INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020 CONTRATO NÚMERO 2020-0194	NIT: 890-706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	SARUPETROL S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCION	MARZO 20 DE 2020
FECHA DE INICIO	MARZO 21 DE 2020
FECHA DE TERMINACION	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($1.087.361.307,00) CON IMPOCONSUMO INCLUIDO DEL 8% SOBRE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE($14.200.129,00), POR VALOR DE UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS MCTE $1.136.010,00). VALOR TOTAL SIN IMPOCONSUMO DE MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.086.225.297,00).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL: **NOVIEMBRE 21 DE 2020**	**FECHA FINAL:** **DICIEMBRE 31 DE 2020**

El Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que el contratista **SARUPETROL S.A.S**., cumplió en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2020-0194 de marzo 20 de 2020.

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020 CONTRATO NÚMERO 2020-0194	HOSPITAL Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

CONTRATO 2020-0194 DE MARZO 20 DE 2020	CUMPLE	NO CUMPLE
CLAUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO	x	
CLAUSULA 2: art a:...respetar las normas y reglamentos establecidos por el sistema de salud y especialmente las del Hospital	x	
CLAUSULA 2: art. b Disponer de un jefe de personal quien debe estar pendiente que el servicio se preste.....	x	
CLAUSULA 2: art. c: .....: Las partes acuerdan que el contrato se desarrollará con plena autonomía para el contratista quien será el único responsable en la selección de personal.....	x	
CLAUSULA 2: art d: personal pulcramente vestido, con uniforme y respectivo carnet de identificación.....	X	
CLAUSULA 2: art f: el contratista debe garantizar que el personal de manipuladores de alimentos que preste los servicios cumpla con la reglamentación en cuanto al uso de los uniformes, aseo personal.... carnetización...	X	
CLAUSULA 2: art g:.. Todo personal que realice manipulación de alimentos debe tener capacitación en manipulación de alimentos...	X	
CLAUSULA 2: art h:.. Todo el personal debe demostrar que tiene conocimientos en cocina básica...	X	
CLAUSULA 2: art i: el contratista deberá entregar al supervisor a más tardar 8 días después de firmado el contrato hojas de vida, carnets de manipulación.....	X	
CLAUSULA 7: NUMERAL 1 art. a:..Garantizará el cumplimiento, la permanencia y eficiencia en la prestación del servicio...	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art b:..Se encargará de pasar revista diurna al personal y reportará en forma oportuna, verbal y por escrito cualquier novedad presentada en el servicio contratado.	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art c:..Presentar a la entidad las hojas de vida del personal asignado al servicio...	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art d:.. La empresa prestará el servicio con su personal, tendrá a su cargo el pago de compensaciones , prestaciones sociales ...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art e:...Cumplir oportunamente los requerimientos del contratante...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art f:...será responsable de los daños causados por sus empleados....	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art i:.. el contratista se compromete a realizar la desinfección del área de servicio donde presta el servicio...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art j:.. El contratista tal como quedó establecido en la propuesta la cual hace parte integral del contrato, aportará los elementos necesarios para prestar el servicio...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art k:... el contratista deberá suministrar todos los elementos de bioseguridad tipo barrera (batas, tapabocas, gorros, guantes, delantales plásticos...	x	
El contratista debe contar con planes de contingencia efectivos para atender los requerimientos del Hospital, en caso de dificultades con la maquinaria de la Institución y así atender oportunamente los requerimientos de cada uno de los servicios	x	
Todos los insumos necesarios para la preparación de las dietas (alimentos perecederos y no perecederos) serán suministrados por el Contratista, previa revisión y recepción técnica por parte de las nutricionistas de la Institución.	x	
En caso de que haya cambios de personal que preste los servicios dentro de la Institución la empresa, reportará el cambio respectivo, presentando oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.	x	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 de diciembre de 2020 , que canceló el periodo de cotización en Salud a Nueva E.P.S., Salud Total, Cafesalud, Sanitas y pensiones Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Comfenalco y Protección y ARL Suratep – agrícola según planilla 9413601570 , correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2020 y **salud** diciembre de 2020.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	Nº FACTURA	VALOR	SALDO	COMPRO-BANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			**1.087.361.307**			
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 357	84.576.556				
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 358	4.648.227				
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 359	2.846.052				
TOTAL FACTURADO		**92.070.835**				
NOTA CRÉDITO Nº 0502-2003 AFECTA LA FACTURA FB 357			4.026.838			
NOTA CRÉDITO Nº 0502-2004 AFECTA LA FACTURA FB			4.265.185			
SALDO PENDIENTE			**1.003.582.495**			
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 362	3.514.805				
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 363	4.747.361				
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 364	98.644.888				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE MAYO 11 DE 2020	FB 365	1.082.400				
TOTAL FACTURADO		**107.989.454**				
SALDO PENDIENTE			**895.593.041**			
MAYO 21 A JUNIO 20 20/20	FB 368	105.740.370				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/21	FB 369	4.814.384				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE JUNIO 4 DE 2020	FB 370	1.082.400				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/22	FB 371	3.546.049				
TOTAL FACTURADO		**115.183.203**	**780.409.838**			
NOTA CRÉDITO Nº 0502-2005 AFECTA LA FACTURA FB 368			4.173.153			
SALDO PENDIENTE			**784.582.991**			

