Villeta COMPETITIVA 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	171	ACTA No	4	FECHA DEL ACTA	28/12/2023

OBJETO CONTRACTUAL:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

PERIODO INFORMADO DEL CONTRATO	DEL	1/10/2023	AL	28/12/2023	FECHA DE TERMINACION DEL CONTRAT 31/12/2023
CONTRATANTE:	X	ALCALDIA DE VILLETA CUNDINAMARCA			NIT.: 899999312-2
ORD DEL GASTO:	X	FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA			C.C.: 80273268
CONTRATISTA:	X	MATCAS S.A.S			NIT.: 900.398.132-7
REP. LEGAL:	X	CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO			C.C.: 80.278.990
SUPERVISOR:	X	ORLANDO TINOCO MAHECHA			CARGO: Secretario Administrativo y de Gobierno
DEP. SUPERVISOR	X	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO			
INTERVENTOR:	X	0			NIT.: 0

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

A. BALANCE DEL TERMINO DEL CONTRATO

Plazo Cumplido 99

1. PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	MESES	7	DIAS	14	INICIA	18/05/20
2. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
3. PRORROGAS O ADICIONES EN TIEMPO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
4. SUSPENSIONES DEL CONTRATO EN EL PERIODO EVALUADO	MESES	0	DIAS	0		
5. SUSPENSIONES DEL CONTRATO REALIZADAS EN ACTAS ANTERIORES	MESES	0	DIAS	0		
PLAZO DEL CONTRATO (A1+A2+A3)	**MESES**	**7**	**DIAS**	**14**		
PLAZO EJECUTADO	**MESES**	**7**	**DIAS**	**11**		
PLAZO POR EJECUTAR	**MESES**	**0**	**DIAS**	**3**	TERMINA	31

Powered by CamScanner

B. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

No	OBLIGACION	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	Cumplir el objeto contractual.			✓			
2	Dar cumplimiento a los requerimientos técnicos, de calidad y de gerenciamiento tecnológico.			✓			
3	Realizar el suministro de combustible de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad y ofertadas por el Contratista.			✓			
4	Realizar el suministro y mano de obra de los lubricantes, filtros y aceites señalados en la ficha técnica en los tiempos y horarios establecidos.			✓			
5	Garantizar un tiempo de respuesta para el suministro del combustible máximo de 20 minutos, y para los lubricantes, filtros y aceites de 1 día calendario, contados a partir de la solicitud del Supervisor del contrato			✓			
6	Garantizar una disponibilidad del servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante el término de ejecución del contrato.			✓			
7	Llevar un registro de control de cada vehículo con número de placa - Tipo de combustible suministrado - Volumen del combustible suministrado - Fecha del suministro.			✓			
8	Mantener al frente de la prestación del servicio un coordinador, autorizado para actuar en nombre del contratista y con capacidad y facultades para resolver los asuntos que se presenten, que actúe como enlace permanente entre el contratista y el			✓			
9	Facturar el precio del combustible con relación a los valores regulados por el Gobierno Nacional vigentes a la fecha en que se efectué el suministro para cada			✓			
10	Para garantizar la calidad del servicio objeto del contrato, el contratista efectuará 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 afiliadas adscritas al contrato; en caso de cierre temporal por mantenimiento correctivo o preventivo de una determinada estación de servicio o por casos de fuerza mayor, el contratista debe informar oportunamente al supervisor del contrato			✓			

Powered by CamScanner

11	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 ejecución del contrato cada vez que el supervisor lo requiera por medio magnético y por escrito			✓			
12	Informar al supervisor del contrato o delegado sobre cada daño de que tenga conocimiento,en orden a obtener de éste la correspondiente autorización escrita para acometer los trabajos de mantenimiento adicionales necesarios.			✓			
13	Presentar y responder por la adecuada y legal presentación de la facturación del servicio con la relación de los suministros realizados a los vehículos, en medio magnético, en las que incluirá las siguientes variables: placa, fecha, número consecutivo del recibo de suministro, tipo de combustible y valor			✓			
14	Constituir las garantías y mantenerlas vigentes durante el plazo del contrato y el término de la liquidación.			✓			
15	Reportar la situación de forma inmediata, en caso de cualquier novedad o anomalía, a la Alcaldía Municipal de Villeta por intermedio del supervisor			✓			
16	Las demás que requiera el Supervisor del Contrato y que guarden relación con la naturalezadel contrato			✓			

B1. CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO:

Cumple

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**	✓
B5. ¿EL CONTRATISTA ENTREGA INFORMES DE EJECUCION Y SOPORTES?	**SI**	x	**NO**	✓
B6. ¿PROCEDE A PAGO EN ESTE PERIODO?	**SI**		**NO**	✓

Powered by CamScanner

C. GARANTIAS

DESCRIPCION DEL AMPARO	No POLIZA	COBERTURA INICIAL		AMPLIACION ANTERIORES	AMPLIACION EN EL PERIODO	FECHA APROB.:
		DESDE	HASTA	HASTA	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18-46-101018104	29/03/2023	1/05/2024			29/03/2023
CALIDAD DE SERVICIO	18-46-101018104	29/03/2023	1/05/2024			29/03/2023
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES	18-46-101018104	29/03/2023	1/05/2024			29/03/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES INDEMNIZACIONES LABORALES	18-46-101018104	29/03/2023	31/12/2026			29/03/2023

D. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR APORTADO
SALUD	NOVIEMBRE	7/11/2023	$ 964.900
PESION	NOVIEMBRE	7/11/2023	$ 3.857.800
RIESGOS	NOVIEMBRE	7/11/2023	$ 530.900

E. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Ejecucion Financiera 59%

E1. VALOR TOTAL DEL CONTRATO (E2+E3+E4)	**$800.000.000**	
E2. VALOR INCIAL DEL CONTRATO	$800.000.000	
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		**$26.675.513,00**
E10. VALOR TOTAL PAGOS PARCIALES ANTERIORES		$471.803.626,52
E11. SALDO POR EJECUTAR		$301.520.860
E10. PAGAR AL CONTRATISTA LA SUMA DE (E9-E6)		**$26.675.513,00**

Powered by CamScanner

F. INFORMACION REGISTRO PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA

F1. REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL DEL CONTRATO	No	2023000331	FECHA:	13/05/2023
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	BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS		No	38589005110		
F6. RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA	NO RESPONSABLE	X	RESPONSABLE		ESPECIAL		

G. FORMA DE PAGO:

La Alcaldía Municipal de Villeta pagará el valor del 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 acreditación que se encuentra al día enel pago de aportes y contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y cumplimientode lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo modifiquen, reglamenten o complementen, para lo cual deberá aportar la certificación de paz y salvo delos pagos parafiscales, expedida por el revisor fiscal y/o el representante legal de la empresa, según corresponda. Ahora bien, en la primera cuenta de cobro se debera facturar el valor de la dotación y suministro ofertados por el constratista en su propuesta economica. El valor restante se ejcutrara de conformidad al valor mensual de los servicios ejecutados hasta agotar el presupuesto oficial del contrato y en conformidad con la calusula de plazo de ejecución.

H. OBSERVACIONES:

FIRMAS:

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE:	**FREDDY RODRIGO HERNANDEZ MORERA** Alcalde	
CONTRATISTA:	**CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO** Representante Legal Contratista	
SUPERVISOR:	**ORLANDO TINOCO MAHECHA** SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO	
INTERVENTOR:	**0** **0**	

Powered by CamScanner

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	900396122-7	MATCAS SAS	CALLE 7 No.3-80	8445722	edsmaraj@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	77994444	$6.328.900	

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 APP	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)	800227339-0	651.900	0	0		0	0	0		651.900	3
230301	Porvenir	800224808-8	1.646.400	0	0		0	0	0		1.646.400	7
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.342.000	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			0	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	888.000	0	0	888.000	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 IGZ, 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	888.000	888.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	6.028.500	6.028.500

DATA

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

Powered by CamScanner

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	edamaris@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 (DAMMESAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMMESAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 15 / APO: $
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-12	2023-11	E	05/12/2023	77264444	$6.328.958

