LA SUSCRITA SUBGERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
NIT: 892.000.458-6

En su condición de supervisora del Contrato de suministro que tiene por objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS. Número 117 de fecha veinticuatro (24) del mes de febrero de dos mil veintitrés (2023).

CERTIFICA

Que la empresa **DISTRIBUCION COMERCIO Y TRASPORTE SAN MARTIN S.A.S NIT 822006352-7,** representada por la señora **LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.016.035.135 expedida en la ciudad de Bogotá D.C.

Conforme a lo establecido en el contrato y teniendo en cuenta que el contratista ha ejecutado las actividades estipuladas en las actividades y obligaciones del contrato, en los tiempos y requisitos establecidos.

Certifica el cumplimiento para el pago

Dado en San Martin de los Llanos, el día veintiocho (28) del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023)

JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ
Subgerente

Proyecto: Dra. Jeimmy Lizeth Fula Gomez - Subgerente	*Aprobó: Dr. Hernando Hernández Silva - Gerente*	*Digito: Lenny Johanna Malagón Guzmán Profesional de apoyo OPS*

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO 117 DE 2023

CONTRATO DE	**SUMINISTRO**
CONTRATANTE NIT	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS 892.000.458-6
CONTRATISTA	DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S NIT. 822006352-7 REP/L LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO C.C.1.016.035.135 de Bogotá DC
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS.
VALOR	SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (**$70.500.000**) MONEDA LEGAL VIGENTE
TERMINO DE EJECUCION	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y/O RECURSOS DISPONIBLES
SUPERVISOR	JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ Subgerente
FECHA APROBADO CONTRATO –SECOP II	FEBRERO 24 DE 2023
FECHA DE INICIO	FEBRERO 24 DE 2023
FECHA DE INFORME	MARZO 28 DE 2023

En San Martín de los Llanos - Meta, a los veintiocho (28) días del mes de marzo de dos mil veintitrés (2023), en la Oficina de la Subgerencia Administrativa, se reunieron la doctora **JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ**, supervisora del Contrato Número 117 de 2023, cuyo objeto es: **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS** y la empresa, **DISTRUBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S.** NIT: **822006352-7**, representante legal por, **LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.016.035.135 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, en calidad de contratista, con motivo de hacer seguimiento y elaborar acta parcial de pago del contrato Número 117 de 2023.

INFORME ADMINISTRATIVO.

1. Se firma acta de inicio el 24 de febrero de 2023
2. Registro presupuestal Nro. 000314 y 000315 expedidos el 24/02/2023
3. Certificado de disponibilidad Nro. 000299 - 000300 expedido el 10/02/2023
4. Póliza de seguro **CV- 100019962,** SEGUROS MUNDIAL, NIT. 860.037.013-6:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	24/02/2023 – 30/04/2024	7.050.000
Prestaciones sociales	24/02/2023 – 30/12/2026	3.525.000
Calidad	24/02/2023 – 30/04/2024	7.050.000

INFORME JURIDICO:

1. Proceso de contratación directa según artículo 22 numeral 3 literal C del Estatuto de Contratación del Hospital local de San Martin.

2. Acta de inicio 24 de febrero de 2022
3. Memorando de asignación de supervisión del contrato 107 a la Dra. **JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ,** de fecha 24 de febrero de 2023
4. Acta de aceptación de la garantía (póliza de seguro de cumplimiento), firmada el 24 de febrero de 2023.

La empresa, **DISTRUBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S. NIT: 822006352-7,** representante legal por, **LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.016.035.135 expedida en la ciudad de Bogotá D.C, hace entrega de **: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA ESE** correspondiente a los días comprendidos entre el 24 y 28 de febrero y el mes de *Marzo de* 2023, de acuerdo al objeto del contrato dentro en los términos establecidos y con las especificaciones requeridas, según lo establecido en el contrato, así:

