01b217f8a8d73b68c1dbcb2d0246bf6eb9d17781f9843cd8b3d3a072156ae84110bafbede503e

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

MATCAS S.A.S.
NIT 900.398.132-7

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL INCLUYENDO 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, correspondientes a 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, ANGELICA MARIA MURCIA TRIANA, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.327.218 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 259.807-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de MATCAS S.A.S. identificada con Nit 900.398.132-7, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Facatativa, 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, 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 previsto 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 Ley789 de 2002, la Ley1562 de 2012 y el decreto 723 de 2013.

Dada en Villeta Cundinamarca, a los 04 días del mes de Octubre de 2023.

Atentamente,

CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO
C.C. No. 80.278.990 de Villeta (CUNDI)
Representante Legal MATCAS S.A.S.
Nit. 900.398.132-7

ANGELICA MARIA MURCIA TRIANA
C.C. No. 1.022.327.218 de Bogotá D.C.
T. P. No. 259.807-T
Revisor Fiscal MATCAS S.A.S.
Nit. 900.398.132-7

CLLE. 7 NRO. 3 – 80 VILLETA (CUNDI)
Correo: 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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71336335	$5,965,400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	INGRESO	RETIRO	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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
CC	1003968371	VARGAS GOMEZ BRAYAN ELISEO	1	0			S								X									230201	1.682.969	269.300	0	0	0	0	EPS005	1.682.969	67.400	14-23	1.682.969	3	41.000	CCF22	1.682.969	67.400	0	0	0	0	0
CC	1071868552	GONZALEZ VELASQUEZ YENNY CAROLINA	1	0			S									X								230301	1.121.334	179.500	0	0	0	0	EPS037	1.121.334	44.900	14-23	1.121.334	3	27.400	CCF22	1.121.334	44.900	0	0	0	0	0
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
CC	1077968059	SOLANO RUIZ JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.774.532	284.000	0	0	0	0	EPS017	1.774.532	71.000	14-23	1.774.532	3	43.300	CCF22	1.774.532	71.000	0	0	0	0	0
CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.680.008	268.900	0	0	0	0	EPS005	1.680.008	67.300	14-23	1.680.008	3	41.000	CCF22	1.680.008	67.300	0	0	0	0	0
CC	1077972558	CORTES HERRERA JONATHAN STEVEN	1	0			S								X									230301	1.528.635	244.600	0	0	0	0	EPS005	1.528.635	61.200	14-23	1.528.635	3	37.300	CCF22	1.528.635	61.200	0	0	0	0	0
CC	1077972558	CORTES HERRERA JONATHAN STEVEN	1	0			S											X						230301	77.334	12.400	0	0	0	0	EPS005	77.334	3.100	14-23	77.334	3	0	CCF22	77.334	3.100	0	0	0	0	0
CC	1077973268	LAVERDE RODRIGUEZ ANGIE MELIZA	1	0			S								X									25-14	1.160.000	186.600	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
CC	80278252	PALACIO LUIS	1	0			S								X									25-14	1.818.956	291.100	0	0	0	0	EPS005	1.818.956	72.800	14-23	1.818.956	3	44.400	CCF22	1.818.956	72.800	0	0	0	0	0
CC	80278990	ALVAREZ TINOCO CARLOS RUBIEL	1	0			S								X									25-14	2.000.000	320.000	0	0	0	0	EPS005	2.000.000	80.000	14-23	2.000.000	3	48.800	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
CC	80282229	GONZALEZ LUNA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.771.570	283.500	0	0	0	0	EPS005	1.771.570	70.900	14-23	1.771.570	3	43.200	CCF22	1.771.570	70.900	0	0	0	0	0
CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S																	230301	1.700.900	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
CC	1077975396	MUÑOZ ALONSO JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.752.320	280.400	0	0	0	0	EPS005	1.752.320	70.100	14-23	1.752.320	3	9.200	CCF22	1.752.320	70.100	0	0	0	0	0
CC	1077976095	ROBLES TRIANA DUVAN STIVEN	1	0			S								X									230301	1.690.373	270.500	0	0	0	0	EPS017	1.690.373	67.700	14-23	1.690.373	3	41.200	CCF22	1.690.373	67.700	0	0	0	0	0
CC	1077976939	ALVAREZ RODRIGUEZ ASHLY SELENA	1	0			S																	230301	850.667	136.200	0	0	0	0	EPS005	850.667	34.100	14-23	850.667	3	20.800	CCF22	850.667	34.100	0	0	0	0	0
CC	1077976939	ALVAREZ RODRIGUEZ ASHLY SELENA	1	0			S											X						230301	309.334	49.500	0	0	0	0	EPS005	309.334	12.400	14-23	309.334	3	0	CCF22	309.334	0	0	0	0	0	0
CC	1120369121	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

