puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

Cumaral diciembre 29 de 2025

Señor
FREDDY YIBER CORTES JIMENEZ
Supervisor de Contra No MC-045-2025

REF- Presentación de informe del contrato No **MC-045-2025**

Atento saludo

En el marco del contrato **MC-045-2025** cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL - META"** me permito presentar el informe de las actividades contractuales 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	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Blanqueador desinfectantes caneca x 20 litros	Unidad	25	$ 59,000.00	$ 1,475,000
2	Detergente liquido neutro multiusos x 20 lt	Unidad	25	$ 130,000.00	$ 3,250,000
3	Liquido limpia vidrios caneca x 20 litros	Unidad	3	$ 105,000.00	$ 315,000
4	Limpiador de Aluminio Industrial 20 Litros	Unidad	1	$ 743,000.00	$ 743,000
5	Limpiador de piso multiusos x 20 litros	Unidad	25	$ 109,500.00	$ 2,737,500
6	Jabón Líquido Para Manos Garrafa X 20 Litros	Unidad	2	$ 205,000.00	$ 410,000
7	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	20	$ 19,000.00	$ 380,000
8	Trapos o limpiones en microfibra paqX3	Unidad	10	$ 38,000.00	$ 380,000
9	Limpión de cocina en algodón	Unidad	10	$ 18,200.00	$ 182,000

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

10	Trapero Algodón x250g, con palo en madera	Unidad	10	$ 29,600.00	$ 296,000
11	Trapero Industrial Especificaciones: Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Con Cabo	Unidad	4	$ 166,000.00	$ 664,000
12	Repuesto Mopa Premium Microfibra Pisos De Madera Y Laminados	Unidad	4	$ 67,000.00	$ 268,000
13	Bolsas para la basura industrial paquete x 10 unidades medida 150*120cm	Paquete	70	$ 19,800.00	$ 1,386,000
14	Bolsa de basura para papeleras con olor de 40 x 50cm x 30 unid	Paquete	50	$ 12,100.00	$ 605,000
15	Papel Higiénico extra grande x 18 rollos 3 hojas, marca reconocida	Paquete	20	$ 54,200.00	$ 1,084,000
16	Papel Higiénico blanco Hoja Sencilla 250 mts Presentación: 4 rollos X Paca	Paquete	60	$ 135,600.00	$ 8,136,000
17	Toalla papel para manos doble hoja paq X150U	Paquete	80	$ 13,900.00	$ 1,112,000
18	Jabón en barra 300 gramos x caja de 25 unidades	Caja	4	$ 89,200.00	$ 356,800
20	Varsol ecológico x 2000cm³	Unidad	20	$ 25,300.00	$ 506,000
21	Jabón para loza en crema x 800 gramos	Unidad	20	$ 18,500.00	$ 370,000
22	Detergente en polvo por 20 kg, aroma floral	Unidad	15	$ 159,000.00	$ 2,385,000
23	Guantes de aseo talla 8 y 9	Unidad	20	$ 10,500.00	$ 210,000
24	Cloro granulado x 1000 gramos	Unidad	20	$ 33,800.00	$ 676,000
25	Cepillo de mano Lava Ropa Fibra dura	Unidad	5	$ 15,900.00	$ 79,500
26	Cepillo Para Lavado De Baño Interno Con Soporte	Unidad	8	$ 16,700.00	$ 133,600
27	Baldes plásticos de 12 litros con asa	Unidad	4	$ 20,000.00	$ 80,000
28	Recogedor plástico con caucho en frente para una fácil recolección de basuras y doble fondo para contención de basura. Incluye cabo	Unidad	8	$ 9,200.00	$ 73,600
29	Esponja en microfibra	Unidad	10	$ 22,000.00	$ 220,000
30	papelera para baño dimensiones: alto23,70cm x ancho 23cm x largo 23cm	Unidad	5	$ 42,000.00	$ 210,000
31	Pila Alcalina AAA x 2	Unidad	10	$ 8,500.00	$ 85,000
32	Pila Alcalina AA X 2	Unidad	10	$ 8,500.00	$ 85,000
33	Ambientador Automático Unidad Paraíso Azul 175 Gr	Unidad	6	$ 52,100.00	$ 312,600
34	Ambientador Automático Repuesto X 2 350 Gr	Unidad	5	$ 65,000.00	$ 325,000
35	Ambientador Aceites Repuesto X 3 63 Ml	Unidad	15	$ 38,500.00	$ 577,500
36	Ambientador Eléctrico	Unidad	5	$ 49,000.00	$ 245,000
37	Esponja Almohadilla X12 Unidades	paquete	5	$ 15,000.00	$ 75,000
38	Paño Seco Todo X 8 Unidades	Paquete	8	$ 31,000.00	$ 248,000