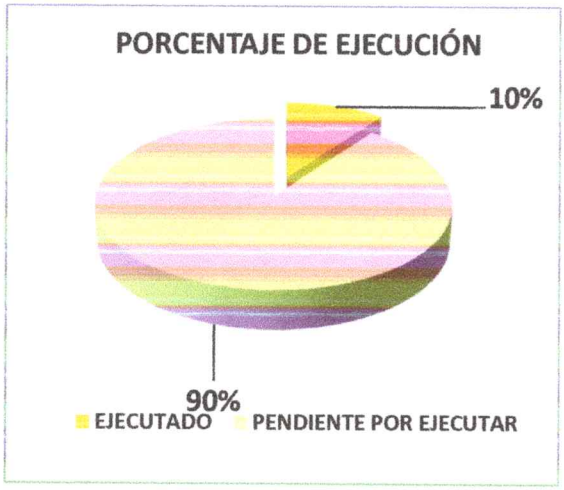
ORDEN DE COMPRA N° **001110** FECHA: 24/02/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00032** FECHA: 27/03/2022		FACTURA No. **FE- 2528** FECHA EXP: 24/03/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10200001	ACPM	516.67	9,730.10	5,027,250.00
10200002	GASOLINA CORRIENTE	89.94	10,901.20	980,454.00
TOTAL		928.45		6,007,704.00

ORDEN DE COMPRA N° **001110** FECHA: 24/02/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00033** FECHA: 27/03/2022		FACTURA No. **FE- 2529** FECHA EXP: 24/03/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
11100032	FILTRO AIRE	2.00	40.700,00	81.400,00
11100057	FILTRO ACEITE	2.00	26.700,00	53.400,00
11100031	FILTRO SEDIMENTADOR	2.00	25.000,00	50.000,00
10100001	ACEITE	24.00	34.700,00	832.800,00
10100002	ADITIVO	1.00	19,500.00	19.500,00
TOTAL		31.00		1.037.100,00

FACTURAS		
N° FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
FE-2528	24/03/2023	6,007,704.00
FE-2529	24/03/2023	1.037.100,00
TOTAL		7,044,804.00

INFORME FINANCIERO

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**70.500.000.00**	
VALOR ADICIONADO		0.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		0.00
VALOR A PAGAR EN EL MES		7,044,804.00
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		63,455,196.00
TOTAL, SUMAS IGUALES	**70.500.000.00**	**70.500.000.00**



PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	10	7,044,804.00
PENDIENTE POR EJECUTAR	90	63,455,196.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 70,500,000**

Que, según el presente balance financiero, el valor total del contrato es por la suma de **SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($70.500.000) MONEDA LEGAL VIGENTE** teniendo en cuenta el valor pactado inicialmente por las partes.

Que a la fecha de elaboración se realiza la *primera acta parcial*. Que durante el 24 y 28 de febrero y el mes de *Marzo de* 2023, el contratista realizo el "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS", presenta facturas por valor de *SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($7,044,804.00) MONEDA LEGAL VIGENTE* según orden de compra expedidas por el Almacén del Hospital local de San Martin de los Llanos y comprobante de ingreso como se relaciona a continuación:

ORDEN DE COMPRA		COMPROBANDE DE INGRESO	
NUMERO	**FECHA**	**NUMERO**	**FECHA**
001110	24/02/2023	00032	27/03/2023
001110	24/02/2023	00033	27/03/2023

Quedando un saldo a favor del Hospital de SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS ($63,455,196.00) MONEDA LEGAL VIGENTE.

Por todo lo relacionado en la presente acta y verificado el cumplimiento por parte del contratista en el desarrollo del objeto del contrato **117** de 2023 **SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA CORRIENTE, ACPM, ACEITES, GRASAS, LUBRICANTES, FILTROS Y BATERIAS PARA VEHICULOS Y EQUIPOS AL SERVICIO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS**, para la Empresa Social del Estado Hospital Local de San Martin de los Llanos, se autoriza el pago por valor *SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS ($7,044,804.00) MONEDA LEGAL VIGENTE* a la empresa, **DISTRUBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN S.A.S. NIT: 822006352-7,** representante legal por, **LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO,** identificada con cedula de ciudadanía número 1.016.035.135 expedida en la ciudad de Bogotá D.C

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de marzo de 2023.