SALDO PENDIENTE			**784.582.991**			
JUNIO 21 A JULIO 20/20	FB 377	106.695.524				
JUNIO 21 A JULIO 20/21	FB 378	4.951.805				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/22	FB 379	4.077.338				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE JULIO 10 DE 2020	FB 380	1.082.400				
TOTAL FACTURADO		**116.807.067**	**667.775.924**			
NOTA CRÉDITO N° 0502-2006 AFECTA LA FACTURA FB 377			4.453.672			
SALDO PENDIENTE			**672.229.596**			
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP4	113.113.243				
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP5	4.991.755				
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP6	4.303.724				
TOTAL FACTURADO		**122.408.722**				
SALDO PENDIENTE			**549.820.874**			
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2020	SP11	5.344.772				
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2020	SP12	4.013.763				
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2021	SP13	116.291.471				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE SEPTIEMBRE 4 DE 2020	SP14	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		**126.732.166**	**423.088.708**			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP1 AFECTA LA FACTURA SP4			4.425.223			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP2 AFECTA LA FACTURA SP13			4.579.417			
SALDO PENDIENTE			**432.093.348**			
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2020	SP18	5.773.949				
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2021	SP19	3.437.493				
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2022	SP20	111.238.358				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE OCTUBRE 9 DE 2020	SP21	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		**121.531.960**	**310.561.388**			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP3 AFECTA LA FACTURA SP20			4.227.145			
SALDO PENDIENTE			**314.788.533**			

SALDO PENDIENTE			**314.788.533**			
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2020	SP25	5.273.349				
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2021	SP26	3.800.174				
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2022	SP27	125.846.675				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE NOVIEMBRE 12 DE 2020	SP28	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		**136.002.358**	**178.786.175**			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP4 AFECTA LA FACTURA SP27			4.462.367			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP5 AFECTA LA FACTURA SP27			4.076.077			
SALDO PENDIENTE			**187.324.619**			
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP34	7.989.098				
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP35	4.934.505				
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP36	177.153.153				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE DICIEMBRE 9 DE 2020	SP37	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		**191.158.916**				
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP6 AFECTA LA FACTURA SP36			4.074.217			
SALDO PENDIENTE			**239.919**			

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna del 20 de noviembre de 2020, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2020.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2020, se ajustará en enero de 2021, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL S.A.S.**

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta el veintidós (22) de diciembre de 2020

