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 **090** de fecha primero (01) del mes de febrero de dos mil veinticuatro (2024).

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 cuatro (04) del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ
Subgerente

*Proyecto: Dra. **Jeimmy Lizeth Fula Gomez** - Subgerente*	*Aprobó: Dr. Hernando Hernández Silva - Gerente*	*Digito: Claudia Liliana Barreto Vega Profesional de apoyo OPS*

ACTA PARCIAL DE PAGO CONTRATO 090 DE 2024

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	VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS **($21.666.000)** MONEDA LEGAL VIGENTE
TERMINO DE EJECUCION	30 DE ABRIL DE 2024,HASTA AGOTAR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y/O RECURSOS DISPONIBLES
SUPERVISOR	JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ Subgerente
FECHA APROBADO CONTRATO –SECOP II	FEBRERO 01 DE 2024
FECHA DE INICIO	FEBRERO 01 DE 2024
FECHA DE INFORME	MARZO 04 DE 2024

En San Martín de los Llanos - Meta, a los cuatro (04) días del mes de marzo de dos mil veinticuatro (2024), 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 090 de 2024.

INFORME ADMINISTRATIVO.

1. Se firma acta de inicio el 01 de febrero de 2024
2. Registro presupuestal Nro. 000494 y 000495 expedidos el 01/02/2024
3. Certificado de disponibilidad Nro. 000432 - 000433 expedido el 26/01/2024
4. Póliza de seguro **CV - 100039340,** SEGUROS MUNDIAL, NIT. 860.037.013-6:

AMPAROS	VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	01/02/2024 – 02/09/2024	3.249.900
Prestaciones sociales	01/02/2024 – 02/05/2027	1.083.300
Calidad	01/02/2024 – 02/05/2025	4.333.200

INFORME JURIDICO:

1. Proceso de contratación directa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 numeral 18.3 del Estatuto de Contratación del Hospital Local de San Martín.
2. Acta de inicio 01 de febrero de 2024

3. Memorando de asignación de supervisión del contrato 090 a la Dra. **JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ,** de fecha 01 de febrero de 2024.
4. Acta de aceptación de la garantía (póliza de seguro de cumplimiento), firmada el 01 de febrero de 2024.

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 *Febrero de* 2024, de acuerdo al objeto del contrato dentro de los términos establecidos y con las especificaciones requeridas, según lo establecido en el contrato, así:

ORDEN DE COMPRA N° **001362** FECHA: 24/02/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00021** FECHA: 27/03/2022		FACTURA No. **FE- 4209** FECHA EXP: 24/03/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10200001	ACPM	406.96	9,730.15	3.959.782.00
10200002	GASOLINA CORRIENTE	214.01	15.915.39	3.406.053.00
TOTAL		620.97		7.365.835.00

ORDEN DE COMPRA N° **001361** FECHA: 24/02/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00022** FECHA: 27/03/2022		FACTURA No. **FE- 4210** FECHA EXP: 24/03/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10100001	ACEITE	1.00	35.700,00	35.700.00
TOTAL		1.00		35.700.00

FACTURAS		
N° FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
FE-4209	29/02/2024	7.365.835.00
FE-4210	29/02/2024	35.700.00
TOTAL		7.401.535.00

INFORME FINANCIERO

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**21.666.000**	
VALOR ADICIONADO		0
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		0
VALOR A PAGAR EN EL MES		7,401.535
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		14.264.465
TOTAL, SUMAS IGUALES	**21.666.000**	**21.666.000**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	34	7,401,535.00
PENDIENTE POR EJECUTAR	66	14,264,465.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 21,666,000**



Que, según el presente balance financiero, el valor total del contrato es por la suma de **VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS ($21.666.000) 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 mes de *Febrero de* 2024, 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 CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($7,401,535.00) MONEDA LEGAL VIGENTE* según orden de compra expedidas por el Almacén del Hospital local de San Martin de los Llanos.

Quedando un saldo a favor del Hospital de CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($14.264.465.00) 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 **090** de 2024 **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 CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($7,401,535.00) 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 cuatro (04) días del mes de marzo de 2024.

