



MUNICIPIO DE CUMARAL – META

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIOS S.A.S
R/L ROSA IVONNE CÁRDENAS RUEDA

SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA N°
MC-018-2024

**“SUMINISTRO DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE
CUMARAL, META”**

16 DE SEPTIEMBRE DE 2024



NIT: 900.983.284-7

Que el Municipio pueda brindar una mejor atención a su población, además, que permitan el normal desarrollo de los programas, proyectos y otras actividades de la misma entidad, garantizando el cumplimiento del Programa de Gobierno 2024 - 2027. En pro de contribuir al cumplimiento de los planes, programas y proyectos, que le permitan ejercer un control eficiente y eficaz en beneficio de toda la comunidad Cumaraleña y es en este orden de ideas que el Municipio requiere del suministro de elementos de aseo, higiene y cafetería como mecanismo generador de un ambiente laboral adecuado para el correcto desempeño de las dependencias de la Administración Municipal.

Así mismo es necesario contar con los elementos necesarios de cafetería para proporcionar un bienestar físico y mental a las personas, reducir los niveles de estrés, mejorar las relaciones laborales e incrementar el rendimiento y eficiencia de los funcionarios y contratistas.

Cabe destacar que las diferentes dependencias de la Alcaldía de Cumaral cuentan con una gran infraestructura inmobiliaria y de bienes muebles para el servicio tanto de los funcionarios como de la comunidad que acude a realizar diferentes trámites, por lo que se hace necesario contratar el servicio de aseo para las instalaciones, las cuales generan gran cantidad de residuos debido a las diferentes actividades misionales que allí se realizan.

El Municipio de Cumaral, siendo una entidad estatal, a cuyo cargo se encuentra la prestación de los servicios de carácter social y administrativos de conformidad con lo establecido en la Constitución y la Ley, requiere hacer la utilización apropiada de los recursos y bienes a su cargo. En tal sentido, el Municipio necesita para su normal y buen funcionamiento adquirir los elementos de aseo y cafetería.

Como consecuencia de ello, se hace necesario contratar el suministro de los elementos de aseo y cafetería, con el fin de mantener las instalaciones de la administración municipal en óptimas condiciones de aseo y así mismo proveer a los funcionarios de estándares mínimos de bienestar, en virtud de los preceptos legales de la ley de contratación, en aras de darle transparencia y garantizar la correcta ejecución de los recursos, la Administración Municipal requiere realizar el proceso de escoger la persona idónea que reúna los requisitos jurídicos legales establecidos por la norma, a través de la Invitación Pública, para adelantar el procedimiento por el sistema de mínima cuantía.

Bajo las anteriores consideraciones se hace necesario cumplir con el objeto del mencionado, por lo que se requiere iniciar el proceso de contratación cuyo objeto consiste: **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL – META"**

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL – META"

LUGAR DE EJECUCIÓN: PUNTOMERCAR S.A.S desarrolla la entrega de los bienes y elementos objeto del contrato en el Municipio de Cumaral – Meta

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EXIGIDAS.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
1.1	Blanqueador desinfectantes caneca x 20 litros	Unidad
1.2	Limpiador de piso multiusos x 20 litros	Unidad
1.3	Jabón Líquidos Para Manos Garrafa X 20 Litros	Unidad
1.4	Escoba polietileno recuperado, fibras PET con terminación plumada más durables y resistentes. Por su tamaño se adapta a espacios de difícil acceso. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera o mármol. Fibra media. incluido palo de madera.	Unidad
1.5	Trapos o limpiones en microfibra paqX3	Unidad
1.6	Limpión de cocina en algodón	Unidad
1.7	Toalla para manos 50*80 cm	Unidad
1.8	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad
1.9	Trapero Industrial Especificaciones: Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Con Cabo	Unidad
1.10	Repuesto Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Y Laminados	Unidad
1.11	Bolsas para la basura industrial paquete x 10 unidades medida 150*120cm	Paquete
1.12	Bolsa de basura para papeleras con olor de 40 x 50cm x 30 unid	Paquete
1.13	Bolsas para la basura mediana paquete x 10 unidades medida 70*90 cm	Paquete
1.14	Papel Higiénico extra grande x 18 rollos 3 hojas, marca reconocida	Paquete
1.15	Papel Higiénico blanco Hoja Sencilla 250 mts Presentación: 4 rollos X Paca	Paquete
1.16	Toalla papel para manos doble hoja paq X150U	Paquete
1.17	Jabón en barra 300 gramos x caja de 25 unidades	Unidad
1.18	Varsol sin aroma x 3750cc	Unidad
1.19	Varsol ecológico x 2000cm³	Unidad
1.20	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad

NIT: 900.983.284-7

1.21	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad
1.22	Guantes de aseo talla 8 y 9	Unidad
1.23	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad
1.24	Cepillo Para Lavado De Baño Interno Con Soporte	Unidad
1.25	Baldes plásticos de 12 litros con asa	Unidad
1.26	Recogedor plástico con caucho en frente para una fácil recolección de basuras y doble fondo para contención de basura. Incluye cabo	Unidad
1.27	Esponja en microfibra	Unidad
1.28	papelera para baño dimensiones: alto 23,70cm x ancho 23cm x largo 23cm	Unidad
1.29	Pila Alcalina AAA x 2	Unidad
1.30	Pila Alcalina AA X 2	Unidad
1.31	Ambientador Automático Unidad Paraíso Azul 175 Gr	Unidad
1.32	Ambientador Automático Repuesto X 2 350 Gr	Unidad
1.33	Ambientador Aceites Repuesto X 3 63 Mi	Unidad
1.34	Ambientador Eléctrico	Unidad
1.35	Esponja Almohadilla X12 Unidades	Paquete
1.36	Paño Seco Todo X 8 Unidades	Paquete
1.37	Pila Alcalina Aax2	Unidad
1.38	Telarañero Con Doble Mango De Madera	Unidad
1.39	Limpiavidrios Doble Con Mango Extensible De 1,5 Metros	Unidad
1.40	Estiba Plástica, Medida 1 X 1.20 X 15 Cm	Unidad
1.41	Candado Gancho En Acero Endurecido - Ranura De Llave Cubierta Para Evitar El Oxido - Resistente A La Intemperie Para Usos En Exteriores - Doble Bloqueo Con Esferas	Unidad
1.42	Esponjilla bronce inoxidable	Unidad
2.1	Panela Orgánica 500 Gramos Caja x 40	Caja