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA

SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2020-0194

RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS

NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.456	7.103	6.531	4.405	6.637	6.198	28.438.680	47.142.611	40.479.138
DIETA HIPERPROTEICA	830	853	824	5.339	6.720	6.229	4.431.370	5.732.160	5.132.696
DIETA HIPOGLUCIDA	1.020	1.061	1.016	4.377	6.368	5.752	4.464.540	6.756.448	5.844.032
DIETA LIQUIDA CLARA	629	588	532	2.601	4.172	3.705	1.636.029	2.453.136	1.971.060
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.668	1.762	1.748	3.369	4.893	4.727	5.619.492	8.621.466	8.262.796
DIETA COMPLEMENTARIA	8	7	32	2.645	4.165	3.662	21.160	29.155	117.184
URGENCIAS	0	0	0	1.731	1.731	1.731	0	0	0
TOTAL	**10.611**	**11.374**	**10.683**				44.611.271	70.734.976	61.806.906
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 177.153.153**	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	438	478	0	1.039	1.039	0	455.082	496.642	0
DIETA HIPERPROTEICA	729	741	0	1.023	1.023	0	745.767	758.043	0
DIETA HIPOGLUCIDA	815	854	812	1.019	1.019	783	830.485	870.226	635.796
DIETA LIQUIDA CLARA	14	10	0	391	391	0	5.474	3.910	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	82	80	0	785	785	0	64.370	62.800	0
DIETA COMPLEMENTARIA	8	7	0	394	394	0	3.152	2.758	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**				2.104.330	2.194.379	635.796
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 4.934.505**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	185	188	187	4.050	5.955	5.394	749.250	1.119.540	1.008.678
INTERNOS	0	759	0	4.050	5.955	5.394	0	4.519.845	0
TOTAL	185	947	187				749.250	5.639.385	1.008.678
								SUBTOTAL	7.397.313
								IMPOCONSUMO DEL 8%	591.785
								TOTAL	**$ 7.989.098**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSUM	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	1.670,00	133,60	1.803,60	**$ 1.082.160**

NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 177.153.153
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 4.934.505
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS	$ 7.989.098
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.082.160
TOTAL	**$ 191.158.916**

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 diciembre de 2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 65.813.347 de Fresno (Tolima), y con Tarjeta profesional No. 98489-T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de REVISORA FISCAL de la empresa SARUPETROL SAS identificada con Nit. 900.322.842 – 1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra negociación para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Certifico además que a la empresa SARUPETROL SAS le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016.

Cordialmente,

MARCELA GÓMEZ CORREA
C. C. No. 1.109.294.081 de Fresno (Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
C.C. 65.813.347de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 diciembre de 2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MARCELA GOMEZ CORREA identificada con C.C. 1.109.294.081, en mi calidad de representante legal de la empresa **SARUPETROL SAS** con **NIT. 900.322.842 – 1,** manifiesto que esta empresa a la fecha se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), los fondos de pensiones, la administradora de riesgos laborales (ARL) y las cajas de compensación familiar desde los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

Marcela Gómez C

MARCELA GÓMEZ CORREA
C. C. No. 1.109.294.081 de Fresno (Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2020-11	2020-12	82707246Z	94136015 70	E	2020/12/10	2020/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$15,061,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (7 Afiliados)					**$6,976,682**	**$1,158,100**			**$9,560,081**	**$636,500**			**$6,976,682**	**$777,100**			**$9,560,081**	**$67,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: APRENDICES SENA (3 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$2,633,409**	**$329,400**			**$0**	**$0**			**$2,633,409**	**$27,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$2,633,409**	**$329,400**			**$0**	**$0**			**$2,633,409**	**$27,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1007366871 GUEVARA RODRIGUEZ SARAI GABRIELA		0	$0	$0	EPS002	30	$877,803	$109,800	0		$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
2	CC	1001270918 PEREZ VILLADA NATALIA		0	$0	$0	EPS002	30	$877,803	$109,800	0		$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
3	CC	1020552272 RODRIGUEZ BALLESTAS AMPARO LUCIA		0	$0	$0	EPS002	30	$877,803	$109,800	0		$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO (1 Afiliados)					**$526,682**	**$84,300**			**$526,682**	**$21,100**			**$526,682**	**$21,100**			**$526,682**	**$2,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$526,682**	**$84,300**			**$526,682**	**$21,100**			**$526,682**	**$21,100**			**$526,682**	**$2,800**		**$0**	**$0**
4	CC	1006022484 SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	ZS0001	18	$526,682	$84,300	EPS043	18	$526,682	$21,100	CCF22	18	$526,682	$21,100	14-11	18	$526,682	$2,800	18	$0	$0
Centro de Trabajo: CF. BOGOTA (3 Afiliados)					**$6,400,000**	**$1,064,800**			**$6,400,000**	**$256,000**			**$6,400,000**	**$256,000**			**$6,400,000**	**$33,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					**$6,400,000**	**$1,064,800**			**$6,400,000**	**$256,000**			**$6,400,000**	**$256,000**			**$6,400,000**	**$33,500**		**$0**	**$0**
5	CC	52429405 DELTORO PEREZ DIANA PATRICIA	ZS0001	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
6	CC	1085547090 BUSTAMANTE TAUTAS DIANA PAOLA	ZS0001	30	$900,000	$144,000	EPS005	30	$900,000	$36,000	CCF22	30	$900,000	$36,000	14-11	30	$900,000	$4,700	30	$0	$0
7	CC	65551103 RUIZ GARZON CLARA INES	ZS0001	30	$4,000,000	$680,800	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0

No.	EMPLEADO Identificación	Nombres	PENSION Codigo	Días	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Días	IBC	Aporte	CCF Codigo	Días	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Días	IBC	Aporte	PARAFISCALES Días	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (25 Afiliados)					**$27,260,749**	**$4,363,500**			**$27,260,749**	**$1,082,500**			**$25,592,949**	**$1,015,500**			**$27,260,749**	**$648,900**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: HOSP. IBAGUE (25 Afiliados)					**$27,260,749**	**$4,363,500**			**$27,260,749**	**$1,082,500**			**$25,592,949**	**$1,015,500**			**$27,260,749**	**$648,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (25 Afiliados)					**$27,260,749**	**$4,363,500**			**$27,260,749**	**$1,082,500**			**$25,592,949**	**$1,015,500**			**$27,260,749**	**$648,900**		**$0**	**$0**
8	CC	10908 97907 ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	ZS0001	30	$1,081,998	$168,400	EPS005	30	$1,081,998	$42,100	CCF48	30	$1,081,998	$42,100	14-11	30	$1,081,998	$23,700	30	$0	$0
9	CC	28141844		26	$204,638	$121,800	EPS002	26	$204,638	$12,200	CCF48	26	$204,638	$12,200	14-11	26	$204,638	$19,700	26	$0	$0
10		28141844 ACOSTA RAMOS LYDA JAZMIN	ZS0001	4	$117,041	$18,800	EPS002	4	$117,041	$0	CCF48	4	$117,041	$0	14-11	4	$117,041	$0	4	$0	$0
11	CC	65514238 ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	ZS0001	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF48	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
12	CC	1110446942 CALDERON RAMOS ALBA LUCIA	ZS-14	30	$1,017,248	$162,800	EPS002	30	$1,017,248	$40,700	CCF48	30	$1,017,248	$40,700	14-11	30	$1,017,248	$24,800	30	$0	$0
13	CC	65747066 CALDERON BEJARANO MAGDALENA	ZS0001	30	$1,016,331	$162,700	EPS002	30	$1,016,331	$40,700	CCF48	30	$1,016,331	$40,700	14-11	30	$1,016,331	$24,800	30	$0	$0
14	CC	1110807191 CARDENAS CUEVAS JHUNERY	ZS0001	28	$929,008	$148,700	EPS016	28	$929,008	$37,200	CCF48	28	$929,008	$37,200	14-11	28	$929,008	$22,700	28	$0	$0
15	CC	1110807191 CARDENAS CUEVAS JHUNERY	ZS0001	2	$58,321	$9,400	EPS016	2	$58,321	$2,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	2	$58,321	$0	0	$0	$0
16	CC	1110821335 CASTRO ESCOBAR DALIANA	ZS0001	23	$760,763	$121,800	EPS002	23	$760,763	$30,500	CCF48	23	$760,763	$30,500	14-11	23	$760,763	$13,600	23	$0	$0
17	CC	1110821335 CASTRO ESCOBAR DALIANA	ZS0001	7	$204,821	$32,800	EPS002	7	$204,821	$8,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	7	$204,821	$0	0	$0	$0
18	CC	38140582 ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	ZS0001	30	$998,300	$159,700	EPS044	30	$998,300	$39,900	CCF48	30	$998,300	$39,900	14-11	30	$998,300	$24,300	30	$0	$0
19	CC	28975884 FERNANDEZ FARFAN MINYO HANNA	ZS0001	30	$968,582	$154,900	EPS002	30	$968,582	$38,700	CCF48	30	$968,582	$38,700	14-11	30	$968,582	$23,600	30	$0	$0
20	CC	65779401 GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	ZS1001	25	$960,554	$153,700	EPS002	25	$960,554	$38,500	CCF48	25	$960,554	$38,500	14-11	25	$960,554	$23,400	25	$0	$0

2020/12/11 02:05 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
21	CC 66779401	GONZALEZ CARREA MARTHA CECILIA	230001	2	$88,321	$9,400	EPS002	2	$88,321	$2,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	2	$88,321	$0	0	$0	$0
22	CC 1105790164	RENAO TAMARES MARIA ALEJANDRA	230001	30	$1,365,000	$218,400	EPS005	30	$1,365,000	$34,600	CCF48	30	$1,365,000	$34,600	14-11	30	$1,365,000	$23,300	30	$0	$0
23	CC 1109069544	MORENO GOMEZ JOHANNA ANDREA	230001	30	$1,089,648	$166,400	EPS002	30	$1,089,648	$41,600	CCF48	30	$1,089,648	$41,600	14-11	30	$1,089,648	$23,400	30	$0	$0
24	CC 1104380495	MORENO VIVAS YERMY PAOLA	230001	30	$1,031,419	$165,100	EPS044	30	$1,031,419	$41,200	CCF48	30	$1,031,419	$41,300	14-11	30	$1,031,419	$24,200	30	$0	$0
25	CC 1110387014	MURILLO CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230001	30	$1,009,472	$161,600	EPS005	30	$1,009,472	$40,400	CCF48	30	$1,009,472	$40,400	14-11	30	$1,009,472	$24,600	30	$0	$0
26	CC 25942217	MORENO DUCUARA ANGELA FIDAD	230001	30	$1,009,472	$161,600	EPS002	30	$1,009,472	$40,400	CCF48	30	$1,009,472	$40,400	14-11	30	$1,009,472	$24,600	30	$0	$0
27	CC 1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230001	30	$1,031,325	$165,300	EPS017	30	$1,031,325	$42,100	CCF48	30	$1,031,325	$42,100	14-11	30	$1,031,325	$25,700	30	$0	$0
28	CC 28985549	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230001	27	$954,612	$152,800	EPS002	27	$954,612	$38,200	CCF48	27	$954,612	$38,200	14-11	27	$954,612	$23,300	27	$0	$0
29	CC 28985549	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230001	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$1,600	CCF48	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0
30	CC 1109292986	PEREZ RUIZ BRYAN ALBERTO	230501	30	$1,012,675	$162,100	EPS002	30	$1,012,675	$40,600	CCF48	30	$1,012,675	$40,600	14-11	30	$1,012,675	$24,700	30	$0	$0
31	CC 65782952	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230501	12	$810,223	$81,700	EPS002	12	$810,223	$20,300	CCF48	12	$810,223	$20,300	14-11	12	$810,223	$12,300	12	$0	$0
32	CC 65782952	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230501	14	$409,642	$65,600	EPS002	14	$409,642	$16,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	14	$409,642	$0	0	$0	$0
33	CC 65782952	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230501	4	$117,041	$18,800	EPS002	4	$117,041	$0	CCF48	4	$117,041	$0	14-11	4	$117,041	$0	4	$0	$0
34	CC 28553775	ROMERO AGUIRRE MARY SHED	230501	22	$775,393	$124,100	EPS002	22	$775,393	$11,100	CCF48	22	$775,393	$11,100	14-11	22	$775,393	$18,900	22	$0	$0
35	CC 28553775	ROMERO AGUIRRE MARY SHED	230501	8	$234,081	$37,500	EPS002	8	$234,081	$9,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	8	$234,081	$0	0	$0	$0
36	CC 1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	23-14	30	$1,365,000	$218,600	EPS005	30	$1,365,000	$27,400	CCF48	30	$1,365,000	$27,400	14-11	30	$1,365,000	$47,300	30	$0	$0
37	CC 1005712259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230501	16	$577,887	$92,300	EPS016	16	$577,887	$23,200	CCF48	16	$577,887	$23,200	14-11	16	$577,887	$14,100	16	$0	$0
38	CC 1005712259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230501	14	$409,642	$65,600	EPS016	14	$409,642	$16,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	14	$409,642	$0	0	$0	$0
39	CC 52164209	SARMIENTO MARTINEZ HILDA	230201	27	$885,118	$141,700	EPS044	27	$885,118	$21,600	CCF48	27	$885,118	$21,600	14-11	27	$885,118	$21,600	27	$0	$0
40	CC 28985442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	25	$782,708	$125,200	EPS044	25	$782,708	$11,400	CCF48	25	$782,708	$11,400	14-11	25	$782,708	$19,100	25	$0	$0
41	CC 28985442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	7	$204,821	$32,800	EPS044	7	$204,821	$2,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	7	$204,821	$0	0	$0	$0
42	CC 65790179	VIVAS GARZON YURI	23-14	30	$1,017,245	$162,800	EPS002	30	$1,017,245	$40,700	CCF48	30	$1,017,245	$40,700	14-11	30	$1,017,245	$24,800	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: LANDERA (4 Afiliados)					**$2,685,614**	**$429,900**			**$2,685,614**	**$107,700**			**$2,797,993**	**$112,200**			**$2,685,614**	**$28,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (4 Afiliados)					**$2,685,614**	**$429,900**			**$2,685,614**	**$107,700**			**$2,797,993**	**$112,200**			**$2,685,614**	**$28,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (4 Afiliados)					**$2,685,614**	**$429,900**			**$2,685,614**	**$107,700**			**$2,797,993**	**$112,200**			**$2,685,614**	**$28,200**		**$0**	**$0**
43	CC 66379613	ARBELAEZ VARGAS SANDRA MILENA	230201	30	$877,500	$140,500	EPS017	30	$877,500	$35,100	CCF48	30	$877,500	$35,200	14-11	30	$877,500	$9,200	30	$0	$0
44	CC 93062060	HERAO GUTIRAO JORGE ORLANDO	230201	20	$666,667	$106,700	EPS005	20	$666,667	$26,700	CCF48	20	$700,324	$28,400	14-11	20	$666,667	$7,000	20	$0	$0
45	CC 94285627	LOZANO JARAMILLO GILDARDO	230201	30	$877,500	$140,500	EPS017	30	$877,500	$35,100	CCF48	30	$877,500	$35,200	14-11	30	$877,500	$9,200	30	$0	$0
46	CC 93286608	RODRIGUEZ PEREZ EDWIN FERNANDO	230201	9	$263,241	$42,200	EPS021	9	$263,241	$10,600	CCF48	9	$334,018	$13,400	14-11	9	$263,241	$2,800	9	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)					**$16,165,675**	**$2,586,900**			**$16,165,675**	**$647,900**			**$17,905,541**	**$716,700**			**$16,165,675**	**$385,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)					**$16,165,675**	**$2,586,900**			**$16,165,675**	**$647,900**			**$17,905,541**	**$716,700**			**$16,165,675**	**$385,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)					**$16,165,675**	**$2,586,900**			**$16,165,675**	**$647,900**			**$17,905,541**	**$716,700**			**$16,165,675**	**$385,300**		**$0**	**$0**
47	CC 24612420	ARIAS CHILLAR SANDRA MILENA	230501	30	$994,600	$159,200	EPS010	30	$994,600	$39,800	CCF11	30	$1,130,062	$45,200	14-11	30	$994,600	$24,200	30	$0	$0
48	CC 1094914067	CASTRILLON RAMIREZ KAREN MARGARITA	230501	30	$943,638	$151,000	EPS002	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
49	CC 1053780820	CASTRILLON RAMIREZ LIZ ELENA	230501	30	$943,638	$151,000	EPS010	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$1,170,207	$46,900	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
90	CC	30291040	CERDALES GIRALDO OLGA STELLA	23-0201	30	$970,135	$116,300	EPS002	30	$970,135	$116,900	CCF11	30	$1,221,800	$49,200	14-11	30	$970,135	$23,700	30	$0	$0
91	CC	30314134	GOMEZ ESPINA ALEYDA	23-14	30	$965,500	$156,500	EPS002	30	$965,500	$116,700	CCF11	30	$1,232,698	$50,200	14-11	30	$965,500	$23,600	30	$0	$0
92	CC	1018822090	GRISALES GALLEGO DANIELA	23-0201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$82,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
93	CC	30324572	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	23-14	30	$965,500	$156,500	EPS002	30	$965,500	$116,700	CCF11	30	$1,062,210	$42,800	14-11	30	$965,500	$23,600	30	$0	$0
94	CC	30223121	HERNANDEZ CARDONA AIDA YANET	23-14	30	$965,500	$156,500	EPS002	30	$965,500	$116,700	CCF11	30	$965,500	$116,700	14-11	30	$965,500	$23,600	30	$0	$0
95	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	23-14	27	$868,000	$126,200	EPS017	27	$868,000	$14,200	CCF11	27	$1,119,240	$44,800	14-11	27	$868,000	$20,900	27	$0	$0
96	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	23-14	3	$90,000	$14,400	EPS017	3	$90,000	$0	CCF11	3	$90,000	$0	14-11	3	$90,000	$0	3	$0	$0
97	CC	30274628	MARIN MAYA YAMILET	23-0201	30	$965,500	$156,500	EPS017	30	$965,500	$116,700	CCF11	30	$1,222,911	$49,000	14-11	30	$965,500	$23,600	30	$0	$0
98	CC	1035767611	MARIN MOSQUERA YULIANA MARCELA	23-1001	20	$651,037	$104,200	EPS010	20	$651,037	$26,100	CCF11	20	$722,080	$28,900	14-11	20	$651,037	$15,900	20	$0	$0
99	CC	1035767611	MARIN MOSQUERA YULIANA MARCELA	23-1001	10	$292,602	$46,900	EPS010	10	$292,602	$11,800	CCF11	0	$0	$0	14-11	10	$292,602	$0	0	$0	$0
100	CC	1035783144	MARTINEZ CADENAS RAFAEL	23-0201	30	$965,500	$154,500	EPS017	30	$965,500	$116,700	CCF11	30	$1,098,786	$44,000	14-11	30	$965,500	$23,600	30	$0	$0
101	CC	1090461122	MEJIGAR JARAMILLO KATHERINE	23-14	3	$109,726	$17,600	EPS035	3	$109,726	$4,400	CCF11	3	$222,913	$9,000	14-11	3	$109,726	$2,700	3	$0	$0
102	CC	1035819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	23-0201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$82,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