EL CONTRATANTE

HERNANDO HERNADEZ SILVA

Gerente

EL CONTRATANTISTA

DISTRUBUCION COMERCIO Y TRANSPORTE SAN MARTIN SAS
NIT: 822006352-7
C.C.1.016.035.135 de Bogotá D.C

JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ
Subgerente
Supervisor del contrato 117 de 2023

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24/02/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214092

SEÑORES: Hospital local S/martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	12	9730	116.760
		TOTAL $	116.760

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. esta factura asimilada en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24 02 2023 NIT: 892000[illegible]SA COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: [illegible] S. [illegible] 214502

DIRECCIÓN: [illegible]

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	6,412		20.763
A.C.P.M.			
		TOTAL $	20.763

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6, TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24-02-2023	NIT: 8912004951
SEÑORES: Hospital Local S Nort	COMPROBANTE DE CREDITO 214501
DIRECCIÓN: Planta	

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	17,07		166.451
		TOTAL $	166.451

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 311505010

Conforme al artículo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Estamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Feb 25 / 2013

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO

213311

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	8	10900	87200
A.C.P.M.			
		TOTAL $	87200

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 25/02/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215135

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: STO 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	12,448		121.120
		TOTAL $	121.120

Conforme al artículo 774 del Cod. de Co. esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 26/02/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214094

SEÑORES: Hospital Local S/martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	13	9730	126.490
		TOTAL $	126.490

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita en sus efectos

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 25.02.2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local san M		214296
DIRECCIÓN: OJT 275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	L 12.187	9.730	118.580
KM: 74081			
73194289		TOTAL $	118.580

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 27-02-2023	NIT: 8920005[illegible]	COMPROBANTE DE CREDITO 211434
SEÑORES: Hospital Local S. Martín		
DIRECCIÓN: Diligencia		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	8,277	10900	90219
A.C.P.M.			
		TOTAL $	90219

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. esta factura es asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 26 Febre 23 | NIT:

SEÑORES: Hospital local S/M.

DIRECCIÓN: OJT 27V

COMPROBANTE DE CREDITO

213944

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10,173	9730	98983
Km= 55783			
		TOTAL $	98983

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3111505010

Conforme al Articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido todo la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 28/02/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214095

SEÑORES: Hospital local S/martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	16	9730	155.680
		TOTAL $	155.680

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Pio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 27-02-2023 NIT 892000 COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S. Martín
DIRECCIÓN: Hector Pedo F 209250

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	20	9730	194600
		TOTAL $	194600

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 774 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los Llanos Meta
Telefax (096)6688082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Feb 28/2023

COMPROBANTE DE CREDITO

213310

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	gl 10	10.900	109000
A.C.P.M.			
		TOTAL $	109000

RENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 28-02-2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214400

SEÑORES: Hospital local San Martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	7.731	9730	75.223
Placa: QJT 275			
Km: 74.440			
		TOTAL $	75.223

Yhonjairo Vargas D

1741441 9

Conforme al artículo 744 del Cód. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 02 Marzo 23 | NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
213948

SEÑORES: Hospital Local S/M.

DIRECCIÓN: OJT 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	8,766	9730	85293
KM= 74753			
		TOTAL $	85293

Theofanis Fargos Pamo

Conforme al artículo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

17419418
Firma Autorizada

Firma y Sello

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 02-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local San M		214563
DIRECCIÓN: OJT 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	11.591	9.730	112.780
		TOTAL $	112.780

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada	Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 04/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO
214096

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	14	9730	136.220
		TOTAL $	136.220

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 02-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.		214623
DIRECCIÓN: STO-046		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15.283	9.730.	148.704.
		TOTAL $	148.704

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada | Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 04/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: STO 046

COMPROBANTE DE CREDITO

215129

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	18	9730	175.140
		TOTAL $	175.140

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6. TEL 3111505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Co. Esta Factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 04-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local		214752
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	9.281	9770	90.304
Placa: OJT 274			
Km: 75164			
		TOTAL $	90.304