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

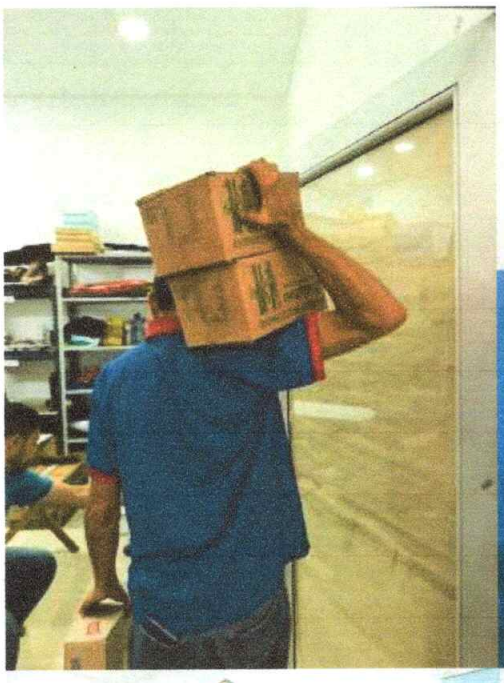
39	Telarañero Con Doble Mango De Madera	Unidad	5	$ 22,300.00	$ 111,500
1	Panela Orgánica 500 Gramos Caja x 40	Caja	10	$ 122,900.00	$ 1,229,000
2	Panela Pulverizada x 500 Gr	Paquete	10	$ 10,500.00	$ 105,000
3	Azúcar blanco x 200 tubipacks	Paquete	10	$ 14,600.00	$ 146,000
4	Aromática De Frutas Instantánea X Caja 12 Unidades	Caja	20	$ 6,500.00	$ 130,000
5	Agua De Botellón 20 Lts	Botellón	50	$ 8,000.00	$ 400,000
6	Botella De Agua, De 600 Ml	Unidad	30	$ 2,300.00	$ 69,000
7	Vasos 4oz De Cartón x 50 unid Ecológicos Biodegradables	Paquete	50	$ 12,100.00	$ 605,000
8	Vasos 9oz De Cartón x 50 unid Ecológicos Biodegradables	Paquete	49	$ 19,100.00	$ 935,900
10	Crema De Café X 450 Gr	Unidad	15	$ 26,100.00	$ 391,500
11	Servilletas Cortadas Dispensables X 150 Und	Unidad	20	$ 4,500.00	$ 90,000
12	Café Molido X 425 Grs Marca Reconocida	Unidad	149	$ 32,000.00	$ 4,768,000
17	Café instantáneo x 200 ml Marca Reconocida	Unidad	5	$ 40,000.00	$ 200,000
TOTAL					$ 39,858,000

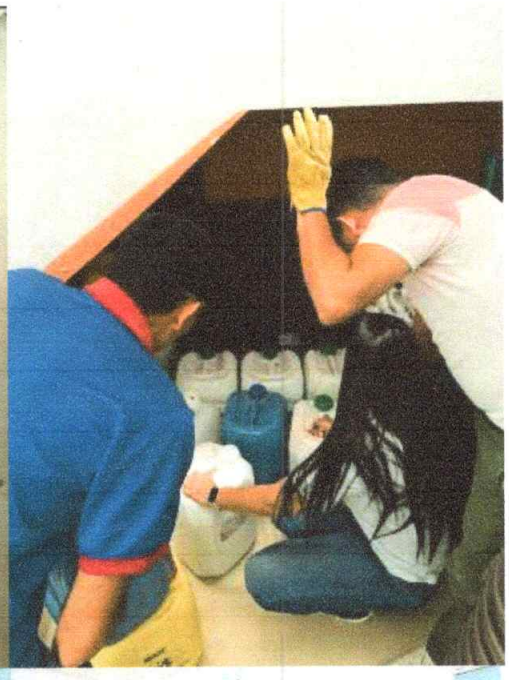
2. Los bienes entregados relacionados en el punto 1 fueron entregados en el almacén del municipio, en perfecto estado nuevos, de calidad y sin uso previo.

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



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

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

Ingreso No. 28 del Año 2025

Fecha: 22/12/2025
Proveedor: PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS
Identificación: 900983284
Compra No: 31 **Contrato:** 45 - 2025
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE2564 **Fecha** 22/12/2025
Subtotal Compra: 34369554.674 **IVA** 5488445.328
Objeto : MC-045-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER?A INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA OPERACI?N Y CONSERVACI?N DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso						
Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1040000001	BLANQUEADOR DESINFECTANTE X 20 LITROS	25	Unidad	59,000.01	1,475,000.25
01	1040000002	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO MULTIUSOS X 20 LT	25	Unidad	129,999.98	3,249,999.48
01	1040000003	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS X 20 LITROS	3	Unidad	105,000.04	315,000.13
01	1040000004	LIMPIADOR DE ALUMINIO INDUSTRIAL X 20 LT	1	Unidad	743,000.30	743,000.30
01	1040000005	LIMPIADOR Y/O AMBIENTADOR DE PISO MULTIUSOS X 20 LT	25	Unidad	109,499.99	2,737,499.80
01	1040000006	JABON LIQUIDO PARA MANOS X 20 LT	2	Unidad	205,000.11	410,000.22
01	1040000007	ESCOBA	20	Unidad	19,000.02	380,000.32
01	1040000008	LIMPION DE COCINA EN ALGODON	10	Unidad	18,199.98	181,999.79
01	1040000009	LIMPION EN MICROFIBRA PAQ X 3 UND	10	Unidad	38,000.03	380,000.32
01	1040000010	TRAPERO	10	Unidad	29,600.06	296,000.60
01	1040000011	TRAPERO INDUSTRIAL MOPA	4	Unidad	165,999.94	663,999.77
01	1040000012	RESPUESTO METALICO PARA TRAPERO MOPA	4	Unidad	66,999.98	267,999.90
01	1040000013	BOLSA DE BASURA INDUSTRIAL PAQ X 10 UND MEDIDA 150 X 120CM	70	Unidad	19,800.00	1,386,000.35
01	1040000014	BOLSA DE BASURA PARA PAPELERAS DE 40 X 50 CM PAQ X 30 UNID	50	Unidad	12,099.99	604,999.55
01	1040000015	PAPEL HIGIENICO EXTRA GRANDE PAQ X 18 ROLLOS 3 HOJAS	20	Unidad	54,199.98	1,083,999.56
01	1040000016	PAPEL HIGIENICO BLANCO HOJA SENCILLA 250 MTS PRESENTACION 4 ROLLOS X PACA	60	Unidad	135,600.00	8,136,000.00
01	1040000017	TOALLA PAPEL PARA MANOS DOBLE HOJA PAQ X 150 UND	80	Unidad	13,900.01	1,112,000.72
01	1040000018	JABON EN BARRA 300 GR CAJA X 25 UND	4	Unidad	89,200.02	356,800.08
01	1040000019	VARSOL ECOLOGICO X 2000 CM CUB	20	Unidad	25,300.00	505,999.90
01	1040000020	JABON PARA LOZA EN CREMA X 800 GR	20	Unidad	18,499.98	369,999.56
01	1040000021	DETERGENTE EN POLVO AROMA FLORAL BULTO X 20 KG	15	Unidad	159,000.03	2,385,000.44
01	1040000022	GUANTES DE ASEO TALLA 8 Y 9	20	Unidad	10,500.02	210,000.48
01	1040000023	CLORO GRANULADO X 1000 GR	20	Unidad	33,799.99	675,999.72
01	1040000024	CEPILLO PARA LAVADO DE BANO INTERNO CON SOPORTE	8	Unidad	16,700.02	133,600.16

Ingreso No. 28 del Año 2025

Fecha: 22/12/2025
Proveedor: PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS
Identificación: 900983284
Compra No: 31 **Contrato:** 45 - 2025
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE2564 **Fecha** 22/12/2025
Subtotal Compra: 34369554.674 **IVA** 5488445.328
Objeto : MC-045-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER?A INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA OPERACI?N Y CONSERVACI?N DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso						
Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1040000025	CEPILLO DE MANO DE FIBRA DURA	5	Unidad	15,900.07	79,500.33
01	1040000026	RECOGEDOR PLASTICO CON CAUCHO EN FRENTE PARA UNA FACIL RECOLECCION DE BASURAS	8	Unidad	9,200.04	73,600.36
01	1040000027	ESPONJA EN MICROFIBRA	10	Unidad	22,000.01	220,000.06
01	1040000028	PAPELERA PARA BANO DIMENSIONES: ALTO23,70 CM X ANCHO 23 CM X LARGO 23 CM	5	Unidad	42,000.10	210,000.49
01	1040000029	PILA ALCALINA AAA X PAR	10	Unidad	8,500.05	85,000.51
01	1040000030	PILA ALCALINA AA X PAR	10	Unidad	8,500.05	85,000.51
01	1040000031	AMBIENTADOR AUTOMATICO UND X 175 GR	6	Unidad	52,099.98	312,599.91
01	1040000032	AMBIENTADOR AUTOMATICO REPUESTO X 2 UND X 350 GR	5	Unidad	64,999.94	324,999.71
01	1040000033	AMBIENTADOR ACEITES REPUESTO X 3 UND X 63 ML	15	Unidad	38,499.99	577,499.80
01	1040000034	AMBIENTADOR ELECTRICO	5	Unidad	48,999.92	244,999.58
01	1040000035	ESPONJA ALMOHADILLA X12 UND	5	Unidad	14,999.95	74,999.75
01	1040000036	PANO MULTIUSOS ABSORBENTE X 8 UND AMARILLO	8	Unidad	30,999.95	247,999.62
01	1040000037	TELARANERO CON DOBLE MANGO DE MADERA	5	Unidad	22,299.89	111,499.43
01	1040000038	BALDES PLASTICOS DE 12 LT CON ASA	4	Unidad	19,999.42	79,997.68
01	1050000001	PANELA ORGANICA 500 GR CAJA X 40 UND	10	Unidad	122,900.00	1,229,000.00
01	1050000002	PANELA PULVERIZADA X 500 GR	10	Unidad	10,500.00	105,000.00
01	1050000003	AZUCAR BLANCA X 200 TUBIPACKS	10	Unidad	14,600.04	146,000.40
01	1050000004	AROMATICA DE FRUTAS INSTANTANEA X CAJA 12 UND	20	Unidad	6,500.02	130,000.50
01	1050000005	AGUA DE BOTELLON X 20 LTS	50	Unidad	8,000.00	400,000.00
01	1050000006	BOTELLA DE AGUA X 600 ML	30	Unidad	2,300.00	69,000.00
01	1050000007	VASOS 9 OZ DE CARTON X 50 UND ECOLOGICOS BIODEGRADABLES	49	Paquete	19,100.01	935,900.59
01	1050000008	VASOS 4 OZ DE CARTON X 50 UND ECOLOGICOS BIODEGRADABLES	50	Paquete	12,099.99	604,999.55
01	1050000009	CREMA DE CAFE X 450 GR	15	Unidad	26,100.03	391,500.48
01	1050000010	SERVILLETAS CORTADAS DISPENSABLES X 150 UND	20	Paquete	4,499.98	89,999.70

Ingreso No. 28 del Año 2025

Fecha: 22/12/2025
Proveedor: PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS
Identificación: 900983284
Compra No: 31 **Contrato:** 45 - 2025
Transacción: INGRESO POR COMPRA **Factura:** FE2564 **Fecha** 22/12/2025
Subtotal Compra: 34369554.674 **IVA** 5488445.328
Objeto : MC-045-2025 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETER?A INDISPENSABLE PARA LA CORRECTA OPERACI?N Y CONSERVACI?N DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUMARAL, META

Descripción Ingreso						
Bod	Referencia	Detalle	Cantidad	Unid	Valor Unitario	Total
01	1050000011	CAFE MOLIDO X 425 GRS	149	Paquete	32,000.00	4,767,999.85
01	1050000012	CAFE TOSTADO X 340 GR	5	Paquete	39,999.96	199,999.80
					Total:	39,858,000.00

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764101652049 de NOV-18-2025
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE200000 Vigencia NOV-18-2026
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2564
Fecha : 2025-DIC-29 12:14 AM
Pagina : 01 de 04

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 : 2026-ENE-29
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 061701

