COMERCIALIZADORA MERCABASTOS Nit: 824.002.182-0	Gestión de Sistemas de Información	
Tipo de Documento: COMPROBANTE DE EGRESO	Versión 01	Vigencia 22/01/2025

Documento No.: 7442 **Fecha:** **04-mar-2026**

Tercero.: IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL NIT/CC: 900137719

Concepto: IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS

Cuenta	Detalle	Subcentro	Chq. No.	NIT	Debito	Credito
249090	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS			900.137.719-0	7,736,200.00	0.00
11100602	IPS ASESORAMOS Y ROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL				0.00	7,736,200.00
				Sumas Iguales:	7,736,200.00	7,736,200.00

Mónica Aristizabal M.

Preparado: Revisado: Aprobado: Recibido:

Comercializadora
MERCABASTOS

COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Municipal

RESOLUCION No. 274 - del 30 de diciembre de 2025

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA UN PAGO

La Gerente de la Empresa Comercializadora Mercabastos en uso de sus facultades legales, estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O

A. Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo decimotercero del Decreto 000135 del 25 de Noviembre de 1998, protocolizado mediante la escritura pública No. 1597 del 26 de noviembre de 1998 (Estatutos de la empresa), le corresponde al Gerente ordenar los gastos de la empresa.

B. Que a: IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS, presentó factura por concepto de: Contratar los servicios exámenes médicos de ocupacionales para los funcionarios de la Comercializadora Mercabastos, compra de camillas, botiquines, dotaciones para botiquines y elementos de seguridad y salud en el trabajo para las oficinas de la Comercializadora Mercabastos y demás bienes administrados por la entidad, según Aceptación de Oferta No. 019 de 2025, la suma de OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($8.017.584,oo).

C. Que se hace necesario el giro de la mencionada suma de dinero, en mérito a lo expuesto.

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO: *Páguese a IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS, la suma de OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($8.017.584,oo), por concepto de: Contratar los servicios exámenes médicos de ocupacionales para los funcionarios de la Comercializadora Mercabastos, compra de camillas, botiquines, dotaciones para botiquines y elementos de seguridad y salud en el trabajo para las oficinas de la Comercializadora Mercabastos y demás bienes administrados por la entidad, según Aceptación de Oferta No. 019 de 2025.*

ARTICULO SEGUNDO: *Esta suma de dinero se pagará con el lleno de los requisitos legales previa imputación en el rubro presupuestal 2.1.1.01.03.020.03 ESTÍMULO A LOS EMPLEADOS DEL ESTADO – DOTACIÓN DE PERSONAL, según disponibilidad No. 25239 y Registro Presupuestal No. 25248 de la vigencia fiscal 2025.*

ARTÍCULO TERCERO: *Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.*

C U M P L A S E

CAMILA ANDREA GONZALEZ MEJÍA
Gerente

Proyectó:	María Elvira Catalán Rojas – Jefe Oficina Talento Humano
Aprobó:	Camila Andrea González Mejía - Gerente
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra ajustado a las disposiciones legales vigentes. Bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma	

INFORME DE SUPERVISIÓN/PARA PAGO No. 001

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Modalidad de Contratación	Mínima Cuantía
Tipo de Contratación	Prestación de Servicios
Justificación de Contratación	Servicios de bienestar social e incentivos y apoyo logístico
Contrato No.	019 – 2025
Fecha de suscripción del Contrato	26 de diciembre de 2025
Objeto del Contrato	CONTRATAR LOS SERVICIOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS, COMPRA DE CAMILLAS, BOTIQUINES, DOTACIONES PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS Y DEMÁS BIENES ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD
Contratista	IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS
Identificación	Nit. 900.137.719 – 0
Datos de la Cuenta Bancaria	BANCO DAVIVIENDA S.A. Cuenta AHORRO Nro. 256070182074
Clasificación P.N: SERVICIOS PERSONALES ¿Tiene Dependientes?: SI ¿Es Pensionado?: NO ¿Es Declarante de Renta?: SI	
Contratante	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT	824.002.182-0
Valor Inicial del Contrato	$8.017.584,oo
Valor Adicional del Contrato	N/A
Valor Reducido del Contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$8.017.584,oo
Forma de pago: La Comercializadora Mercabastos pagará al contratista el 100% del valor del contrato que resulte de la selección una vez se realice la entrega de los bienes objeto del presente proceso de selección, previa certificación de recibo a satisfacción por parte del supervisor, informe de actividades del contratista, la constancia de pago de los aportes a seguridad social (salud, pensión, riesgos profesionales) y de las obligaciones parafiscales (SENA, ICBF, Caja de compensación familiar) y la radicación de la factura o cuenta de cobro, con todos los anexos anteriores..	
Plazo Inicial del Contrato	Del 26 al 30 de diciembre de 2025
Plazo Adicional del Contrato	N/A
Plazo reducido del contrato	N/A
Plazo suspendido del Contrato	N/A
Plazo total del contrato	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) días o hasta agotar el presupuesto a partir de la aprobación de la póliza de garantía y suscripción del Acta de Inicio.
Fecha de Inicio	26 de diciembre de 2025
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2025
Periodo	Del 26 al 30 de diciembre de 2025

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Identificación	Nombre	Fecha designación
1.065.664.222	**Camila Andrea González Mejía**	**26 de diciembre de 2025**

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP

No.	25239	**VALOR**	$8.063.425.oo	**FECHA**	12 de diciembre de 2025

REGISTROS (S) PRESUPUESTAL (ES) – RP

No.	25248	**VALOR**	$8.017.584,oo	**FECHA**	26 de diciembre de 2025
Rubro (s) presupuestal (es) afectado (s)		2.1.2.02.02.008.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – SISTEMA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO			

3. PAGO DE IMPUESTOS Y PUBLICACIONES PUBLICADOS POR EL CONTRATISTA

IMPUESTO	VALOR BASE ANTES DE IVA	Tarifa	Valor	No. liquidación	Fecha Pago
Estampilla Pro-Cultura Municipio de Valledupar	$8.017.584,oo	2%	$194.9520	20250358988	29-diciembre-2025

Estampilla Bienestar Adulto Mayor Municipio de Valledupar	$8.017.584,oo	4%	$389.840	20250358988	29-diciembre-2025
Estampilla Pro – Universidad Popular del Cesar – Municipio de Valledupar	$8.017.584,oo	0.50%	$ 48.730	20250358988	29-diciembre-2025
Estampilla Pro- Desarrollo Fronterizo Gobernación del Cesar	$8.017.584,oo	1.50%	$ 120.000	32504024699	26-diciembre-2025

