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

Radicado GEPOL No. GS-2025- - DECUN

SEÑORA TEA 12
DIANA MARCELA RAMOS OLIVEROS
CENTRAL DE CUANTAS DECUN

268

No. SISCO:

No. REGISTRO QUIPU

No. CONTRATO: 26-8-10007-25

FECHA DE RECIBIDO : 28/10/2025

VALOR PAGO:

NUMERO DE RADICADO SIIF: 159325

VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : $ 8.686.243,49

CONTRATISTA:. MATCAS S.A.S.

No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO FVPN 18

CC/NIT DEL CONTRATISTA: 900398132

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

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

ENDOSADA A: _____ **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: 4200386616	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 ____

Pro-01 SADY MILDREY PATIÑO
Analista- Grupo Contratos

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

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

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: _____

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003774856-2025
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Departamento Pol. Cundinamarca	800140611-2	PCUN	PN08	13.11.2025	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
MATCAS SAS ESTACION DE SERVICI	0900398132		4200386616	D-5 GUALIVA

TRAZABILIDAD: EM. 180 / 26-8-10007-25 D- / 26-8-10007-25 D-5 MATCAS / 26-8-10007-25 DISTRITO-5 GUALIVA MATCAS S.A.S

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1360575	0011171445		GASOLINA CORRIENT						
		155,19	GLN	16.101,90	2.498.853,41				
1360576	0011171446		DIESEL CORRIENTE						
		578,91	GLN	10.688,00	6.187.390,08				

TOTALES 8.686.243,49

MONTO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON- CUARENTA Y NUEVE /100 M.CTE

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

GUTIERREZ B.
INTENDENTE

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjeromero	JORGE EDUARDO ROMERO GUZMAN	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-D1	DEPARTAMENTO DE POLICIA	
Fecha y Hora Sistema:	2025-11-12-10:16 a. m.		

Número:	159325	**Fecha Registro:**	2025-11-12	**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:	8.686.243,49	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	8.686.243,49	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

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

Número:	FVPN18	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2025-10-25

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)

+ 268

Página 1 de 3	**REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES**	POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA

Recepción de bienes No. 5

Ciudad y Fecha: Villeta, 29 de octubre de 2025
Hora: 15:00
Lugar: Villeta, Cundinamarca

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

Siendo las 15:00 horas del día 28/10/2025, 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, NIT 900.398.132-7, 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 FVPN18 de fecha 30/09/2025.

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	155,19	1360576	$ 16,102.00	$ 2,498,869.38
2	PRESUPUESTO NACIONAL	A.C.P.M. - BIODIESEL	578.91	1360575	$10,688.00	$ 6,817,374.11
TOTAL						$ 8,686,243.49

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	



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 18

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	25/10/2025, 12:06
Expedición	25/10/2025, 12:06
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Gasolina corriente	155.19	16,102.00	2,498,869.38
2	Biodisel	578.91	10,688.00	6,187,374.11

Total items: 2

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y tres pesos m/cte con cuarenta y nueve cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 8,686,243.49

Total Bruto	8,686,259.46
Descuentos	15.97
Subtotal	8,686,243.49
Total a Pagar	8,686,243.49

Observaciones:

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**

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

Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa

CUFE: 2fc0947bb1e8e98ff068c1af3a5cf7e834b9b0581a1998ae9326b5bacbf8c7783145141e1a0d161281e254ccd45f8c9c

+ 267

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, 28 de octubre de 2025
Unidad:	DISTRITO CINCO DE POLICÍA CUNDINAMARCA
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.	26-8-10007-25
Constancia de recibido No.	5
Contratista:	CARLOS RUBIEL ALVAREZ TINOCO, C.C. N° 80.278.990 expedida en Villeta (Cundinamarca).
NIT del contratista:	MATCAS S.A.S NIT 900.398.132-7
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA VILLETA PARA LA VIGENCIA 2025.
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	NO APLICA
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Veinticinco millones de pesos M/CTE ($$25.000.000,00)
Plazo de ejecución:	172 días inicia ejecución el 28/05/2025 y termina 15/11/2025
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	NO APLICA
Lugar de ejecución y/o entrega	Distrito Cinco de Policía Villeta
Incumplimiento del plazo de ejecución	No se han presentado incumplimiento por parte del contratista

SAP : 4260386676

SI___NO_X__	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente coronel VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS, Comandante Distrito Cinco de Policía Villeta.
Fecha de entrega certificada:	Del: 30/09/2025 Al: 29/10/2025
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia del mes de octubre de 2025	

Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
DISTRITO 5 DE POLICÍA VILLETA	10	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL	$8,686,243.49	$8,686,243.49	$ 0	$8,686,243.49

Acta de recepción de bienes	Mediante acta de recepción de bienes N 05 del 29 de octubre de 2025, se efectúo la recepción y verificación de los mismos.