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
001	020439	BLANQ DESINFECTANTE 20LT	UND	25	59,000.00	19.00*	1,239,496.00
002	024655	DET LIQ x20LT POTRILLO	UND	25	130,000.00	19.00*	2,731,092.00
003	027063	LIMP VIDRIOS X20LT	UND	3	105,000.00	19.00*	264,706.00
004	027064	LIMP DE ALUMINIO INDUSTRIAL X20LT	UND	1	743,000.00	19.00*	624,370.00
005	020770	LIMPIADOR PISO MULTIUSOSx201	UND	25	109,500.00	19.00*	2,300,420.00
006	020701	JABON LIQ MANOS x20lt	UND	2	205,000.00	19.00*	344,538.00
007	024800	ESCOBA SUPER DANA	UND	20	19,000.00	19.00*	319,328.00
008	018849	LIMPION DE COCINA EN ALGODON	UND	10	18,200.00	19.00*	152,941.00
009	010774	TOALLA EN MICROFIBRA x3UND	UND	10	38,000.00	19.00*	319,328.00
010	027052	TRAPERO COPA BICOLOR x1200	UND	10	29,600.00	19.00*	248,740.00
011	018452	TRAPERO IND MICRO PREMIUM MICRO	UND	4	166,000.00	19.00*	557,983.00
012	003547	TRAPERO REPUESTO INDUSTRIAL	UND	4	67,000.00	19.00*	225,210.00
013	010428	BOLSA BASURA INDUSTRIAL ARRAQUE	UND	70	19,800.00	19.00*	1,164,706.00
014	018474	BOLSA BASURA PERFUMADA 45x60 x30UND	UND	50	12,100.00	19.00*	508,403.00
015	007898	PH SCOTT RINDEMAX x18 ROLLO	UND	20	54,200.00	19.00*	910,924.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 015 Total Cantidades: 279.000

Observaciones:

SUBTOTAL	11,912,185.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	2,263,315.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	14,175,500.00

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:11f0a0d468e4489e80728f4b98af1eddbc7ca96df41da11532412bcbe94a8c0d3b975fe833460d5dfa665d37f8086d41

Fecha de certificacion: 2025-12-29T12:14:00.

Firma digital: Xk/4XbL18WCZahNb8ZldwcRX9lVETj/6vpyjI1ZEX4JfGSlKWILodfRUC2OGEleTR8+r2TgkIsKOTjPr3xTCVNrRd63hdHtW5p4MwrN1U2sGRwNzcsVZtlfR3KR1ld/6S0PeUC5ElC+lrtD4YQ/lXdHrDsCxZ5YgHRGz7
SFz85MkqbaZqkPR8SKuIHpBCCkiuOP+ADhwgLcH2MBIMV0LQE/N7BETh2f9LH79h8YU2/rie0wC9iLePb4g+ODQan5/QgJF+AoO54mkh2LEC3W3vPbUnHWvQqJ4fEFmbYvrCwp9VspAoDq/UdW9CVoPoMRyTCtQe2xfpsaX/s8EtVgFjA==

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764101652049 de NOV-18-2025
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE200000 Vigencia NOV-18-2026
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2564
Fecha : 2025-DIC-29 12:14 AM
Pagina : 02 de 04

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 : 2026-ENE-29
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 061701

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
016	007512	PH JUMBO ROLLO x 250	UND	60	135,600.00	19.00*	6,836,975.00
017	018857	TOALLA PARA MANO DOBLE x150UND	UND	80	13,900.00	19.00*	934,454.00
018	001793	JAB REY X 300 GR	UND	4	89,200.00	19.00*	299,832.00
019	020819	VARSOL ECOLOGICOx2000ML	UND	20	25,300.00	19.00*	425,210.00
020	002072	L PLATOS AXION LIMON x 850 GR	UND	20	18,500.00	19.00*	310,924.00
021	011992	DETERGENTE GRANEL LIBRA	P20	15	159,000.00	19.00*	2,004,202.00
022	003619	GUANTES ETERNA MONOCOLOR AMAR 8 1/2	UND	20	10,500.00	19.00*	176,471.00
023	011497	CLORO GRANULADO x 1 KL	UND	20	33,800.00	19.00*	568,067.00
024	005175	CEPILLO BANO	UND	8	16,700.00	19.00*	112,269.00
025	014489	CEPILLO MANO RD	UND	5	15,900.00	19.00*	66,807.00
026	022549	RECOGEDOR 1A CON BANDA	UND	8	9,200.00	19.00*	61,849.00
027	020542	ESPONJA EN MICROFIBRA	UND	10	22,000.00	19.00*	184,874.00
028	015824	PAPELERA DELUXE	UND	5	42,000.00	19.00*	176,471.00
029	002945	PILA VARTA ALKALINE AA 4906	UND	10	8,500.00	19.00*	71,429.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 029 Total Cantidades: 564.000