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

ASEGURADORA	N° DE POLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	NÚMERO DOCUMENTO SOPORTE
SEGUROS DEL ESTADO SA.	47-46-101030017	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$801.758,40	Desde 26/12/2025 Hasta 30/06/2026	N/A
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$801.758,40	Desde 26/12/2025 Hasta 30/06/2026	N/A
APROBACIÓN DE GARANTÍAS - RESOLUCIÓN Y FECHA		Resolución No. 043-1 del 15 de diciembre de 2025			

5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DEL ACTA
INICIO	15-12-2025	DA POR INICIADO EL CONTRATO

6. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

NÚMERO DE LA MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA

N° INFORME	FECHA	PERIODO CORRESPONDIENTE
1	diciembre 30/2025	Del 26 al 30 de diciembre de 2025

8. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

N°	TIPO	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	MENOS GLOSAS	VALOR NETO	N° ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
							N°	FECHA
TOTAL:								

9. RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDADSOCIAL Y PARAFISALES

NÚMERO PLANILLA	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	SALUD	PENSION	ARL	PARAFISCALES	TOTAL APORTE
4636021446	MES DICIEMBRE DE 2025	$397.000,00	$508.200,oo	$16.600,oo	$63.500,oo	$985.300,oo

10. RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS FACTURADOS POR EL CONTRATISTA Y SUS CARACTERÍSTICAS

ITEM	DESCRIPCION	VR. TOTAL FACTURA
	Se adjunta factura electrónica FE 2913 emitida por el contratista, de fecha 30 de diciembre de 2025	$8.017.584,oo

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

a) Cumplir de buena fe el objeto contractual.
b) Realizar exámenes médicos ocupacionales periódicos, paraclínicos, al personal de planta de COMERCIALIZADORA MERCABASTOS, durante la vigencia del presente contrato, de acuerdo con lo descrito en la autorización que emita el supervisor.
c) Contar con instalaciones, con sede en la ciudad de Valledupar, para la prestación del servicio, las cuales deben estar en condiciones idóneas, de seguridad e higiene adecuadas para el desarrollo de la prestación del servicio requerido.
d) Prestar los servicios en horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm
e) Disponer del personal idóneo y necesario para la prestación de los servicios.
f) Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas en la OFERTA.

g) Hacer entrega de los elementos descritos en las especificaciones técnicas
h) Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones.
i) Hacer entrega de la copia de la evaluación médica y el concepto respectivo al supervisor del contrato, a más tardar, dentro de los dos días hábiles siguientes de haber sido practicados y las recomendaciones a seguir si las hubiera. En caso de restricciones, el médico deberá presentar las recomendaciones que el empleador debe adoptar según sea el caso
j) Las demás que se deriven el objeto del contrato.

El suscrito Supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones del contratista:

Valor Total Aprobado en este Documento: $ 8.017.584,oo

Valor Amortización Anticipo: $ 0,oo

Valor neto a cobrar: $8.017.584,oo

Se da visto bueno para realizar el pago de **OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ML ($8.017.584,oo),** el cual se discrimina a continuación:

NÚMERO RP	RUBRO	VALOR
25248 del 26 de diciembre de 2025	2.1.2.02.02.008.08 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción – SISTEMA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO	$8.017.584,oo
	TOTAL	**8.017.584,oo**

Por concepto de INFORME GENERAL No.1 correspondiente al pago del período del 26/12/2025 al 30/12/2025

CERTIFICO que en cumplimiento de mis obligaciones como Supervisor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministró en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor antes expresado; así mismo dejo constancia que el contratista realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones requeridos para la legalización del contrato y que he verificado que el contratista ha cumplido con el pago de los aportes a seguridad social y que existe una correcta relación entre las sumas canceladas con las que fueron cotizadas por el contratista, además que el valor cotizado corresponda al porcentaje y sobre la base señalada por las normas vigentes sobre la materia.

Valledupar, 30 de diciembre de 2025.

Responsable,

CAMILA ANDREA GONZALEZ MEJÍA
Supervisor
Gerente Comercializadora Mercabastos

Elaboró: María Elvira Catalán Rojas

IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S

NIT: 900137719-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 14# 13B BIS 66, Valledupar, Cesar, Colombia, CP 200001

Tel. 3183638288

Email. coordinacionactividad@aseprot.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068797999 válida desde 2024-04-11 hasta 2026-04-11 rango desde FE2001 hasta FE4000.

CUENTAS BANCARIAS
BANCOLOMBIA AHORROS 197-000054-68
DAVIENDA AHORROS 256070182074
BBVA AHORROS 0510167109

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT : 824002182
Dirección: SALIDA A BOSCONIA PREDIO VILLA MIRIAM, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono: 6055822222
Email: comercabastos@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2025
Total de Lineas: 38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE2913**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:28:42-05:00**
FECHA FIRMADO: **30/12/2025 10:28:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	30	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	9037	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (OSTEO-DERMA) CON ENFASIS	C62	10,00	$45.000,00				0,00	$450.000,00
2	5035	COLESTEROL TOTAL	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
3	9003	AUDIOMETRIA VIA AEREA (TAMIZ)	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
4	9024	ELECTROCARDIOGRAMA	C62	5,00	$35.000,00				0,00	$175.000,00
5	9004	ESPIROMETRIA	C62	10,00	$35.000,00				0,00	$350.000,00
6	9045	OPTOMETRIA TAMIZ	C62	10,00	$22.200,00				0,00	$222.000,00
7	5034	TRIGLICERIDOS	C62	10,00	$16.400,00				0,00	$164.000,00
8	2154	VENDA ELASTICA DE 3"X 5 YARDAS	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
9	8011	VENDA TRIANGULAR	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
10	0007	YODOPOVIDONA SOLUCION 120ML	C62	3,00	$10.000,00				0,00	$30.000,00
11	9016	CAMMILLA DE ENFERMERIA 185 CmX 43Cm TRASLADO	C62	3,00	$380.000,00				0,00	$1.140.000,00
12	0005	CAMILLA FIJA DE CONSULTORIO	C62	1,00	$370.000,00				0,00	$370.000,00
13	9224	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL MULTITALLA ADULTO	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
14	9267	BOTIQUIN EMPOTRADO MEDIDAS DE 35Cm X 27CmX1 0Cm	C62	3,00	$110.000,00				0,00	$330.000,00
15	9224	PUERTA CON LLAVE VENTANA EN PET TERMODOBLADO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
16	9156	MATERIAL POLIESTIRENO COMPUESTO POR 25 ELEMENTOS	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
17	9225	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 120ML TAPA ROSCA	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPlZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ
x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bl688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7IBOYoF58ZlYbqKWacSibwajlMACOAm
fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMriRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODIV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj
RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