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																							PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Residente en el Exterior	Cotizante Exonerado	Salario Integral	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Observaciones	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Aportante	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										23/2001	1.736.772	277.900	0	0	0	0	EPS005	1.736.772	69.556	14/23	1.736.772	3	40.466	CCF02	2.575.166	61.196	$	$	$	$	$
2	CC	1077968059	SOLANO RUIZ JHON ALEXANDER	1	0		S									X										23/2001	1.801.527	288.400	0	0	0	0	EPS017	1.801.527	72.156	14/23	1.801.527	3	40.966	CCF02	1.801.527	72.156	$	$	$	$	$
3	CC	1077972236	VERGARA CARDENAS FREDY ALEJANDRO	1	0		S									X										23/2001	1.782.436	285.200	0	0	0	0	EPS005	1.782.436	71.356	14/23	1.782.436	3	40.966	CCF02	1.782.436	71.356	$	$	$	$	$
4	CC	1077972558	CORTES HERRERA JONATHAN STEVEN	1	0		S									X										23/2001	1.732.082	277.200	0	0	0	0	EPS005	1.732.082	69.326	14/23	1.732.082	3	40.966	CCF02	1.732.082	69.326	$	$	$	$	$
5	CC	1077973288	LAVERDE RODRIGUEZ ANGIE MELISA	1	0		S									X										25-14	1.230.599	196.900	0	0	0	0	EPS005	1.230.599	49.226	14/23	1.230.599	3	31.111	CCF02	1.230.599	49.226	$	$	$	$	$
6	CC	1077975396	MUÑOZ ALONSO JUAN SEBASTIAN	1	0		S									X										23/2001	1.860.416	297.700	0	0	0	0	EPS005	1.860.416	74.416	14/23	1.860.416	3	40.966	CCF02	1.860.416	74.416	$	$	$	$	$
7	CC	80278252	PALACIOS LUIS	1	0		S									X										25-14	1.841.166	294.600	0	0	0	0	EPS005	1.841.166	73.646	14/23	1.841.166	3	44.966	CCF02	1.841.166	73.646	$	$	$	$	$
8	CC	80278990	ALVAREZ TINOCO CARLOS RUBIEL	1	0		S									X										25-14	2.060.000	329.600	0	0	0	0	EPS005	2.060.000	82.400	14/23	2.060.000	3	46.966	CCF02	2.060.000	82.400	$	$	$	$	$
9	CC	80282229	GONZALEZ LUNA CARLOS AMORES	1	0		S									X										25-14	1.783.174	285.300	0	0	0	0	EPS005	1.783.174	71.326	14/23	1.783.174	3	40.966	CCF02	1.783.174	71.326	$	$	$	$	$
10	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0		S									X										23/2001	1.535.000	244.600	0	0	0	0	EPS005	1.535.000	61.400	14/23	1.535.000	3	106.966	CCF02	1.535.000	61.400	$	$	$	$	$
11	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0		S					X														23/2001	113.354	18.200	0	0	0	0	EPS005	113.354	4.534	14/23	113.354	3	0	CCF02	113.354	4.534	$	$	$	$	$
12	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0		S							X												23/2001	56.667	9.100	0	0	0	0	EPS005	56.667	2.266	14/23	56.667	3	0	CCF02	56.667	2.266	$	$	$	$	$
13	CC	1077978626	CASTAÑO RAMIREZ LUISA FERNANDA	1	0		S		X							X										23/2001	566.000	90.900	0	0	0	0	EPS005	566.000	22.640	14/23	566.000	3	14.966	CCF02	566.000	22.640	$	$	$	$	$
14	CC	52539912	HIDALGO HILARION INES CAROLINA	1	0		S	X				X														25-14	475.867	76.400	0	0	0	0	EPS005	475.867	19.034	14/23	475.867	3	51.316	CCF02	475.867	19.034	$	$	$	$	$
15	CC	1077976566	ROBLES TRIANA DAYAN STIVEN	1	0		S	X				X														23/2001	1.551.436	249.100	0	0	0	0	EPS017	1.551.436	61.916	14/23	1.551.436	3	37.466	CCF02	1.551.436	61.916	$	$	$	$	$
16	CC	1077978639	ALVAREZ RODRIGUEZ ASHLY SELENA	1	0		S							X												23/2001	1.140.000	183.000	0	0	0	0	EPS005	1.140.000	46.000	14/23	1.140.000	3	0	CCF02	1.140.000	46.000	$	$	$	$	$
17	CC	1125389121	PEDRAZA OSTOS ISABEL ADRIANA	1	0		S									X										25-14	1.502.174	241.300	0	0	0	0	EPS005	1.502.174	61.000	14/23	1.502.174	3	37.466	CCF02	1.502.174	61.000	$	$	$	$	$

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

Powered by CamScanner

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 05 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

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300152

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 — **Factura Nº:** FV 4491

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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	MOBIL DELVAC MX15W40 CUARTO - ODR628 DIC	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
2	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE HCX-3757 - ODR628 DIC	UND	1.00	175,800.00	175,800.00
3	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L - ODR628 DIC	UND	1.00	193,800.00	193,800.00
4	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR INTERNO BFP-8466SY - ODR628 DIC	UND	1.00	47,850.00	47,850.00
5	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR NFP-8466 - ODR628 DIC	UND	1.00	89,525.00	89,525.00
6	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970 - ODR628 DIC	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
7	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811 - ODR628 DIC	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
						Total $	1,425,149.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	1,425,148.99
Total $	1,425,148.99

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD.