Observaciones:

SUBTOTAL	12,229,834.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	2,323,667.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	14,553,501.00

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:11f0a0d468e4489e80728f4b98af1eddbc7ca96df41da11532412bcbe94a8c0d3b975fe833460d5dfa665d37f8086d41

Fecha de certificacion: 2025-12-29T12:14:00.

Firma digital: Xk/4XbL18WCZahNb82ldwcRX9lVETj/6vpyjIlZEX4JfGSlKWILodfRUC2OGEleTR8+r2TgkIsKOTjPr3xTCVNrRd63hdHtW5p4MwrN1U2sGRwNzcsVZtlfR3KR1ld/6S0PeUC5ElC+lrtD4YQ/lXdHrDsCxZ5YgHRGz7
SFz85MkqbaZqkPR8SKuIHpBOCk1uOP+ADhwgLcH2MBIMV0LQE/N7BETh2f9LH79h8YUZ/rie0WC9iLePb4g+ODQan5/QgJF+Aoo54mkh2LEC3W3vPbUnHWvQqJ4fEFmbYvrCwp9VspAoDq/UdW9CVoPoMRyTCtQeZxfpsaX/s8EtVgFjA==

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764101652049 de NOV-18-2025
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE200000 Vigencia NOV-18-2026
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2564
Fecha : 2025-DIC-29 12:14 AM

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 : 2026-ENE-29
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 061701

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
	* V I E N E *						
030	002947	PILA VARTA ALKALINE AAA 4903	UND	10	8,500.00	19.00*	71,429.00
031	004465	AMB GLADE AUTOMA RPTO PARAISO AZUL x175	UND	6	52,100.00	19.00*	262,689.00
032	014320	AMB GLADE ELECTIRIC CAR	UND	5	49,000.00	19.00*	205,882.00
033	013869	AMB GLADE ACEITE 3RPTO EXOTIC BAZAARx63	UND	15	38,500.00	19.00*	485,294.00
034	008381	AMB GLADE ACE PARAISO AZUL REP x2 UND	UND	5	65,000.00	19.00*	273,109.00
035	018460	ESPONJA ALMUADILLA x12	UND	5	15,000.00	19.00*	63,025.00
036	019431	PANO SECADOR x8uds	UND	8	31,000.00	19.00*	208,403.00
037	003537	TELARANERO SUAVE	UND	5	22,300.00	19.00*	93,697.00
038	001748	PANELA EXCELSA X360g GDE	C40	10	122,900.00	0.00*	1,229,000.00
039	020343	PANELA PULVERIZADA FUENTE VIDAx500g	UND	10	10,500.00	0.00*	105,000.00
040	004609	AZUCAR TUBIPAK x200UN	UND	10	14,600.00	5.00*	139,048.00
041	016288	AROMATICA FRUT PANELA SURT x24UND	UND	20	6,500.00	5.00*	123,810.00
042	011162	AGUA ULTRAMAR BOTELLON x20LT	UND	50	8,000.00	0.00*	400,000.00
043	003895	AGUA CRISTAL X 600 ML	UND	30	2,300.00	0.00*	69,000.00
	* P A S A *						

Total de Registros: 043 Total Cantidades: 753.000

Observaciones:

SUBTOTAL	3,729,386.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	329,214.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	4,058,600.00

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:11f0a0d468e4489e80728f4b98af1eddbc7ca96df41da11532412bcbe94a8c0d3b975fe833460d5dfa665d37f8086d41

Fecha de certificacion: 2025-12-29T12:14:00.

