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), adición de fecha treinta (30) de octubre de 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 treinta (30) del mes de noviembre 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*

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 3759

Fecha y hora Factura

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS			**Generación**	30/11/2023, 15:38
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(038) 6485791	**Expedición**	04/12/2023, 15:39
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia	**Vencimiento**	27/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE LUBRICANTES-15 W 40	2.00	34,700.00	0.00	69,400.00
2	VENTA DE LUBRICANTES- REFRIGERANTE	1.00	28,000.00	0.00	28,000.00

Total items: 2

Total Bruto	97,400.00
Total a Pagar	97,400.00

Valor en Letras:
Noventa y siete mil cuatrocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-27 por $ 97,400.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023

Fabricante Software y Proveedor Tecnológico Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

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 18764057572027 aprobado en 20231005 prefijo FE desde el número 3502 al 6000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8.5 x 1000
CUFE: 6b5dc57111b3f34ca386febeebb7b492d013d4e84c1054a4f38263250341bcd5b3c9f42af21c05c4a7e6f5516985ee14

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 3758

Fecha y hora Factura

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS			**Generación**	30/11/2023, 15:36
NIT	892.000.458-6	**Teléfono**	(038) 6485791	**Expedición**	04/12/2023, 15:36
Dirección	CR 7 3 58 BRR CAMOA	**Ciudad**	San Martín - Colombia	**Vencimiento**	25/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA COMBUSTIBLE ACPM	1.00	3,685,626.00	0.00	3,685,626.00
2	VENTA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	1.00	2,826,287.00	0.00	2,826,287.00

Total items: 2

Total Bruto	6,511,913.00
Total a Pagar	6,511,913.00

Valor en Letras:
Seis millones quinientos once mil novecientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-25 por $ 6,511,913.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO: 01 AL 30 NOVIEMBRE 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 18764057572027 aprobado en 20231005 prefijo FE desde el número 3502 al 6000**
Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa 8,5 x 1000
CUFE: 03feffa4583a0c2417d19c074f2a4b5885dc293d74a21bfd303117ce2c2a75230595b9e18cc00d2a538d8f291f79c9df

Fabricado por Software Ya S.A.S. - Nit 830.048.117-3 - Nombre Software: Sigo - Versión Firmado electrónico: 20.1.0.MFL

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
ADICION (30/10/2023)	DOS MILLONES DE PESOS (**$2.000.000**) MONEDA LEGAL VIGENTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (**$72.500.000**) 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	30/11/2023

En San Martín de los Llanos - Meta, a los treinta (30) días del mes de noviembre 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

5. Registro presupuestal adición Nro. 001013 expedido el 30/10/2023
6. Certificado de disponibilidad adición Nro. 001002 expedido el 30/10/2023

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.
5. Adición por DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE de fecha 30 de octubre 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 al mes de ***NOVIEMBRE*** *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° **001326** FECHA: 30/11/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00236** FECHA: 30/11/2023		FACTURA No. **FE-3758** FECHA EXP: 30 /11/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10200001	ACPM	378.78	9,730.26	3,201.821.00
10200002	GASOLINA CORRIENTE	259.29	10,900.10	2,826,287.00
TOTAL		638.07		6,511,913.00

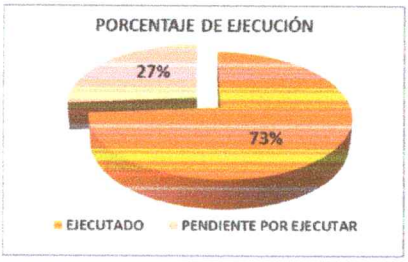
ORDEN DE COMPRA N° **001326** FECHA: 30/11/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00235** FECHA: 30/11/2023		FACTURA No. **FE- 3759** FECHA EXP: 30/11/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10100001	ACEITE	2.00	34,700.00	69,400.00
10100006	REFRIGERANTE	1.00	28,000.00	28,000.00
TOTAL		3.00		97,400.00

FACTURAS		
N° FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
FE- 3758	30/11/2023	6,511,913.00
FE- 3759	30/11/2023	977,400.00
TOTAL		6,609,313.00