NIT: 900.983.284-7

2.2	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Paquete
2.3	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	Unidad
2.4	Agua De Botellón 20 Lts	Botellón
2.5	Botella De Agua, De 600 MI	Unidad
2.6	Vasos 9oz De Cartón x 50 unid Ecológicos Biodegradables	Unidad
2.7	Estufa Eléctrica, Tipo De Encendido. Manual. Tipo De Control, Perillas. Tipos De Instalación De Mesa Cantidad De Hornallas: 2 Ancho x Profundidad X Altura 56 Cm X 30 Cm X 13 Cm	Unidad
2.8	Crema De Café X 450 Gr	Unidad
2.9	Servilletas Cortadas Dispensables X 150 Und	Unidad
2.10	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Paquete
2.11	Termo Bomba 1.5 Litros	Unidad
2.12	Olleta En Acero Inoxidable De 5 Litros	Unidad
2.13	Jarra De Vidrio, Con Tapa De 1.8 Litros	Unidad
2.14	Vasos En Vidrios 12 Onzas X 6 Unidades	Unidad
2.15	Juego De Pocillo Tintero Y Plato En Cerámica Caja X 4 Unidades	Unidad
2.16	Café instantáneo x 200 ml Marca Reconocida	Unidad
2.17	Bandeja en Acero inoxidable rectangular 23*12cm	Unidad
2.18	Colador en malla metálico inoxidable grande 26cm	Unidad
2.19	Juego de cubiertos con soporte metálico x 24 piezas en acero inoxidable	Unidad
2.20	Jarra redonda plástica con tapa de 4 litros	Unidad

AVANCE TÉCNICO:

La selección de mínima cuantía MC-018-2024, tiene un avance de ejecución del 39.35% sobre el valor total del mismo.

A continuación, se presenta el avance de los ítems a cobrar en la presente acta.

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Und	Valor Total
------	-------------	--------	----------	-----------	-------------

1. Aseo					
1.1	Blanqueador Desinfectante caneca x 20 lt	Unidad	10	48,000.00	480,000.00
1.3	Jabón Líquidos Para Manos Garrafa X 20 Litros	Unidad	1	202,900.00	202,900.00
1.4	Escoba polietileno recuperado, fibras PET con terminación plumada más durables y resistentes. Por su tamaño se adapta a espacios de difícil acceso. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera o mármol. Fibra media. incluido palo de madera.	Unidad	10	14,500.00	145,000.00
1.5	Trapos o limpiones en microfibra paqX3	Unidad	4	35,000.00	140,000.00
1.6	Limpión de cocina en algodón	Unidad	7	16,500.00	115,500.00
1.8	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad	10	15,400.00	154,000.00
1.9	Trapero Industrial Especificaciones: Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Con Cabo	Unidad	2	61,500.00	123,000.00
1.15	Papel Higiénico blanco Hoja Sencilla 250 mts Presentación: 4 rollos X Paca	Unidad	38	120,000.00	4,560,000.00
1.18	Varsol sin aroma x 3750cc	Unidad	2	41,800.00	83,600.00
1.20	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad	2	16,500.00	33,000.00
1.21	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad	7	132,300	926,100.00
1.23	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad	14	30,700.00	429,800.00
1.24	Cepillo Para Lavado De Baño Interno Con Soporte	Unidad	5	15,200.00	76,000.00
1.38	Telarañero Con Doble Mango De Madera	Unidad	4	20,500.00	82,000.00
1.39	Limpiavidrios Doble Con Mango Extensible De 1,5 Metros	Unidad	2	58,900.00	117,800.00
1.40	Estiba Plástica, Medida 1 X 1.20 X 15 Cm	Unidad	2	250,000.00	500,000.00
Total Elementos Aseo					\$ 8,168,700.00
2.Elementos De Cafetería					
2.1	Panela Orgánica 500 Gramos Caja x 40	Caja	5	75,500.00	377,500.00
2.2	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Unidad	3	12,000.00	36,000.00
2.3	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	Unidad	10	5,500.00	55,000.00
2.4	Agua De Botellón 20 Lts	Unidad	210	6,400.00	1,344,000.00
2.5	Botella De Agua, De 600 Ml	Unidad	44	2,000.00	88,000.00
2.7	Estufa Eléctrica, Tipo De Encendido. Manual. Tipo De Control, Perillas.	Unidad	1	253,000.00	253,000.00

NIT: 900.983.284-7

	Tipos De Instalación De Mesa Cantidad De Hornallas: 2 Ancho x Profundidad X Altura 56 Cm X 30 Cm X 13 Cm				
2.8	Crema De Café X 450 Gr	Unidad	11	23,600.00	259,600.00
2.10	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Unidad	79	19,000.00	1,501,000.00
2.11	Termo Bomba 1.5 Litros	Unidad	4	120,000.00	480,000.00
2.12	Öileta En Acero Inoxidable De 5 Litros	Unidad	4	95,500.00	382,000.00
2.13	Jarra De Vidrio, Con Tapa De 1.8 Litros	Unidad	2	47,100.00	94,200.00
2.14	Vasos En Vidrios 12 Onzas X 6 Unidades	Unidad	3	32,000.00	96,000.00
2.15	Juego De Pocillo Tintero Y Plato En Cerámica Caja X 4 Unidades	Unidad	3	57,000.00	171,000.00
2.16	Café instantáneo x 200 ml Marca Reconocida	Unidad	9	30,800.00	277,200.00
2.17	Bandeja en Acero inoxidable rectangular 23*12cm	Unidad	1	86,000.00	86,000.00
2.18	Colador en malla metálico inoxidable grande 26cm	Unidad	2	23,000.00	46,000.00
2.19	Juego de cubiertos con soporte metálico x 24 piezas en acero inoxidable	Unidad	2	107,000.00	214,000.00
2.20	Jarra redonda plástica con tapa de 4 litros	Unidad	4	29,000.00	116,000.00
Elementos De Cafetería					5,876,500.00
Total					\$ 14,045,200.00

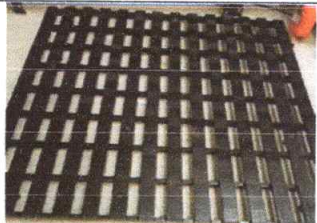
AVANCE FINANCIERO

El contrato MC-018-2024 tiene un valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (\$35.695.800)**, del cual se ha ejecutado un 39.35%, que equivale a **CATORCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$14.045.200)**

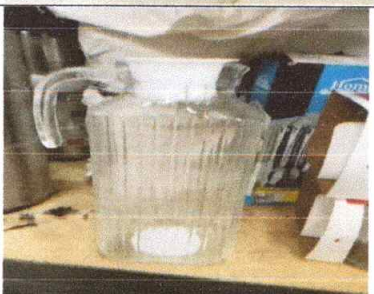
1.1	Blanqueador Desinfectante caneca x 20 lt		Se realiza la entrega de 10 canecas x 20 litros
-----	---	--	--