18	9235	ALGODÓN PQ X 25 GR 1 APLICADORES PAQ X 20 UND	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
19	9046	APOSITO OCULAR ADULTO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
20	5127	BAJALENGUAS PA2Q. X 20 UND.	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
21	1075	BOLSA PLASTICA ROJA PEQUEÑA	C62	3,00	$4.000,00				0,00	$12.000,00
22	9230	CURA MEDIANA	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
23	9205	ESFEROS	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
24	9157	GANCHO NODRIZA	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
25	1003	GASA ESTERIL 7.5X7.5 POR 5 UND.	C62	9,00	$5.000,00				0,00	$45.000,00
26	1630	GUANTES PAR EMPACADOS INDIVIDUAL LATX O VINILO 4 CAJAS	C62	3,00	$45.000,00				0,00	$135.000,00
27	9149	JABON ANTIBACTERIAL CLORHERIXIDINA 60ML	C62	6,00	$20.000,00				0,00	$120.000,00
28	0021	JERIGA X 5ML	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
29	3065	LINTERNA DINAMO RECARGABLE (NO NECESITA PILAS)	C62	3,00	$35.000,00				0,00	$105.000,00
30	6220	LIBRETAS	C62	3,00	$2.000,00				0,00	$6.000,00
31	7715	MICROPORE DE 1/2 " X 5 YARDAS	C62	9,00	$8.000,00				0,00	$72.000,00
32	9207	SOLUCION SALINA AL 9% POR 500ML	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00
33	2576	TAPABOCA SENCILLOS PRODUCTOS POR UNIDAD DE EMPAQUE IND.	C62	3,00	$30.000,00				0,00	$90.000,00
34	9049	TERMOMETRO DIGITAL	C62	3,00	$25.000,00				0,00	$75.000,00
35	9143	TIJERA SENCILLA	C62	3,00	$12.000,00				0,00	$36.000,00
36	8515	PUNTO ECOLOGICO POR 40LITROS	C62	2,00	$450.000,00				0,00	$900.000,00
37	0019	RECARGA - EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO SECO ABC 10LB 6	C62	6,00	$56.600,00				0,00	$339.600,00
38	0015	RESPIRADOR DE AUTOCONTENIDO	C62	3,00	$120.000,00				0,00	$360.000,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo		IVA	19,00	$982.984,00

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA FACTURA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: (ocho millones diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 8866710ddf3daf1fae29d1355682d7a4a28534f58176f8cd9082149f2fb2790dc6f3ca4c608f08e22a89cefd4a5b1011

Subtotal:	$7.034.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$7.034.600,00
Cargos globales:	$982.984,00
Total:	$8.017.584,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPIZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bl688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7lBOYoF58ZlYbqKWacSibwajlMACOAm fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMnRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODIV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME TECNICO DE EJECUCION

CONTRATO ELECTRÓNICO No. 019 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA COMERCIALIADORA MERCABASTOS Y IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S..

Valledupar, 30 de diciembre de 2025

Señores
COMERCIALIADORA MERCABASTOS
Valledupar, Cesar

REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES DENTRO DE LA ACEPTACION DE OFERTA No. 019 DE 2025.

Respetados señores:

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar informe de las actividades desarrolladas dentro del **CONTRATO No: 019 DE 2025**, cuyo objeto es: **"CONTRATAR LOS SERVICIOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS, COMPRA DE CAMILLAS, BOTIQUINES, DOTACIONES PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA MERCABASTOS Y DEMÁS BIENES ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD."** el cual detallo a continuación:

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 019-2025.	
CONTRATANTE:	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
CONTRATISTA:	IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
DOCUMENTO IDENTIDAD:	NIT No. 900.137.719 – 0
VALOR CONTRATO:	**OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS ($8.017.584,oo) M/CTE.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) días calendarios previa aprobación de la aprobación de la póliza de garantía y suscripción del Acta de Inicio.
LUGAR DE EJECUCIÓN:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	26/12/2025
FECHA DE INICIO:	29/12/2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025

PERIODO A LEGALIZAR:	DEL 29/12/2025 AL 30/12/2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Dra., CAMILA ANDREA GONZALEZ MEJIA Gerente Comercializadora Mercabastos

En el cual las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	CAMILLA DE EMERGENCIA 185 cm x 43 cm- TRASLADO	3
2	CAMILLA FIJA DE CONSULTORIO	1
3	CUELLO ORTOPÉDICO CERVICAL MULTITALLA ADULTO	3
4	BOTIQUÍN EMPOTRADO 35 cm x 27 cm x 10 cm	3
5	PUERTA CON LLAVE VENTANA EN PET, TERMODOBLADO	3
6	MATERIAL POLIESTIRENO COMPUESTO POR 25 ELEMENTOS	3
7	ALCOHOL ANTISÉPTICO FRASCO X 120 ML TAPA ROSCA	3
8	ALGODÓN PAQ 25 GR 1 APLICADORES PAQ X 20 UNIDADES	3
9	APÓSITO OCULAR ADULTO	3
10	BAJALENGUAS PAQ X 20 UND	3
11	BOLSA PLÁSTICA ROJA PEQUEÑA	3
12	CURA MEDIANAS	3
13	ESFEROS	9
14	GANCHO NODRIZA	9
15	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 POR 5 UND	9
16	GUANTE PAR EMPACADO INDIVIDUAL LÁTEX O 4 VINILO(CAJAS)	3
17	JABÓN ANTIBACTERIAL CLORHEXIDINA 60ML	6
18	JERINGA POR 5 ML	9
19	LIBRETAS	3
20	LINTERNA DINAMO RECARGABLE NO NECESITA PILAS	3
21	MICROPORE DE ½ C 5 YARDAS	9
22	SOLUCIÓN SALINA 9% 500 ML	3
23	TAPABOCAS SENCILLO PRODUCTO POR UNIDAD EN EMPAQUE INDIVIDUAL	3
24	TERMÓMETRO DIGITAL	3
25	TIJERA SENCILLA	3
26	VENDA ELASTICA 3 x 5 YARDAS	9
27	VENDA TRIANGULAR	9
28	YODOPOVIDONA SOLUCIÓN 120 ML	3
29	RECARGA EXTINTOR MULTIPROPÓSITO POLVO QUÍMICO SECO ABC 10 LB 6	6
30	RESPIRADOR DE AUTOCONTENIDO	1
31	PUNTOS ECOLÓGICOS POR 20 LITROS	1