EL CONTRATANTE

HERNANDO HERNÁNDEZ SILVA

Gerente

EL CONTRATANTISTA

DISTRIBUCION COMERCIO Y TRSNSPORTE SAN MARTIN SAS
NIT: 822.006.352-7
REP/L: LEIDY JOHANA GUARIN LONDOÑO
CC. No. 1.016.035.135 de Bogotá D.C

JEIMMY LIZETH FULA GOMEZ
Subgerente
Supervisor del contrato 090 de 2024

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4209

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 Martin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 11:03
Expedición	02/03/2024, 11:03
Vencimiento	20/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	1.00	3,406,053.00	0.00	3,406,053.00
2	VENTA COMBUSTIBLE ACPM	1.00	3,959,782.00	0.00	3,959,782.00

Total items: 2

Total Bruto	7,365,835.00
Total a Pagar	7,365,835.00

Valor en Letras:
Siete millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-20 por $ 7,365,835.00

Observaciones:

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 Autorizacion 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: a30010fd7df890b579e4488702724e6b07205e35a04093c8ba91d5d838f0b1900efaf4ce6b9789e32b75f79a5e90a953

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

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00021
NIT: 0892000458

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL Docum.: 04209 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 822,006,352 DISCOTRASAM S.A.S. FEBRERO 29/2024 VENCE: FEBRERO 29/24
OBSERVACION : Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10200001		ACPM		ALM01	00	406.96	9,730.15	3,959,782.00	01	
10200002		GASOLINA CORRIENTE		ALM01	00	214.01	15,915.39	3,406,053.00	02	
		Total comprobante --->				620.97		7,365,835.00		

RESUMEN GENERAL

102	COMBUSTIBLES	7,365,835.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00002101	15142300002	Combustible	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo	7,365,835.00	
E00002152	24360800003	Combust.deriv.0.10%	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		7,366.00
E00002154	24362700003	Ica act.207 comerc 8.5x1000	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		62,610.00
E00002163	24010100002	Cxp compras	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		7,295,859.00
		Total			7,365,835.00	7,365,835.00

LEONARDO [illegible]
ALMACEN
HOSPITAL [illegible]

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 4209

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	29/02/2024, 11:03
Expedición	02/03/2024, 11:03
Vencimiento	20/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	1.00	3,406,053.00	0.00	3,406,053.00
2	VENTA COMBUSTIBLE ACPM	1.00	3,959,782.00	0.00	3,959,782.00

Total ítems: 2

Total Bruto	7,365,835.00
Total a Pagar	**7,365,835.00**

Valor en Letras:
Siete millones trescientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-20 por $ 7,365,835.00

Observaciones:

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: a30010fd7df890b579e4488f027246cb07205e35a04093c8ba91d5d836f0b1900efaf4ce6b9789e32b75f79a5e90a953

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

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: 001362

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

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

Fecha: 29 de Febrero de 2024
Tel: 6488082

Objeto: COMPRA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

Plazo : 180

Codigo	Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 102 00001	ACPM 4210616				406.9	9,730.15	3,959,782.00
02 102 00002	GASOLINA CORRIENTE 4210616				214.0	15,915.39	3,406,053.00

Total 7,365,835.00

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		7,365,835	

Firma proveedor

HERNANDEZ SILVA HERNANDO

FULA GOMEZ JEIMMY LIZETH

LCCC 240305 IMP:240305

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

Factura electrónica de venta
No. FE 4210

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 Martin - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/02/2024, 11:05
Expedición	02/03/2024, 11:05
Vencimiento	20/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE LUBRICANTES-15W40 4TIEMPOS	1.00	35,700.00	0.00	35,700.00

Total items: 1

Total Bruto	35,700.00
Total a Pagar	35,700.00

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-20 por $ 35,700.00

Observaciones:

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 Autorizacion 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: 3fc6e1a7bc9cdba51aa1c030d2b3433b5b9ebf8124c7744ca2b70c1178670fdb3af50c863917a04ac71a92ee502b352

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

HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTIN DE LOS LLANOS

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
Transaccion: 10 COMPRAS Comprob: 00022
NIT: 0892000458

Almacen : ALM01 ALMACEN PRINCIPAL Docum.: 04210 C.SUMIN Referen:
BENEFICIARIO: 822,006,352 DISCOTRASAM S.A.S. FEBRERO 29/2024 VENCE: FEBRERO 29/24
OBSERVACION : Div:

Articulo	CL	DESCRIPCION	Unid.	Almac	C.cost	Cantidad	Vlr Unit.	Valor Total	Se	Iva
10100001		ACEITE		ALM01	00	1.00	35,700.00	35,700.00		01
		Total comprobante --->				1.00		35,700.00		

RESUMEN GENERAL

101	ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES	35,700.00

SECUENCIA	CODIGO	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	CENTRO COSTO	DEBITOS	CREDITOS
E00002201	15142300001	Aceites grasas y lubricantes	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo	35,700.00	
E00002263	24010100002	Cxp compras	DISCOTRASAM S.A.S.	00 Administrativo		35,700.00
		Total			35,700.00	35,700.00

LEONARDO CELEITA
ALMACEN
HOSPITAL SAN MARTIN

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 4210

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	29/02/2024, 11:05
Expedición	02/03/2024, 11:05
Vencimiento	20/03/2024

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE LUBRICANTES-15W40 4TIEMPOS	1.00	35,700.00	0.00	35,700.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y cinco mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto	35,700.00
Total a Pagar	**35,700.00**

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-20 por $ 35,700.00

Observaciones:

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: 3fc6e1a7bc9cdbd51aa1c030d2b3433b5b9ebf8124c7744ca2b70c11786709fdb3af50c863917a04ac71a92ee502b352

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

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

HOSPITAL LOCAL SAN MARTIN ESE
A L M A C E N
CL 4 7 34
Telefono 6483035
Nit 892,000,458 6

ORDEN DE COMPRA NRO: 001361

C.Costo:Administrativo

Factura:_____

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

Fecha: 29 de Febrero de 2024
Tel: 6488082

Objeto: COMPRA DE COMBUSTIBLES Y OTROS

Plazo : 180

Codigo	Descripcion	Referencia	Destino	Unid.	Cant.	Vlr Unit.	Vlr Total
01 101 00001	ACEITE 4210616				1.0	35,700.00	35,700.00

Total 35,700.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE**********

C.D.P.	Rubro	Valor	Detalle
99999		35,700	

Firma proveedor

HERNANDEZ SILVA HERNANDO

FULA GOMEZ JEIMMY LIZETH

LCCC 240305 IMP:240305

RELACION CONSUMO MES DE 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

ACPM	GASOLINA
$ 124.544	$ 206.895
$ 108.976	$ 190.980
$ 127.320	$ 79.575
$ 142.661	$ 114.585
$ 98.876	$ 143.235
$ 111.428	$ 159.150
$ 110.095	$ 190.980
$ 172.708	$ 103.320
$ 70.903	$ 81.453
$ 112.800	$ 103.574
$ 133.447	$ 47.745
$ 126.140	$ 159.150
$ 592.185	$ 80.164
$ 89.535	$ 202.996
$ 100.015	$ 160.360
$ 150.007	$ 47.745
$ 120.788	$ 127.320
$ 113.783	$ 190.980
$ 145.036	$ 190.980
$ 134.177	$ 47.745
$ 133.165	$ 90.604
$ 124.709	$ 127.320
$ 125.712	$ 127.320
$ 123.104	$ 190.980
$ 93.924	$ 47.745
$ 111.000	$ 193.152
$ 150.367	
$ 99.859	
$ 112.518	
$ 3.959.782	**$ 3.406.053**

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

TOTAL SUMINISTROS	$ -

GASOLINA	$ 3.406.053	
ACPM	$ 3.959.782	
TOTAL COMBUSTIBLE		$ 7.365.835

LUBRICANTES		UNIDADES	$ UNIDAD	TOTAL
ACEITE 2 TIEMPOS				0
15w 40ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTOR DIESEL		1	35.700	35.700
LIQUIDO PARA FRENOS				0
VALVULINA PARA TRANSMISIÓN				0
ADITIVO PARA COMBUSTIBLE				0
REGRIGERANTE PARA MOTOR				0
ENGRASE	**TOTAL LUBRICANTES**			35.700

TOTAL FACTURADO	**$ 7.401.535**

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 29 días de febrero de 2024.