1.3	Jabón Líquidos Para Manos Garrafa X 20 Litros		Se realiza la entrega de 1 Garrafa x 20 Litros
1.4	Escoba polietileno recuperado, fibras PET con terminación plumada más durables y resistentes. Por su tamaño se adapta a espacios de difícil acceso. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera o mármol. Fibra media. incluido palo de madera.		Se realiza la entrega de 10 Escobas según especificaciones
1.5	Trapos o limpiones en microfibra paqX3		Se realiza la entrega de 4 paquetes x 3 unidades
1.6	Limpión de cocina en algodón		Se realiza la entrega de 7 unidades
1.8	Trapero Algodón x250g, con palo en madera		Se realiza la entrega de 10 unidades
1.9	Trapero Industrial Especificaciones: Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Con Cabo		Se realiza la entrega de 2 unidades

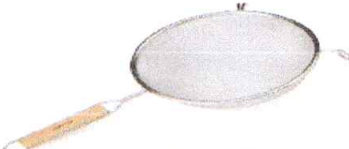
1.15	Papel Higiénico blanco Hoja Sencilla 250 mts Presentación: 4 rollos X Paca		Se realiza la entrega de 38 paquetes x 4 rollos
1.18	Varsol sin aroma x 3750cc		Se realiza la entrega de 2 unidades
1.20	Jabón para loza en crema x 800 gramos		Se realiza la entrega de 2 unidades
1.21	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral		Se realiza la entrega de 7 bultos x 20 kilos
1.23	Cloro granulado x 1000 gramos		Se realiza la entrega de 14 paquetes por 1 kilo
1.24	Cepillo Para Lavado De Baño Interno Con Soporte		Se realiza la entrega de 5 unidades

1.38	Telarañero Con Doble Mango De Madera		Se realiza la entrega de 4 unidades
1.39	Limpiavidrios Doble Con Mango Extensible De 1,5 Metros		Se realiza la entrega de 2 unidades
1.40	Estiba Plástica, Medida 1 X 1.20 X 15 Cm		Se realiza la entrega de 2 unidades
2.1	Panela Orgánica 500 Gramos Caja x 40		Se realiza la entrega de 5 cajas x 40 unidades
2.2	Azúcar blanco x 200 tubipacks		Se realiza la entrega de 3 paquetes x 200 unidades
2.3	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades		Se realiza la entrega de 10 cajas x 12 unidades

2.4	Agua De Botellón 20 Lts		Se realiza la entrega de 210 unidades x 20 litros
2.5	Botella De Agua, De 600 MI		Se realiza la entrega de 44 unidades x 600 ml
2.7	Estufa Eléctrica, Tipo De Encendido. Manual. Tipo De Control, Perillas. Tipos De Instalación De Mesa Cantidad De Hornallas: 2 Ancho x Profundidad X Altura 56 Cm X 30 Cm X 13 Cm		Se realiza la entrega de 1 unidad
2.8	Crema De Café X 450 Gr		Se realiza la entrega de 11 unidades
2.10	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida		Se realiza la entrega de 79 unidades
2.11	Termo Bomba 1.5 Litros		Se realiza la entrega de 4 unidades

2.12	Olleta En Acero Inoxidable De 5 Litros		Se realiza la entrega de 4 unidades
2.13	Jarra De Vidrio, Con Tapa De 1.8 Litros		Se realiza la entrega de 2 unidades
2.14	Vasos En Vidrios 12 Onzas X 6 Unidades		Se realiza la entrega de 3 pack x 6 unidades
2.15	Juego De Pocillo Tintero Y Plato En Cerámica Caja X 4 Unidades		Se realiza la entrega de 3 cajas x 4 unidades
2.16	Café instantáneo x 200 ml Marca Reconocida		Se realiza la entrega de 9 unidades x 200 ml
2.17	Bandeja en Acero inoxidable rectangular 23*12cm		Se realiza la entrega de 1 unidad

NIT: 900.983.284-7

2.18	Colador en malla metálico inoxidable grande 26cm		Se realiza la entrega de 2 unidades
2.19	Juego de cubiertos con soporte metálico x 24 piezas en acero inoxidable		Se realiza la entrega de 2 unidades según especificaciones
2.20	Jarra redonda plástica con tapa de 4 litros		Se realiza la entrega de 4 unidades

De acuerdo con lo requerido en el literal -d) La entrega de los soportes de seguridad social (planilla y recibo de pago) correspondiente al mes ejecutado en cumplimiento a las obligaciones con el sistema de seguridad social, de la cláusula 4.2 de **FORMA DE PAGO**, del contrato MC-018-2024, anexo a este informe los pagos de la seguridad correspondiente.

Atentamente,


 ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA
 CC. 29.704.294
 PUNTOMERCAR@YAHOO.COM



PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764059093471 de NOV-01-2023
Numeracion Habilitada Del FE2143 Al FE200000 Vigencia NOV-01-2024
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2247
Fecha : 2024-SEP-15 05:52 PM
Pagina : 01 de 03

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL META
NIT.: 892099184-9 COD: 892099184
DIRECCION: CLL 11 20 26
CIUDAD: CUMARAL
TELEFONO: 6870263
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2024-OCT-15
EMAIL CLIENTE: TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA: PESOS REMISION: 055535

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	024653	CLORO HIPOCLORITO GARRAFA	UND	10	48,000.00	19.00*	403,362.00
002	003543	ESCOBA ZULIA SUAVE	UND	10	14,500.00	19.00*	121,849.00
003	015155	TOALLA MICROFIBRA TOTAL CLEAN x3PIEZA	UND	4	35,000.00	19.00*	117,648.00
004	021007	TOALLA DE COCINA DE TELA	UND	7	16,500.00	19.00*	97,059.00
005	024819	TRAPERO COPA INDUASEO x1000	UND	10	15,400.00	19.00*	129,412.00
006	018452	TRAPERO IND MICRO PREMIUM MICRO	UND	2	61,500.00	19.00*	103,362.00
007	016391	VAR SOL DELICIAS INDUSTRIAL x2lt	UND	2	41,800.00	19.00*	70,253.00
008	002072	L PLATOS AXION LIMON x 850 GR	UND	2	16,500.00	19.00*	27,731.00
009	011992	DETERGENTE GRANEL LIBRA	KLS	140.000	6,615.00	19.00*	778,235.00
010	005119	CLORO GRANULADO X 500 GR	UND	14	30,700.00	19.00*	361,176.00
011	003622	CEPILLO SANITARIO LOLA OSBE	UND	5	15,200.00	19.00*	63,865.00
012	003537	TELARANERO SUAVE	UND	4	20,500.00	19.00*	68,907.00
013	025046	LIMPIADOR VIDRIOS MANUAL	UND	2	58,900.00	19.00*	98,992.00
014	018465	ESTIBAS PLASTICA	UND	2	250,000.00	19.00*	420,168.00
015	001748	PANELA EXCELSA X360g GDE	UND	5	75,500.00	0.00*	377,500.00
* P A S A *							
Total de Registros: 015		Total Cantidades:		219.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	3,239,519.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	543,781.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	7 3,783,300.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada
expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos
recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

CUFE:9947fcb314036569df04c91cd0b6c0318d07702d2d81b22aefe72fede2c9dffb4754fd4a2b65c2e7ec683026d497a1

Fecha de certificacion: 2024-09-15T17:52:00.

Firma digital: t/ANRUY2VUebeg/upB2TJMOUPH8fB2Uz416UxYg7VD023yI8NKAJNwz0f1pL2K2p2XNKYtrbNjbKQ2Ndh23q2QBf91LXryo/Oh0551Jd81Av3Kh8u7CbqFdJwPqHdQqaWV+GYPm8JgY07C4gQXfyJUEJN59XP7
tW:4frieRlg2qTen4BVk5Njrk67a+amS52HybqLh17xn3ezVSuzhw569w31pj1OC2btcmfE7my24z2HucbNcJbd117WRNtUTU7ed2v4yH3UcpJQ2m20y7YqeVF6xRcaC8Jm08jJ0T47TGqKiv1XY1LWZIM1C104L24vuas3NA==



PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764059093471 de NOV-01-2023
Numeracion Habilitada Del FE2143 Al FE200000 Vigencia NOV-01-2024
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2247
Fecha : 2024-SEP-15 05:52 PM
Pagina : 02 de 03

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL META
NIT.: 892099184-9 COD: 892099184
DIRECCION: CLL 11 20 26
CIUDAD: CUMARAL
TELEFONO: 6870263
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2024-OCT-15
EMAIL CLIENTE: TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA: PESOS REMISION: 055535

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	004609	AZUCAR TUBIPAK x200UN	UND	3	12,000.00	5.00*	34,285.00
017	016288	AROMATICA FRUT PANELA SURT x24UND	UND	10	5,500.00	5.00*	52,381.00
018	008670	AGUA BOTELLON	UND	210	6,400.00	0.00*	1,344,000.00
019	019349	ESTUFA ELECTRICA 2 PUESTO ABBA	UND	1	253,000.00	19.00*	212,605.00
020	009052	INSTA CREM ORIGINAL x 450 GR	UND	11	23,600.00	19.00*	218,151.00
021	024026	CAFE SELLO ROJO X 488.7G	UND	79	19,000.00	5.00*	1,429,524.00
022	002562	TERMO BOMBA 1.9LT	UND	4	120,000.00	19.00*	403,361.00
023	002510	CHOCOLATERA SANDRO N	UND	4	95,500.00	19.00*	321,008.00
024	018461	JARRA VIDRIO 1.8LT C/TAPA	UND	2	47,100.00	19.00*	79,160.00
025	012509	VASO CRISTAR X6 UND	UND	2	32,000.00	19.00*	53,781.00
026	013338	VASO CRISTAL VITRO 0684CL6	UND	1	32,000.00	19.00*	26,891.00
027	002750	POCILLO CORONA x3UND TE VERGEL	UND	3	57,000.00	19.00*	143,697.00
028	001422	CAFE NESCAFE TRADICION X 170 GR	UND	9	30,800.00	5.00*	264,000.00
029	010457	BANDEJA IMUSA CAFETERIA	UND	1	86,000.00	19.00*	72,269.00
* P A S A *							
Total de Registros: 029		Total Cantidades:		559.000			

Observaciones:	SUBTOTAL	4,655,113.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	379,887.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	5,035,000.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E V A L O R E S]											
%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO	%	BASE	VLR_IMPUESTO
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

CUFE:9947fcb314036569df04c91cd0b6c0318d07702d2d81b22aefe72feee1e2c9dffbf4754fd4a2b65c2e7ec683026d497a1

Fecha de certificacion: 2024-09-15T17:52:00.

Firma digital: t/aAuRUyYVUebeg/upB2T3M0UPhsfH2Uz416UxYg7VDE23yI8NkAlMw0f1p1L6K2pzXNK3tzBjKQ2Ndh23qo2QBf91LXryo/0h0551JdS1Av3Rh8u7CbqFdJwpKHdQ3aWV+QyP8H3JgY07c4gQXfyJUE3N59XP7wK4zf1eR1RgEgTen4HVkMjKx6Ta+smS52HybqLah17xn3sV8Pozm569v31p1JUC2btcmf1cf/mY24r2HxzbMcJd117v8AHuTKU7ed2v4yH3UcpHJG2mz0y7YqeVP6xKccC9JM08j00Th47GqKiv1X1LkZfIM1C104L24wba9KA==



PUNTO MERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764059093471 de NOV-01-2023
Numeracion Habilitada Del FE2143 Al FE200000 Vigencia NOV-01-2024
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2247
Fecha : 2024-SEP-15 05:52 PM
Pagina : 03 de 03

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL META
NIT.: 892099184-9 COD: 892099184
DIRECCION: CLL 11 20 26
CIUDAD: CUMARAL
TELEFONO: 6870263
FORMA DE PAGO: CREDITO CREDITO 30 DIAS FECHA VENCIMIENTO : 2024-OCT-15
EMAIL CLIENTE: TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR: 900983284 PUNTO MERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA: PESOS REMISION: 055535

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
030	006836	COLADOR METALICO 10CM	UND	2	23,000.00	19.00*	38,655.00
031	006066	CUBIERTOS x24 ACERO INOXIDABLE	UND	2	107,000.00	19.00*	179,832.00
032	006063	JARRA 4 LT C/TAPA	UND	4	29,000.00	19.00*	97,479.00
033	007512	PH JUMBO ROLLO x 250	UND	38	120,000.00	19.00*	3,831,933.00
034	020701	JABON LIQ MANOS x20lt	UND	1	202,900.00	19.00*	170,504.00
035	003895	AGUA CRISTAL X 600 ML	UND	44	2,000.00	0.00*	88,000.00

Total de Registros: 035 Total Cantidades: 650.000

Observaciones:	SUBTOTAL	12,301,035.00
	DESCUENTO	0.00
	IMPUESTOS	1,744,165.00
	RETENCIONES	0.00
	TOTAL A PAGAR	14,045,200.00

Valor Letras : CATORCE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE.

[DETALLE DE VALORES]											
%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO	%	BASE	VLR IMPUESTO
19	8,711,345	1,655,155	05	1,780,190	89,010						
RTE FUENTE :		0.00	RTE IVA:		0.00	RTE ICA:		0.00	RTE OTROS:		0.00

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Despues de vencida esta Factura cobraremos Interes de Mora a la maxima tasa legal permitida
Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.
Software SIESA 8.5, Fabricante del Software Sistemas de Informacion Empresarial S.A. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA Emisor Recibo de la Factura

FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

CUFE:9947fcb314036569df04c91cd0b6c0318d07702d2d81b22ae72feeele2c9dffb4754fd4a2b65c2e7ec683026d497a1

Fecha de certificacion: 2024-09-15T17:52:00.

Firma digital: t/cAnRUyVUebeg/upB2TJmGUPhSfH2Ux416UxYg7VDD23yI8NKAHmWz0f1pLL6K2pzXNkYtrbMjhKQ2Ndh23qo20Bf91LXryo/0h055iJd81Av3Rh8u7ClqFdJwKpKHdQq3WV+GYPH8JgU7C4gQXfyJUEJN59XP7Cw4fz1eRIHgBqTen4RVkBNjrkG7a+smS52HybqLaH17xn3a4V3Puzhw569w31p1j0C2tcmfTeF/my24z2HcaBMcJbd117wRHuITRU7ed2v4yHGUcpHJQ2mz0y7YqeVF6xKccC8JM08jJ0T47TGqKIv1X1LXfIM1C104L24vua83NA==

EL SUSCRITO CONTADOR

CERTIFICA:

Que, **PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S** Identificado con NIT 900983284-7, se encuentra al día con los pagos de seguridad hasta el 31 de agosto del 2024.

La presente se expide a los 15 días del mes de septiembre de 2024.

En constancia firma


FABIO ROJAS ÁLVAREZ
CONTADOR PÚBLICO
TP 56034-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

56034-T

FABIO
ROJAS ALVAREZ
C.C. 86042365
RESOLUCION INSCRIPCION 166
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 23/10/97

[Firma]
Presidente

[Firma]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.

012450

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6 9 2 7 3 0 0 7 B F 9 4 4 6 A C

