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 treinta y uno (31) del mes de julio 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 3091

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	31/07/2023, 08:50
Expedición	02/08/2023, 08:50
Vencimiento	15/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA COMBUSTIBLE ACPM	1.00	4,319,899.00	0.00	4,319,899.00
2	VENTA DE COMBUSTIBLE GASOLINA	1.00	1,365,068.00	0.00	1,365,068.00

Total items: 2

Total Bruto	5,684,967.00
Total a Pagar	5,684,967.00

Valor en Letras:
Cinco millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-15 por $ 5,684,967.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO:01 AL 31 JULIO 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 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: a59bb5e8e3890dd3784a6bf03444f199e5b65c7b91bf1c7727417ccb21cd03b58a0fc012fd25a5059442ed2b9be56dc8

31-07-2023

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 3092

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	31/07/2023, 08:53
Expedición	02/08/2023, 08:53
Vencimiento	15/08/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	VENTA DE LUBRICANTES- 15W40	8.00	34,700.00	0.00	277,600.00
2	VENTA DE LUBRICANTES- REFRIGERANTE	1.00	28,000.00	0.00	28,000.00

Total items: 2

Total Bruto	305,600.00
Total a Pagar	**305,600.00**

Valor en Letras:
Trescientos cinco mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-08-15 por $ 305,600.00

Observaciones:
PERIODO FACTURADO:01 AL 31 JULIO 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: fa2e3a1fa47dddcbc270afd4861fa2864414b8cf85c9dd47970096a0df65326e8c81f0178634ad571c3e4a698faffde3

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

DISCOTRASAM S.A.S.

CRA 6 No 14-118 LAS FERIAS

TEL. 6488082 SAN MARTIN

SAN MARTIN, Julio 31/23 CUENTA DE COBRO: 00382

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: . . . . . $ 5,990,567.00
CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESEN

Por concepto de suministros según facturas y vales adjuntos (47) durante el periodo Jul 01/23 a Jul 31/23 , así:

Cargos	:	5,990,567.00
Saldo Actual	:	5,990,567.00

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,

_____

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	JULIO 31 DE 2023

En San Martín de los Llanos - Meta, a los treinta y un (31) días del mes de JULIO 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 al mes de ***JULIO*** *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° **001231** FECHA: 31/07/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00139** FECHA: 31/07/2023		FACTURA No. **FE-3092** FECHA EXP: 31/07/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10200001	ACPM	443.97	9,730.16	4,319,899.00
10200002	GASOLINA CORRIENTE	100.66	13,561.18	1,365,068.00
TOTAL		544.63		5,684,967.00

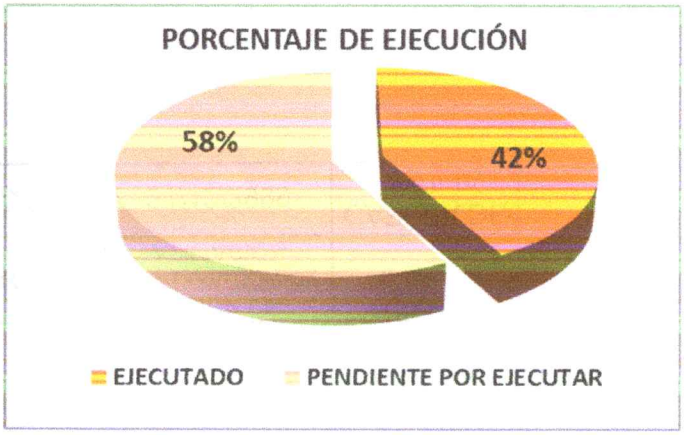
ORDEN DE COMPRA N° **001231** FECHA: 31/07/2023		COMPROBANTE DE ENTRADA A ALMACEN N° **00140** FECHA: 31/07/2023		FACTURA No. **FE- 3092** FECHA EXP: 31/07/2023
CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	V. NITARIO	VALOR TOTAL
10100006	REFRIGERANTE	1.00	28,000.00	28,000.00
10100001	ACEITE	8.00	34.700.00	277,600.00
TOTAL		16.00		305,600.00

FACTURAS		
N° FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
FE- 3091	31/07/2023	5,684,96700
FE- 3092	31/07/2023	305,600.00
TOTAL		5,990,567.00

INFORME FINANCIERO

ITEM	BALANCE	
VALOR INICIAL CONTRATO	**70.500.000.00**	
VALOR ADICIONADO		0.00
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA		23,799,021.00
VALOR A PAGAR EN EL MES		5,990,567.00
SALDO A FAVOR DEL HOSPITAL		40,710,412.00
TOTAL, SUMAS IGUALES	**70.500.000.00**	**70.500.000.00**