INFORME FINANCIERO

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**70.500.000.00**	
VALOR ADICIONADO	2.000.000.00	0.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		41,096,657.00
VALOR A PAGAR EN EL MES		5,524,011.00
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		25,879,332.00
TOTAL, SUMAS IGUALES	**72.500.000.00**	**72.500.000.00**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	73	53,229,981.00
PENDIENTE POR EJECUTAR	27	19,270,019.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 72,500,000.00**



RESUMEN DE EJECUCION

VALORES EJECUTADOS POR RP			
MES	RP-314 $65.000.000 TOTAL: (65.000.000)	RP-315 $5.500.000 TOTAL: (5.500.000)+ $2.000.000	TOTAL EJECUTADO CADA MES
MARZO	6,860,004	184,800	7,044,804
ABRIL	5,392,818	439,400	5,832,218
MAYO	4,201,728.00	863,100.00	5,064,828.00
JUNIO	5,301,971.00	555,200.00	5,857,171.00
JULIO	5,684,967.00	305,600.00	5,990,567.00
AGOSTO	5,611,187.00	1,848,100.00	7,459,287.00
SEPTIEMBRE	3,068,182.00	779,600.00	3,847,782.00
OCTUBRE	4,652,011.00	872,000.00	5,524,011.00
NOVIEMBRE	6,511,913.00	97,400.00	6,609,313.00
TOTALES	**47,284,781.00**	**5,945,200.00**	**53,229,981.00**
DISPONIBILIDAD $	**17,715,219.00**	**1,554,800.00**	**19,270,019.00**

Que, según el presente balance financiero, el valor que se pactó inicialmente fue por la suma de SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($70.500.000) MONEDA LEGAL VIGENTE y que se adiciono el valor de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) MONEDA LEGAL VIGENTE.

Que durante el mes de *NOVIEMBRE* *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 *SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS TRECE PESOS ($6.609.313) 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:

FACTURA	ORDEN DE COMPRA		ENTRADA A ALMACEN	
NUMERO	NUMERO	FECHA	NUMERO	FECHA
FE -3758	001326	30/11/2023	00236	30/11/2023
FE -3759	001326	30/11/2023	00235	30/11/2023

Quedando un saldo a favor del Hospital de DIECINUEVE MILLONES DOCIENTOS SETENA MIL DIECINUEVE PESOS ($19,270,019.00.) 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 *de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS TRECE PESOS ($6.609.313) 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 treinta (30) días del mes de noviembre 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 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: 04/11/23 NIT:

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221181

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	13.8	9730	134.274
		TOTAL $	134.274

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

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: 01-11-23 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 221558

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: OST 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10,4	9730	101357
7319939		TOTAL $	101.357

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

Rosa 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: 2/11/2023 NIT:

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221180

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	13	15.278	198.614
A.C.P.M.			
		TOTAL $	198.614

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086686-6 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: 02.11.2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO 221474
SEÑORES: Hospital local sja		
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE x gl	6.301	14559	91736
A.C.P.M. x gl	173	9730	168514
		TOTAL $	260.250

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"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

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: Nov. 3 / 2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221652

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	14559	116472
A.C.P.M.			
		TOTAL $	116472

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086866-6. 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 todas [illegible] 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)6698082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 3 / 2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221651

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	8	(Ochocientos) $380	
A.C.P.M.			
		TOTAL $	$ 380

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 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: 4/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221178

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	14,3	9730	139.139
		TOTAL $	139.139

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: 4 nov 23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221179

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8,99	9730	87.472
		TOTAL $	87.472

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30866866-6. 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 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: 05/Nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221177

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15.6	9730	151.788
		TOTAL $	151.788

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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 5 / 2020

COMPROBANTE DE CREDITO
221237

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE 90 gl	10	15.278	152780
A.C.P.M.			
		TOTAL $	152780

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

Hernando H.

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: 06-11-23 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 221507

SEÑORES: Hospital local S.M.