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 05-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local San Martin		214756
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Gln	11.850	9730	115.301
Placa: OJT 274			
Km: 56703			
		TOTAL $	115.301

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086686-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador debe acusar haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

1735692C

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 05-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local San Martin		214754
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	26 8.971	9730	87.288
Placa: OJT275			
Km: 75504			
		TOTAL $	87.288

Jhon Jairo Parra Lara

17419418

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada | Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6688082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Marzo 7 / 2023

COMPROBANTE DE CREDITO

213312

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	11.250	90.000
A.C.P.M.			
		TOTAL $	90.000

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30868886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 6/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

214097

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. x	15	9730	145.950
		TOTAL $	145.950

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 07/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local S/martin

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

214098

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11	9730	107.030
		TOTAL $	107.030

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 08/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

214099

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10	9730	97.300
		TOTAL $	97.300

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido real la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 08 Marzo 23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214819

SEÑORES: Hospital Local S/M.

DIRECCIÓN: QJT 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	6,11	9730	78 949
		TOTAL $	78 949

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 08-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		214739
DIRECCIÓN: CUENTA		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	6,272	11 250	70 560
A.C.P.M.			
		TOTAL $	70 560

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 09/03/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215007

SEÑORES: Hospital local S/Martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	8	9730	77.840
		TOTAL $	77.840

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 08-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: HOSPITAL LOCAL.		214860
DIRECCIÓN: OJT-275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X gls.	7.778	9.730	70.815
		TOTAL $	70.815

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada	Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 09/08/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214100

SEÑORES: Hospital local s/martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	12	9730	116.760
		TOTAL $	116.760

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 09-03-23. NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214861

SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.

DIRECCIÓN: OJT-274.

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8.458	9.730	82.296
ADITIVO DIESEL	1	19.500	19.500
7319459			
		TOTAL $	101.796

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Jose Calvera
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 10/03/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		215132
DIRECCIÓN: STO 046		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	12	9730	116.760
		TOTAL $	116.760

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 10-03-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214871

SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.

DIRECCIÓN: OJT-274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	6.811	9.730	82.812
		TOTAL $	82.812

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

17419-118
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 11 Marzo 23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S/M		214832
DIRECCIÓN: OJT 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X 7,	133	9730	69.404
Km = 57729			
		TOTAL $	69404

Yhonfaiker Vargas P

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

17-11-94 18
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LÍDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 12/03/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local		215131
DIRECCIÓN: STO-046.		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	10	9730	97.300
		TOTAL $	97.300

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 12-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.		214877
DIRECCIÓN: OJT-275.		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	5.561	9.730	54.109
KM 76335			
		TOTAL $	54.109

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086686-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

NIT 7949907-7
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Marzo 12 / 2022

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO

214743

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	10	11250	112 500
A.C.P.M.			
		TOTAL $	112 500

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 14-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local		214769
DIRECCIÓN: STO 046		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. vía	17.609	9730	171.336
		TOTAL $	171.336

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada | Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 13-03-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local San Martin		214762
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Lbl	10.239	9730	99.625
Placa: OJT 275			
Km. 76801			
		TOTAL $	99.625

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada 79499054 Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirlo"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Marzo 16/2023

COMPROBANTE DE CREDITO

213313

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	10	11.250	112.500
A.C.P.M.			
		TOTAL $	112.500

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6 TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirlos"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 15-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		214901
DIRECCIÓN: 057 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8,4	9730	82063
		TOTAL $	82063

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Código de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 18-03-23. NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214889

SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.