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 N**
NIT	899,999,312 - 2 Nd. Extranjero :	**Teléfono**	8444512	
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO	**Vendedor**		**FV - 4481**
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1.00	**Fecha Factura**
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co	**Documento Cruce**		2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,898.16	32,898.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,582.44	78,582.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000737	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CABINA1487L	UN	1.00	162,857.14	162,857.14
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	147,731.09	147,731.09
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00

Total Bruto	1,332,387.19
IVA	93,761.81
Total a Pagar	**$ 1,426,149.00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.426.149,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Veintiseis Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 628

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

CUFE :bdad83e36b5248cccf05e378e3193af4aa538cb0dd614eb01e1f0db1e32b17ad00089e1869253dca385af15351d85228

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300140

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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

Factura Nº: FV 4427

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10111020009	ACEITE ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 GARRAFA RETRO 416E03 - GARRAFA	UND	1.00	637,518.00	637,518.00
2	10112010061	ACEITE ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 GALON RETRO 416E03 - DIC	UND	6.00	146,799.00	880,794.00
3	10112010061	ACEITE ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 CUARTO RETRO 416E03 - DIC	UND	1.00	38,132.00	38,132.00
				Total $		1,556,444.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	637,518.00
101120	918,926.00
Total $	1,556,444.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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

FACTURA ELECTONICA NO.

FV - 4427

Fecha Factura
2023-12-22

Cliente	MUNICIPIO DE VILLETA
NIT	899,999,312 - 2 /Id. Extranjero :
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co

Teléfono	8444512
Vendedor	
Centro Costo	1,00
Documento Cruce	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	1.00	38,132.00	38,132.00
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	6.00	146,799.00	880,794.00
0020001000065	MOBIL DELVAC 15W-40 GARRAFA	UND	1.00	637,518.00	637,518.00

Total Bruto	1,556,444.00
Total a Pagar	**$ 1.556.444,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.556.444,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
RETRO 416E-03

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

CUFE :1d3b45da31ee19cf78d0902e5a7d1c641b992ff13588512d06b8caeb19934b4213e39f379cfb8ffc860cdc615f14861f

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300141

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

Factura Nº: FV 4428

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 MOBIL DELVAC MX15W40 GALON VIBRO DIC	UND	1.00	146,799.00	146,799.00
2	10112010061	ACEITE	ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 CUARTO VIBRO DIC	UND	10.00	38,132.00	381,320.00
3	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE EXTERNO X-770685 VIBRO DIC	UND	1.00	511,125.00	511,125.00
4	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE EXTERNO X-770685 VIBRO DIC	UND	1.00	511,125.00	511,125.00
5	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE BT-8409 VIBRO DIC	UND	1.00	137,750.00	137,750.00
6	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE VIBRO DYNAPAC BT-8856 MPG VIRBO DIC	UND	1.00	382,800.00	382,800.00
7	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE VIBRO DYNAPAC - 553995 VIBRO DIC	UND	1.00	355,540.00	355,540.00
8	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE BF-9923-0 - VIBRO DIC	UND	1.00	329,150.00	329,150.00
						Total $	**2,755,609.00**

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	2,755,609.00
Total $	**2,755,609.00**

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS MC.

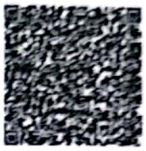
ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner



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 /Id. Extranjero :	**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 - 4428

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000750	FILTRO COMBUSTIBLE BF-9923-0	UN	1.00	276,596.64	276,596.64
0040001000751	FILTRO COMBUSTIBLE VIBRO DYNAPAC P-553995	UN	1.00	298,773.11	298,773.11
0040001000742	FILTRO ACEITEVIDRO DYNAPAC BT-8853MPG	UN	1.00	321,680.67	321,680.67
0040001000743	FILTRO ACEITE BT-8409	UN	1.00	115,756.30	115,756.30
0040001000752	FILTRO AIRE EXTERNO X-770685	UN	1.00	429,516.81	429,516.81
0040001000752	FILTRO AIRE INTERNO 785389	UN	1.00	429,516.81	429,516.81
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	10.00	38,132.00	381,320.00
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	1.00	146,799.00	146,799.00

Total Bruto	2,399,959.34
IVA	355,649.66
Total a Pagar	**$ 2.755.609,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 2.755.609,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Setecientos Cincuenta Y Cinco Mil Seiscientos Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VIBRO COMPACTADOR DYNAPAC

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**

CUFE :d4a34b637c18736e03592abd12b2fc8e96d30d54815379ce3607a66e010ce1fbbba034a6e76359a6b01c5ab0c19b3a8e

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300142

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura N°:** FV 4429

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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

						VALOR DE ADQUISICION	
N°	Código	Descripción y Características del Elemento		Und	Cant	Unitario	Total
1	10112010061	ACEITE	ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 GALON GALON - 416E04 DIC	UND	2.00	146,799.00	293,598.00
						Total $	293,598.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	293,598.00
Total $	293,598.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4429

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	2.00	146,799.00	293,598.00

Total Bruto 293,598.00
Total a Pagar **$ 293.598,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 293.598,00

VALOR EN LETRAS
Doscientos Noventa Y Tres Mil Quinientos Noventa Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
RETRO 416E-04

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**

CUFE :5b42642a7eb3b369fbb798d2f97cdb461c509d6e3161ebe4650d6e60bc4f1b77af53eae7df2e0d8ce11c5276e4714c9f