NOMBRE DE EXÁMENES	TIPO DE EXÁMENES	CANT

ADMINISTRATIVO RIESGO I y II	**EXAMEN DE CONTROL O PERIÓDICO OCUPACIONAL**	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (OSTEO-DERMA) CON ÉNFASIS	5
		COLESTEROL TOTAL	
		TRIGLICÉRIDOS	
		OPTOMETRÍA (TAMIZ)	
		ESPIROMETRÍA	
		AUDIOMETRÍA VÍA AÉREA (TAMIZ)	
MISIONALES	**EXAMEN DE CONTROL O PERIÓDICO OCUPACIONAL**	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL (OSTEO-DERMA) ON ÉNFASIS	5
		COLESTEROL TOTAL	
		TRIGLICÉRIDOS	
		OPTOMETRÍA (TAMIZ)	
		ESPIROMETRÍA	
		AUDIOMETRÍA VÍA AÉREA (TAMIZ)	
EXAMEN DE RETIRO		ELECTROCARDIOGRAMA	5

Atentamente

OLGA BEATRIZ TONCEL ZARATE
Representante Legal
C.C. 42.490.636 de Valledupar
Razón social: IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
Nit: 900.137.719 – 0

ANEXOS: FACTURA ELECTRONICA
ACTA DE ENTREGA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN:	SUCURSAL:	COD. SUC:	NO. PÓLIZA:	ANEXO:
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-46-101030017	0

FECHA EXPEDICIÓN:			VIGENCIA DESDE:			A LAS:	VIGENCIA HASTA:			A LAS:	
DÍA:	MES:	AÑO:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	DÍA:	MES:	AÑO:	HORAS:	TIPO MOVIMIENTO:
26	12	2025	26	12	2025	00:00	30	06	2026	23:59	EMISIÓN ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	I.P.S. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	IDENTIFICACIÓN:	NIT. :900,137,719-0
DIRECCIÓN:	CR 14 NRO. 13 BBIS - 66	CIUDAD: VALLEDUPAR - CESAR	TELÉFONO: 5714566

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO/BENEFICIARIO:	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	IDENTIFICACIÓN:	NIT. :824,002,182-0
DIRECCIÓN:	SD A BOSCONIA PRD VILLA	CIUDAD: VALLEDUPAR - CESAR	TELÉFONO: 5871100
ADICIONAL:			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. 019/2025 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LOS SERVICIOS EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA COMERCIALIZADORA, MERCABASTOS, COMPRA DE CAMILLAS, BOTIQUINES, DOTACIONES PARA BOTIQUINES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA LAS OFICINAS DE LA COMERCIALIZADORA, MERCABASTOS Y DEMÁS BIENES ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS:	VIGENCIA DESDE:	VIGENCIA HASTA:	SUMA ASEG/ACTUAL:
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/12/2025	30/06/2026	$ 801,758.40
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	26/12/2025	30/06/2026	$ 801,758.40

ACLARACIONES:

VALOR PRIMA NETA:	GASTOS EXPEDICIÓN:	IVA:	TOTAL A PAGAR:	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO:
$ 40,000.00	$ 8,000.00	$ 9,120.00	$ 57,120.00	$ 1,603,516.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE:	CLAVE:	% PART:	NOMBRE COMPAÑÍA:	% PART:	VALOR ASEGURADO:
JOSE ARTURO CALDERON COSTA	143214	100,00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTÍA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO

PARA EFECTO DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 CENTRO MILENIUM PLAZA - TELÉFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-46-101030017

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda Acevedo - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

GOBERNACIÓN DEL **CESAR**

DEPARTAMENTO DEL CESAR
NIT.892.399.999-1
LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS

Nombre del contratista	ASEPROT SAS	C.C. o NIT	900137719
Nombre del contratante	COMERCIALIZADORA MERCABASTOS	C.C. o NIT	824002182
Número de contrato	019-2025	Fecha firma	2025-12-26
Tipo de contrato	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO MUNICIPAL	Fecha Inicio	0000-00-00
Valor Base	$8.017.584,00	Fecha vigencia	2025-12-29
Número Liquidación	32504024699	Fecha Liquidación	2025-12-26
Objeto	.	Pagase antes de la fecha de oportuna. 2025-12-29.	

"Contrato sin acta de inicio hasta la fecha de emisión de la liquidación"

Estampilla	Porcentaje	Total	Interés	Codigo de barras
PRO FRONTERIZO	1.5%	$120.000,00	$0,00	(415)7709998535037(8020)3250040800(3900)000000012000(96)20251229

SUBTOTAL	Intereses (+)	Sanciones (+)	Descuentos (-)
$120.000,00	$0,00	$0	$0
TOTAL	$120.000,00	JESUS DARIO MACHADO OÑATE	

PAYWARE-VISA

PAGO SIN CONTACTO

DUPLICADO

RECIBO: 007958

COMPRA NETA : 120.000

TOTAL (COP) : 120.000

Cristopher [illegible]

AID: A0000000031010

MRN: 862871

DEBITO

VISA

AUT: 699627

REVPLL_CO4 /1LFNGH==

TER: 6400ENVC

CU: 08765B572

U12B4A9B0 JUUBENUA

VENTA

Transaccion aprobada

Fecha: 26-12-2025 Cl 16 12 120

EST DESARROLLO FRONTERI

Banco de bogota 091 Lupercio Villedupar
Srv 212X CSR171701 Usu8835 T332
AH091361089 26/12/25 16:01 H.NO
DEPARTAMENTO DEL CESAR
Us:3250040800
Valor Efectivo:
Vr.Cheq:
Valor TC:120,000.00
Valor Total:120,000.00

ALCALDIA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR

RECIBO OFICIAL DE PAGO No.
20250358988

900137719

ESTAMPILLAS CONTRATOS
Liquidación No. 20250006000

CONTRIBUYENTE	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS	**FECHA EMISION**	29/12/2025 - 09:51:30 AM
IDENTIFICACIÓN	900137719	**FECHA VENCIMIENTO**	31/12/2025
DIRECCION	VALLEDUPAR	**TELEFONO**	
TRIBUTO	ESTAMPILLAS CONTRATOS		8.017.584
ASOCIADA	**SOPORTE ASOCIADA**		**ASOCIADA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN CONCEPTO	TARIFA	TOTAL
CT2	CONTRATOS - ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	4%	$320.705
CTR	CONTRATOS - ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%	$160.352
EUC	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	0,50%	$40.086

(415)7709995015524(8020)020250358988(3900)000000000521143(96)20251231

TOTAL RECIBO	**$521.143**
INTERÉS POR MORA	**$0**
DESCUENTO	**$0**
VALOR A PAGAR	**$521.143**

Puntos de Pago: BANCO AV VILLAS, BANCO BBVA, BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DE OCCIDENTE, BANCOLOMBIA Este recibo sólo es válido con el timbre de los bancos recaudadores. Para pagos en efectivo o cheque de gerencia girados a BBVA fiduciaria municipio de Valledupar al 31452 NIT 860.048.608-5.