DIRECCIÓN: QJT-275-

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	13.129	9730.	127.745.
		TOTAL $	127.745

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

1435692

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 19/03/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: STO 046

COMPROBANTE DE CREDITO

215134

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	16	9730	155.680
		TOTAL $	155.680

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6, TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 18-03-2023	NIT: 892000 455 5
SEÑORES: Hospital Cod S-Nit	COMPROBANTE DE CREDITO 214978
DIRECCIÓN:	

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	683	11252	7684846
A.C.P.M.			
		TOTAL $	7684846

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3111505010

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 20-03-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		214910
DIRECCIÓN: 057294		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Y	1240	9930	117295
K/m = 58505			
		TOTAL $	117295

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cód. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

1741979118
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 21 03 2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215052

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT27

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	gl 10	9739 9730	106.436
Km 77716			
		TOTAL $	106.436

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6 TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Clo. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Marzo 21 / **NIT** 2023

COMPROBANTE DE CREDITO

213314

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	11250	90000
A.C.P.M.			
		TOTAL $	90000

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al articulo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Hernando

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 22 Marzo 23 | NIT:

SEÑORES: Hospital Local S/M.

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

214989

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.		9730	22.755
		TOTAL $	22.755

Conforme al artículo 774 del Código de Comercio. Esta factura se cancelará dentro de sus vencimientos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

GASOLINA CORRIENTE
CANT.
VR. UNIT.
VALOR TOTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 22 / 03 / 2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214463

SEÑORES: Hospital local.

DIRECCIÓN: OCE 027

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	9.984	9730	97.148.
1/4 mx 15w40	8	34700	277.600

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Listos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 22-03-2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215259

SEÑORES: Hospital Local

DIRECCIÓN: STO 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. V6	12.720	9730	123.766
		TOTAL $	123.766

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 774 del Cód. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 22 Marzo 23 | NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215156

SEÑORES: Hospital Local S/M

DIRECCIÓN: QJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	6,245	9730	60.764
Km= 58721			
		TOTAL $	60.764

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cód. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda mercancía aquí descrita

17419418
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volcados para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23/03/2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214466

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.			
1/4 motor disel 15400	8	34700	277.600
Filtro Aire AIP 976	1	40700	40700
Filtro Aceite OIP 093	1	26700	26700
Filtro Sedimentario FGP86	1	25000	25.000
		TOTAL $	370.000

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada
1235642

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23/03/2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214465

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.			
1/4 motor diesel 15w40	8	34700	277.600
Filtro Aire AIP 976	1	40700	40700
Filtro Aceite OLP 093	1	26700	26700
Filtro Sedimentario AGP36	1	25000	25.000
		TOTAL $	370000

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30866866-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

1855624

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23.03.23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local San M		215163
DIRECCIÓN: O/T 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8.905	9.730	86.646
		TOTAL $	86.646

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30868866-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada	Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirlos"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23-03-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214899

SEÑORES: HOSPITAL LOCAL S.M.

DIRECCIÓN: OCE-027

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	7.575	9.730	73.705
KM=445428.			
		TOTAL $	73.705

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 3115050010

Conforme al artículo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

1.949.905

Firma Autorizada | Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirles"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24 Marzo 23 | NIT:

SEÑORES: Hospital local S/M.

DIRECCIÓN: OJT 275

COMPROBANTE DE CREDITO

215166

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11.985	9730	116.614
Km= 78108			
		TOTAL $	116.614

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3111505010

Conforme al artículo 744 del Ccio. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido todas las mercancías aquí descrita

17419418

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirte"

Biscotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martín de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24-03-2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
215264

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: Planta-Cedavita

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	6.477	11.250	72.866
A.C.P.M.	17.074	9730	166.130
		TOTAL $	238.996

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Com. C.Cio. Esta Factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancía aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACION DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirle"

Discotrasam S.A.S

NIT 822.006.352-7 Responsable de IVA
Cra 6 No 14-118 Barrio Las Ferias - San Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24/02/23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
214091

SEÑORES: Hospital Local S/Martin

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	10	9730	97.300
		TOTAL $	97.300

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086686-6 TEL. 3115050010

Conforme al articulo 774 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

DISCOTRASAM SAS
NIT 822.006.352-7
CRA 6 No. 14 118 BRR LAS FERIAS
Tel: (038) 6488082
San Martín - Colombia
discotrasam@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2529