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300143

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039 **Factura Nº:** FV 4430

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

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-84663Y - ODR634	UND	1.00	47,850.01	47,850.01
2	10112010061	ACEITE ACEITE MOBIL DELVAC MX15W40 CUARTO - ODR634	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
3	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO CABINA 148L - ODR634	UND	1.00	193,800.00	193,800.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE HCX-3757 - ODR634	UND	1.00	175,800.00	175,800.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO FVR INTERNO NFP 84663Y - ODR634	UND	1.00	93,525.00	93,525.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE IC 8970 - ODR634	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
7	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811 - ODR634	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
				Total	$	1,426,149.01

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	1,426,149.00
Total $	1,426,149.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 1 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4430

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,899.16	32,899.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE IC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,592.44	78,592.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	147,731.09	147,731.09
0040001000737	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L	UN	1.00	162,857.14	162,857.14
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00

Total Bruto	1,332,387.19
IVA	93,761.81
Total a Pagar	**$ 1.426.149,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.426.149,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Veintiseis Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 634

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

CUFE :fbf867bc942646b24c6bb2665759dca76fed0e8accf8e64d0c48812bca07276b12b8cad84f4c1c3da5a5c14cb34ddde6

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300144

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 — **Factura Nº:** FV 4431

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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 MOBIL DELVAC MX15W40 GALON - ODR 626 DIC	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
2	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE HCX 3757	UND	1.00	175,800.00	175,800.00
3	10112010026	FILTRO	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L - ODR626 DIC	UND	1.00	193,800.00	193,800.00
4	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP8466Y - ODR626 DIC	UND	1.00	47,850.01	47,850.01
5	10112010026	FILTRO	FILTRO FVR INTERNO NFP 8466SY - ODR626 DIC	UND	1.00	93,525.00	93,525.00
6	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE IC 8970 - ODR626 DIC	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
7	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811 - ODR626 DIC	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
						Total $	**1,426,149.01**

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	1,426,149.00
Total $	**1,426,149.00**

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 1 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4431

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,899.16	32,899.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,592.44	78,592.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000714	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L	UN	1.00	162,857.14	162,857.14
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	147,731.09	147,731.09
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00

Total Bruto	1,332,387.19
IVA	93,761.81
Total a Pagar	**$ 1.426.149,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.426.149,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Veintiseis Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 626

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145-3

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**

CUFE :cba7cb9dd937f757dd8d0510d8b9a56101771249c83c0399d2b0172aa035c56de9877bcdb5268d44ed20e190fb3dcf61

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202300145

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4433

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300039**

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	10111020009	ACEITE	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GALON - ODR635	UND	1.00	146,799.00	146,799.00
2	10112010061	ACEITE	ACEITE MOBIL DELVAC 015W40 CUARTO .ODR635	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
3	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE HCX-3757 - ODR635	UND	1.00	175,800.00	175,800.00
4	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L - ODR 635	UND	1.00	193,800.00	193,800.00
5	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP 8466 - ODR 635	UND	1.00	47,850.00	47,850.00
6	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR NFP 8466 - ODR 635	UND	1.00	93,525.00	93,525.00
7	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NC8970 NC-8411 - ODR 635	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
8	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NC-8411 - ODR 635	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
						Total $	1,572,948.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	146,799.00
101120	1,426,149.00
Total $	1,572,948.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	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 - 4433

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,899.16	32,899.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,592.44	78,592.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000714	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L	UN	1.00	162,857.14	162,857.14
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	147,731.09	147,731.09
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	1.00	146,799.00	146,799.00

Total Bruto	1,479,186.19
IVA	93,761.81
Total a Pagar	**$ 1.572.948,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.572.948,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Quinientos Setenta Y Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 635

Elaborado e Impreso por Sigo 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**

CUFE :1e5eb87e2a9dfc54b1ae382b2f2a25c413c0beb294c53eb434aa8b8a645b56eaf9b0b299b6b6fb558dd8f59348e10266

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

NIT: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300146

FECHA DE INGRESO: VILLETA SÁBADO, 2 DICIEMBRE 2023

Factura Nº: FV 4434

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

Proveedor MATCAB S.A.S., DIR: CL 7 3 80, TEL: , NIT: 900396132 FAX:

Remisión Nº:

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento		Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
						Unitario	Total
1	10112010061	ACEITE	MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO ODR 633 DIC	UND	22.00	36,132.00	808,904.00
2	10112010026	FILTRO	FILTRO ACEITE HCX 3757 ODR 633 - DIC	UND	1.00	175,800.00	175,800.00
3	10112010026	FILTRO	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L ODR633 - DIC	UND	1.00	193,800.01	193,800.01
4	10112010026	FILTRO	FILTRO DE AIRE FVR INTERNO NFP 8466Y ODR633 DIC	UND	1.00	47,850.00	47,850.00
5	10112010026	FILTRO	FILTRO AIRE FVR NFP 8466 ODR633 DIC	UND	1.00	93,525.00	93,525.00
6	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NG-8970 ODR633 DIC	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
7	10112010026	FILTRO	FILTRO COMBUSTIBLE NG-4811 - ODR633 DIC	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
					Total	$	1,426,149.01

