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

Radicado GEPOL No. **GS-2025-** **- DECUN**

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

203

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: **26-8-10007-25**

FECHA DE RECIBIDO : **29/08/2025**

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: **124025**

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : **$** **3.232.448,74**

CONTRATISTA:. **MATCAS S.A.S.**

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO **FVPN 16**

CC/NIT DEL CONTRATISTA: **900398132**

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: _____ **CUENTA BANCARIA:** _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO:52025	
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL)	1
6. FACTURA ORIGINAL:	1
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA:	1
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: **4200378347**	1
8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN:	0
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP	0
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP	0
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA.	0
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP	0
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP.	0
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL).	1

PARÁGRAFO 1 ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES :

ACTIVA EN SIIF — SI X NO ____

Patrullero, **MARIA FLORANGELA VALDERRAMA JEREZ**
Grupo Contratos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____

FIRMA _____

REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO.

SI_____ **NO**_____

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

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

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHsapatino	SADY MILDREY PATINO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA
Fecha y Hora Sistema:	8/09/2025 12:00:00 a. m.	

Número:	124025	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-01-D1 DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA			
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	52025	**Nro. Cdp:**	4125
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	3.232.448,74	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	3.232.448,74	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	FVPN 16	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-08-28

17	FACTURA

Objeto.:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIÉSEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA VILLETA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003718173-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	09.09.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	0900398132		4200378347	D-5 VILLETA

TRAZABILIDAD: EM. 132 / 26-8-10007-25 D- / 26-8-10007-25 D-5 MATCAS / 26-8-10007-25 DISTRITO-5 VILLETA MATCAS S.A.S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360576	0011124058		DIESEL CORRIENTE						
		91,49	GLN	10.487,31	959.484,19				
1360576	0011124059		DIESEL CORRIENTE						
		42,00	GLN	10.588,00	444.696,00				
1360575	0011124060		GASOLINA CORRIENT						
		113,55	GLN	16.101,00	1.828.268,55				

TOTALES 3.232.448,74

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- SETENTA Y CUATRO /100 M.CTE

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

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, 29 de Agosto de 2025
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 26-8-10007-25
Constancia de recibido No.	03
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):	N/A
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor total del contrato $25.000.000,00
Plazo de ejecución:	Tendrá un plazo de ejecución de 172 días inicia ejecución el 28/05/2025 y termina 15/11/2025 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero.
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	15/11/2025
Lugar de ejecución y/o entrega	Municipio Villeta, Departamento Cundinamarca.
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO_X.	N/A
Nombre del supervisor/ coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente Coronel VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS. Supervisor del Contrato N° 26-8-10007-25 Nombramiento mediante notificación de supervisión N°GS-2025-105592-DECUN del 20/06/2025.
Fecha de entrega certificada:	Del: 29-07-2025 Al: 28-08-2025

	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2025,	Distrito de Policía Villeta-DECUN	R 10	Suministro de combustible gasolina corriente y ACPM DIESEL para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta.	$ 3,232,448.74	$ 3,232,448.74	No Aplica	$ 3,232,448.74
Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes No 03 de fecha 28/08/2025, el almacenista efectuó la recepción y verificación de los mismos.						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVPN16	28-08-2025	$ 3,232,448.74		$ 3,232,448.74
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 3,232,448.74		$ 3,232,448.74

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: La facturación FVPN16 de fecha 28-08-2025; corresponde al servicio de suministro de combustible Gasolina Corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de Agosto del año 2025, por un valor de $ 3,232,448.74 valor que se tramita por recurso R 10 a cargo del registro presupuestal #52025.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

N°	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO Sí __ No___	Observaciones y Evidencias
	GASOLINA CORRIENTE POR GALON GASOLINA CORRIENTE OXIGENADA COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR NTC 1380	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas.
	ACPM POR GALON A.C.P.M BIODIESEL COMBUSTIBLE A.C.P.M (DIESEL CORRIENTE) NTC 1438	SI	El contratista cumplió con las especificaciones técnicas.

Anexo:
01 factura electrónica
Certificación de aportes parafiscales
Planillas de pagos de salud y pensión de empleados
Certificación de precios
Certificado antecedentes de la junta de contadores y tarjeta profesional
Certificación de plan de compras.

Informe de supervisión del mes de Agosto del año 2025 con radicado N°_____

Atentamente,

Teniente Coronel VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS
Comandante de Distrito Policía Villeta Cundinamarca.
Supervisor del contrato N° PN DECUN 26-8-10007-25
Teléfono celular: 3203083680.
Nombramiento mediante notificación de supervisión con radicado N°GS-2025-105592-DECUN del 20/06/2025.
Correo electrónico: viviana.corredor@correo.policia.gov.co

DEPARTAMENTO DE POLICIA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No. 3

Ciudad y Fecha: Villeta, 28 de Agosto de 2025
Hora: 8:00
Lugar: Villeta - Cundinamarca.