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 **FABIO ROJAS ALVAREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86042365 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 56034-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Agosto de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
UNIT 900983284	7	PUNTONERCAJAS AUTOSERVICIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 19 37 CENTRO	CUMARAL-META	6670135	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo			Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor	
2024-05/	2024-06/	745777536	9448268425	E	2024/06/24	2024/07/02	BANCOLOMBIA		\$15,920,100	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (34 Afiliados)					\$10,300,200	\$65,193,233			\$2,716,100			\$63,917,324	\$2,495,100			\$63,893,233	\$106,400			\$0				
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (9 Afiliados)					\$1,298,200	\$7,967,935			\$319,100			\$7,967,935	\$319,100			\$7,967,935	\$0			\$0				
Ciudad: VILLAHUACIA Depto: META (9 Afiliados)					\$1,298,200	\$7,967,935			\$319,100			\$7,967,935	\$319,100			\$7,967,935	\$0			\$0				
1	CC 29704294	GARDENAS ROSA	25-14	9	\$387,900		EP4037	9	\$2,280,600		CCF34	9	\$91,300		14-11	9	\$2,280,600		14-11	9	\$2,280,600		\$0	
2	CC 1112223209	GARCIA JAZMIN	230301	4	\$27,800		EP4037	4	\$173,334		CCF34	4	\$7,000		14-11	4	\$173,334		14-11	4	\$173,334		\$0	
3	CC 106899178	GOMEZ GISELLE	230301	20	\$138,700		EP5037	20	\$866,667		CCF34	20	\$34,700		14-11	20	\$866,667		14-11	20	\$866,667		\$0	
4	CC 106899178	GOMEZ GISELLE	230301	6	\$41,600		EP4037	6	\$260,000		CCF34	6	\$10,400		14-11	6	\$259,859		14-11	6	\$260,000		\$0	
5	CC 106899178	GOMEZ GISELLE	230301	4	\$27,800		EP4037	4	\$173,334		CCF34	4	\$7,000		14-11	4	\$173,334		14-11	4	\$173,334		\$0	
6	CC 1144102574	HURTADO ALEJANDRA	230301	10	\$173,400		EP5005	10	\$1,083,333		CCF34	10	\$43,400		14-11	10	\$1,083,333		14-11	10	\$1,083,333		\$0	
7	CC 94302387	HURTADO JOSE	230301	9	\$168,000		EP4037	9	\$1,090,000		CCF34	9	\$42,000		14-11	9	\$1,090,000		14-11	9	\$1,090,000		\$0	
8	CC 6387417	NIÑEZ GUSTAVO	230301	9	\$80,700		EP4002	9	\$504,000		CCF34	9	\$20,200		14-11	9	\$504,000		14-11	9	\$504,000		\$0	
9	CC 1202334	ORTIZ PASTOR	230301	2	\$13,900		EP4037	2	\$86,667		CCF34	2	\$3,500		14-11	2	\$86,667		14-11	2	\$86,667		\$0	
10	CC 1049394132	QUINTERO WILLIAM	230301	18	\$182,400		EP4037	18	\$1,140,000		CCF34	18	\$45,600		14-11	18	\$1,140,000		14-11	18	\$1,140,000		\$0	
11	CC 1112223674	ROJAS EDUAR	25-14	4	\$56,000		EP5002	4	\$350,000		CCF34	4	\$14,200		14-11	4	\$350,000		14-11	4	\$350,000		\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (31 Afiliados)					\$8,608,400	\$54,765,298			\$2,301,600			\$54,765,298	\$2,301,600			\$53,465,298	\$280,600			\$0		\$0		
Ciudad: VILLAHUACIA Depto: META (31 Afiliados)					\$8,608,400	\$54,765,298			\$2,301,600			\$54,765,298	\$2,301,600			\$53,465,298	\$280,600			\$0		\$0		
12	CC 1016102580	AGUILAR DENY	230201	30	\$257,400		EP4037	30	\$1,609,788		CCF34	30	\$64,400		14-11	30	\$1,609,788		14-11	30	\$1,609,788		\$0	
13	CC 101691474	AGUILAR DIEGO	230301	30	\$257,600		EP5005	30	\$1,609,788		CCF34	30	\$64,400		14-11	30	\$1,609,788		14-11	30	\$1,609,788		\$0	
14	CC 1119886500	AGUIERA CAROLINA	230301	30	\$208,000		EP5002	30	\$1,300,000		CCF34	30	\$52,000		14-11	30	\$1,300,000		14-11	30	\$1,300,000		\$0	
15	CC 1006556338	BARBERA HILARY	230301	30	\$1,430,000		CCFC35	30	\$1,430,000		CCF34	30	\$57,700		14-11	30	\$1,430,000		14-11	30	\$1,430,000		\$0	
16	CC 1007702927	BARRETO BRAVAN	230301	10	\$74,600		CCFC55	10	\$465,833		CCF34	10	\$18,700		14-11	10	\$465,833		14-11	10	\$465,833		\$0	
17	CC 17266811	BEJARANO CARLOS	25-14	30	\$208,000		EP5002	30	\$1,300,000		CCF34	30	\$52,000		14-11	30	\$1,300,000		14-11	30	\$1,300,000		\$0	
18	CC 1121228237	BEJARANO ENIKA	25-14	30	\$257,600		EP5005	30	\$1,609,788		CCF34	30	\$64,400		14-11	30	\$1,609,788		14-11	30	\$1,609,788		\$0	
19	CC 20750190	BEJARANO MARIA	230201	30	\$208,000		EP5005	30	\$1,300,000		CCF34	30	\$52,000		14-11	30	\$1,300,000		14-11	30	\$1,300,000		\$0	
20	CC 40334660	BOLANILLA MARIELA	230301	30	\$257,600		EP5004	30	\$1,609,788		CCF34	30	\$64,400		14-11	30	\$1,609,788		14-11	30	\$1,609,788		\$0	
21	CC 1119892458	CABALLERO YURI	0	\$0			EP5002	30	\$1,300,000			\$161,500			0	\$0			0	\$0		\$0		
22	CC 1120864340	GAUDUCHO MARIA	230301	30	\$307,700		EP5037	30	\$1,922,700		CCF34	30	\$77,000		14-11	30	\$1,922,700		14-11	30	\$1,922,700		\$0	
23	CC 46929704	GARDENAS CLAUDIA	25-14	30	\$240,000		EP5037	30	\$1,500,000		CCF34	30	\$60,000		14-11	30	\$1,500,000		14-11	30	\$1,500,000		\$0	
24	CC 29704294	GARDENAS ROSA	25-14	21	\$8,321,400		EP5037	21	\$5,321,400		CCF34	21	\$5,321,400		14-11	21	\$5,321,400		14-11	21	\$5,321,400		\$0	
25	CC 1007327948	CASTRILLON PAULA	230301	30	\$268,800		EP5002	30	\$1,600,000		CCF34	30	\$67,200		14-11	30	\$1,600,000		14-11	30	\$1,600,000		\$0	
26	CC 1005443826	CORREDOZ JANDER	230301	30	\$228,800		EP5042	30	\$1,430,000		CCF34	30	\$57,200		14-11	30	\$1,430,000		14-11	30	\$1,430,000		\$0	
27	CC 51042060	CUERO ANGELA	230301	30	\$285,400		EP5037	30	\$1,783,588		CCF34	30	\$71,400		14-11	30	\$1,783,588		14-11	30	\$1,783,588		\$0	
28	CC 1112222309	GARCIA JAZMIN	230301	26	\$1,341,667		EP5037	26	\$1,341,667		CCF34	26	\$33,700		14-11	26	\$1,341,667		14-11	26	\$1,341,667		\$0	
29	CC 1144102574	HURTADO ALEJANDRA	230301	20	\$386,700		EP5005	20	\$2,416,667		CCF34	20	\$96,700		14-11	20	\$2,416,667		14-11	20	\$2,416,667		\$0	
30	CC 94302387	HURTADO JOSE	230301	21	\$392,000		EP5037	21	\$2,450,000		CCF34	21	\$98,000		14-11	21	\$2,450,000		14-11	21	\$2,450,000		\$0	
31	CC 100656334	MARTINEZ JUAN	230301	30	\$228,800		EP5037	30	\$1,430,000		CCF34	30	\$57,200		14-11	30	\$1,430,000		14-11	30	\$1,430,000		\$0	
32	CC 111221920	MINDEROS JOHN	230301	30	\$352,000		EP5037	30	\$2,200,000		CCF34	30	\$88,000		14-11	30	\$2,200,000		14-11	30	\$2,200,000		\$0	
33	CC 6387417	NIÑEZ GUSTAVO	230301	21	\$188,200		EP5002	21	\$1,176,000		CCF34	21	\$47,100		14-11	21	\$1,176,000		14-11	21	\$1,176,000		\$0	
34	CC 1202334	ORTIZ PASTOR	230301	28	\$241,500		EP5037	28	\$1,501,291		CCF34	28	\$60,400		14-11	28	\$1,501,291		14-11	28	\$1,501,291		\$0	
35	CC 1069768818	REYES ARNOLD	230301	30	\$228,800		EP5037	30	\$1,430,000		CCF34	30	\$57,200		14-11	30	\$1,430,000		14-11	30	\$1,430,000		\$0	

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
36	CC 1112232674	ROJAS EDUAR	25-14	26	\$2,450,000	\$392,000	EP5002	26	\$2,450,000	\$98,000	CCF34	26	\$2,450,000	\$98,000	14-11	26	\$2,450,000	\$12,800	26		\$0	\$0	
37	CC 1071891127	ROMERO CAMILO	230301	30	\$1,680,000	\$268,800	EP5041	30	\$1,680,000	\$67,200	CCF34	30	\$1,680,000	\$67,200	14-11	30	\$1,680,000	\$8,800	30		\$0	\$0	
38	CC 1006798317	RUIZ DANIEL	230201	18	\$845,000	\$135,200	EP5017	18	\$845,000	\$33,800	CCF34	18	\$1,040,000	\$41,600	14-11	18	\$845,000	\$4,500	18		\$0	\$0	
39	CC 1119890518	TORRES MIGUEL	230301	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5037	30	\$2,500,000	\$100,000	CCF34	30	\$2,500,000	\$100,000	14-11	30	\$2,500,000	\$13,100	30		\$0	\$0	
40	CC 107152023	URREGO ENIKA	230301	30	\$1,430,000	\$228,800	EP5037	30	\$1,430,000	\$57,200	CCF34	30	\$1,430,000	\$57,200	14-11	30	\$1,430,000	\$7,500	30		\$0	\$0	
41	CC 111988422	VALENZUELA YHON	230301	30	\$2,850,000	\$456,000	EP5037	30	\$2,850,000	\$114,000	CCF34	30	\$2,850,000	\$114,000	14-11	30	\$2,850,000	\$14,900	30		\$0	\$0	
42	CC 1006150247	VERA DIANY	230301	30	\$1,884,000	\$301,500	EP5041	30	\$1,884,000	\$75,400	CCF34	30	\$1,884,000	\$75,400	14-11	30	\$1,884,000	\$9,900	30		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)					\$2,460,000	\$393,600			\$2,460,000	\$98,400			\$2,460,000	\$98,400			\$2,460,000	\$25,800			\$0	\$0	
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)					\$2,460,000	\$393,600			\$2,460,000	\$98,400			\$2,460,000	\$98,400			\$2,460,000	\$25,800			\$0	\$0	
43	CC 1049394132	QUINTERO WILLIAM	230301	12	\$760,000	\$121,600	EP5037	12	\$760,000	\$30,400	CCF34	12	\$760,000	\$30,400	14-11	12	\$760,000	\$8,000	12		\$0	\$0	
44	CC 1005362618	VARGAS ALEXON	230301	30	\$1,700,000	\$272,000	EP5037	30	\$1,700,000	\$68,000	CCF34	30	\$1,700,000	\$68,000	14-11	30	\$1,700,000	\$17,800	30		\$0	\$0	
Total Afiliados(34)					\$63,893,233	\$10,300,200			\$63,893,233	\$2,719,100			\$63,893,233	\$2,495,100			\$63,893,233	\$306,400			\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 900983284	7	PUNTO MERCAR AUTOSERVICIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 19 37 CENTRO	CUMARAL-META	6870135	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	745777536	9468268425	E	2024/06/24	2024/07/02	BANCOLOMBIA		\$15,920,100