Firma digital: Xk/4XbL18WC2ahNb8Z1dwcRX91VETj/6vpyjI1ZEX4JfGS1KWILodfRUC2OGEleTR8+r2TgkIsKOTjPr3xTCVNrRd63hdHtW5p4MwrN1U2sGRwNzcsVZtlfR3KR11d/6S0PeUC5E1C+1rtD4YQ/1XdHrDsCxZ5YgHRGz7
SFz85MkqbaZqkPR8SKuIHpBOCk1uOP+ADhwgLcH2MBIMV0LQE/N7BETh2f9LH79h8YU2/rie0wC9iLePb4g+ODQan5/QgJF+AoO54mkh2LEC3W3vPbUnHWvQqJ4fEFmbYvrCwp9VspAoDq/UdW9CVoPoMRyTCtQe2xfpsaX/s8EtVgFjA==

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO CUMARAL
Tel: 3107539042 Fax: 6870135
Autorizacion de Facturacion No 18764101652049 de NOV-18-2025
Numeracion Habilitada Del FE2501 Al FE200000 Vigencia NOV-18-2026
Vigencia en Meses: 12
puntomercar@yahoo.com

FECTURA DE VENTA ELECTRONICA
Numero : FE2564
Fecha : 2025-DIC-29 12:14 AM

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 : 2026-ENE-29
EMAIL CLIENTE : TESORERIA@CUMARAL-META.GOV.CO
VENDEDOR : 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
MONEDA : PESOS REMISION: 061701

Reg.	CODIGO	DESCRIPCION	U.M	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
* V I E N E *							
044	020149	VASO CARIBE 9oz x50UND	UND	49	19,100.00	19.00*	786,471.00
045	019690	VASO CARIVE 14OZ x50UND	UND	50	12,100.00	19.00*	508,403.00
046	009052	INSTA CREM ORIGINAL x 450 GR	UND	15	26,100.00	19.00*	328,992.00
047	007607	SERVILLETA FAMIL PART 1A1 x150 UND	UND	20	4,500.00	19.00*	75,630.00
048	024026	CAFE SELLO ROJO X 425 G	UND	149	32,000.00	5.00*	4,540,952.00
049	026972	CAFE TOSTAO PREMIUN x340gr	UND	5	40,000.00	5.00*	190,476.00
050	018459	BALDE PLASTICO 12lt	UND	4	20,000.00	19.00*	67,227.00

Total de Registros: 050 Total Cantidades: 1,045.000

Observaciones:

SUBTOTAL	34,369,556.00
DESCUENTO	0.00
IMPUESTOS	5,488,445.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL A PAGAR	39,858,001.00

Valor Letras : TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL UN 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		1,803,000	0	IVA	5	4,994,286	249,714	IVA	19	27,572,270	5,238,731	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:11f0a0d468e4489e80728f4b98af1eddbc7ca96df41da11532412bcbe94a8c0d3b975fe833460d5dfa665d37f8086d41

Fecha de certificacion: 2025-12-29T12:14:00.

Firma digital: Xk/4XbL18WC2ahNb8Z1dwcRX9lVETj/6vpyjIl2EX4JrGSlKWILodfRUC2OGEleTR8+r2TgkIsKOTjPr3xTCVNrRd63hdHtW5p4MwrN1U2sGRwNzcsVZtlfR3KR1ld/6S0PeUC5ElC+lrtD4YQ/lXdHrDsCxZ5YgHRGz7
SFz85MkqbaZqkPR8SKuIHpBCCklu0P+ADhwgLcH2MBIMV0LQE/N7BETh2f9LH79h8YU2/rie0wC9iLePb4g+0DQan5/QgJF+AoO54mkh2LEC3W3vPbUnHWvQqJ4fEFmbYvrCwp9VspAoDq/UdW9CVoPoMRyTCtQe2xfpsaX/s8EtVgFjA==

PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S.A.S
NIT.: 900983284-7
CALLE 11 19 37 BARRIO CENTRO
CUMARAL
Tel: 6870135 Fax: 6870135
puntomercar@yahoo.com

Nota Credito de la Factura Electronica de Venta
Nt_CRD: 01NF145
Fecha : 2025-DIC-29 02:36 PM
Pagina: 001 de 001

Cliente	: ALCALDIA MUNICIPAL CUMARAL META	Factura	: FE2564
Contacto	:	Fecha	: 2025-DIC-29
NIT.	: 892099184-9 Codigo: 892099184	Fecha Vcto	: 2026-ENE-29
Direccion	: CLL 11 20 26	Vendedor	: 900983284 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S A S
Ciudad	: CUMARAL	Forma Pago	: CREDITO 30 DIAS
Telefono	: 6870263		
Fax	: Vend: 01 PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO S		