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
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	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					14	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-10	2023-09	E	04/10/2023	71336335	$5,965,400	

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	715.000	0		0		0	0	0	0	715.000	11
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	138.700	0		0		0	0	0	0	138.700	2
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	549.700	0	0	0	0	0	0		549.700	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.723.800	0	0	0	0	0	0		1.723.800	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.325.400	0	0	0	0	0	0		1.325.400	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	581.700				581.700	0	0	581.700			5.817	581.700	14

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	886.200	0	0	886.200	14

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	898.600	898.600
Pensión	3	3.598.900	3.598.900
Riesgos Laborales	1	581.700	581.700
CCF	1	886.200	886.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	5.965.400	5.965.400

PAGADA

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FCE2C75F669E2264

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
CUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELICA MARÍA MURCIA TRIANA** identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 1022327216 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No. 259807-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.

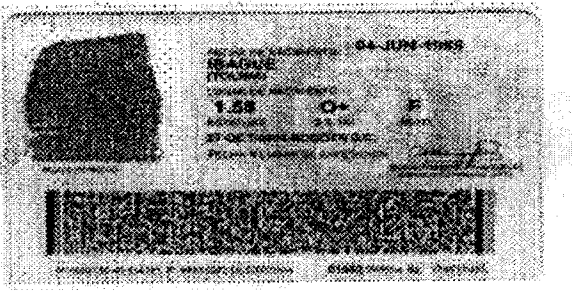
Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

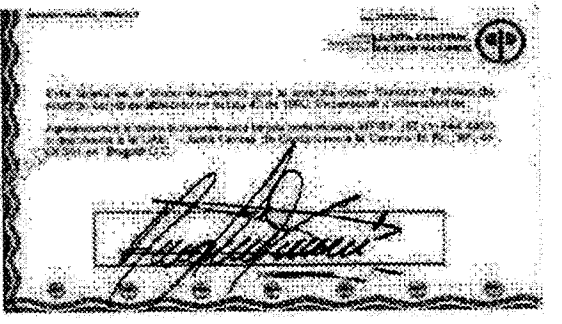
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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









Precios Productos - Listado

Tipo de Agente : DISTRIBUIDOR MINORISTA
SubTipo de Agente : ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
Nombre Comercial : ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MARIA 3
Razon Social : MATCAS SAS
Nit : 900398327
Código Sicom : 633844
Departamento : CUNDINAMARCA
Municipio : VILLETA

Criterios de Búsqueda

Año : 2023 (*)

Mes: SEPTIEMBRE

Buscar | Limpiar

Sel	Año	Mes	Dia	Productos	Estado	Ver
	2023	09	01	3	CADUCADO	VER

Cerrar

AÑO : 2023
MES : 09
DIA : 01
ESTADO : CADUCADO
DESCRIPCION :

PRODUCTOS	PRECIOS
BIODIESEL EXTRA	9.279
GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA	13.984
GASOLINA EXTRA OXIGENADA	20.225

Nuevo Precio Actual | Cerrar Ventana

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.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: Villeta, 09 de Octubre de 2023
Hora: 08:00
Lugar: Villeta - Cundinamarca.