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(038) 6485791
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2023, 12:13
Expedición	27/03/2023, 12:13
Vencimiento	05/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	FILTROS- AIRE AIP 976	2.00	34,201.68	12,996.64	81,400.00
2	FILTROS- ACEITE OLP093	2.00	26,700.00	0.00	53,400.00
3	FILTROS- SEDIMENTARIO	2.00	25,000.00	0.00	50,000.00
4	VENTA DE LUBRICANTES- 15W40	24.00	34,700.00	0.00	832,800.00
5	VENTA ADITIVO	1.00	16,386.55	3,113.45	19,500.00

Total ítems: 5

Valor en Letras:
Un millón treinta y siete mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-05 por $ 1,037,100.00

Total Bruto	1,020,989.91
IVA 19%	16,110.09
Total a Pagar	**1,037,100.00**

Observaciones:
PERIODO FACTURADO: 24 FEBRERO - 24 MARZO 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039317588 aprobado en 20221109 prefijo FE desde el número 2001 al 3500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8.5 x 1000
CUFE 5d9c0cc09cbcfacc5d4142882047ee41cf2848aece23d4d9e1edf6655711fd5190e9b5b97f374b36930ca6344fb9e974

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
La Salud, un Derecho de Todos

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE

Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00033

NIT: 0892000458

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL Docum.: 02529 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 822,006,352 DISCOTRASAM S.A.S. MARZO 27/2023 VENCE: MARZO 27/23
OBSERVACION : Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
11100138		FILTRO DE AIRE		ALM01	00	2.00	40,700.00	81,400.00	03	
11100057		FILTRO ACEITE		ALM01	00	2.00	26,700.00	53,400.00	04	
11100031		FILTRO SEDIMENTADOR		ALM01	00	2.00	25,000.00	50,000.00	05	
10100001		ACEITE		ALM01	00	24.00	34,700.00	832,800.00	06	
10100002		ADITIVO		ALM01	00	1.00	19,500.00	19,500.00	07	
		Total comprobante --->				31.00		1,037,100.00		

RESUMEN GENERAL

111	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCE	184,800.00
101	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	852,300.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00003301	15140900001	Repuestos de maquinaria	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo	184,800.00	
E00003302	15142300001	Aceites grasas y lubricantes	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo	852,300.00	
E00003363	24010100002	Cxp compras	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		1,037,100.00
		Total			1,037,100.00	1,037,100.00

LEONARDO CELETA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
ALMACEN
CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001110

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: DISCOTRASAM S.A.S.
Nit: 822,006,352 Direccion:CRA 6 NO 14- 118 SAN MARTIN

Fecha: 24 de Febrero de 2023
Tel: 6488082

Objeto: COMPRA COMBUSTIBLES Y OTROS

Plazo : 180

Codigo	Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 102 00001	ACPM 4210616				516.6	9,730.10	5,027,250.00
02 102 00002	GASOLINA CORRIENTE 4210616				89.9	10,901.20	980,454.00
03 111 00138	FILTRO DE AIRE 4210616				2.0	40,700.00	81,400.00
04 111 00057	FILTRO ACEITE 4210616				2.0	26,700.00	53,400.00
05 111 00031	FILTRO SEDIMENTADOR 4210616				2.0	25,000.00	50,000.00
06 101 00001	ACEITE 4210616				24.0	34,700.00	832,800.00
07 101 00002	ADITIVO 4210616				1.0	19,500.00	19,500.00

Total 7,044,804.00

SON: SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		7,044,804	

Firma proveedor

HERNANDEZ SILVA HERNANDO

FULA GOMEZ JEIMMY LIZETH

LCCC 230321 IMP:230329

DISCOTRASAM SAS
NIT 822.006.352-7
CRA 6 No. 14 118 BRR LAS FERIAS
Tel: (038) 6488082
San Martín - Colombia
discotrasam@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2528

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS		
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(038) 6485791
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/03/2023, 11:59
Expedición	27/03/2023, 11:59
Vencimiento	05/04/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA COMBUSTIBLE ACPM	1.00	5,027,250.00	0.00	5,027,250.00
2	VENTA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	1.00	980,454.00	0.00	980,454.00