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	1,426,149.00
Total $	1,426,149.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTI SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 1 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4434

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,899.16	32,899.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,592.44	78,592.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000714	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA 1487L	UN	1.00	162,857.14	162,857.14
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	147,731.09	147,731.09
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00

Total Bruto	1,332,387.19
IVA	93,761.81
Total a Pagar	**$ 1.426.149,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 1.426.149,00

VALOR EN LETRAS
Un Millon Cuatrocientos Veintiseis Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 633

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

CUFE :e3551ee4a401dbc27e57735f7130f519b52da8b9e0aa14d2b334dbe9c3ade46c9f3ec2d3c707e03c484739efa2850fee

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300147

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4435

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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

Nº	Código	Descripción y Caracteristicas del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	10112010061	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO ODR 631 DIC	UND	12.00	38,132.00	457,584.00
					Total $	457,584.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	457,584.00
Total $	457,584.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co

Teléfono	8444512
Vendedor	
Centro Costo	1,00
Documento Cruce	

FACTURA ELECTONICA NO.

FV - 4435

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4 +	UND	12.00	38,132.00	457,584.00

Total Bruto	457,584.00
Total a Pagar	**$ 457.584,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 457.584,00

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Cincuenta Y Siete Mil Quinientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 631

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**

CUFE :7827ce90e0823a901f6b0f345370b06587db38d563637d2e021079a9dca95871b89695556c0a3d9d38eb8abb9f3e9794

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202300148

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4436

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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	10111020009	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 - ODR627 DIC	UND	4.00	146,799.00	587,196.00
2	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE HCX-3757 ODR627 DIC	UND	1.00	87,725.00	87,725.00
3	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP 8466SY ODR627 DIC	UND	1.00	47,850.00	47,850.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE FVR NFP 8466 - ODR627 DIC	UND	1.00	93,525.00	93,525.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE NC8970 - ODR627 DIC	UND	1.00	37,120.00	37,120.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE NC4811 - ODR627 DIC	UND	1.00	39,150.00	39,150.00
7	10111020009	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 GARRAFA ODR 627 DIC	UND	3.00	637,518.00	1,912,554.00
8	10112010061	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO ODR 627 DIC	UND	1.00	38,132.00	38,132.00
				Total	$	2,843,252.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	2,499,750.00
101120	343,502.00
Total $	2,843,252.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 Id. Extranjero :
Dirección	CL 4 5 75 BRR CENTRO
Ciudad	VILLETA - COLOMBIA
Correo	secretariadehacienda@villeta-cundinamarca.gov.co

Teléfono	8444512
Vendedor	
Centro Costo	1,00
Documento Cruce	

FACTURA ELECTONICA NO.

FV - 4436

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	1.00	38,132.00	38,132.00
0020001000065	MOBIL DELVAC 15W-40 GARRAFA * 1	UND	3.00	637,518.00	1,912,554.00
0040001000715	FILTRO COMBUSTIBLE NC-4811	UN	1.00	32,899.16	32,899.16
0040001000716	FILTRO COMBUSTIBLE NC 8970	UN	1.00	31,193.28	31,193.28
0040001000518	FILTRO AIRE FVR NFP-8466	UND	1.00	78,592.44	78,592.44
0040001000718	FILTRO AIRE FVR INTERNO NFP-8466SY	UN	1.00	40,210.08	40,210.08
0040001000717	FILTRO ACEITE HCX-3757	UN	1.00	73,718.49	73,718.49
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	4.00	146,799.00	587,196.00

Total Bruto	2,794,495.45
IVA	48,756.55
Total a Pagar	**$ 2.843.252,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 2.843.252,00

VALOR EN LETRAS
Dos Millones Ochocientos Cuarenta Y Tres Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VOLQUETA ODR 627

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**

CUFE :005ecb34bb11276e0684d74a023cbf32d9b8ce683054090adfb38f74702e34c2322d17d6a6836e2d3c207d1a37dc12f9