RESUMEN DE PAGO							
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)							
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	33	\$10,300,200	\$0	\$10,364,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$2,446,400	\$0	\$2,461,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	25	\$7,253,000	\$0	\$7,298,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)							
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	\$600,800	\$0	\$604,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)							
CCF	CCF34	892,000,146	3	33	\$306,400	\$0	\$308,400
COFREMA							
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)							
CAJACOPÍ	CCFC55	901,543,211	6	33	\$2,495,100	\$0	\$2,510,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	34	\$2,495,100	\$0	\$2,510,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	\$2,719,100	\$0	\$2,736,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$75,900	\$0	\$76,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$64,400	\$0	\$64,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,200	\$0	\$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$33,800	\$0	\$34,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$1,511,300	\$0	\$1,520,800
TOTAL				2	\$142,600	\$0	\$143,500
				6	\$513,000	\$0	\$516,200
				4	\$320,900	\$0	\$322,900
				34	\$15,820,800	\$0	\$15,920,100

Página 2 de 3

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

100

100

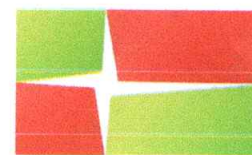
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (31 Afiliados)														
Idi:	VILLAVICENCIO	Dpto:	META	(31 Afiliados)										
CC	1016102380	AGUILAR IGUAVITA												
		DIEY ALBERTO												
CC	1016091474	AGUILAR IGUAVITA												
		DIEGO ALEXANDER												
CC	1119886580	AGUILERA PEÑA												
		CAROLINA												
CC	1006656338	BARBERA AMAYA												
		HILLARY KARINA												
CC	1006024254	BARBERA VELASCO												
		MICHAEL STEVEN												
CC	117264811	BEJARANO VARGAS												
		CARLOS CILFREDO												
CC	112212237	BEJARANO VIRON												
		ERIKY YURLEY												
CC	202050190	BELTRAN PERA												
		MARIA ELENA												
CC	40334660	BOBADILLA												
		CLAYDO MARIELA												
CC	111987458	CABALLERO												
		MOREIRA YURI												
		KATHERINE												
CC	1120864340	CALDUCHO												
		RECERIA MARIA												
CC	64927094	CARDENAS RUEDA												
		CLAUDIA PAULETH												
CC	26704294	CARDENAS RUEDA												
		ROSA YONNE												
CC	1007327948	CASTELLON ROJAS												
		PAULA												
CC	1125546408	CORREA RAMIREZ												
		INGRID VALERIA												
CC	1005440626	CORREDO TORRES												
		JABER FERNANDO												
CC	5304060	CUERO SIERRA												
		ANGELA GRACIELA												
CC	111222309	GARCIA BLAUDON												
		JAZMIN												
CC	1144102574	HURTADO												
		CAROLINA												
CC	94302387	HURTADO												
		ESCORBAR JOSE												
PT	1202334	MARQUEZ												
		DAVID												
CC	1006656334	MARTINEZ MENDES												
		JUAN CAMILO												
CC	1112221920	MINDINERO												
		REQUEJO JOHN												
CC	6387417	NIÑEZ JAMES												
		GUSTAVO ADOLFO												
CC	100676818	NIÑEZ MARTINEZ												
		ARNOLD TELPE												
CC	1112232674	ROJAS DELGADO												
		EDUAR ALFONSO												
CC	1071891127	ROMERO SOSA												
		CAMILLO ANDRES												
CC	1119890818	TORRES CARDENAS												
		MIGUEL ANGEL												
CC	107125023	URRICO RAMOS												
		EMMA LIBETH												
CC	1119886422	VALENZUELA												
		CASTRILLON YHON												
CC	100615047	VERA QUITORA												
		DIAN YULIANA												
ntro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)														
Idi:	VILLAVICENCIO	Dpto:	META	(2 Afiliados)										
CC	104934132	QUINTERO												
		MORICATA WILLIAM												
CC	1005362618	VARGAS YERA												
		ALEXON DUVAN												

af	Afiliados(34)	\$52,649,894	\$5,910,808	\$53,949,894	\$2,669,100	\$62,991,331	\$2,462,700	\$65,499,894	\$0	\$0	\$15,571,700
----	----------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-------------	--------------	-----	-----	--------------

RESUMEN DE PAGO									
ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO				
P (ADMINISTRADORAS: 3)				33	\$10,100,800				
	25-14	900,336,004	7	5	\$2,418,500				
	230301	800,224,808	8	26	\$7,216,400				
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	\$465,900				
				32	\$339,100				
L (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$339,100				
	14-11	890,903,790	5	32	\$2,462,700				
F (ADMINISTRADORAS: 1)				32	\$2,462,700				
	CCF34	892,000,146	3	32	\$2,462,700				
COFREW				34	\$2,669,100				
	CCFC55	901,543,211	6	1	\$57,200				
S (ADMINISTRADORAS: 8)				2	\$121,700				
	EPSC34	900,298,372	9	2	\$121,700				
CAJACOPI				1	\$64,500				
	EPSC08	860,066,942	7	1	\$64,500				
COMPENSAR				1	\$57,200				
	EPS042	900,226,715	3	1	\$57,200				
COOSALUD EPS				17	\$1,433,800				
	EPS037	900,156,264	2	17	\$1,433,800				
NUEVA E.P.S.				2	\$142,600				
	EPS041	900,156,264	2	2	\$142,600				
NUEVA EPS MOVILIDAD				6	\$511,100				
	EPS002	800,130,907	4	6	\$511,100				
SALUD TOTAL				4	\$281,000				
	EPS005	800,251,440	6	4	\$281,000				
SANITAS				34	\$15,571,700				
				34	\$15,571,700				
TOTAL					\$15,571,700				