Público - 29/12/2025 - 09:51:30 AM

REGISTRO PRESUPUESTAL No.25248

Fecha: 26 de diciembre de 2025

C. D. P. No. 25239

Objeto: Contratar los servicios examenes medicos ocupacionales para los funcionarios de la Comercializadora Mercabastos compra camillas botiuinis,dotaciones para botiquinis y elementos de seguridad y salud en el trabajo para las oficinas de la Comercializadora Mercabastos y demas bienes administrados por la entidad

Valor: *******$8,017,584.00**

Son: OCHO MILLONES DIECISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Rubro	Concepto	NIT / CC	Nombre del Tercero	Valor
2120202008 08	SISTEMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			8,017,584
			Total	**8,017,584**

Expide: _____

Jefe de Presupuesto

IPS.ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
"IPS. ASEPROT-S.A.S"
Nit. 900.137.719 - 0

CONSTANCIA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
ARTICULO. 50 LEY 789 de 2002

Yo **OLGA BEATRIZ TONCEL ZARATE**, identificada con la Cedula de Ciudadanía N° **42.490.636** de Valledupar, en mi condición de representante legal de **IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S** – IPS.ASEPROT SAS, identificada con NIT. **# 900.137719-0, Certifico el** pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de bienestar familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), pagados por la empresa durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Valledupar, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del 2.025

Atentamente;

Nombre completo del proponente: IPS. Asesoramos y Protegemos Salud Ocupacional SAS
Cedula de ciudadanía/ Nit : 900137719 – 0
Representante legal : OLGA BEATRIZ TONCEL ZARATE

OLGA BEATRIZ TONCEL ZARATE
Representante Legal
C.C. 42.490.636 de Valledupar
Razón social: IPS. ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
Nit: 900.137.719 – 0

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 900137719	0	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 14 # 13B BIS-66 BARRIO OBRERO	VALLEDUPAR-CESAR	5714566	SI

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: UNICA (10 Afiliados)						$15,108,530	$2,417,800			$15,108,530	$604,900			$15,108,530	$604,900			$15,108,530	$242,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$99,100		$0	$0
1	CC	1003382875	BARRIOS LILIBETH	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (9 Afiliados)						$13,685,030	$2,190,000			$13,685,030	$547,900			$13,685,030	$547,900			$13,685,030	$143,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (9 Afiliados)						$13,685,030	$2,190,000			$13,685,030	$547,900			$13,685,030	$547,900			$13,685,030	$143,300		$0	$0
2	CC	1094245113	CHACON KARINA	231001	30	$1,481,387	$237,100	EPS002	30	$1,481,387	$59,300	CCF15	30	$1,481,387	$59,300	14-25	30	$1,481,387	$15,500	30	$0	$0
3	CC	1062398096	CORRALES KAREN	230301	30	$1,599,678	$256,000	EPS002	30	$1,599,678	$64,000	CCF15	30	$1,599,678	$64,000	14-25	30	$1,599,678	$16,800	30	$0	$0
4	CC	1118811063	DURAN GREINER	230301	30	$2,044,035	$327,100	EPS005	30	$2,044,035	$81,800	CCF15	30	$2,044,035	$81,800	14-25	30	$2,044,035	$21,400	30	$0	$0
5	CC	1065809992	GONZALEZ DINA	230201	30	$1,432,965	$229,300	EPS002	30	$1,432,965	$57,400	CCF15	30	$1,432,965	$57,400	14-25	30	$1,432,965	$15,000	30	$0	$0
6	CC	1003378537	GUEVARA MARIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	CCFC55	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	1065812477	JIMENEZ YENIFER	230301	30	$1,432,965	$229,300	EPS002	30	$1,432,965	$57,400	CCF15	30	$1,432,965	$57,400	14-25	30	$1,432,965	$15,000	30	$0	$0
8	CC	49761652	MEJIA GRACEOMARY	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
9	CC	36676494	SALAZAR SONIA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
10	CC	1082845307	ZAMBRANO ADRIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$15,108,530	$2,417,800			$15,108,530	$604,900			$15,108,530	$604,900			$15,108,530	$242,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

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	1982427172	9495616308	E	2025/12/04	2025/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,870,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,417,800	$0	$0	$2,417,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$237,100	$0	$0	$237,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,495,800	$0	$0	$1,495,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$229,300	$0	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$242,400	$0	$0	$242,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	10	$242,400	$0	$0	$242,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$604,900	$0	$0	$604,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	10	$604,900	$0	$0	$604,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$604,900	$0	$0	$604,900
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$409,100	$0	$0	$409,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$81,800	$0	$0	$81,800
TOTAL				**10**	**$3,870,000**	**$0**	**$0**	**$3,870,000**

IPS.ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
"IPS. ASEPROT-S.A. S"
Nit. 900.137.719 – 0

Valledupar, 30 de diciembre de 2025

Señores:
COMERCIALIZADORA MERCABASTOS

Cordial saludo;

Mediante la siguiente acta se hace entrega formal de los elementos equipos e insumos que fueron contratados con nuestra empresa, mediante convocatoria No. CM-MC0082025 y contrato N° 019 del 2025 fecha de 26 dic 2025.

Relaciono lo indicado.

CANTIDAD			ESTADO
EXÁMENES MÉDICOS			REALIZADOS
OPTOMETRÍAS			REALIZADOS
AUDIOMETRÍAS			REALIZADOS
EKG			REALIZADOS
ESPIROMETRIAS			REALIZADOS
TRIGLICERIDOS			REALIZADOS
COLESTEROL TOTAL			REALIZADOS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			**ESTADO**
RESPIRADOR DE AUTO CONTENIDOS	2		ENTREGADO
PUNTOS ECOLOGICOS	2		ENTREGADO
BOTIQUINES	2	1 PORTATIL	ENTREGADO
LINTERNAS	3		ENTREGADO
LIBRETAS	3		ENTREGADO
TABLA RIGIDA DE RESCATE	2		ENTREGADO
CAMILLA DIVAN SENCILLA	2		ENTREGADO
LAPICEROS	3		ENTREGADO
RECARGA DE EXTINTORES	6		ENTREGADO

IPS.ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
"IPS. ASEPROT-S.A. S"
Nit. 900.137.719 – 0