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
FVPN18	25/10/2025	$ 8,686,243.49		8,686,243.49
Valor total bienes y/o servicios recibidos		$ 8,686,243.49		

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

La facturación FVPN18 del 25-10-2025, corresponde al servicio de suministro de combustible gasolina corriente y ACPM Diésel para el parque automotor del Distrito de Policía Villeta del mes de octubre del año 2025, por un valor de $ 8,686,243.49 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.

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO si_X_ No___	Observaciones y Evidencias
1	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRIENTE Y ACPM DIESEL PARA EL PARQUE AUTOMOTOR ASIGNADO AL DISTRITO DE POLICÍA VILLETA PARA LA VIGENCIA 2025.	SI	No se presentaron contratiempos en el suministro de combustible

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Teniente coronel **VIVIANA MELISA CORREDOR VARGAS**
Comandante Distrito Cinco de Policía Villeta
Supervisor contrato

Datos Generales

Código SICOM:	633842	**Tipo de Agente:**	DISTRIBUIDOR MINORISTA
SubTipo de Agente:	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ	**Nombre Comercial:**	ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA ESTRELLA SABANA
NIT:	900398132-7	**Razón Social:**	MATCAS S.A.S.
Departamento:	CUNDINAMARCA	**Municipio:**	VILLETA
Periodo:	10/2025	**Estado:**	En gestión

Listado de Precios - Producto

Productos

Grupo Producto Mezcla	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo Precio	Estado	Precio de Venta	¿Declara Precios?	Histórico
GASOLINA MOTOR CORRIENTE	24/10/2025	31/10/2025	Precio Nacional	VIGENTE	$16.200,00	S	Historico
BIODIESEL CON MEZCLA	24/10/2025	31/10/2025	Precio Nacional	VIGENTE	$10.768,00	S	Historico

Caso RP-190105

Declarar Precios

Usuarios

ED ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ LA ESTRELLA SABANA

EDSMARIA@GMAIL.COM

6338-4300

Creador

ED

Plan

Adicionar plan

Certificado
Bancario

Miércoles, 29 de octubre 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	P

***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 24 días del mes de octubre 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:

B8504768F1D0297E

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 52265910 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 142666-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90321987	$3.872.700	

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	550.400	0		0		0	0	0	0	550.400	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	88.900	0		0		0	0	0	0	88.900	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	800229008-8	579.900	0	0	0	0	0	0		579.900	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.621.200	0	0	0	0	0	0		1.621.200	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	393.000				393.000	70	0	393.000			3.850	393.000	8

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	639.300	0	0	639.300	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	639.300	639.300
Pensión	2	2.201.100	2.201.100
Riesgos Laborales	1	393.000	393.000
CCF	1	639.300	639.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	3.872.700	3.872.700

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	
2025-10	2025-09	E	02/10/2025	90321987	$3.872.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colilla	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	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																	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	1120389121	PEDRAZA OSORIO ISABEL ADRIANA	1	0			S																	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	2.222.222	88.900	14-23	2.222.222	3	54.200	CCF22	2.222.222	88.900	0	0	0	0	0
5	CC	80278252	PALACIO LUIS	1	0			S								X									25-14	2.189.225	350.300	0	0	0	0	EPS005	2.189.225	87.600	14-23	2.189.225	3	53.400	CCF22	2.189.225	87.600	0	0	0	0	0
6	CC	80278990	ALVAREZ TINOCO CARLOS RUBIEL	1	0			S	X																25-14	292.250	46.800	0	0	0	0	EPS005	292.250	11.700	14-23	292.250	3	7.200	CCF22	292.250	11.700	0	0	0	0	0
7	CC	80282229	GONZALEZ LUNA CARLOS ANDRES	1	0			S								X									25-14	2.190.195	350.500	0	0	0	0	EPS005	2.190.195	87.700	14-23	2.190.195	3	53.400	CCF22	2.190.195	87.700	0	0	0	0	0
8	CC	80282542	MAHECHA COLORADO HELMER AMAURY	1	0			S	X																230301	71.274	11.500	0	0	0	0	EPS005	71.274	2.900	14-23	71.274	3	5.000	CCF22	71.274	2.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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