Reg.	Item	Descripcion	Local.	Cantidad	U.M	MO	Precio_Uni.	Descuento	Valor_Total	Iva%
0001	011162	AGUA ULTRAMAR BOTELLON x20LT	001-01	0	UND	01	8,000.00	0.00	1.00	0.00*

TOTAL REGISTROS: 0001 TOTAL CANTIDADES: 0.000

TOTAL_BRUTO	DSCTO x LINEA	DSCTO_GLOBAL 0.00%	SUB-TOTAL	VALOR_IMPUESTOS	VALOR_RETENCION	T O T A L
1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

Valor Letras : UN 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	0									RENTA	0.00
												IVA	0.00
												ICA	0.00
												OTROS	0.00

Observacion:

Motivo Devol : 01 AJUSTES EN VENTAS

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SOMOS RESPONSABLES DE IVA.

Elaborado	Aprobado	Revisado

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

Cude: 5c9014568faa26ee9e76fed97a8a710bd57fd3766ebb56f516982a61851c8ca99cf01bcee046312ab37614fc14c687af

Cufe cruce: 11f0a0d468e4489e80728f4b98af1eddbc7ca96df41da11532412bcbe94a8c0d3b975fe833460d5dfa665d37f8086d41

Fecha de certificacion: 2025-12-29T14:36:00.

Firma digital: ZyW9bekUDbnrHUDn1GFAUZ2F39RdydHPrWH2t1TftGkb8xA24CAhZEVF7a7aPErnXMQRjBdL9ZUbsRlRSo7JkMmwPoCV/7U5w4h4PAqqdj15RuLWPcCltgjAqEk6HCxlc3wl9vLV2JS566KWqnAMtcJK/4wCPdX6Kfzwx
uxt347jopw2iMvsC6iWxRtFvCi3tFYlI2pnPnvUA/CGDB1qg/JrM93QnkMjNXxxzO8FaM4xyhMcBCNJpBKG+07CiwHJnwYCJ6zCyPJtxdpiuKv72ew6W+38LX5KskM/MkJvfXY4VU4gsL34XWDDy8FYVu0oJPDDnxMQisxE3Nsh/i2S5g==

puntoMercar
Tu punto familiar

NIT: 900.983.284-7

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA Representante legal, de **PUNTOMERCAR AUTOSERVICIO SAS**, identificada con CC 29.704.294 de Pradera (Valle) 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 29 empleados.

Dada en CUMARAL – META. a los 29 días del mes de diciembre de 2025.

En constancia firma.

ROSA IVONNE CARDENAS RUEDA
C.C 29.704.294
REPRESENTANTE LEGAL

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 8 E 1 3 6 1 B 6 7 B A B C C 1

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 * * *

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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
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

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
2025-11	2025-12	2035151135	9496016098	E	2025/12/19	2025/12/26	BANCOLOMBIA		$15,369,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (30 Afiliados)																						$60,888,641	$9,819,800			$62,312,141	$2,614,800			$62,088,128	$2,483,000			$62,312,141		$383,400		$0	$0		$15,301,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																						$2,042,881	$326,900			$2,042,881	$81,800			$1,813,505	$70,800			$2,042,881		$0		$0	$0		$479,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$2,042,881	$326,900			$2,042,881	$81,800			$1,813,505	$70,800			$2,042,881		$0		$0	$0		$479,500
1	CC	40334660	BOBADILLA MARIELA												X					230301	19	$1,021,757	$163,500	EPSC34	19	$1,021,757	$40,900	CCF34	19	$903,291	$36,200	14-11	19	$1,021,757	0.000%	$0	19	$0	$0	SI	$240,600
2	CC	1112222309	GARCIA JAZMIN											X						230301	1	$47,450	$7,600	EPS037	1	$47,450	$1,900	CCF34	1	$47,450	$0	14-11	1	$47,450	0.000%	$0	1	$0	$0	SI	$9,500
3	CC	1112222309	GARCIA JAZMIN												X					230301	18	$973,674	$155,800	EPS037	18	$973,674	$39,000	CCF34	18	$862,764	$34,600	14-11	18	$973,674	0.000%	$0	18	$0	$0	SI	$229,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				29	$9,819,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$2,799,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	21	$6,557,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$462,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				30	$383,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	30	$383,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				29	$2,483,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	29	$2,483,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				30	$2,614,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	3	$310,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$66,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$70,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$175,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	$1,080,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$71,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$585,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$255,200
TOTAL				30	$15,301,000

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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
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