DOTACION DE BOTIQUINES	ESTADO
GUANTES QUIRURGICOS ESTERIL	ENTREGADO
CLORURO DE SODIO 9%	ENTREGADO
TAPABOCAS DESECHABLES INDIVIDUAL	ENTREGADO
TERMOMETRO DIGITAL	ENTREGADO
TIJERAS CORTAS	ENTREGADO
ESPARADRAPO MICROSPORE	ENTREGADO
JABON ANTIBACTERIAL	ENTREGADO
JERINGAS X5ML	ENTREGADO
VENDA ELASTICA X 3X5 YARDAS	ENTREGADO
YODOPOVIDONA X 100ML	ENTREGADO
ALGODON EN ZIGZAG X 25GR	ENTREGADO
APOSITO OCULAR ADULTO	ENTREGADO
BAJALENGUA EN MADERA	ENTREGADO
BOLSA ROJA MEDIANA	ENTREGADO
CURITAS REDONDAS	ENTREGADO
GASAS ESTERIL ANTE ADHERENTE	ENTREGADO

Entrega **IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL**

OLGA BEATRIZ TONCEL ZARATE
Representante Legal

RECIBIDO POR:

CAMILA ANDREA GONZALEZ MEJÍA
Gerente - Supervisor

Carrera 14# 13B Bis - 66 Barrio Obrero ☎Telefax: 095 - 5714566 Teléf.: 5714566
Cel: 3183638288 - Email: gerencia@aseprot.com- Valledupar - Cesar

CERTIFICACION

VALLEDUPAR, CESAR. 04/03/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL SAS** con **NIT 900.137.719-0** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número 256070182074

Cordialmente.

BANCO DAVIVIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				7	$1,779,500	$0	$0	$1,779,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$298,900	$0	$0	$298,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,480,600	$0	$0	$1,480,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$116,300	$0	$0	$116,300
COLMENA	14-25	800,226,175	3	7	$116,300	$0	$0	$116,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	$445,200	$0	$0	$445,200
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	7	$445,200	$0	$0	$445,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				7	$445,200	$0	$0	$445,200
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$215,000	$0	$0	$215,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$90,000	$0	$0	$90,000
TOTAL				**7**	**$2,786,200**	**$0**	**$0**	**$2,786,200**

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 900137719	0	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNICA	CRA 14 # 13B BIS-66 BARRIO OBRERO	VALLEDUPAR-CESAR	5714566	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	36020002	9499202251	E	2026/02/05	2026/02/04	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,786,200

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: UNICA (7 Afiliados)						$11,119,690	$1,779,500			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$116,300		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (7 Afiliados)						$11,119,690	$1,779,500			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$116,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)						$11,119,690	$1,779,500			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$116,300		$0	$0
1	CC	1062398096	CORRALES KAREN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
2	CC	1118811063	DURAN GREINER	230301	30	$2,248,438	$359,800	EPS005	30	$2,248,438	$90,000	CCF15	30	$2,248,438	$90,000	14-25	30	$2,248,438	$23,500	30	$0	$0
3	CC	1003378537	GUEVARA MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
4	CC	1065812477	JIMENEZ YENIFER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
5	CC	49761652	MEJIA GRACEOMARY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
6	CC	36676494	SALAZAR SONIA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS002	2	$116,727	$4,700	CCF15	2	$116,727	$4,700	14-25	2	$116,727	$1,300	2	$0	$0
7	CC	1082845307	ZAMBRANO ADRIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF15	30	$1,750,905	$70,100	14-25	30	$1,750,905	$18,300	30	$0	$0
Total			**Afiliados(7)**			$11,119,690	$1,779,500			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$445,200			$11,119,690	$116,300		$0	$0

IPS.ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.
Nit. 900.137.719 – 0
"I P S . A S E P R O T - S . A . S"

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 900137719	0	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	[illegible]	CENTRAL	CRA 14 # 13B-87 Br. BARRIO OBRERO	VALLEDUPAR CESAR	5714566	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Llenio	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	20451429963	9486796110	E	2026-01-07	2025-12-30	BANCOLOMBIA	0	$3,057,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: UNICA (8 Afiliados)					$12,303,643	$1,952,900			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$127,800		$0	$0
Centro de Trabajo: RIESGO 2 (8 Afiliados)					$12,303,643	$1,952,900			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$127,800		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (8 Afiliados)					$12,303,643	$1,952,900			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$127,800		$0	$0
1	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,599,679	[illegible]	[illegible]	30	$1,599,679	[illegible]	CCF15	30	$1,599,679	[illegible]	14-25	30	$1,599,679	$16,800	30	$0	$0
2	CC	[illegible]	[illegible]	30	$2,044,035	[illegible]	[illegible]	30	$2,044,035	[illegible]	CCF15	30	$2,044,035	[illegible]	14-25	30	$2,044,035	$21,480	30	$0	$0
3	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,432,965	[illegible]	[illegible]	30	$1,432,965	[illegible]	CCF15	30	$1,432,965	[illegible]	14-25	30	$1,432,965	$15,050	30	$0	$0
4	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	CCF15	30	$1,423,500	[illegible]	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
5	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,432,965	[illegible]	[illegible]	30	$1,432,965	[illegible]	CCF15	30	$1,432,965	[illegible]	14-25	30	$1,432,965	$15,050	30	$0	$0
6	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	CCF15	30	$1,423,500	[illegible]	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
7	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	CCF15	30	$1,423,500	[illegible]	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
8	CC	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	[illegible]	30	$1,423,500	[illegible]	CCF15	30	$1,423,500	[illegible]	14-25	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0
Total	Afiliados(8)				$12,303,643	$1,952,900			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$488,600			$12,303,643	$127,800		$0	$0

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 900137719	0	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S.	[illegible]	CENTRAL	CRA 14 # 13B-87 Br. BARRIO OBRERO	VALLEDUPAR CESAR	5714566	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Llenio	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	20451429963	9486796110	E	2026-01-07	2025-12-30	BANCOLOMBIA	0	$3,057,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$1,952,900	$0	$0	$1,952,900
COLPENSIONES	25-14	900.336.004	7	2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800.224.808	8	5	$1,268,000	$0	$0	$1,268,000
PROTECCION	230201	800.229.739	0	1	$229,300	$0	$0	$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$127,800	$0	$0	$127,800
COLMENA	14-25	800.226.175	3	8	$127,800	$0	$0	$127,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$488,600	$0	$0	$488,600
COMFACESAR	CCF15	892.399.989	8	8	$488,600	$0	$0	$488,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$488,600	$0	$0	$488,600
CAJACOPI	CCFC55	901.543.211	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900.156.264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	5	$292,800	$0	$0	$292,800
SANITAS	EPS005	800.251.440	6	1	$81,800	$0	$0	$81,800
TOTAL				8	$3,057,900	$0	$0	$3,057,900

IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S

NIT: 900137719-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 14# 13B BIS 66, Valledupar, Cesar, Colombia, CP 200001

Tel. 3183638288

Email. coordinacionactividad@aseprot.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068797999 válida desde 2024-04-11 hasta 2026-04-11 rango desde FE2001 hasta FE4000.