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 08:00 horas del día 09 de Octubre del 2023, se reúnen en el Distrito de Policía Villeta, los señores Mayor William Jesus Rodriguez Sanchez, Supervisor Orden de Compra 26-8-10005-23 y señor Subintendente Mario Alexander Sierra Torres responsable entrada y salida de bienes del Grupo de Movilidad, con el fin de realizar la recepción de los bienes producto COMBUSTIBLE de la Orden de Compra 26-8-10005-23, de fecha 15 de mayo de 2023, suscrito por el Departamento de Policía Cundinamarca y el contratista MATCAS S.A.S., los cuales están autorizados mediante el documento formato establecido, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra No. 26-8-10005-23 de fecha: 15 de mayo de 2023 Adición No.__ de fecha: _____

Plazo de ejecución del contrato_____, Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA ELPARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICIA VILLETA.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	ORIGEN (FUENTE DE FINANCIAMIENTO)	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	PRESUPUESTO NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	13,5	1360576	$ 13.984,00	$ 188.784,00
2	PRESUPUESTO NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	87	1360576	$ 14.382,00	$ 1.251.234,00
3	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	1186	1360575	$ 9.279,00	$ 11.004.894,00

NOTA:
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO N°. 5 DE POLICÍA VILLETA

NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI X NO , Observaciones:
- Entrega Total: SI NO , Observaciones:
- Los bienes decepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI X NO_____, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI X NO

OBSERVACIONES:

COMPROMISOS:

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		**CERTIFICADO R**
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	**SI**		**NO**	X	**NÚMERO**		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	**APELLIDOS Y NOMBRES**	**UNIDAD**	**CARGO**	**FIRMA**
MY	WILLIAM JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ	VILLETA	SUPERVISOR	
SI	MARIO ALEXANDER SIERRA TORRES	GUMOV	ALMACENISTA	

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-2021	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Versión: 3		

FECHA 27/02/2023

CERTIFICADO No. 23

UNIDAD QUE 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	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR BASE DECUN	175.000.000,00	1	175.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GAULA	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR MEDINA	20.000.000,00	1	20.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR FUSAGASUGÁ	75.000.000,00	1	75.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GIRARDOT	140.000.000,00	1	140.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR LA MESA	48.000.000,00	1	48.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR SAN JUAN RIO SECO	15.000.000,00	1	15.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR VILLETA	65.000.000,00	1	65.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PUERTO SALGAR	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR PACHO	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ÚBATE	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CHOCONTÁ	22.000.000,00	1	22.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR GACHETÁ	27.000.000,00	1	27.000.000,00				
DECUN	DECUN	D1	3	15101500	A-02-02-01-003-003	A-02-02-01-003-003-04 GAS DE PETRÓLEO Y OTROS HIDROCARBUROS	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM PARA EL PARQUE AUTOMOTOR CÁQUEZA	25.000.000,00	1	25.000.000,00				
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones: RES 0002 01/01/2023 - GS-2023-025989-DECUN								TOTAL	14	716.000.000,00	-	-	-	-

No. SISCO

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 716.000.000,00

Patrullero JAIDAR ANDRÉS ESTRADA SIERRA
Gestor de Planeación

Mayor SERGIO HERNAN POVEDA JIMENEZ
Jefe Planeación DECUN

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003213194-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	13.10.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	0900398132		4200313959	D. VILLETA

TRAZABILIDAD: EM. 016 / D. VILLETA / CTO.26-8-10005-23 VILLETA / INGRESO CTO.26-8-10005-23 VILLETA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0010743067		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.186,00	GLN	9.279,00	11.004.894,00
1360576	0010743068		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		13,50	GLN	13.984,00	188.784,00
1360576	0010743069		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		87,00	GLN	14.382,00	1.251.234,00

TOTALES 12.444.912,00

MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI:	ENTREGUE	Vo.Bo.	Vo.Bo.
ALMACENISTA POST-FIRMA	POST-FIRMA	JEFE ALMACENES POST-FIRMA	ORDENADOR GASTO ACTUAL POST-FIRMA

Documento Financiero del Doc. de Materiales 5003213194/2023

DOCUMENTO No: 5000000265 / 2023		DEBITOS	CREDITOS
1514230010	Combustibles y lubricantes	11.004.894,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		11.004.894,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	188.784,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		188.784,00
1514230010	Combustibles y lubricantes	1.251.234,00	
2401010020	Bienes y Servicios Registrados.en Almacén		1.251.234,00
	TOTALES:	12.444.912,00	12.444.912,00