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300149

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4437

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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	10111020009	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 GARRAFA - 120K01 DIC	UND	1.00	146,799.04	146,799.04
2	10111020009	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO - 120K01 DIC	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
3	10112010026	FILTRO FILTRO HIDRAULICO SECUNDARIO PT-9429MPG - 120K01 DIC	UND	1.00	461,970.00	461,970.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO HIDRAULICO PRIMARIO PT-8461 - 120K01 - DIC	UND	1.00	219,675.00	219,675.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE ACONDICIONADO PA-3803 - 120K01 DIC	UND	1.00	348,000.00	348,000.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO DE AIRE EXTERNO RS-3996 - 120K01 DIC	UND	1.00	343,200.00	343,200.00
7	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE INTERNO RS-3997 - 120K01 DIC	UND	1.00	341,900.00	341,900.00
8	10112010026	FILTRO FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA PA-3829	UND	1.00	626,400.00	626,400.00
9	10112010026	FILTRO FILTRO PARA ACEITE B-7700 - 120K01 DIC	UND	1.00	228,375.00	228,375.00
10	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE P550625 - 120K01 DIC	UND	1.00	208,075.00	208,075.00
11	10112010026	FILTRO FILTRO TRAMPA CATERPILLAR 3261644 - 120K01 DIC	UND	1.00	654,750.00	654,750.00
				Total	$	4,418,048.04

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	985,703.04
101120	3,432,344.96
Total $	4,418,048.00

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CUARENTA Y OCHO PESOS CON 4 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero	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 - 4437

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000704	FILTRO TRAMPA CATERPILLAR 3261644	UN	1.00	550,210.08	550,210.08
0040001000760	FILTRO COMBUSTIBLE P550625	UN	1.00	174,852.94	174,852.94
0040001000708	FILTRO PARA ACEITE B-7700	UN	1.00	191,911.76	191,911.76
0040001000714	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO CABINA PA-3629	UN	1.00	526,386.55	526,386.55
0040001000709	FILTRO AIRE INTERNO RS-3997	UN	1.00	287,310.92	287,310.92
0040001000710	FILTRO DE AIRE EXTERNO RS-3996	UN	1.00	288,403.36	288,403.36
0040001000713	FILTRO AIRE ACONDICIONADO PA-3603	UN	1.00	292,436.97	292,436.97
0040001000711	FILTRO HIDRAULICO PRIMARIO PT-8461	UN	1.00	184,600.84	184,600.84
0040001000712	FILTRO HIDRAULICO SECUNDARIO PT-8429 MPG	UN	1.00	368,210.08	368,210.08
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	22.00	38,132.00	838,904.00
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	1.00	146,799.00	146,799.00

Total Bruto	3,870,026.50
IVA	548,021.50
Total a Pagar	**$ 4.418.048,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 4.418.048,00

VALOR EN LETRAS
Cuatro Millones Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuarenta Y Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
MOTO NIVELADORA 120K01

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**

CUFE 863e9a9984c182833e44fc23221964babcbe8c6b7d3d9ac9ecd8490714620d5a3a43bd5808896b668fc96089e0cc030aba

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202300150

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4438

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No **202300039**

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	10111020009	ACEITE MOBIL DELVAC MX 15W40 CUARTO - VIRBO DIC	UND	10.00	38,132.00	381,320.00
2	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE ACONDICINADO - VIRBO DIC	UND	1.00	330,000.01	330,000.00
3	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE INTERNO - VIBRO DIC	UND	1.00	242,150.00	242,150.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO AIRE EXTERNO - VIBRO DIC	UND	1.00	41,100.00	41,100.00
5	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO - VIBRO DIC	UND	1.00	387,000.00	387,000.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE P502504 - VRIBRO DIC	UND	1.00	391,500.00	391,500.00
7	10112010026	FILTRO FILTRO HIDRAULICO SECUNDARIO BT 8850MPG - VIBRO	UND	1.00	587,656.00	587,656.00
8	10112010026	FILTRO FILTRO HIDRAULICO PRIMARIO 1G-8878 - VIBRO DIC	UND	1.00	1,276,000.00	1,276,000.00
9	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE P-554407 - VIBRO DIC	UND	1.00	87,000.00	87,000.00
				Total	$	3,723,726.00

RESUMEN

Grupo	Valor
101110	381,320.00
101120	3,342,405.98
Total $	3,723,725.98

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTI TRES MIL SETECIENTOS VEINTI SEIS PESOS MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4438

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000734	FILTRO PARA ACEITE P-554407	UN	1.00	73,109.24	73,109.24
0040001000711	FILTRO HIDRAULICO PRIMARIO 1G-8878	UN	1.00	1,072,268.91	1,072,268.91
0040001000712	FILTRO HIDRAULICO SECUNDARIO BT 8850MPG	UN	1.00	493,828.57	493,828.57
0040001000745	FILTRO COMBUSTIBLE VIBRO CAT P-502504	UN	1.00	328,991.60	328,991.60
0040001000746	FILTRO COMB SECUNDARIO VIBRO CAT 1397	UN	1.00	325,210.08	325,210.08
0040001000748	FILTRO AIRE EXTERNO VIBRO CAT P-780522	UN	1.00	34,537.82	34,537.82
0040001000747	FILTRO AIRE INTERNO VIBRO CAT P-780523	UN	1.00	203,487.39	203,487.39
0040001000749	FILTRO AIRE ACONDICIONADO VIBRO CAT 1483	UN	1.00	277,310.92	277,310.92
0020001000031	MOBIL DELVAC MX 15W40 1/4	UND	10.00	38,132.00	381,320.00

Total Bruto	3,190,064.53
IVA	533,661.47
Total a Pagar	**$ 3.723.726,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 3.723.726,00

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Setecientos Veintitres Mil Setecientos Veintiseis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
VIBRO COMPACTADOR CATERPILLA

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**

CUFE :4ea8bc9710cb1efd291fc9f0187e4e51c88b64fd5c90923ef327faee05de90b1644f5a6af7acce8e4ea009d648590443

ORIGINAL

Powered by CamScanner

ALCALDIA MUNICIPAL DE VILLETA

Nit: 899999312-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA DE ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRC

Nro: 202300151

FECHA DE INGRESO: VILLETA VIERNES, 22 DICIEMBRE 2023 **Factura Nº:** FV 4439

REGISTRO CONTRATO DE SUMINISTRO No 202300039

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 MOBIL DELVAC MX15W40 GALON - RETRO 310SJ01 DIC	UND	5.00	146,799.00	733,995.00
2	10112010026	FILTRO FILTRO ACEITE B-7322 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	217,560.02	217,560.02
3	10112010026	FILTRO DIC FILTRO ACEITE HIDRAULICO BT-9367MPG - RETRO 310SJ01	UND	1.00	428,460.00	428,460.00
4	10112010026	FILTRO FILTRO TRAMPA ACPM CASE P552010 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	120,000.00	120,000.00
5	10112010061	ACEITE MOBIL DELVAC 15W40 GARRAFA - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	637,518.00	637,518.00
6	10112010026	FILTRO FILTRO DE AIRE NFP-3344 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	355,600.00	355,600.00
7	10112010026	FILTRO FILTRO DE AIRE NFP-3545 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	396,200.00	396,200.00
8	10112010026	FILTRO FILTRO PARA ACEITE P-554407 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	87,000.00	87,000.00
9	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR BF 7675D - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	165,300.00	165,300.00
10	10112010026	FILTRO FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO P-551433 - RETRO 310SJ01 DIC	UND	1.00	208,075.00	208,075.00
				Total	**$**	**3,349,708.02**

RESUMEN

Grupo	Valor
101120	3,349,708.00
Total $	**3,349,708.00**

Detalle: C 171 CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y A.C.P.M, ACEITE, LUBRICANTES Y FILTROS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD,

Destino: C 171 FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA AMARILLA UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DE PROPIEDAD, Y/O A CARGO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA CUNDINAMARCA - VIGENCIA 2023

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS CON 2 CTVS. MC.

ALMACEN MUNICIPAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE

Powered by CamScanner

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 /Id. Extranjero :	**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 - 4439

Fecha Factura
2023-12-22

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0040001000732	FILTRO COMBUSTIBLE PRIMARIO P-551433	UN	1.00	174,852.94	174,852.94
0040001000733	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR BF-7675D	UN	1.00	138,907.56	138,907.56
0040001000734	FILTRO PARA ACEITE P-554407	UN	1.00	73,109.24	73,109.24
0040001000740	FILTRO DE AIRE NFP-3545	UN	1.00	332,941.18	332,941.18
0040001000740	FILTRO DE AIRE NFP-3344	UN	1.00	298,823.53	298,823.53
0020001000065	MOBIL DELVAC 15W-40 GARRAFA * 1	UND	1.00	637,518.00	637,518.00
0040001000755	FILTRO TRAMPA ACPM CASE P-552010	UN	1.00	100,840.34	100,840.34
0040001000756	FILTRO ACEITE HIDRAULICO BT-9367MPG	UN	1.00	360,050.42	360,050.42
0040001000758	FILTRO ACEITE B-7322	UN	1.00	182,823.53	182,823.53
0020001000032	MOBIL DELVAC MX 15W40 GL	UND	5.00	146,799.00	733,995.00

Total Bruto	3,033,861.74
IVA	315,846.26
Total a Pagar	**$ 3.349.708,00**

CONDICION DE PAGO
Credito Clientes 3.349.708,00

VALOR EN LETRAS
Tres Millones Trescientos Cuarenta Y Nueve Mil Setecientos Ocho Pesos M/Cte

OBSERVACIONES
RETRO 310SJ01

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**

CUFE :4640f7853787914af823c5d6db488219bff9dba403848a814d604db4edd33cb27dde63a25cf28de4511dfb60ce8ae151

ORIGINAL

Powered by CamScanner