puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

Cumaral octubre 09 de 2025

Señor
FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
Supervisor de Contra No MC-007-2025

REF- Presentación de informe del contrato No **MC-007-2025**

Atento saludo

En el marco del contrato MC-007-2025 cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CUMARAL – META"** me permito presentar el informe de las actividades contractuales comprendidas hasta el mes de septiembre, las cuales se encuentran en el **100%** de ejecución, dando por cumplida la primera entrega de productos solicitados e incluidos en el contrato.

1. Como contratista del informo que cumplí con la entrega de los productos solicitados según las especificaciones técnicas adquiridas en el contrato así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1.1	Blanqueador desinfectantes caneca x 20 litros	Unidad	10	57,000.00	570,000.00
1.2	Limpiador de piso multiusos x 20 litros	Unidad	15	110,000.00	1,650,000.00
1.3	Jabón Líquidos Para Manos Garrafa X 20 Litros	caja	10	130,000.00	1,300,000.00
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	9	17,500.00	157,500.00
1.7	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad	5	19,000.00	95,000.00
1.10	Bolsas para la basura industrial paquete x 10 unidades medida 150*120cm	Paquete	49	22,200.00	1,087,800.00
1.15	Jabón en barra 300 gramos x caja de 25 unidades	Unidad	1	86,300.00	86,300.00
1.17	Varsol ecológico x 2000cm³	Unidad	4	25,200.00	100,800.00
1.18	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad	5	18,000.00	90,000.00
1.19	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad	3	143,500.00	430,500.00
1.21	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad	5	34,200.00	171,000.00

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

1.40	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Paquete	6	14,000.00	84,000.00
1.41	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	caja	10	6,700.00	67,000.00
1.42	Agua De Botellón 20 Lts	Botellón	150	7,300.00	1,095,000.00
1.44	Vasos 9oz De Cartón x 50 unid Ecológicos Biodegradables	Unidad	100	23,400.00	2,340,000.00
1.46	Crema De Café X 450 Gr	Unidad	10	25,400.00	254,000.00
1.48	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Paquete	50	20,400.00	1,020,000.00
ELEMENTOS DE CAFETERÍA					**10,598,900.00**
TOTAL					**$10,598,900.00**

2. Los bienes entregados relacionados en el punto 1 fueron entregados en el almacén del municipio, en perfecto estado nuevos, de calidad y sin uso previo.

3. Al presente informe se anexa: evidencias fotográficas de la entrega, acta de entrada de la mercancía al almacén del municipio realizada por **DIEGO ROBAYO BARRETO**, copia de pagos de seguridad social de los últimos seis meses, factura de venta electrónica enviada al correo gobierno@cumaral-meta.gov.co, certificación bancaria.