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

Siendo las 12:00 horas del día 28/08/2025, se reúnen en el Distrito de Policía, los señores **Teniente Coronel VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS**, Supervisor del contrato 26-8-10007-25 y señor **Intendente Jefe DIEGO FERNANDO SANDOVAL CRUZ** Responsable de entrega de Combustible Distrito Villeta, **Intendente 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 del contrato, suscrito con la 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.

Soporte factura número FVPN16 de fecha 28/08/2025.

Contrato No. 26-8-10007-25 de fecha: 28 de mayo de 2025 Adición N° ___ de fecha: _____n/a_____

Plazo de ejecución del contrato 15/11/2025, Cumplió: SI_X_ NO_____

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA VILLETA.

OBJETO:

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	113,55	1360576	$ 16,101.00	$ 1,828,268.55
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	91,49	1360575	$10,488.00	$ 959,484.19
3	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M.	42,00	1360575	$10,588.00	$ 444,696.00
TOTAL						$ 3,232,448.74

NOTA:
COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL DISTRITO NO. 5 VILLETA

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

2.1 CALIBRADOS: Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				N/A

2.2 INSERVIBLES: No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	TOTAL				N/A

2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTAL						

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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- Entrega Parcial: SI__X____ NO_____, Observaciones:
- Entrega Total: SI____ NO___X___, Observaciones:
- Los bienes recepcionados 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** [ ] **CERTIFICADOR** [ ]

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
TC	VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS	DECUN	SUPERVISOR CONTRATO	
IJ	DIEGO FERNANDO SANDOVAL CRUZ	DECUN	RESPONSABLE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	
IT	JOSE VICENTE GUTIERREZ BELTRAN	DECUN	RESPONSABLE ENTRADA Y SALIDA DE BIENES DEL GRUPO DE MOVILIDAD	GUTIERREZ B. INTENDENTE

79

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

Factura electrónica de venta
No. FVPN 16

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	28/08/2025, 16:14
Expedición	28/08/2025, 16:14
Vencimiento	28/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Biodisel 29/07/2025 al 28/08/2025	91.49	10,488.00	959,484.19
2	Biodisel 29/07/2025 al 28/08/2025	42.00	10,588.00	444,696.00
3	Gasolina corriente 28/07/2025 al 28/08/2025	113.55	16,101.00	1,828,268.55

Total items: 3

Valor en Letras:
Tres millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-28 por $ 3,232,448.74

Total Bruto	3,232,511.67
Descuentos	62.93
Subtotal	3,232,448.74
Total a Pagar	3,232,448.74

Observaciones:
160101D1;2681000725;VIVIANA.CORREDOR@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 Electrónica 18764072685020 aprobado en 20240611 prefijo FVPN desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 8d57ce0abadd77f1a3f562baa65076428cdf8d9ec57e7f361020f76fea4c63c42c609c3c538ab4e62b3ed34902ec8a55

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

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
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88688290	$6.886.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	977.000	0		0		0	0	0	0	977.000	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	93.900	0		0		0	0	0	0	93.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	910.600	0	0	0	0	0	0		910.600	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.996.900	0	0	43.900	43.900	0	0		3.084.700	4

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	749.300				749.300	0	0	749.300			7.493	749.300	8

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.070.900	0	0	1.070.900	8

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	1.070.900	1.070.900
Pensión	2	3.995.300	3.995.300
Riesgos Laborales	1	749.300	749.300
CCF	1	1.070.900	1.070.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	6.886.400	6.886.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900398132-7	MATCAS SAS		CALLE 7 No.3-80	8445722	edsmariaj@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	C – MIPYME	PRINCIPAL	PPAL	CUNDINAMARCA	VILLETA	SI

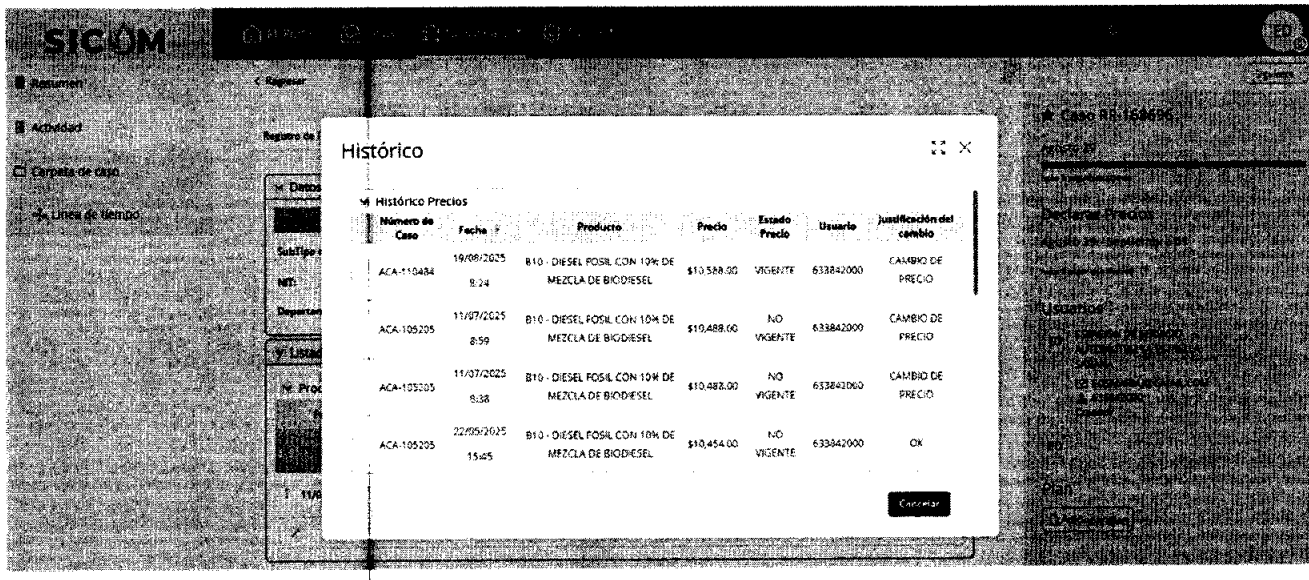
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					8	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-07	E	04/08/2025	88688290	$6.886.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Ausilio	Extranjero	Cotiza solidaridad	Exonerado	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1007812246	ALVAREZ RODRIGUEZ CAROL SOFIA	1	0		S							X				230301	1.975.000	316.000	0	0	0	0	EPS005	1.975.000	79.000	14-23	1.975.000	3	48.200	CCF22	1.975.000	79.000	0	0	0	0	0
2	CC	1120369121	PEDRAZA OSORIO ISABEL ADRIANA	1	0		S							X				25-14	5.460.000	873.600	0	0	0	0	EPS005	5.460.000	218.400	14-23	5.460.000	3	133.100	CCF22	5.460.000	218.400	0	0	0	0	0
3	CC	1120378499	PEDRAZA OSORIO FLOR MARIA	1	0		S											230301	1.577.376	252.400	0	0	0	0	EPS005	1.577.376	63.100	14-23	1.577.376	3	38.500	CCF22	1.577.376	63.100	0	0	0	0	0
4	CC	80275008	TORO RODRIGUEZ MOISES	1	4		S							X					0	0	0	0	0	0	EPS017	2.345.411	93.900	14-23	2.345.411	3	57.200	CCF22	2.345.411	93.900	0	0	0	0	0
5	CC	80278252	PALACIO LUIS	1	0		S							X				25-14	2.373.304	379.800	0	0	0	0	EPS005	2.373.304	95.000	14-23	2.373.304	3	57.900	CCF22	2.373.304	95.000	0	0	0	0	0
6	CC	80278990	ALVAREZ TINOCO CARLOS RUBIEL	1	0		S							X				25-14	8.767.500	1.402.800	0	0	43.900	43.900	EPS005	8.767.500	350.700	14-23	8.767.500	3	213.600	CCF22	8.767.500	350.700	0	0	0	0	0
7	CC	80282229	GONZALEZ LUNA CARLOS ANDRES	1	0		S							X				25-14	2.129.239	340.700	0	0	0	0	EPS005	2.129.239	85.200	14-23	2.129.239	3	51.900	CCF22	2.129.239	85.200	0	0	0	0	0
8	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0		S											230301	2.138.220	342.200	0	0	0	0	EPS005	2.138.220	85.600	14-23	2.138.220	3	148.900	CCF22	2.138.220	85.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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


SICOM
Resumen
Actividad
Carpeta de caso
Línea de tiempo
Regresar
Histórico
Histórico Precios
Número de Caso
Fecha
Producto
Precio
Estado Precio
Usuario
Justificación del cambio
ACA-110484
19/08/2025 8:24
B10 - DIESEL FOSIL CON 10% DE MEZCLA DE BIODIESEL
$10,588.00
VIGENTE
633842000
CAMBIO DE PRECIO
ACA-105205
11/07/2025 8:59
B10 - DIESEL FOSIL CON 10% DE MEZCLA DE BIODIESEL
$10,488.00
NO VIGENTE
633842000
CAMBIO DE PRECIO
ACA-105205
11/07/2025 8:38
B10 - DIESEL FOSIL CON 10% DE MEZCLA DE BIODIESEL
$10,488.00
NO VIGENTE
633842060
CAMBIO DE PRECIO
ACA-105205
22/05/2025 15:45
B10 - DIESEL FOSIL CON 10% DE MEZCLA DE BIODIESEL
$10,454.00
NO VIGENTE
633842000
OK
Cancelar

Certificado
Bancario

Viernes, 29 de agosto de 2025

A quien pueda interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que MATCAS SAS 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

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, CARIN YUNED VALCARCEL RINCON, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.265.910 de Bogotá D.C., y con Tarjeta Profesional No. 142.866-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 Facatativá, 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.

CLLE. 7 NRO. 3 – 80 VILLETA (CUNDI)
Correo: edsmariaj@gmail.com Cel. 321 971 84 82

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, los 29 días del mes de agosto de 2025.

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

CARIN YUNED VALCARCEL RINCON
C.C. No. 52.265.910 de Bogotá D.C.
T. P. No. 142866-T
Revisor Fiscal MATCAS S.A.S. Nit. 900.398.132-7

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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 **CARIN YUNED VALCARCEL RINCON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52265010 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 142668-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
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