DIRECCIÓN: Ojt - 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11.982	9.730	116.585
Km: 13949			
		TOTAL $	116.585

Yhon Carrascal

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

17/11/2023 — Firma Autorizada

N. Xon R. — 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: 05 NOV 23 | NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221598

SEÑORES: Hospital Local

DIRECCIÓN: QJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	15,6	9730	152489
Km 89706			
		TOTAL $	152489

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
ID 3506924

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: Nov. 7/2023 UNI:

COMPROBANTE DE CREDITO
221653

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	15278	122224
A.C.P.M.			
		TOTAL $	122224

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 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: 8/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221176

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	11	15.278	168.058
A.C.P.M.			
		TOTAL $	168.058

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30868866-6 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 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: 9 nov 23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221175

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15,6	9730	151.788
		TOTAL $	151.788

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: Nov. 9/2023

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO
221654

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	12	15278	183336
A.C.P.M.			
		TOTAL $	183336

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 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: 10-11-23 | NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221509

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Wft-774X	16.744	9.730	162.919
Planta A.C.P.M.	17.154	9.730	166.908
		TOTAL $	329.827

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3096896-6. TEL 311505010

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"

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. 11-2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221901

SEÑORES: Hospital local San G

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	X 10.767	9.730	104.763
Km: 90.110			
		TOTAL $	104.763

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 la mercancia aquí descrita

17419418
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: 11/Nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221173

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	11	15.298	168.058
A.C.P.M.			
		TOTAL $	168.058

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 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: 12/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221172

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	13,5	9730	131.355
		TOTAL $	131.355

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 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: 11.11.2023 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT 275

COMPROBANTE DE CREDITO
221878

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. ✓	gl 12,41	9730	120078
Km. 104371			

TOTAL $ 120078

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

1741948
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL. 3115050010

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: 13/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221171

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	14.018	9730	136.395
		TOTAL $	136.395

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código de Co. Esta factura es 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: Nov. 14/2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221656

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	15.278	122.224
A.C.P.M.			
		TOTAL $	122.224

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 aquí descrita

Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para servirte"

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: 14-11-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221776

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11,2	9730	109346
Klm 90555			

TOTAL $ 109 346

Thon Jeiro Tarqui

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

A-419413
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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 15/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221170

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

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 (098)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 14/2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221655

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	gl 10	15278	152.780
A.C.P.M.			
		TOTAL $	152.780

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 todo 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: 15-11-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221777

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: OST 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10,4	9730	101533
		TOTAL $	101533

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
1255624

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: 16-11-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221781

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: 057275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	10,3	9730	100 861
2319159			
		TOTAL $	100.861

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

José Calera
Firma Autorizada

Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

Discotrasam

"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: 16/nov/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local		221169
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	14.5	9730	141.085
		TOTAL $	141.085

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

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: 17/nov/23 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

221168

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	10	15.278	152.780
A.C.P.M.			
		TOTAL $	152.780

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744del 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 20-11-23 | NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221544

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: 0)+-275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	9.940	9.730	96.716
Refrigerante Galon	1	28.000	28.000
		TOTAL $	124.716

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
17556924

NIXON R.
Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACION 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: 18-11-23	NIT 892000	COMPROBANTE DE CREDITO 458
SEÑORES: Hospital local S.		2141543
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15,08		146125
		TOTAL $	146125

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 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 20 11 2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221899

SEÑORES: Hospital local s/m

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	g	12,103 9780	117762
Km 909776			
		TOTAL $	117762

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050110

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

17/11/2023
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 (098)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 21 / 2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221932

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	12	15278	183.336
A.C.P.M.			
		TOTAL $	183.336

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 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: 22-11-2023	NIT 892000 [illegible]	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S-M		2745144
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	778		118832
A.C.P.M.			
		TOTAL $	118.832

Conforme al artículo 774 del Cód. de Co... factura es 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"

JENNY JEOVANNA 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6688082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 23/2023 NIT:

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO
222050

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	10	15278	152.780
A.C.P.M.			
		TOTAL $	152780

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

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: 23-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S.M.		222160
DIRECCIÓN: Wft-774		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	18.655	9.730	181.513
		TOTAL $	181.513

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

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

Firma Autorizada

Nixon R.
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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S.M		222162
DIRECCIÓN:		

DETALLE		CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	X	6,369	15.278	97.306
A.C.P.M.	X	17.096	9.730	166.344
			TOTAL $	263.650