puntoMercar
Tu punto familiar

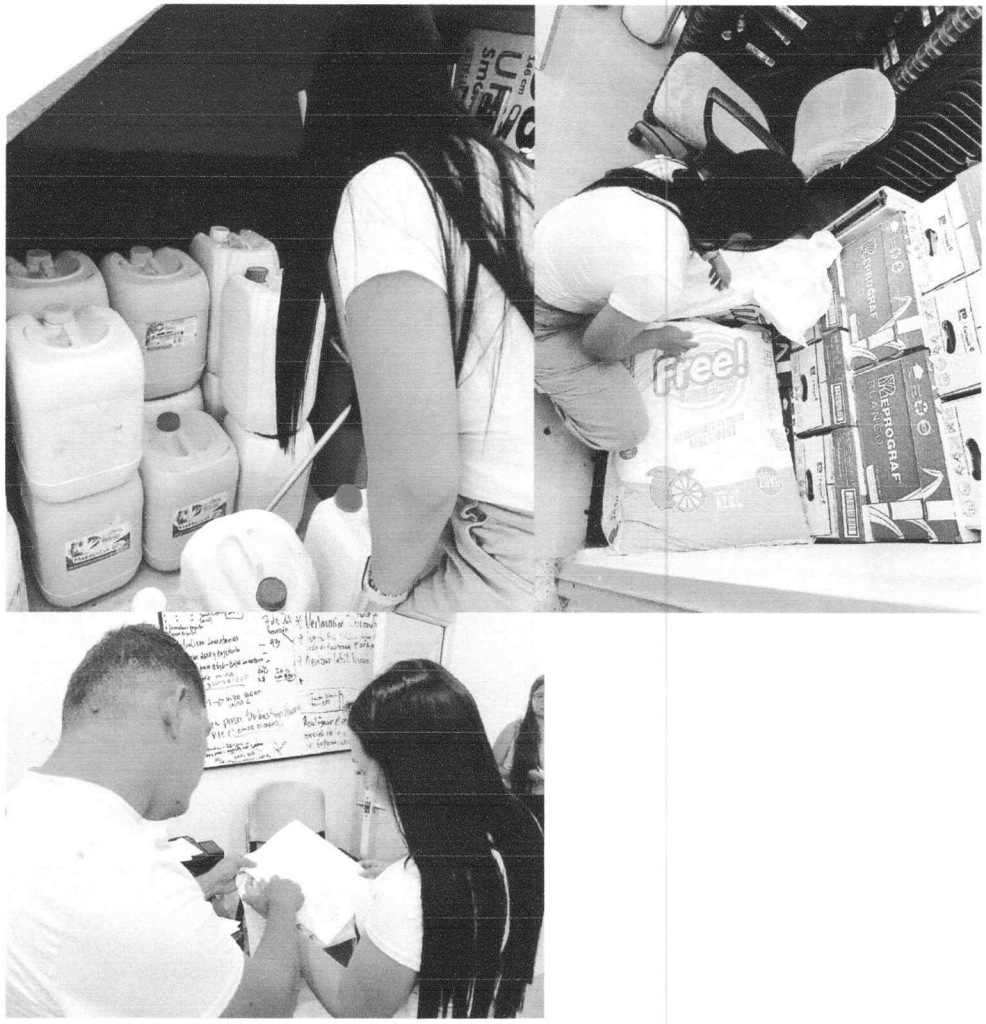
NIT: 900.983.284-7



CUMARAL CALLE 11 # 19-37 BARRIO CENTRO TELEFONO 3107539042
Email- puntomercar@yahoo.com

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7



Muchas gracias.

ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA
REPRESENTANTE LEGAL.

CUMARAL CALLE 11 # 19-37 BARRIO CENTRO TELEFONO 3107539042
Email- 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 18764083441801 de NOV-15-2024
Numeracion Habilitada Del FE2255 Al FE200000 Vigencia NOV-15-2025
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2450
Fecha : 2025-OCT-06 06:56 PM
Pagina : 01 de 02

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 : 2025-NOV-06
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 060711

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	020439	BLANQ DESINFECTANTE 20LT	UND	10	57,000.00	19.00*	478,991.00
002	026755	AMBIENTADOR X 20lt	UND	15	110,000.00	19.00*	1,386,555.00
003	020701	JABON LIQ MANOS x20lt	UND	10	130,000.00	19.00*	1,092,437.00
004	013514	ESCOBA SENSACION TR FINE	UND	9	17,500.00	19.00*	132,353.00
005	024819	TRAPERO COPA INDUASEO x1000	UND	5	19,000.00	19.00*	79,832.00
006	021767	BOLSA BASURA EXTRAJUMBO 35X45	UND	49	22,200.00	19.00*	914,118.00
007	001793	JAB REY X 300 GR	P25	1	86,300.00	19.00*	72,521.00
008	020819	VARSOL ECOLOGICOx2000ML	UND	4	25,200.00	19.00*	84,706.00
009	002072	L PLATOS AXION LIMON x 850 GR	UND	5	18,000.00	19.00*	75,630.00
010	011992	DETERGENTE GRANEL LIBRA	KLS	60.000	7,175.00	19.00*	361,765.00
011	011497	CLORO GRANULADO x 1 KL	UND	5	34,200.00	19.00*	143,697.00
012	004609	AZUCAR TUBIPAK x200UN	UND	6	14,000.00	5.00*	79,999.00
013	016288	AROMATICA FRUT PANELA SURT x24UND	UND	10	6,700.00	5.00*	63,810.00
014	011162	AGUA ULTRAMAR BOTELLON x20LT	UND	150	7,300.00	0.00*	1,095,000.00
015	018604	VASO PAPEL 9oz x40und	UND	100	23,400.00	19.00*	1,966,387.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 439.000

Observaciones:

SUBTOTAL	8,027,801.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	1,297,099.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	9,324,900.00

Valor Letras :

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
												RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:2b63575f597026276426f306b44d0167c996be8fc84d09db1c47e463b26d8bb28de865dbbfc832d7063162e50610e863

Fecha de certificacion: 2025-10-06T18:56:00.

Firma digital: W3Uu4Bkjzud89dQJfWWYIulmPVXIaMj1Iylbyrun6C645yk9wBNZEXNx2ar4CMH4LZtgfy6dBJNd99JDGmSGFBkf8YL+MmhTkhjO9T5yWk5TcfeO5YTAhOa91PBOAqG/REhbWxUJkyTKcuJiZ/sTEzjJFXqQsJtSAAGZg
L/n81ylplNVts0WCG4oGbVVGg6b6Y9IMK4guJL4rXxLpAUYh8Y4oFJVmGAJudGmUNYveKPcpJoWrWVNq2g2xj1qOqa6NHq7zDO5RsGyub8KYgwSS74q4t2IMxYGOVnFTEtSjBusS61FjWtWbgs4F4WzamCqGZ2+vntcuU6NZ+df31Nshy==

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764083441801 de NOV-15-2024
Numeracion Habilitada Del FE2255 Al FE200000 Vigencia NOV-15-2025
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2450
Fecha : 2025-OCT-06 06:56 PM
Pagina : 02 de 02

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 : 2025-NOV-06
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 060711

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
016	009052	INSTA CREM ORIGINAL x 450 GR	UND	10	25,400.00	19.00*	213,445.00
017	024026	CAFE SELLO ROJO X 425 G	UND	50	20,400.00	5.00*	971,429.00

Total de Registros: 017 Total Cantidades: 499.000

Observaciones:

SUBTOTAL	9,212,675.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	1,386,225.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	10,598,900.00

Valor Letras : DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE.

[D E T A L L E D E I M P U E S T O S]

Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Impto.	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.	Tipo	Valor_Retencion
EXCLUIDO		1,095,000	0	IVA	5	1,115,238	55,762	IVA	19	7,002,437	1,330,463	RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												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.S. NIT 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT 890.319.193-3.

Manifestamos que: ACEPTAMOS ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TERMINOS DE LIBRAMIENTO. Ademas hemos recibido conforme y efectivamente el servicio prestado

Emisor

Recibo de la Factura

CUFE:2b63575f597026276426f306b44d0167c996be8fc84d09db1c47e463b26d8bb28de865dbbfc832d7063162e50610e863

Fecha de certificacion: 2025-10-06T18:56:00.

Firma digital: W3Uu4Bkjzud89dQJfWWYIu1mPVXIaMj1Iylbyrun6C645yk9wBNZEXNx2ar4CMH4LZtgfy6dBJNd99JDGmSGFBkf8YL+MmhTkhjO9T5yWk5TcfeO5YTAhOa91PBOAqG/REhbWxUJkyTKcuJiZ/sTEzjJFXqQsJtSAAGZq
L/n81ylpiNVts0WCG4oGbVVGg6b6Y9IMK4gu3L4rXxLpAUYh8Y4oFJVmGAJudGmUNYveKPcpJoWrWVNq2g2xj1qOqa6NHq7zDO5RsGyub8KYgwSS74q4t2IMxYGOVnFTEtSjBusS6lFjWtWbgs4F4WzamCqGZ2+vntcuU6NZ+af31Nshg==

ALCALDÍA DE CUMARAL

ALMACEN MUNICIPAL			
Fecha:	**30 de septiembre de 2025**	**Comprobante Ingreso N°**	**IG.028/2025**
Contratista:	**PUNTOMERCAR AUTOSERVICIOS S.A.S.** **NIT. 900.983.284.-7** **R/L ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA** C.C. **29.704.294 DE PRADERA - VALLE**	**Contrato N°**	MC-007-2025
Supervisor:	**FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ**	**Factura N°**	0
Objeto:	**SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL – META.**		

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

ITEM	DESCRIPCIÓN O DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Blanqueador desinfectantes caneca x 20 litros	Unidad	10
2	Limpiador de piso multiusos x 20 litros	Unidad	15
3	Jabón Líquido Para Manos Garrafa X 20 Litros	Unidad	10
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	9
5	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad	5
6	Bolsas para la basura industrial x paquete	Paquete	49
7	Jabón en barra 300 gramos x caja de 25 unidades	Caja	1
8	Varsol ecológico x 2000cm³	Unidad	4
9	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad	5
10	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad	3
11	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad	5
12	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	Caja	10
13	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Unidad	6
14	Agua De Botellón 20 Lts	Botellón	150