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

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: 11 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74454698	$5.215.200

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	71.700	0		0		0	0	0	0	71.700	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	102.000	0		0		0	0	0	0	102.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	401.600	0		0		0	0	0	0	401.600	5
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	147.800	0		0		0	0	0	0	147.800	2
EPSC24	Recaudo SOP Capital Salud	900298372-9	57.200	0		0		0	0	0	0	57.200	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	Protección (ING + Protección)	800229739-0	1.769.100	0	0	0	0	0	0		1.769.100	6
230301	Porvenir	800224808-8	552.800	0	0	0	0	0	0		552.800	4
25-14	Colpensiones	900336004-7	798.400	0	0	0	0	0	0		798.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotizacion Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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	534.300				534.300	0	0	534.300			5.343	534.300	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF34	Cofrem	892000146-3	780.300	0	0	780.300	11

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	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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74454698	$5.215.200	

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	780.300	780.300
Pensión	3	3.120.300	3.120.300
Riesgos Laborales	1	534.300	534.300
CCF	1	780.300	780.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.215.200	5.215.200

PAGADA

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	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
					11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-02	2024-01	E	12/02/2024	74454698	$5.215.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSION						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Colegiado	Extranjero sin derecho pensión	Extranjero	INC	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	DIRECCION	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	1120502865	GONZALEZ MENDIVELSO DIANA MARCELA	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS034	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
2	CC	17356477	MANCERA VILLAMIL RODOLFO	1	0		S																		230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	5	90.500	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
3	CC	86001626	CHARRY MARTINEZ DANIEL HUMBERTO	1	0		S																		25-14	4.900.000	784.000	0	0	0	0	EPS037	4.900.000	196.000	14-23	4.900.000	3	323.600	CCF34	4.900.000	196.000	0	0	0	0	0
4	CC	1010035135	GUARIN LONDOÑO LEIDY JOHANA	1	0		S																		230201	2.550.000	408.000	0	0	0	0	EPS005	2.550.000	102.000	14-23	2.550.000	3	62.200	CCF34	2.550.000	102.000	0	0	0	0	0
5	CC	1123432991	RAMOS PEÑA NIXON ALEXANDER	1	0		S	X																	230301	130.000	20.800	0	0	0	0	EPS034	130.000	5.200	14-23	130.000	3	3.200	CCF34	130.000	5.200	0	0	0	0	0
6	CC	1120503077	BRIJALDA SUAREZ DIEGO FERNANDO	1	0		S											X1							230201	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS037	1.300.000	52.000	14-23	1.300.000	3	31.700	CCF34	1.300.000	52.000	0	0	0	0	0
7	CC	1120507968	BENAVIDES PEREZ JOSE SEBASTIAN	1	0		S											X1							230201	1.866.854	298.700	0	0	0	0	EPS041	1.866.854	74.700	14-23	1.866.854	3	45.500	CCF34	1.866.854	74.700	0	0	0	0	0
8	CC	1121833270	CURREA HERRAN PERLY JUDITH	1	0		S											X1							230201	1.791.021	286.600	0	0	0	0	EPS002	1.791.021	71.700	14-23	1.791.021	3	43.700	CCF34	1.791.021	71.700	0	0	0	0	0
9	CC	40421640	CARDENAS OSTOS ALEICI	1	0		S											X1							230201	1.722.770	275.700	0	0	0	0	EPS037	1.722.770	69.000	14-23	1.722.770	3	42.000	CCF34	1.722.770	69.000	0	0	0	0	0
10	CC	79504756	ORTEGA LOPEZ CARLOS ALBERTO	1	0		S											X1							230201	1.825.417	292.100	0	0	0	0	EPS041	1.825.417	73.100	14-23	1.825.417	3	44.500	CCF34	1.825.417	73.100	0	0	0	0	0
11	CC	1120502634	TRIGOS RUIZ LIZETH ANDREA	1	0		S	X										X1							230301	724.750	116.000	0	0	0	0	EPS037	724.750	29.000	14-23	724.750	3	17.700	CCF34	724.750	29.000	0	0	0	0	0

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


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 PTD. U/NV. SAN MARTIN
PRESIDENTE
MAURICIO ESPAÑOL LEON X00367


TARJETA 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.
Agradeceremos 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
REPUBLICA DE COLOMBIA


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
INDICE DERECHO
P-5200500-69137041-F-1122118626-20050510 0351905130A 02 188213686

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9 6 4 0 3 8 0 0 0 9 2 5 8 8 0 2

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 últimos 5 años.

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

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Enero de 2024 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