República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral



ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	20 de agosto 2024	Comprobante Ingreso N°	IG.12/2024
Contratista:	PUNTOMERCAR S.A.S R/L ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA	Contrato N°	MC-018-2024
Supervisor:	FREDDY YIBER CORTÉS JIMÉNEZ	Factura N°	0
Objeto:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL – META		

Por medio del presente comprobante, se hace ingreso al almacén municipal los siguientes elementos

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Und	Valor Total
1. Aseo					
1.1	Blanqueador Desinfectante caneca x 20 lt	Unidad	10	48,000.00	480,000.00
1.3	Jabón Líquidos Para Manos Garrafa X 20 Litros	Unidad	1	202,900.00	202,900.00
1.4	Escoba polietileno recuperado, fibras PET con terminación plumada más durables y resistentes. Por su tamaño se adapta a espacios de difícil acceso. Ideal para barrer pisos de cerámica, madera o mármol. Fibra media. incluido palo de madera.	Unidad	10	14,500.00	145,000.00
1.5	Trapos o limpiones en microfibra paqX3	Unidad	4	35,000.00	140,000.00
1.6	Limpión de cocina en algodón	Unidad	7	16,500.00	115,500.00
1.8	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad	10	15,400.00	154,000.00
1.9	Trapero Industrial Especificaciones: Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Con Cabo	Unidad	2	61,500.00	123,000.00
1.15	Papel Higiénico blanco Hoja Sencilla 250 mts Presentación: 4 rollos X Paca	Unidad	38	120,000.00	4,560,000.00
1.18	Varsol sin aroma x 3750cc	Unidad	2	41,800.00	83,600.00
1.20	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad	2	16,500.00	33,000.00
1.21	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad	7	132,300	926,100.00
1.23	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad	14	30,700.00	429,800.00
1.24	Cepillo Para Lavado De Baño Interno Con Soporte	Unidad	5	15,200.00	76,000.00
1.38	Telarañero Con Doble Mango De Madera	Unidad	4	20,500.00	82,000.00
1.39	Limpiavidrios Doble Con Mango Extensible De 1,5 Metros	Unidad	2	58,900.00	117,800.00
1.40	Estiba Plástica, Medida 1 X 1.20 X 15 Cm	Unidad	2	250,000.00	500,000.00



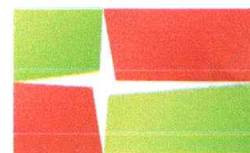
Dir. calle II No. 20-20, Centro, Cumaral - Meta - Colombia
Tel. +57 3102537150

E-mail alcaldia@cumaralmeta.gov.co; coontactenos@cumaral-meta.gov.co

Web. www.cumaralmeta.gov.co



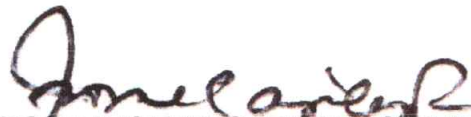
República de Colombia
Departamento del Meta
Municipio de Cumaral



Total Elementos Aseo					\$ 8,168,700.00
2.Elementos De Cafetería					
2.1	Panela Orgánica 500 Gramos Caja x 40	Caja	5	75,500.00	377,500.00
2.2	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Unidad	3	12,000.00	36,000.00
2.3	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	Unidad	10	5,500.00	55,000.00
2.4	Agua De Botellón 20 Lts	Unidad	210	6,400.00	1,344,000.00
2.5	Botella De Agua, De 600 Ml	Unidad	44	2,000.00	88,000.00
2.7	Estufa Eléctrica, Tipo De Encendido. Manual. Tipo De Control, Perillas. Tipos De Instalación De Mesa Cantidad De Hornallas: 2 Ancho x Profundidad X Altura 56 Cm X 30 Cm X 13 Cm	Unidad	1	253,000.00	253,000.00
2.8	Crema De Café X 450 Gr	Unidad	11	23,600.00	259,600.00
2.10	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Unidad	79	19,000.00	1,501,000.00
2.11	Termo Bomba 1.5 Litros	Unidad	4	120,000.00	480,000.00
2.12	Olleta En Acero Inoxidable De 5 Litros	Unidad	4	95,500.00	382,000.00
2.13	Jarra De Vidrio, Con Tapa De 1.8 Litros	Unidad	2	47,100.00	94,200.00
2.14	Vasos En Vidrios 12 Onzas X 6 Unidades	Unidad	3	32,000.00	96,000.00
2.15	Juego De Pocillo Tintero Y Plato En Cerámica Caja X 4 Unidades	Unidad	3	57,000.00	171,000.00
2.16	Café instantáneo x 200 ml Marca Reconocida	Unidad	9	30,800.00	277,200.00
2.17	Bandeja en Acero inoxidable rectangular 23*12cm	Unidad	1	86,000.00	86,000.00
2.18	Colador en maila metálico inoxidable grande 26cm	Unidad	2	23,000.00	46,000.00
2.19	Juego de cubiertos con soporte metálico x 24 piezas en acero inoxidable	Unidad	2	107,000.00	214,000.00
2.20	Jarra redonda plástica con tapa de 4 litros	Unidad	4	29,000.00	116,000.00
Elementos De Cafetería					\$ 5,876,500.00
Total					\$ 14,045,200.00

Quien entrega:

Quien recibe:


ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA
R/L Puntomercar Autoservicios S.A.S


FREDDY YIBER CORTÉS JIMÉNEZ
Secretario de Gobierno



Certificación Bancaria


Bancolombia

Cumara!, 06 de junio de 2024

Señor(a)

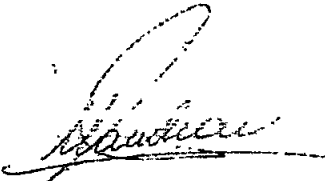
"A quien pueda interesar"

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S** identificado (a) con NIT 900983284 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	846-646137-88	2016/08/26	ACTIVA

Atentamente,



Claudia María Posada Álvarez
Gerente Transformación de Sucursales

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 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.