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

N. Xon R.
Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

ESTACION 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 23-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S.M		222166
DIRECCIÓN: OCE-027		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	8.337	9.730	81.119
KM: 466934			

TOTAL $ 81.119

Jhon Jairo Vargas

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

1121941418 — Firma Autorizada

Nixon R. — 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 24-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		221790
DIRECCIÓN: CST 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Y		9730	102496
		TOTAL $	102496

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3150501O

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 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: 27-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO 221800
SEÑORES: Hospital		
DIRECCIÓN: OJT 275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	14,5	9730	141 241
1060504			
		TOTAL $	141 241

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

17/11/23
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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 28-11-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		221956
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	10	15278	152780
A.C.P.M.			
		TOTAL $	152780

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

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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 28. 11. 2023 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 222268

SEÑORES: Hospital local San M

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	12.993	9.730	126.422
		TOTAL $	126.422

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 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: 28. 11. 2023 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 222271

SEÑORES: Hospital local San M

DIRECCIÓN: OCE 024

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.			
Mobil 1 5W40 1/4	2	34.700	69.400
7319437			
		TOTAL $	69.400

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: 28. 11. 2023 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 222272

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: WFT 774

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8,599	9.730	83.668
		TOTAL $	83.668

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código de Co. Esta factura de 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)6688082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 29/2023

COMPROBANTE DE CREDITO
221657

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE P	gl 6	15278	91668
A.C.P.M.			
		TOTAL $	91668

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 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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Nov. 30/2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
221658

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	15278	122.224
A.C.P.M.			
		TOTAL $	122224

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

...rticulo 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"

DISCOTRASAM S.A.S.

CRA 6 No 14-118 LAS FERIAS

TEL. 6488082 SAN MARTIN

SAN MARTIN, Diciembre 04/23 CUENTA DE COBRO: 00581

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN

CL 4 7 34/66

N.I.T. 892,000,458

DEBE A:

DISCOTRASAM S.A.S.

N.I.T. 822,006,352-7

LA SUMA DE: . . . . . $ 6,609,313.00
SEIS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE P

Por concepto de suministros según facturas y vales adjuntos (37) durante el periodo Nov 01/23 a Nov 30/23 , así:

Cargos	:	6,609,313.00
Saldo Actual	:	6,609,313.00

Según lo establecido en el literal "d" del articulo 2 del DR 1001 de 1997 los distribuidores minoristas de combustiblesderivados del petroleo, no tienen obligacion de expedir factura ni documento equivalente por estos productos.

Atentamente,

_____

RELACION CONSUMO MES DE 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

ACPM		GASOLINA
$ 134.274	$ 102.496	$ 198.614
$ 101.357	$ 141.241	$ 91.736
$ 168.514	$ 126.422	$ 115.380
$ 139.139	$ 83.668	$ 116.472
$ 87.472		$ 152.780
$ 151.788		$ 122.224
$ 116.585	**$ 453.827**	$ 168.058
$ 152.489		$ 183.336
$ 151.788		$ 162.919
$ 166.908		$ 168.058
$ 104.763		$ 122.224
$ 120.078		$ 152.780
$ 131.355		$ 152.780
$ 136.395		$ 183.336
$ 109.346		$ 118.832
$ 126.490		$ 152.780
$ 101.533		$ 97.306
$ 100.861		152.780
$ 141.085		$ 91.668
$ 146.125		$ 122.224
$ 96.716		**$ 2.826.287**
$ 117.762		
$ 181.513		
$ 166.344		
$ 81.119		
$ 3.231.799		

SUMINISTROS	UNIDADES	$ UNIDAD	TOTAL
FILTRO DE AIRE AIP 976			
FILTRO DE ACEITE OLP 093			
FILTRO SEDIMENTARIO			
FILTRO DE TRAMPA			
BATERIA			

TOTAL SUMINISTROS	$ -

GASOLINA	**$**	**2.826.287**
ACPM	**$**	**3.685.626**
TOTAL COMBUSTIBLE		**$ 6.511.913**

LUBRICANTES		UNIDADES	$ UNIDAD	TOTAL
ACEITE 2 TIEMPOS				0
15w 40ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTOR DIESEL		2	34.700	69.400
LIQUIDO PARA FRENOS				0
VALVULINA PARA TRANSMISIÓN				0
ADITIVO PARA COMBUSTIBLE				0
REGRIGERANTE PARA MOTOR		1	28.000	28.000
ENGRASE	**TOTAL LUBRICANTES**			0
				97.400