Total items: 2

Total Bruto	6,007,704.00
Total a Pagar	**6,007,704.00**

Valor en Letras:
Seis millones siete mil setecientos cuatro pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-04-05 por $ 6,007,704.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO: 24 FEBRERO- 24 MARZO 2023

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764039317588 aprobado en 20221109 prefijo FE desde el número 2001 al 3500 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8.5 x 1000
CUFE 6fb4b9802b35e5eee2c0f888c89f6f52f5a2f766bf0ff2cf27d4016cf189231cfbb124c9cca59702e76bb7bf6c905b2f

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS
La Salud, un Derecho de Todos

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00032
NIT: 0892000458

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL
BENEFICIARIO: 822,006,352 DISCOTRASAM S.A.S. MARZO 27/2023 Docum.: 02528 C.SUMIN Referen:
OBSERVACION : VENCE: MARZO 27/23
Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10200001		ACPM		ALM01	00	516.67	9,730.10	5,027,250.00	01	
10200002		GASOLINA CORRIENTE		ALM01	00	89.94	10,901.20	980,454.00	02	
		Total comprobante --->				606.61		6,007,704.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	6,007,704.00	

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00003201	15142300002	Combustible	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo	6,007,704.00	
E00003252	24360800003	Combust.deriv.0.10%	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		6,008.00
E00003254	24362700003	Ica act.207 comerc 8.5x1000	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		51,065.00
E00003263	24010100002	Cxp compras	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		5,950,631.00
		Total			6,007,704.00	6,007,704.00

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
ALMACEN
CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001110

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

Nombre del Proveedor: DISCOTRASAM S.A.S.
Nit: 822,006,352 Direccion:CRA 6 NO 14- 118 SAN MARTIN

Fecha: 24 de Febrero de 2023
Tel: 6488082

Objeto: COMPRA COMBUSTIBLES Y OTROS

Plazo : 180

Codigo	Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 102 00001	ACPM 4210616				516.6	9,730.10	5,027,250.00
02 102 00002	GASOLINA CORRIENTE 4210616				89.9	10,901.20	980,454.00
03 111 00138	FILTRO DE AIRE 4210616				2.0	40,700.00	81,400.00
04 111 00057	FILTRO ACEITE 4210616				2.0	26,700.00	53,400.00
05 111 00031	FILTRO SEDIMENTADOR 4210616				2.0	25,000.00	50,000.00
06 101 00001	ACEITE 4210616				24.0	34,700.00	832,800.00
07 101 00002	ADITIVO 4210616				1.0	19,500.00	19,500.00

Total 7,044,804.00

SON: SIETE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		7,044,804	

Firma proveedor

HERNANDEZ SILVA HERNANDO

FULA GOMEZ JEIMMY LIZETH

LCCC 230321 IMP:230329

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	822006352-7	DICOTRASAM SAS	CRA 6 14 118	6488082	DISCOTRASAM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	SAN MARTÍN	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66232791	$4.835.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	62.000	0		0		0	0	0	0	62.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.400	0		0		0	0	0	0	97.400	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	400.700	0		0		0	0	0	0	400.700	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	60.300	0		0		0	0	0	0	60.300	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	95.800	0		0		0	0	0	0	95.800	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.123.900	0	0	0	0	0	0		1.123.900	4
230301	Porvenir	800224808-8	941.600	0	0	0	0	0	0		941.600	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	798.400	0	0	25.000	25.000	0	0		848.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	488.900				488.900	0	0	488.900			4.889	488.900	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	716.200	0	0	716.200	10

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	822006352-7	DICOTRASAM SAS		CRA 6 14 118	6488082	DICOTRASAM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	SAN MARTÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/ANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66232791	$4.835.200	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	716.200	716.200
Pensión	3	2.913.900	2.913.900
Riesgos Laborales	1	488.900	488.900
CCF	1	716.200	716.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	4.835.200	4.835.200

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	822006352-7	DICOTRASAM SAS		CRA 6 14 118	6488082	DISCOTRASAM@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	META	SAN MARTÍN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-03	2023-02	E	09/03/2023	66232791	$4.835.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACION NOVEDADES																PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Dependiente	Corresponsable	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1120502885	GONZALEZ MENDIVELSO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS034	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	3	28.300	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	17356477	MANCERA VILLAMIL RODOLFO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-23	1.160.000	5	80.800	CCF34	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	85001626	GUARIN MARTINEZ DANIEL HUMBERTO	1	0			S																	25-14	4.990.000	798.400	0	0	25.000	25.000	EPS037	4.990.000	199.600	14-23	4.990.000	3	121.600	CCF34	4.990.000	199.600	0	0	0	0	0
4	CC	1016035135	GUARIN LONDOÑO LEIDY JOHANA	1	0			S																	230201	2.435.000	389.600	0	0	0	0	EPS005	2.435.000	97.400	14-23	2.435.000	3	59.400	CCF34	2.435.000	97.400	0	0	0	0	0
5	CC	1120502634	TRIGOS RUIZ LIZETH ANDREA	1	0			S	X							X									230301	918.838	147.100	0	0	0	0	EPS037	918.838	36.800	14-23	918.838	3	22.400	CCF34	918.838	36.800	0	0	0	0	0
6	CC	1057412089	GAMEZ HEREDIA LEIDY VIVIANA	1	0			S								X									230301	1.233.124	197.300	0	0	0	0	EPS034	1.233.124	49.400	14-23	1.233.124	3	30.100	CCF34	1.233.124	49.400	0	0	0	0	0
7	CC	1006693216	MORALES RAMOS JEFERSON STIVEN	1	0			S								X									230301	1.412.013	226.000	0	0	0	0	EPS037	1.412.013	56.500	14-23	1.412.013	3	34.400	CCF34	1.412.013	56.500	0	0	0	0	0
8	CC	1120507366	BENAVIDES PEREZ JOSE SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.506.560	241.100	0	0	0	0	EPS041	1.506.560	60.300	14-23	1.506.560	3	36.700	CCF34	1.506.560	60.300	0	0	0	0	0
9	CC	1121933270	CURREA HERRAN DERLY JUDITH	1	0			S								X									230201	1.548.588	247.800	0	0	0	0	EPS002	1.548.588	62.000	14-23	1.548.588	3	37.800	CCF34	1.548.588	62.000	0	0	0	0	0
10	CC	40421640	CARDENAS OSTOS ALEICI	1	0			S								X									230201	1.533.729	245.400	0	0	0	0	EPS037	1.533.729	61.400	14-23	1.533.729	3	37.400	CCF34	1.533.729	61.400	0	0	0	0	0

SANDRA IBETTE LEGUIZAMO PARDO

Contadora Pública

C E R T I F I C A

A QUIEN PUEDA INTERESAR

La empresa **DISCOTRASAM SAS** con NIT **822.006.352 -7,** ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

Por lo anterior certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** con las Empresas Promotoras de Salud– EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales–ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF- Y Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA-.

Se expide la presente certificación para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en San Martín- Meta, a los 24 días de marzo de 2023.

Validez 30 días calendario. Cualquier enmendadura anula la presente certificación.

SANDRA IBETTE LEGUIZAMO
CC 1.122.118.626 De Acacias Meta
CONTADOR PÚBLICO
T.P 156025-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

156025-T

SANDRA IBETTE
LEGUIZAMO PARDO
C.C. 1122118626
RESOLUCION INSCRIPCION 058 FECHA 10/02/2011
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 106357



FIRMA DEL TITULAR 81779

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 devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.122.118.626
NUMERO

LEGUIZAMO PARDO
APELLIDOS

SANDRA IBETTE
NOMBRES

Sandra Ibette Leguizamo
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 29-NOV-1986
SAN MARTIN
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

25-FEB-2005 ACACIAS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABATRIZ RENGIFO LOPEZ

INDICE DERECHO

P-5200500-89137041-F-1122118626-20050510 03519 05130A 02 188213886

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4A867F0B93F01F9

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 **SANDRA IBETTE LEGUIZAMO PARDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1122118626 de ACACIAS (META) Y Tarjeta Profesional No 156025-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Enero de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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