CUENTAS BANCARIAS
BANCOLOMBIA AHORROS 197-000054-68
DAVIENDA AHORROS 256070182074
BBVA AHORROS 0510167109

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT : 824002182
Dirección: SALIDA A BOSCONIA PREDIO VILLA MIRIAM, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono: 6055822222
Email: comercabastos@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2025
Total de Lineas: 38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**FE2913**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:28:42-05:00**
FECHA FIRMADO:	**30/12/2025 10:28:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	30	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	9037	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (OSTEO-DERMA) CON ENFASIS	C62	10,00	$45.000,00				0,00	$450.000,00
2	5035	COLESTEROL TOTAL	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
3	9003	AUDIOMETRIA VIA AEREA (TAMIZ)	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
4	9024	ELECTROCARDIOGRAMA	C62	5,00	$35.000,00				0,00	$175.000,00
5	9004	ESPIROMETRIA	C62	10,00	$35.000,00				0,00	$350.000,00
6	9045	OPTOMETRIA TAMIZ	C62	10,00	$22.200,00				0,00	$222.000,00
7	5034	TRIGLICERIDOS	C62	10,00	$16.400,00				0,00	$164.000,00
8	2154	VENDA ELASTICA DE 3"X 5 YARDAS	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
9	8011	VENDA TRIANGULAR	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
10	0007	YODOPOVIDONA SOLUCION 120ML	C62	3,00	$10.000,00				0,00	$30.000,00
11	9016	CAMMILLA DE ENFERMERIA 185 CmX 43Cm TRASLADO	C62	3,00	$380.000,00				0,00	$1.140.000,00
12	0005	CAMILLA FIJA DE CONSULTORIO	C62	1,00	$370.000,00				0,00	$370.000,00
13	9224	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL MULTITALLA ADULTO	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
14	9267	BOTIQUIN EMPOTRADO MEDIDAS DE 35Cm X 27CmX1 0Cm	C62	3,00	$110.000,00				0,00	$330.000,00
15	9224	PUERTA CON LLAVE VENTANA EN PET TERMODOBLADO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
16	9156	MATERIAL POLIESTIRENO COMPUESTO POR 25 ELEMENTOS	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
17	9225	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 120ML TAPA ROSCA	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPIZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bl688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7IBOYoF58ZIYbqKWacSibwajlMACOAm fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMriRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODIV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj RA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

18	9235	ALGODÓN PQ X 25 GR 1 APLICADORES PAQ X 20 UND	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
19	9046	APOSITO OCULAR ADULTO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
20	5127	BAJALENGUAS PA2Q. X 20 UND.	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
21	1075	BOLSA PLASTICA ROJA PEQUEÑA	C62	3,00	$4.000,00				0,00	$12.000,00
22	9230	CURA MEDIANA	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
23	9205	ESFEROS	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
24	9157	GANCHO NODRIZA	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
25	1003	GASA ESTERIL 7.5X7.5 POR 5 UND.	C62	9,00	$5.000,00				0,00	$45.000,00
26	1630	GUANTES PAR EMPACADOS INDIVIDUAL LATX O VINILO 4 CAJAS	C62	3,00	$45.000,00				0,00	$135.000,00
27	9149	JABON ANTIBACTERIAL CLORHERIXIDINA 60ML	C62	6,00	$20.000,00				0,00	$120.000,00
28	0021	JERIGA X 5ML	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
29	3065	LINTERNA DINAMO RECARGABLE (NO NECESITA PILAS)	C62	3,00	$35.000,00				0,00	$105.000,00
30	6220	LIBRETAS	C62	3,00	$2.000,00				0,00	$6.000,00
31	7715	MICROPORE DE 1/2 " X 5 YARDAS	C62	9,00	$8.000,00				0,00	$72.000,00
32	9207	SOLUCION SALINA AL 9% POR 500ML	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00
33	2576	TAPABOCA SENCILLOS PRODUCTOS POR UNIDAD DE EMPAQUE IND.	C62	3,00	$30.000,00				0,00	$90.000,00
34	9049	TERMOMETRO DIGITAL	C62	3,00	$25.000,00				0,00	$75.000,00
35	9143	TIJERA SENCILLA	C62	3,00	$12.000,00				0,00	$36.000,00
36	8515	PUNTO ECOLOGICO POR 40LITROS	C62	2,00	$450.000,00				0,00	$900.000,00
37	0019	RECARGA - EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO SECO ABC 10LB 6	C62	6,00	$56.600,00				0,00	$339.600,00
38	0015	RESPIRADOR DE AUTOCONTENIDO	C62	3,00	$120.000,00				0,00	$360.000,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo		IVA	19,00	$982.984,00

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA FACTURA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: (ocho millones diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 8866710ddf3daf1fae29d1355682d7a4a28534f58176f8cd9082149f2fb2790dc6f3ca4c608f08e22a89cefd4a5b1011

Subtotal:	$7.034.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$7.034.600,00
Cargos globales:	$982.984,00
Total:	$8.017.584,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPIZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bi688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7lBOYoF58ZlYbqKWacSibwajlMACOAm fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMriRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODIV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SALUD OCUPACIONAL S.A.S

NIT: 900137719-0

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Jurídica

CRA 14# 13B BIS 66, Valledupar, Cesar, Colombia, CP 200001

Tel. 3183638288

Email. coordinacionactividad@aseprot.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764068797999 válida desde 2024-04-11 hasta 2026-04-11 rango desde FE2001 hasta FE4000.

CUENTAS BANCARIAS
BANCOLOMBIA AHORROS 197-000054-68
DAVIENDA AHORROS 256070182074
BBVA AHORROS 0510167109

Nombre o Razón Social: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
NIT : 824002182
Dirección: SALIDA A BOSCONIA PREDIO VILLA MIRIAM, Valledupar, Cesar, Colombia
Teléfono: 6055822222
Email: comercabastos@hotmail.com

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 30/12/2025
Total de Lineas: 38

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FE2913**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **10:28:42-05:00**
FECHA FIRMADO: **30/12/2025 10:28:44**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	12	2025	30	12	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	9037	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (OSTEO-DERMA) CON ENFASIS	C62	10,00	$45.000,00				0,00	$450.000,00
2	5035	COLESTEROL TOTAL	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
3	9003	AUDIOMETRIA VIA AEREA (TAMIZ)	C62	10,00	$25.000,00				0,00	$250.000,00
4	9024	ELECTROCARDIOGRAMA	C62	5,00	$35.000,00				0,00	$175.000,00
5	9004	ESPIROMETRIA	C62	10,00	$35.000,00				0,00	$350.000,00
6	9045	OPTOMETRIA TAMIZ	C62	10,00	$22.200,00				0,00	$222.000,00
7	5034	TRIGLICERIDOS	C62	10,00	$16.400,00				0,00	$164.000,00
8	2154	VENDA ELASTICA DE 3"X 5 YARDAS	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
9	8011	VENDA TRIANGULAR	C62	9,00	$7.000,00				0,00	$63.000,00
10	0007	YODOPOVIDONA SOLUCION 120ML	C62	3,00	$10.000,00				0,00	$30.000,00
11	9016	CAMMILLA DE ENFERMERIA 185 CmX 43Cm TRASLADO	C62	3,00	$380.000,00				0,00	$1.140.000,00
12	0005	CAMILLA FIJA DE CONSULTORIO	C62	1,00	$370.000,00				0,00	$370.000,00
13	9224	CUELLO ORTOPEDICO CERVICAL MULTITALLA ADULTO	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
14	9267	BOTIQUIN EMPOTRADO MEDIDAS DE 35Cm X 27CmX1 0Cm	C62	3,00	$110.000,00				0,00	$330.000,00
15	9224	PUERTA CON LLAVE VENTANA EN PET TERMODOBLADO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
16	9156	MATERIAL POLIESTIRENO COMPUESTO POR 25 ELEMENTOS	C62	3,00	$80.000,00				0,00	$240.000,00
17	9225	ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 120ML TAPA ROSCA	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPlZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bl688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7IBOYoF58ZlYbqKWacSibwajlMACOAm fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMriRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODlV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

18	9235	ALGODÓN PQ X 25 GR 1 APLICADORES PAQ X 20 UND	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
19	9046	APOSITO OCULAR ADULTO	C62	3,00	$40.000,00				0,00	$120.000,00
20	5127	BAJALENGUAS PA2Q. X 20 UND.	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
21	1075	BOLSA PLASTICA ROJA PEQUEÑA	C62	3,00	$4.000,00				0,00	$12.000,00
22	9230	CURA MEDIANA	C62	3,00	$5.000,00				0,00	$15.000,00
23	9205	ESFEROS	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
24	9157	GANCHO NODRIZA	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
25	1003	GASA ESTERIL 7.5X7.5 POR 5 UND.	C62	9,00	$5.000,00				0,00	$45.000,00
26	1630	GUANTES PAR EMPACADOS INDIVIDUAL LATX O VINILO 4 CAJAS	C62	3,00	$45.000,00				0,00	$135.000,00
27	9149	JABON ANTIBACTERIAL CLORHERIXIDINA 60ML	C62	6,00	$20.000,00				0,00	$120.000,00
28	0021	JERIGA X 5ML	C62	9,00	$1.000,00				0,00	$9.000,00
29	3065	LINTERNA DINAMO RECARGABLE (NO NECESITA PILAS)	C62	3,00	$35.000,00				0,00	$105.000,00
30	6220	LIBRETAS	C62	3,00	$2.000,00				0,00	$6.000,00
31	7715	MICROPORE DE 1/2 " X 5 YARDAS	C62	9,00	$8.000,00				0,00	$72.000,00
32	9207	SOLUCION SALINA AL 9% POR 500ML	C62	3,00	$15.000,00				0,00	$45.000,00
33	2576	TAPABOCA SENCILLOS PRODUCTOS POR UNIDAD DE EMPAQUE IND.	C62	3,00	$30.000,00				0,00	$90.000,00
34	9049	TERMOMETRO DIGITAL	C62	3,00	$25.000,00				0,00	$75.000,00
35	9143	TIJERA SENCILLA	C62	3,00	$12.000,00				0,00	$36.000,00
36	8515	PUNTO ECOLOGICO POR 40LITROS	C62	2,00	$450.000,00				0,00	$900.000,00
37	0019	RECARGA - EXTINTOR MULTIPROPOSITO POLVO QUIMICO SECO ABC 10LB 6	C62	6,00	$56.600,00				0,00	$339.600,00
38	0015	RESPIRADOR DE AUTOCONTENIDO	C62	3,00	$120.000,00				0,00	$360.000,00

DESCUENTOS Y CARGOS GLOBALES

No.	TIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	%	MONTO
1	Cargo		IVA	19,00	$982.984,00

Notas:
DESPUES DE 5 DIAS HABILES DE RECIBIDA LA FACTURA, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

SON: (ocho millones diecisiete mil quinientos ochenta y cuatro pesos)
CUFE: 8866710ddf3daf1fae29d1355682d7a4a28534f58176f8cd9082149f2fb2790dc6f3ca4c608f08e22a89cefd4a5b1011

Subtotal:	$7.034.600,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$7.034.600,00
Cargos globales:	$982.984,00
Total:	$8.017.584,00

Firma Digital: u9mOCgUlRouNRb4DT/bPYT/5vPlZvC3CVt6AvqwRVVBbu/pL3eqXjyB6Xql2lQCp QMJui32C/xjD2gvlHEpiQY90jq/q5rQO76sGrwuc1matq9j8ZQ x60UcN984mkmKg AMce9Ju3/Zafa30iXCphGOEmWmbUh1YLznkvJ4Bl688CGb5AdmhMQ/uHEz1ckl26 F/yt7IBOYoF58ZlYbqKWacSibwajlMACOAm fG8M6gwiiNiwUu+wCfq46KioADCBF 1L6BnpdM3eCMnSQRAfMnRd3BX6q4BthFBNVkSEJTBqqarhU04cEKODlV411fuiB suvP8zdlqAbyEdTsN0hj RA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Comprobante de Transacción
Fecha: 26/02/2026 12:20:19

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Usuario: **MONICA ARISTIZABAL MORENO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********1910

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 12.683.053,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/02/2026
Hora: 12:19:23

Número de documento: 71901276

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
NEQUI	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******5676	49785927	MONICA ARISTIZABAL MORENO	$ 2.230.535,00	Enviado a Otro Banco	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1797	1065664222	CAMILA ANDREA GONZALEZ	$ 5.566.261,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********1103	49744883	RUSMERY LOPEZ FLOREZ	$ 2.005.949,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********5963	26901708	MARIA ELVIRA CATALAN ROJAS	$ 1.790.393,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2208	49725657	SOLMARYS ROJAS MARTINEZ	$ 1.089.915,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/03/2026 13:44:22

DAVIVIENDA

Descripción de la Transacción :
Empresa: COMERCIALIZADORA MERCABASTOS
Usuario: **MONICA ARISTIZABAL MORENO**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA CORRIENTE
Número de producto: **********1910

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 7.736.200,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 04/03/2026
Hora: 13:43:35

Número de documento: 72066366

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	********2074	9001377190	IPS ASESORAMOS Y PROTEGEMOS SA	$ 7.736.200,00	Pago Exitoso	