TOTAL FACTURADO	**$**	**6.609.313**

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	3105850550	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	
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71647185	$4.807.600	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	97.400	0		0		0	5	600	0	98.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	382.300	0		0		0	5	2.000	0	384.300	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	59.600	0		0		0	5	400	0	60.000	1
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	168.900	0		0		0	5	900	0	169.800	3

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	928.400	0	0	0	0	5	4.800	0	933.200	4
230301	Porvenir	800224808-8	1.105.100	0	0	0	0	5	5.800	0	1.110.900	5
25-14	Colpensiones	900336004-7	798.400	0	0	25.000	25.000	5	4.200	400	853.000	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	484.000				484.000	5	2.500	486.500			4.840	486.500	10

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	708.200	5	3.700	711.900	10

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	4	708.200	712.100
Pensión	3	2.881.900	2.897.100
Riesgos Laborales	1	484.000	486.500
CCF	1	708.200	711.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.782.300	4.807.600

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	822006352-7	DICOTRASAM SAS		CRA 6 14 118	3105850550	DISCOTRASAM@HOTMAIL COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2023-10	2023-09	E	17/10/2023	71647185	$4 807 600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	Cod. 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	1057412089	GAMEZ HEREDIA LEIDY VIVIANA	1	0			S								X									230301	1 530 475	244 900	0	0	0	0	EPSC34	1 530 475	61 300	14-23	1 530 475	3	37 300	CCF34	1 530 475	61 300	0	0	0	0	0
2	CC	1120502885	GONZALEZ MENDIVELSO DIANA MARCELA	1	0			S																	230301	1 160 000	185 600	0	0	0	0	EPSC34	1 160 000	46 400	14-23	1 160 000	3	28 300	CCF34	1 160 000	46 400	0	0	0	0	0
3	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
4	CC	86001626	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
5	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
6	CC	1120502634	TRIGOS RUIZ LIZETH ANDREA	1	0			S								X									230301	1 527 092	244 400	0	0	0	0	EPS037	1 527 092	61 100	14-23	1 527 092	3	37 200	CCF34	1 527 092	61 100	0	0	0	0	0
7	CC	1123432991	RAMOS PEÑA NIXON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1 528 400	244 600	0	0	0	0	EPSC34	1 528 400	61 200	14-23	1 528 400	3	37 300	CCF34	1 528 400	61 200	0	0	0	0	0
8	CC	1120503077	BRIJALBA SUAREZ DIEGO FERNANDO	1	0			S								X									230201	1 427 283	228 400	0	0	0	0	EPS037	1 427 283	57 100	14-23	1 427 283	3	34 800	CCF34	1 427 283	57 100	0	0	0	0	0
9	CC	1120507368	BENAVIDES PEREZ JOSE SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1 488 184	238 200	0	0	0	0	EPS041	1 488 184	59 600	14-23	1 488 184	3	36 300	CCF34	1 488 184	59 600	0	0	0	0	0
10	CC	1121833270	CURREA HERRAN DERLY JUDITH	1	0			S	X							X									230201	451 192	72 200	0	0	0	0	EPS037	451 192	18 100	14-23	451 192	3	11 000	CCF34	451 192	18 100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

SANDRA IBETTE LEGUIZAMO PARDO

Contadora Pública

C E R T I F I C A

A Q U I E N P U E D A I N T E R E S A R

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 30 días de noviembre 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 SUPER. U. INV. SAN MARTIN
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON


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
NUMERO
1.122.118.626
APELLIDOS
LEGUIZAMO PARDO
NOMBRES
SANDRA IBETTE
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
REGISTRADOR NACIONAL
ALMABEATRIZ REKEIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
P-5200500-69137041-F-1122118626-20050510
0351905130A 02 188213686

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 5 9 E 5 5 0 2 2 7 2 F 2 E F H

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
A QUIEN PUEDA INTERESAR

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 los ultimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *