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

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

SEÑORA PRO01
ALEXA YADIRA SEGURA VÁSQUEZ
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

TURNO No. **256**

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU (aplica para DISAN):

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

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

VALOR PAGO: **$ 16.336.953,00**

NUMERO DE RADICADO SIIF: **139023**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :

CONTRATISTA:. MATCAS SAS

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FVP223

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 BENEFICARIO 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: **4200317751**	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 ARTICULO 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:	14/11/2023 12:00:00 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	139023	**Fecha Registro:**	2023-11-14	**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:	16.336.953,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	16.336.953,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVP223	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-11-14

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)

256

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, 10 de Noviembre 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° 06
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.

4200317751

Nombre del supervisor/ coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Mayor. WILLIAM 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: 01-10-2023 Al: 31-10-2023
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia.	<table><tr><th>Unidad</th><th>Recurso</th><th>Descripción del bien o servicios recibidos</th><th>Valor recibido</th><th>Valor facturado</th><th>Valor a amortizar y/o descontar *</th><th>Valor a pagar</th></tr><tr><td>Distrito de Policía Villeta-DECUN</td><td>10</td><td>Suministro de combustible gasolina corriente y ACPM DIESEL para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta.</td><td>$16.336.953,00</td><td>$16.336.953,00</td><td></td><td>$16.336.953,00</td></tr></table>
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes # 06 de fecha 10/11/2023, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVP2 23	10-11-2023	$16.336.953,00		$16.336.953,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$16.336.953,00		$16.336.953,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación FVP2-23 de fecha 10-11-2023; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de octubre del año 2023, por un valor de $16.336.953,00 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 84,04 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 octubre del año 2023 con radicado N° GS-023 – _____ – DECUN, físico de fecha 10/11/2023.

Atentamente,

may. ——— 3801 .

Mayor. WILLIAM JESUS RODRIGUEZ SANCHEZ.
Comandante Distrito Cinco de Policía Villeta Cundinamarca
Teléfono celular: 320 3083680
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N° GS- 2023-130360-DECUN de fecha 30 de septiembre de 2023.
Correo electrónico: william.rodriguez5623@correo.policia.gov.co

Powered by CamScanner



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

Factura electrónica de venta
No. FVP2 23

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	10/11/2023, 15:04
Expedición	10/11/2023, 15:08
Vencimiento	10/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Biodisel (DEL 01 DE OCTUBRE 2023 AL 31 DE OCTUBRE 2023)	1,353.00	9,279.00	12,554,487.00
2	Gasolina corriente	263.00	14,382.00	3,782,466.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dieciseis millones trescientos treinta y seis mil novecientos cincuenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	16,336,953.00
Total a Pagar	**16,336,953.00**

Condiciones de Pago:

Transferencia	$	16,336,953.00

Observaciones:
16-01-01-D1;26-8-10005-23;WILLIAM.RODRIGUEZ5623@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: 76b763125ebab93dc71c8e96906a4b4a7741c3c6ec88269bcd469f37f7d3bf1fa03e157f1397296a8d0683e6f0f3f0a2

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

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No._____06_____/

Ciudad y Fecha: Villeta, 10 de Noviembre 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 Noviembre 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 José Vicente Gutiérrez Beltrán, 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	263	1360576	$ 14.382,00	$ 12.554.487
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	1353	1360575	$ 9.279,00	$ 3.782.466,00

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	JOSE VICENTE GUTIERREZ BELTRAN	GUMOV	ALMACENISTA	

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003240268-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	15.11.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	0900398132		4200317751	D VILLETA

TRAZABILIDAD: EM. 113 / 26-8-10005-23 V / 26-8-10005-23 D VILLETA / INGRESO DE COMBUSTIBLE 26-8-10005-23 D VILLETA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0010759695		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		1.353,00	GLN	9.279,00	12.554.487,00
1360575	0010759696		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		263,00	GLN	14.382,00	3.782.466,00

TOTALES **16.336.953,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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