ALCALDÍA DE CUMARAL

15	Vasos 9oz De Cartón x 50 unid Ecológicos Biodegradables	Paquete	100
16	Crema De Café X 450 Gr - instacrem	Unidad	10
17	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Unidad	50

Quien entrega:

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIOS S.A.S
NIT. 900.983.284.-7
R/L **ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA**
C.C. 29.704.294 DE PRADERA - VALLE

Quien recibe:

DIEGO ROBAYO BARRETO
Tec. Adtvo – Área de Almacén.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-04	2025-05	1525948565	9485685437	E	2025/05/21	2025/06/03	BANCOLOMBIA		$15,800,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (36 Afiliados)																							$62,470,172	$10,073,300			$63,893,672	$2,678,100			$62,998,725	$2,517,600			$62,470,172		$398,000		$0	$0		$15,667,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																							$2,889,207	$470,300			$2,889,207	$115,800			$2,889,206	$112,000			$2,889,207		$0		$0	$0		$698,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)																							$2,889,207	$470,300			$2,889,207	$115,800			$2,889,206	$112,000			$2,889,207		$0		$0	$0		$698,100
1	CC	17266811	BEJARANO VARGAS CARLOS CILFREDO												X						25-14	2	$94,900	$15,200	EPS002	2	$94,900	$3,800	CCF34	2	$94,900	$0	14-11	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$19,000
2	CC	1120864340	CALDUCHO BECERRA MAIRA ALEJANDRA													X					230301	11	$747,267	$119,600	EPS037	11	$747,267	$29,900	CCF34	11	$747,266	$29,900	14-11	11	$747,267	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$179,400
3	CC	66929704	CARDENAS RUEDA CLAUDIA PAULETH													X					25-14	3	$159,000	$25,500	EPS037	3	$159,000	$6,400	CCF34	3	$159,000	$6,400	14-11	3	$159,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$38,300
4	CC	29704294	CARDENAS RUEDA ROSA IVONNE													X					25-14	3	$760,200	$129,500	EPS037	3	$760,200	$30,500	CCF34	3	$760,200	$30,500	14-11	3	$760,200	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$190,500
5	CC	1071891127	ROMERO SOSA CAMILO ANDRES													X					230301	19	$1,127,840	$180,500	EPS041	19	$1,127,840	$45,200	CCF34	19	$1,127,840	$45,200	14-11	19	$1,127,840	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$270,900

OC

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)																																		$504,600
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																																		$504,600
39	CC	1049394132	QUINTERO MONCADA WILLIAM																															$504,600

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-05	2025-06	1599470255	9487005475	E	2025/06/20	2025/07/03	BANCOLOMBIA		$15,719,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (32 Afiliados)						$62,163,674	$10,023,900			$63,207,574	$2,618,400			$62,343,589	$2,495,100			$62,163,674	$451,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (29 Afiliados)						**$56,946,800**	**$9,189,000**			**$57,990,700**	**$2,409,600**			**$57,126,715**	**$2,286,300**			**$56,946,800**	**$290,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: CUMARAL Depto: META (1 Afiliados)						$0	$0			$1,043,900	$130,500			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	1122646920	PEDRAZA LILIA		0	$0	$0	EPS002	22	$1,043,900	$130,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (29 Afiliados)						$56,946,800	$9,189,000			$56,946,800	$2,279,100			$57,126,715	$2,286,300			$56,946,800	$290,900		$0	$0
2	CC	1119886580	AGUILERA CAROLINA	230301	30	$1,601,437	$256,300	EPS002	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$8,400	30	$0	$0
3	CC	1006656338	BARRERA HILLARY	230301	30	$1,530,262	$244,900	CCFC55	30	$1,530,262	$61,300	CCF34	30	$1,530,262	$61,300	14-11	30	$1,530,262	$8,000	30	$0	$0
4	CC	17266811	BEJARANO CARLOS	25-14	30	$1,459,087	$233,500	EPS002	30	$1,459,087	$58,400	CCF34	30	$1,459,087	$58,400	14-11	30	$1,459,087	$7,700	30	$0	$0
5	CC	1122128237	BEJARANO ERIKA	25-14	30	$1,565,848	$250,600	EPS005	30	$1,565,848	$62,700	CCF34	30	$1,565,848	$62,700	14-11	30	$1,565,848	$8,200	30	$0	$0
6	CC	40334660	BOBADILLA MARIELA	230301	30	$1,565,849	$250,600	EPSC34	30	$1,565,849	$62,700	CCF34	30	$1,565,849	$62,700	14-11	30	$1,565,849	$8,200	30	$0	$0
7	CC	1120864340	CALDUCHO MAIRA	230301	30	$2,038,000	$326,100	EPS037	30	$2,038,000	$81,600	CCF34	30	$2,038,000	$81,600	14-11	30	$2,038,000	$10,700	30	$0	$0
8	CC	66929704	CARDENAS CLAUDIA	25-14	30	$1,590,000	$254,400	EPS037	30	$1,590,000	$63,600	CCF34	30	$1,590,000	$63,600	14-11	30	$1,590,000	$8,300	30	$0	$0
9	CC	1121865178	CARDENAS LUIS	230201	30	$2,250,000	$360,000	EPS017	30	$2,250,000	$90,000	CCF34	30	$2,250,000	$90,000	14-11	30	$2,250,000	$11,800	30	$0	$0
10	CC	29704294	CARDENAS ROSA	25-14	30	$7,602,000	$1,292,600	EPS037	30	$7,602,000	$304,100	CCF34	30	$7,602,000	$304,100	14-11	30	$7,602,000	$39,700	30	$0	$0
11	CC	1007327948	CASTRILLON PAULA	230301	30	$1,780,800	$285,000	EPS002	30	$1,780,800	$71,300	CCF34	30	$1,780,800	$71,300	14-11	30	$1,780,800	$9,300	30	$0	$0
12	CC	1005443826	CORREDOR JAIDER	230301	30	$1,696,000	$271,400	EPS042	30	$1,696,000	$67,900	CCF34	30	$1,696,000	$67,900	14-11	30	$1,696,000	$8,900	30	$0	$0
13	CC	1112222309	GARCIA JAZMIN	230301	30	$1,601,437	$256,300	EPS037	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$8,400	30	$0	$0
14	CC	1000252074	GOMEZ DILAN	230201	4	$225,387	$36,100	EPS017	4	$225,387	$9,100	CCF34	4	$405,302	$16,300	14-11	4	$225,387	$1,200	4	$0	$0
15	CC	1069899178	GOMEZ GISELLE	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$0	30	$0	$0
16	CC	1006824262	GOMEZ LIZETH	230201	30	$1,601,437	$256,300	CCFC55	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$8,400	30	$0	$0
17	CC	1144102574	HURTADO ALEJANDRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
18	CC	94302387	HURTADO JOSE	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS037	30	$3,500,000	$140,000	CCF34	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$18,300	30	$0	$0
19	CC	1003289876	LOZANO MOISES	230301	30	$1,601,436	$256,300	EPS002	30	$1,601,436	$64,100	CCF34	30	$1,601,436	$64,100	14-11	30	$1,601,436	$8,400	30	$0	$0
20	PT	1202334	MARQUEZ DABRIANI	230301	30	$1,565,849	$250,600	EPSC34	30	$1,565,849	$62,700	CCF34	30	$1,565,849	$62,700	14-11	30	$1,565,849	$8,200	30	$0	$0
21	CC	6387417	NIEVES GUSTAVO	230301	30	$1,780,800	$285,000	EPS002	30	$1,780,800	$71,300	CCF34	30	$1,780,800	$71,300	14-11	30	$1,780,800	$9,300	30	$0	$0
22	CC	1122646920	PEDRAZA LILIA	230301	7	$332,150	$53,200	EPS002	7	$332,150	$13,300	CCF34	7	$332,150	$13,300	14-11	7	$332,150	$1,800	7	$0	$0
23	CC	1000284775	ROA KAREN	230201	30	$1,530,261	$244,900	EPS005	30	$1,530,261	$61,300	CCF34	30	$1,530,261	$61,300	14-11	30	$1,530,261	$8,000	30	$0	$0
24	CC	1070326883	RODRIGUEZ HEYDI	230201	30	$1,601,436	$256,300	EPS017	30	$1,601,436	$64,100	CCF34	30	$1,601,436	$64,100	14-11	30	$1,601,436	$8,400	30	$0	$0
25	CC	1112223674	ROJAS EDUAR	25-14	30	$2,782,500	$445,200	EPS002	30	$2,782,500	$111,300	CCF34	30	$2,782,500	$111,300	14-11	30	$2,782,500	$14,600	30	$0	$0
26	CC	1071891127	ROMERO CAMILO	230301	30	$1,780,800	$285,000	EPS041	30	$1,780,800	$71,300	CCF34	30	$1,780,800	$71,300	14-11	30	$1,780,800	$9,300	30	$0	$0
27	CC	28083756	SANABRIA YENE	230301	30	$1,459,087	$233,500	EPS017	30	$1,459,087	$58,400	CCF34	30	$1,459,087	$58,400	14-11	30	$1,459,087	$7,700	30	$0	$0
28	CC	1119890818	TORRES MIGUEL	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
29	CC	1006150247	VERA DIANY	230301	30	$1,880,000	$300,800	EPS002	30	$1,880,000	$75,200	CCF34	30	$1,880,000	$75,200	14-11	30	$1,880,000	$9,900	30	$0	$0
30	CC	1064977896	VILLAREAL PIER	230301	30	$1,601,437	$256,300	EPS037	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$8,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (1 Afiliados)						**$2,014,000**	**$322,300**			**$2,014,000**	**$80,600**			**$2,014,000**	**$80,600**			**$2,014,000**	**$21,100**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)						$2,014,000	$322,300			$2,014,000	$80,600			$2,014,000	$80,600			$2,014,000	$21,100		$0	$0
31	CC	1049394132	QUINTERO WILLIAM	230301	30	$2,014,000	$322,300	EPS037	30	$2,014,000	$80,600	CCF34	30	$2,014,000	$80,600	14-11	30	$2,014,000	$21,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (2 Afiliados)						**$3,202,874**	**$512,600**			**$3,202,874**	**$128,200**			**$3,202,874**	**$128,200**			**$3,202,874**	**$139,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$3,202,874	$512,600			$3,202,874	$128,200			$3,202,874	$128,200			$3,202,874	$139,400		$0	$0
32	CC	1115910016	ENRIQUEZ CARLOS	230301	30	$1,601,437	$256,300	EPS008	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$69,700	30	$0	$0
33	CC	1119887006	REY JUAN	230301	30	$1,601,437	$256,300	CCFC55	30	$1,601,437	$64,100	CCF34	30	$1,601,437	$64,100	14-11	30	$1,601,437	$69,700	30	$0	$0

OK

aportes en línea

Resumen General de Pago

Total	**Afiliados(32)**	$62,163,674	$10,023,900			$63,207,574	$2,618,400			$62,343,589	$2,495,100			$62,163,674	$451,400		$0	$0

2025/07/15 08:24 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-05	2025-06	1599470255	9487005475	E	2025/06/20	2025/07/03	BANCOLOMBIA		$15,719,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$10,023,900	$0	$10,107,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,476,300	$0	$2,497,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	22	$6,394,000	$0	$6,447,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,153,600	$0	$1,163,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$451,400	$0	$455,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$451,400	$0	$455,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,495,100	$0	$2,515,900
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,495,100	$0	$2,515,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				32	$2,618,400	$0	$2,640,500
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$189,500	$0	$191,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$125,400	$0	$126,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,100	$0	$64,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,900	$0	$68,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$221,600	$0	$223,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$975,100	$0	$983,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300	$0	$71,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$659,500	$0	$665,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$244,000	$0	$246,100
TOTAL				32	$15,588,800	$0	$15,719,000

2025/07/15 08:24 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-06	2025-07	1677405061	9488984940	E	2025/07/18	2025/08/04	BANCOLOMBIA		$16,373,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (33 Afiliados)																					$65,081,841	$10,491,100			$65,271,641	$2,629,000			$65,105,566	$2,606,100			$65,081,841		$474,100		$0	$0		$16,200,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																					$1,641,400	$262,700			$1,641,400	$65,700			$1,641,400	$65,700			$1,641,400		$0		$0	$0		$394,100
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																					$1,641,400	$262,700			$1,641,400	$65,700			$1,641,400	$65,700			$1,641,400		$0		$0	$0		$394,100
1	CC	1119886580	AGUILERA CAROLINA													X				23030 1	17	$806,650	$129,100	EPS002	17	$806,650	$32,300	CCF34	17	$806,650	$32,300	14-11	17	$806,650	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$193,700
2	CC	1112223674	ROJAS EDUAR													X				25-14	9	$834,750	$133,600	EPS002	9	$834,750	$33,400	CCF34	9	$834,750	$33,400	14-11	9	$834,750	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$200,400

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$10,491,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,504,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$6,825,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,161,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$474,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	32	$474,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,606,100
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,606,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				33	$2,629,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$200,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$159,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$68,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$218,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$983,700
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$604,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$255,400
TOTAL				33	$16,200,300

OC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-07	2025-08	1746752554	9490328500	E	2025/08/22	2025/09/02	BANCOLOMBIA		$15,718,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (33 Afiliados)																						$62,064,826	$10,007,700			$63,488,326	$2,662,100			$62,904,048	$2,517,600			$63,488,326		$421,900		$0	$0		$15,609,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																						$142,350	$22,800			$142,350	$5,700			$142,350	$5,700			$142,350		$0		$0	$0		$34,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																						$142,350	$22,800			$142,350	$5,700			$142,350	$5,700			$142,350		$0		$0	$0		$34,200
1	CC	1119886580	AGUILERA CAROLINA														X			23030 1	3	$142,350	$22,800	EPS002	3	$142,350	$5,700	CCF34	3	$142,350	$5,700	14-11	3	$142,350	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$34,200

OK

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				32	$10,007,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$2,488,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	23	$6,472,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,046,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$421,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	33	$421,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$2,517,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	32	$2,517,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				33	$2,662,100
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	$145,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$306,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$62,600
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$69,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$212,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$978,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$576,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$239,200
TOTAL				33	$15,609,300

OK

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR 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
2025-08	2025-09	1835057734	9491749666	E	2025/09/18	2025/10/07	BANCOLOMBIA		$15,541,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Tarifa	Dias	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: PRINCIPAL (34 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)																														
1	CC	1007327948	CASTRILLON PAULA													X					23030 1	19	EPS002	19	CCF34	19	14-11	19	0.000%	19	Si

PLANILLA PAGADA

| | | |

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				33	$9,866,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,553,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	24	$6,461,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$852,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				34	$398,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	34	$398,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				33	$2,467,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	33	$2,467,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				34	$2,626,700
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$37,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$308,300
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,400
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$67,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$216,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$1,014,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$595,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$251,300
TOTAL				34	$15,359,000

OK

aportes en línea

Comprobante de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono
NIT 900983284	7	PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 11 19 37 CENTRO	CUMARAL-META	6870135

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo Pensión	2025-08	Periodo Salud	2025-09
Fecha límite de pago	2025/09/18	Fecha de pago	2025/10/07
Dias de mora	19	Tasa de mora	26.16%

TOTALES	
Valor a pagar	$15,359,000
Intereses de mora	$182,300
Saldos e incapacidades	$0
Valor total	$15,541,300

DATOS DE LA TRANSACCIÓN	
Clave planilla	9491749666
Clave de pago	1835057734
Banco	BANCOLOMBIA

OK

2025/10/07 05:51 PM

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

FABIO ROJAS ALVAREZ Revisor Fiscal, de **PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS**, identificada con CC 86042365 de Villavicencio (meta) me permito certificar que se han efectuado los pagos por concepto de los salarios, seguridad social y parafiscales correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, y demás aportes establecidos en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cuando sea el caso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 1607 de 2012, por un total del 30 empleados.

Dada en CUMARAL – META. a los 09 días del mes de octubre de 2025.

En constancia firma.

FABIO ROJAS ALVAREZ
REVISOR FISCAL
TP 56034-T
CC 86042365

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

98E1361B67BABCC1

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 la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

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 FECHA 23/10/97
UNIVERSIDAD LIBRE

Presidente

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 Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

012459

Certificación Bancaria

Bancolombia

Cumaral, 22 de Julio de 2025.

Señor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S identificado(a) con NIT No. 900983284 a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	Número Producto	Fecha Apertura (aaaa/mm/dd)	Estado
CUENTA CORRIENTE PERSONA JURIDICA	84664613788	2016/08/26	A ACTIVA

VIGILADO ... BANCOLOMBIA S.A. - Establecimiento Bancario

* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: En Bogotá (601) 343 0000, Medellín (604) 510 9000, Cali (602) 554 0505, Barranquilla (605) 361 8888, Bucaramanga (607) 697 2525, Cartagena (605) 693 4400, Resto del país 018000912345.
Sede principal Carrera 48 # 26-85 Torre Norte. Medellín – Colombia

República de Colombia

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL

DE CONTADOR PUBLICO

187904-T



YHON EDUAR

VALENZUELA CASTELLON

C.C. 1119888422

RESOLUCION INSCRIPCION 140 FECHA 12/03/2014

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199765

188543

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 26 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.dian.com