PORCENTAJE DE EJECUCION		
EJECUTADO	42	29,789,588.00
PENDIENTE POR EJECUTAR	58	40,710,412.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**$ 70,500,000**



RESUMEN DE EJECUCION

MES	RP-314 $65.000.000 TOTAL: (65.000.000)	RP-315 $5.500.000 TOTAL: (5.500.000)	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
TOTALES	**27,441,488.00**	**2,348,100.00**	**29,789,588.00**

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 durante el mes de *JULIO 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 *CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5,990,567.00) 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**
001231	31/07/2023	00139	31/07/2023
001231	31/07/2023	00140	31/07/2023

Quedando un saldo a favor del Hospital de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS ($40,710,412.) 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 *CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($5,990,567.00) 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 treinta (30) días del mes de junio 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 Colrasam "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: 30-07-2023	NIT: 89 2000 [illegible]	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S.N.		214539
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE p g	8,50	13560	115936
A.C.P.M.			
		TOTAL $	115936

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 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 01-07-2023 NIT: 89.200004-5 COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital local S. 210052

DIRECCIÓN: STO 046.

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	17,3		168.329
		TOTAL $	168.329

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"

HAROLD JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

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: 02 Julio 23 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 217990

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11,844	9730	115.242
Km= 73907			
		TOTAL $	115242

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 a su desagrado

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

COMPROBANTE DE CREDITO

FECHA: 04-07-2023 NIT: 89.200658-1

SEÑORES: Hospital local S. 21063

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	11,73		109267
		TOTAL $	109267

Conforme al artículo 744 del Código de Comercio la 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"

Discotrasam S.A.S

Y JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

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

COMPROBANTE DE CREDITO

FECHA: 07-07-2023 AUT. 18760

SEÑORES: Hospital Local S. Nº 218760

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	6,89		67039

TOTAL $ 67.039

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

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

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: 05.07.2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local San M		217781
DIRECCIÓN: OJT 275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	10.279	9730	100.015
		TOTAL $	100.015

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. 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 aqui descrita

Firma Autorizada
1935 6 924

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 Julio 23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
217780

SEÑORES: Hospital Local

DIRECCIÓN: QJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	12,988	9730	126373
Km= 74394			
		TOTAL $	126373

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 1135692424

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: 6-07-2023	NIT 89.200.485	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S. Mo		214529
DIRECCIÓN: Diligencia		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	5,317		71543
A.C.P.M.			
		TOTAL $	71543

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086986-6. 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

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

FECHA: 05.07.2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO 217868
SEÑORES: Hospital local		
DIRECCIÓN: OCE027		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	9	7,113 9.780	69.209
		TOTAL $	69.209

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

1035 6[illegible]

"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 Julio 23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local		217790
DIRECCIÓN: STO 046		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. Max pro	6	10722	64332
		TOTAL $	64.332

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: 06-07-2023 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 217796

SEÑORES: Hospital local San M

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	2.261	9.730	21.423
		TOTAL $	21.423

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 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: 30-06-2023	NIT: 89.200[illegible]458	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S. Martín		214528
DIRECCIÓN: Villavicencio		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	5	13.380	66.900
A.C.P.M.			
		TOTAL $	66.900

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

Conforme al artículo 744 del Código de Comercio 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: 06 Julio 23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local		218002
DIRECCION: OJT 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11,274	9730	109696
Km= 74854			
		TOTAL $	109.696

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

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

17/9/18
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: 10-7-2023	N° 89.20004[illegible]	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S.	21680	
DIRECCIÓN:		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15,00		145.950
		TOTAL $	145.950

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"

Discotrasam S.A.S

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: 08. 07. 2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
218157

SEÑORES: Hospital local San Gr

DIRECCIÓN: STO 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	19.500	9.730	189.735
		TOTAL $	189.735

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-8. 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: 10-07-2023 NIT:

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN:

COMPROBANTE DE CREDITO

213330

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE Gal	5	13380	66 900
A.C.P.M.			
		TOTAL $	66 900

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6. 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 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: 10-07-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		217727
DIRECCIÓN: 057 225		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	18,5	9730	180783
		TOTAL $	180783

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 Autorizado 1136946426

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: 10.07.2023 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 218166

SEÑORES: Hospital local San Fr

DIRECCIÓN: OJT 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.			
Mobil 15w40 1/4	8	34.700	277.600
		TOTAL $	277.600

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

1735024

"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. 07. 2023 | NIT:

SEÑORES: Hospital local San M

DIRECCIÓN: OJT 274

COMPROBANTE DE CREDITO

218170

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	k 11.241	9.730	109.375
		TOTAL $	109.375

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6. 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"

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

FECHA: Julio 11/2023

COMPROBANTE DE CREDITO
213331

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	13380	107040
A.C.P.M.			
		TOTAL $	107040

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

Hernando Hdez
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: 11-07-2023 NIT 89.200.[illegible]-5 COMPROBANTE DE CREDITO 214530

SEÑORES: Hospital Local Norte

DIRECCIÓN: Bodega Uchuvera

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	10	9.730	97.300
		TOTAL $	97.300

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3066886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Código de Comercio esta factura se asimilará en sus efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui 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: 12.07.2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO 217877
SEÑORES: hospital local		
DIRECCIÓN: OJT294		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	gl 10,918	9730	98059
Tan 75652			
		TOTAL $	98059

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"

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: 12 Julio 23 NIT:

SEÑORES: Hospital Local.

DIRECCIÓN: Ofi 275

COMPROBANTE DE CREDITO

218011

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	12,055	9730	117.295
Km= 90920			
		TOTAL $	117295

Jhon Jairo Largo

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

17919418
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: 13-07-2023 NIT: 892000458-1 COMPROBANTE DE CREDITO 214531

SEÑORES: Hospital Local S. Martín

DIRECCIÓN: STO 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	16	9.730	154.250
		TOTAL $	154.250

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: 14 Julio 23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
218015

SEÑORES: Hospital Local

DIRECCIÓN: ost 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	8,814	9730	85.760
Km = 75994			
		TOTAL $	85760

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 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: Julio 13/20 NIT 3

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO

218184

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	10	13.380	133.800
A.C.P.M.			
		TOTAL $	133.80

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"

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: 14 Julio 23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO 218016
SEÑORES: Hospital Local		
DIRECCIÓN: Ost 275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	13,649	9730	132.805
Km = 91482			
		TOTAL $	132805

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: 14-07-2023	NIT 87.2000[illegible] COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Locals Nort	214532
DIRECCIÓN: Diracca	

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	14.948	13.380	200.000
A.C.P.M.			
		TOTAL $	200.000

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

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

FECHA: 14-04-23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital		217748
DIRECCIÓN: OST 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.			
Refrigerante g/n	1		28 000
		TOTAL $	28000

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-5 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
1435092V

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 Julio 23 | NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT 274

COMPROBANTE DE CREDITO

218019

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11,672	9730	113.569
Km= 76400			
		TOTAL $	113569

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 todas la mercancía aquí descrita

17/9/18
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 Martin de los llanos Meta
Telefax (096)6488082 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: 15-07-2023 NIT: 89 200 [illegible] COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital San Martin 218086

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	9,5		92.435
		TOTAL $	92.435

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3115050010

Conforme al artículo 744 del Cod. de Co. Esta factura se asimila en todos 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"

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: 16/07/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S.M.		218231
DIRECCIÓN: Off - 274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11.923	9.750	116.011
KM: 76890			
		TOTAL $	116.011

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL. 3111505010

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

17/07/23	Nixon R.
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: 17-07-2023 | NIT 892000 628 | COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital Local S MC 214533

DIRECCIÓN: ST 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	15,50		151010
		TOTAL $	151010

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

Diego B.
Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 30866886-6 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: 7-04-2023	NIT: 89 200 [illegible]
SEÑORES: Acapital Load S.	COMPROBANTE DE CREDITO 216055
DIRECCIÓN:	

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	8/3		80.759
		TOTAL $	80.759

Discotrasam S.A.S

GENER JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 3111505010

Conforme al artículo 774 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

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: 17-07-2023 NIT 99.2000.958 COMPROBANTE DE CREDITO 214534

SEÑORES: Coopetrol Logistic S.A.S

DIRECCIÓN: planta

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	16,572	9730	161.246
		TOTAL $	161.246

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

Diego Brijalba
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: 17-07-2023 NIT 892000458-6 COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital Local S.A 214525

DIRECCIÓN: Gudotay

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	6,404	13,380	85,686
A.C.P.M.			
		TOTAL $	85,686

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 3115050010

Conforme al artículo 1144 del Cod. de Cio. Esta factura se asimila en todos efectos a una letra de cambio. El comprador declara haber recibido toda la mercancia aqui descrita

Firma Autorizada

Diego B
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: 17/07/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital local S.M.		218232
DIRECCIÓN: Ot-275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	9.070	9.770	88.251
KM: 36546			
		TOTAL $	88.251

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

NIMAR
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: 18-07-23 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO

218366

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: OST 274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	12,5	9730	122004
		TOTAL $	122004

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 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: 19-07-2023	NIT: 892000458	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local San Martín		214536
DIRECCIÓN: Diagonal		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	9,176		$122775=
A.C.P.M.			
		TOTAL $	$122775=

Conforme al artículo 744 del Cod. de Cio. 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"

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

COMPROBANTE DE CREDITO

FECHA: 21-07-2023 NIT: 89 2000[illegible]

SEÑORES: Hospital Local S. N° 218058

DIRECCIÓN:

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	07		168.329
		TOTAL $	168.329

Conforme al articulo 744 del Cod. de Co. Esta factura es 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"

Discotrasam S.A.S

GERENTE JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6. TEL 311505010

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

FECHA: 21/07/23 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 218239

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OJT-274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	11.568	9.730	112.557
KM: 77732			
		TOTAL $	112.557

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

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

FECHA: 23/07/23	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Locals M.		218240
DIRECCIÓN: Ofc - 275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. x	10.646	9.730	103.586
VM: 92269			
		TOTAL $	103.586

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
	Nixon R.

"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: 24/07/23 | NIT:

SEÑORES: Hospital local S.M.

DIRECCIÓN: OJT - 274

COMPROBANTE DE CREDITO

218242

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	1	8.207,730	79.854
KM.78038			
Yhonjairo Vargas		TOTAL $	79.854

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

17/7/4/18
Firma Autorizada

NixaR.
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: 25-07-22 NIT: 892000495 COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital local x dentro 214538

DIRECCIÓN: Puntarca

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	3,092	13560	69048
A.C.P.M.			
		TOTAL $	69048

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3086886-6 TEL 311505010

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

Firma Autorizada

Diego B.
Firma y Sello

"LIDERES EN CALIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO
Cotrasam
"Volamos para ser Mejor"

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: 24-07-2023 NRO. 2000458 COMPROBANTE DE CREDITO

SEÑORES: Hospital Local S. Martín 214537

DIRECCIÓN: STO 046

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	14,58 gl	9730	141,182
		TOTAL $	141,182

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"

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)6488982 - e mail:discotrasam@hotmail.com

FECHA: Julio 25/2023

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO

213332

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE X	10	13560	135.600
A.C.P.M.			
		TOTAL $	135600

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

FECHA: 25-07-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S. Martin		218280
DIRECCIÓN: OJT274		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10,296	9730	100.180
7317459			
		TOTAL $	100.180

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

Diego Briñalba
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: 25-07-23 | NIT: | COMPROBANTE DE CREDITO 218601

SEÑORES: Hospital

DIRECCIÓN: OJT 275

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. x	13,576	9730	132094
Klm= 92936			
		TOTAL $	132094

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"

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: 27-07-2023	NIT:	COMPROBANTE DE CREDITO
SEÑORES: Hospital Local S. Martin		218286
DIRECCIÓN: OJT-275		

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M. X	10,477	9730	101.941
Km 93192			
		TOTAL $	101.941

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

101.941	Diego B.
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: Julio 26 / 2023

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital local

COMPROBANTE DE CREDITO

213333

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	8	13560	108480
A.C.P.M.			
		TOTAL $	108480

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

FECHA: Julio 29/2023

SEÑORES:

DIRECCIÓN: Hospital Local

COMPROBANTE DE CREDITO

213335

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE	6	13560	81360
A.C.P.M.			
		TOTAL $	81360

HENRY JEOVANNI BENAVIDES MORENO RUT 3096886-6. 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: 29.07.2023 NIT:

SEÑORES: Hospital local

DIRECCIÓN: OUT275

COMPROBANTE DE CREDITO
218809

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	g/12134	9730	118112

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: 30 - Jul - 2023 NIT:

COMPROBANTE DE CREDITO
218297

SEÑORES: Hospital Local San M.

DIRECCIÓN: OJT274

DETALLE	CANT.	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
GASOLINA CORRIENTE			
A.C.P.M.	7,661	9730	74.542
Km 78749			

RELACION CONSUMO MES DE 01 AL 31 DE JULIO 2023

ACPM	ACPM	GASOLINA
$ 168.329	$ 88.251	$ 71.543
$ 115.242	$ 122.004	$ 66.900
$ 109.267	$ 168.329	$ 66.900
$ 67.039	$ 112.557	$ 107.040
$ 126.373	$ 103.586	$ 133.800
$ 100.015	$ 79.854	$ 200.000
$ 69.209	$ 141.182	$ 85.686
$ 64.332	$ 100.180	$ 122.775
$ 21.423	$ 132.094	$ 69.048
$ 109.696	$ 101.941	$ 135.600
$ 189.735	$ 74.542	$ 108.480
$ 145.950	$ 118.112	$ 81.360
$ 180.783	**$ 1.342.632**	$ 115.936
$ 109.375		**$ 1.365.068**
$ 97.300		
$ 117.295		
$ 98.059		
$ 154.250		
$ 85.760		
$ 132.805		
$ 92.435		
$ 113.569		
$ 116.011		
$ 151.010		
$ 80.759		
$ 161.246		
$ 2.977.267		

SUMINISTROS			
	UNIDADES	$ UNIDAD	TOTAL
FILTRO DE AIRE AIP 976			0
FILTRO DE ACEITE OLP 093			0
FILTRO SEDIMENTARIO			0
FILTRO DE TRAMPA			
BATERIA			

TOTAL SUMINISTROS	**$ -**

GASOLINA	**$ 1.365.068**	
ACPM	**$ 4.319.899**	
TOTAL COMBUSTIBLE		**$ 5.684.967**

LUBRICANTES		UNIDADES	$ UNIDAD	TOTAL
ACEITE 2 TIEMPOS				0
15w 40ACEITE 4 TIEMPOS PARA MOTOR DIESEL		8	34.700	277.600
LIQUIDO PARA FRENOS				0
VALVULINA PARA TRANSMISIÓN				0
ADITIVO PARA COMBUSTIBLE				0
REGRIGERANTE PARA MOTOR		1	28.000	28.000
ENGRASE	**TOTAL LUBRICANTES**			0
				305.600

TOTAL FACTURADO	**$ 5.990.567**

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	
2023-07	2023-06	E	11/07/2023	69251774	$5.102.900	

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	756.700	756.700
Pensión	3	3.075.900	3.075.900
Riesgos Laborales	1	513.600	513.600
CCF	1	756.700	756.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	5.102.900	5.102.900

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	EMI
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				T
2023-07	2023-06	E	11/07/2023	69251774	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				
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	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	A
1	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	
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	
3	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	
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	
5	CC	1120507368	BENAVIDES PEREZ JOSE SEBASTIAN	1	0			S								X									230201	1.667.500	266.800	0	0	0	0	EPS041	1.667.500	66.700	14-23	1.667.500	3	40.700	CCF34	1.667.500	66.700	0	
6	CC	1121833270	CURREA HERRAN DERLY JUDITH	1	0			S								X									230201	1.608.291	257.400	0	0	0	0	EPS002	1.608.291	64.400	14-23	1.608.291	3	39.200	CCF34	1.608.291	64.400	0	
7	CC	40421640	CARDENAS OSTOS ALEICI	1	0			S								X									230201	1.648.892	263.900	0	0	0	0	EPS037	1.648.892	66.000	14-23	1.648.892	3	40.200	CCF34	1.648.892	66.000	0	
8	CC	1120502634	TRIGOS RUIZ LIZETH ANDREA	1	0			S								X									230301	1.633.667	261.400	0	0	0	0	EPS037	1.633.667	65.400	14-23	1.633.667	3	39.800	CCF34	1.633.667	65.400	0	
9	CC	1123432991	RAMOS PEÑA NIXON ALEXANDER	1	0			S								X									230301	1.601.525	256.300	0	0	0	0	EPSC34	1.601.525	64.100	14-23	1.601.525	3	39.100	CCF34	1.601.525	64.100	0	
10	CC	1120503077	BRIJALBA SUAREZ DIEGO FERNANDO	1	0			S	X																230201	1.005.334	160.900	0	0	0	0	EPS037	1.005.334	40.300	14-23	1.005.334	3	24.500	CCF34	1.005.334	40.300	0	

PAGADA

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 31 días de julio 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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A D 5 7 1 5 7 F B 2 D 2 7 4 2 E

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 * * *

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 **16631**

FIRMA DEL TITULAR **81779**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de 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





INDICE DERECHO

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
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-5200500-69137041-F-1122118626-20050510 **03519**05130A 02 188213686