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. **297**

No. SISCO:		**No. REGISTRO QUIPU** (aplica para DISAN):	
No. CONTRATO:	**26-8-10005-23**	**FECHA DE RECIBIDO :**	**14/12/2023**
VALOR PAGO:	**$ 10.373.253,00**	**NUMERO DE RADICADO SIIF:**	**154823**
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR :		**CONTRATISTA:.**	MATCAS SAS
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO	FVP224 ND 06	**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:		2
7. CERTIFICACION DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:		1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN:	4200323150	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:	14/12/2023 12:00:00 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	154823	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**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:	10.373.253,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	10.373.253,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	FVP224--ND 06	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-14

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA 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, 12 de diciembre 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° 07
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: 01-11-2023 Al: 30-11-2023

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.	$10.373.253,00	$10.373.253,00	No Aplica	$10.373.253,00

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
FVP2-24	06-12-2023	$10.373.232,36		$10.373.232,36
FVP2-24	09-12-2023		$20,64	$20,64
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$10.373.232,36	$20,64	$10.373.253,00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación FVP2-24 de fecha 06-12-2023 y 09-12-2023; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de noviembre del año 2023, por un valor de $10.373.253,00 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 100,00% 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	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas.

	NTC 1380		
	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
01 nota debito
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 noviembre del año 2023 con radicado N° GS – 2023 – 175699 – DECUN, físico de fecha 12/12/2023.

Atentamente,

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- 2023-139369-DECUN de fecha 30 de septiembre de 2023.
Correo electrónico: willian.rodriguez5623@correo.policia.gov.co

Página 1 de 2	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 18-05-2020	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 1		

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No._____/

Ciudad y Fecha: Bogotá, 12 de diciembre 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 12 de diciembre 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 JOSE VICENTE GUTIERREZ BELTRAN 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	60,50	1360576	$ 14.382,00	$ 870.111,00
2	PRESUPUESTO NACIONAL	GASOLINA CORRIENTE	163,30	1360576	$ 14.979,00	$ 2.446.070,70
3	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	760,54	1360575	$ 9.279,00	$ 7.057.050,66

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	GUTIERREZ B. SUBINTENDENTE

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 24

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	06/12/2023, 15:22
Expedición	07/12/2023, 17:00
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Gasolina corriente (DEL 1-11-2023 AL 4-11-2023)	60.50	14,382.00	870,111.00
2	Gasolina corriente (DEL 5-11-2023 AL 30-11-2023)	163.30	14,979.00	2,446,070.70
3	Biodisel (DEL 1-11-2023 AL 30-11-2023)	760.54	9,279.00	7,057,050.66

Total items: 3

Total Bruto	10,373,232.36
Total a Pagar	10,373,232.36

Valor en Letras:
Diez millones trescientos setenta y tres mil doscientos treinta y dos pesos m/cte con treinta y seis cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 10,373,232.36

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: e390ca331ef49c5976cf635d27ae0b9c7788a99d35af7f31ef875cff4aa52c7fb905942b64e920efd2cf99e106fa86f9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit B30.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



MATCAS SAS
NIT 900.398.132-7
CL 7 3 80
Tel: (031) 3219718482
Villeta - Colombia

Débito Facturación
No. 6

Fecha Nota Debito	2023-12-09
Factura de Venta	FVP2-24
Generación	09/12/2023, 10:00
Expedición	09/12/2023, 10:00
Vencimiento	09/12/2023

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Biodisel	1.00	20.64

Total items: 1

Valor en Letras:
Veinte pesos m/cte con sesenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 20.64

Total Bruto	20.64
Total	20.64

Observaciones:
Se realiza nota debito para completar el valor de la FVP 24

CUDE: 69069cd35a0a993320b5a7faee914f477a8897c35f91c82aca957e98f146502e78315ff5a35c318486487db0237b0856
CUFE factura: e390ca331ef49c5976cf635d27ae0b9c7788a99d35af7f31ef875cff4aa52c7fb905942b64e920efd2cf99e106fa86f9

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.042.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Certificado
Bancario

Jueves, 9 de noviembre 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: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72984444	$6.028.500	

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	777.000	0		0		0	0	0	0	777.000	13
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	133.400	0		0		0	0	0	0	133.400	2

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	651.900	0	0	0	0	0	0		651.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.646.400	0	0	0	0	0	0		1.646.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.342.000	0	0	0	0	0	0		1.342.000	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	591.800				591.800	0	0	591.800			5.918	591.800	15

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	886.000	0	0	886.000	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	2	910.400	910.400
Pensión	3	3.640.300	3.640.300
Riesgos Laborales	1	591.800	591.800
CCF	1	886.000	886.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.028.500	6.028.500

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
					15	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	72984444	$6.028.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Suplido	Extranjero	Cotiza solidar	Dotación	IRL	PRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AFP	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
1	CC	1003968371	VARGAS GOMEZ BRAYAN ELISEO	1	0			S		X						X									230201	1.736.772	277.900	0	0	0	0	EPS005	1.736.772	69.500	14-23	1.736.772	3	42.400	CCF22	2.075.105	83.100	0	0	0	0	0
2	CC	1077968059	SOLANO RUIZ JHON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.801.927	288.400	0	0	0	0	EPS017	1.801.927	72.100	14-23	1.801.927	3	43.900	CCF22	1.801.927	72.100	0	0	0	0	0
3	CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0			S								X									230301	1.782.430	285.200	0	0	0	0	EPS005	1.782.430	71.300	14-23	1.782.430	3	43.500	CCF22	1.782.430	71.300	0	0	0	0	0
4	CC	1077972558	CORTES HERRERA JONATHAN STEVEN	1	0			S								X									230301	1.732.082	277.200	0	0	0	0	EPS005	1.732.082	69.300	14-23	1.732.082	3	42.300	CCF22	1.732.082	69.300	0	0	0	0	0
5	CC	1077973268	LAVERDE RODRIGUEZ ANGIE MELIZA	1	0			S								X									25-14	1.230.000	196.800	0	0	0	0	EPS005	1.230.000	49.200	14-23	1.230.000	3	30.000	CCF22	1.230.000	49.200	0	0	0	0	0
6	CC	1077975396	MUÑOZ ALONSO JUAN SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.860.418	297.700	0	0	0	0	EPS005	1.860.418	74.500	14-23	1.860.418	3	45.400	CCF22	1.860.418	74.500	0	0	0	0	0
7	CC	80278252	PALACIO LUIS	1	0			S								X									25-14	1.841.168	294.800	0	0	0	0	EPS005	1.841.168	73.700	14-23	1.841.168	3	44.900	CCF22	1.841.168	73.700	0	0	0	0	0
8	CC	80278990	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	48.800	CCF22	2.000.000	80.000	0	0	0	0	0
9	CC	80282229	GONZALEZ LUNA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	1.783.170	285.400	0	0	0	0	EPS005	1.783.170	71.400	14-23	1.783.170	3	43.500	CCF22	1.783.170	71.400	0	0	0	0	0
10	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S																	230301	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-23	1.530.000	3	106.500	CCF22	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
11	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S											X						230301	113.334	18.200	0	0	0	0	EPS005	113.334	4.600	14-23	113.334	3	0	CCF22	113.334	0	0	0	0	0	0
12	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S													X				230301	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS005	56.667	2.300	14-23	56.667	3	0	CCF22	56.667	2.300	0	0	0	0	0
13	CC	1077976928	CASTAÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA	1	0			S		X															230301	580.000	92.800	0	0	0	0	EPS005	580.000	23.200	14-23	580.000	3	14.200	CCF22	650.885	23.100	0	0	0	0	0
14	CC	52656912	HIDALGO HILARION NINI CAROLINA	1	0			S	X							X									230201	476.667	76.300	0	0	0	0	EPS005	476.667	19.100	14-23	476.667	3	11.700	CCF22	476.667	19.100	0	0	0	0	0
15	CC	1077976095	ROBLES TRIANA DUVAN STIVEN	1	0			S		X						X									230301	1.531.430	245.100	0	0	0	0	EPS017	1.531.430	61.300	14-23	1.531.430	3	37.400	CCF22	1.782.763	71.400	0	0	0	0	0
16	CC	1077976939	ALVAREZ RODRIGUEZ ASHLY SELENA	1	0			S											X						230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	0	CCF22	1.160.000	0	0	0	0	0	0
17	CC	1120369121	PEDRAZA OSORIO ISABEL ADRIANA	1	0			S																	25-14	1.532.174	245.900	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

Precios Productos - Listado

Tipo de Agente :
Subtipo de Agente :
Nombre Comercial :
Razón Social :
Nit :
Código Sicom :
Departamento :
Municipio :

Criterios de Busqueda

Año :
Mes:
Buscar | Limpiar

Sel	Año	Mes	Día	Resolución	Estado	Ver

AÑO : 2023
MES : 1
DIA : 04
ESTADO : CADUCADO
DESCRIPCION :

PRODUCTOS	PRECIOS

AÑO : 2023
MES : 3
DIA : 08
ESTADO : CADUCADO
DESCRIPCION :

PRODUCTOS	PRECIOS

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 06 días del mes de Diciembre 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 1 2 4 9 0 1 6 F 5 5 6 5 A 7

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 **ANGÉLICA MARÍA MURCIA TRIANA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1022327218 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 **********
****
****

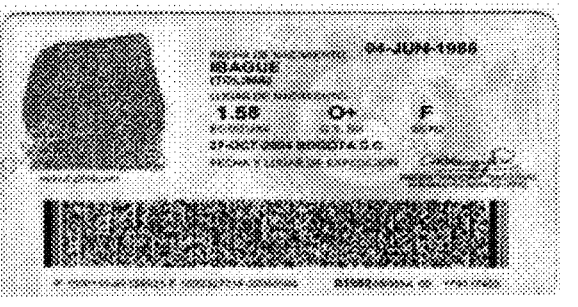
Dado en BOGOTA a los 22 días del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

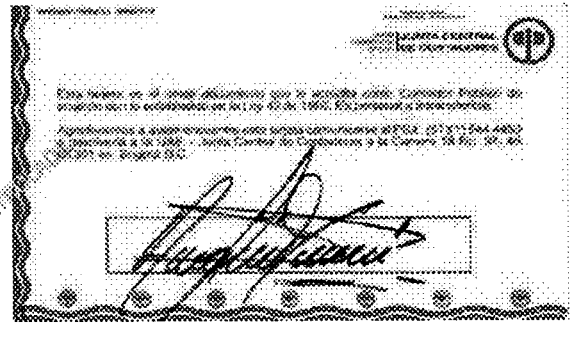
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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









COPIA CONTROLADA

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003273401-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	15.12.2023	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	0900398132		4200323150	D VILLETA

TRAZABILIDAD: EM. 130 / 26-8-10005-23 DV / I CONBUS 26-8-10005-23 VI / INGRESO DE COMBUSTIBLE26-8-10005-23 DIS VILLETA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0010782886		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		60,50	GLN	14.382,00	870.111,00
1360575	0010782887		9130-80-000-2862	GASOLINA CORRIENTE X GALON		163,30	GLN	14.979,00	2.446.070,70
1360576	0010782888		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		760,54	GLN	9.279,00	7.057.050,66
1360576	0010782889		9140-80-000-2287	DIESEL CORRIENTE X GALON		1,00	GLN	20,64	20,64

TOTALES **10.373.253,00**

MONTO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

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