103	CC	43914948	SANCHEZ SALAZAR LEIDI MARYORI	23-0201	30	$948,638	$151,800	EPS010	30	$948,638	$17,800	CCF11	30	$1,208,062	$48,300	14-11	30	$948,638	$23,000	30	$0	$0
104	CC	1035812079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	23-0201	30	$948,638	$151,800	EPS016	30	$948,638	$17,800	CCF11	30	$948,638	$17,800	14-11	30	$948,638	$23,000	30	$0	$0
105	CC	1109296281	ZULUAGA RIOS YESSLY ANDREA	23-0201	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
66	CC	79828317	DUQUE JUTINICO PABLO ANDRES	23-0201	30	$2,000,000	$320,000	EPS001	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$899,748	$144,000			$899,748	$36,000			$899,748	$36,000			$899,748	$39,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR FED.LLERAS (1 Afiliados)						$899,748	$144,000			$899,748	$36,000			$899,748	$36,000			$899,748	$39,200		$0	$0
Ciudad: [redacted] LE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$899,748	$144,000			$899,748	$36,000			$899,748	$36,000			$899,748	$39,200		$0	$0
67	[redacted]	14135906	SANCHEZ GRAZALEZ OSCAR	23-14	30	$899,748	$144,000	EPS002	30	$899,748	$36,000	CCF18	30	$899,748	$36,000	14-11	30	$899,748	$39,200	30	$0	$0
Total Afiliados(55)						$55,938,460	$8,992,600			$58,571,827	$2,556,600			$56,202,883	$2,237,900			$58,571,827	$1,274,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-11	2020-12	82707242	9413601570	E	2020/12/10	2020/12/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	515,061,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	$8,992,600	$0	$0	$8,992,600
COLFONDOS	23I001	800,227,940	6	3	$475,800	$0	$0	$475,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	9	$1,411,500	$0	$0	$1,411,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	28	$5,166,700	$0	$0	$5,166,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$1,938,600	$0	$0	$1,938,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				55	$1,274,700	$0	$0	$1,274,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	55	$1,274,700	$0	$0	$1,274,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 3)				52	$2,237,500	$0	$0	$2,237,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	5	$357,100	$0	$0	$357,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	30	$1,163,700	$0	$0	$1,163,700
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$716,700	$0	$0	$716,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				55	$2,556,600	$0	$0	$2,556,600
COMPARTA	ESSC33	804,002,105	0	1	$10,600	$0	$0	$10,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$145,800	$0	$0	$145,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$117,000	$0	$0	$117,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS018	800,088,702	2	4	$153,300	$0	$0	$153,300
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$156,300	$0	$0	$156,300
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$21,100	$0	$0	$21,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$316,100	$0	$0	$316,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	22	$981,000	$0	$0	$981,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	10	$655,400	$0	$0	$655,400
TOTAL				55	$15,061,400	$0	$0	$15,061,400

2020/12/11 02:05 PM

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/01/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP34**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:00**
FECHA FIRMADO:	**21/12/2020 22:18:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	21	12	2020

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	185,00	$4.050,00		0,00	$749.250,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	188,00	$5.955,00		0,00	$1.119.540,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	187,00	$5.394,00		0,00	$1.008.678,00
4	191	ALMUERZO - INTERNOS	WSD	759,00	$5.955,00		0,00	$4.519.845,00

Notas:
Servicio de alimentación a Médicos desde el 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2020; Contrato 2020-0194

SON: (siete millones novecientos ochenta y nueve mil noventa y ocho pesos)
CUFE: 4fc4b7f7e866f2289500b1c236036eebfccd692262c9e13daacf0131d1aa195de96a4770afba3b1e05362544faa91da3

Subtotal:	$7.397.313,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$591.785,00
Total:	$7.989.098,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$7.397.313,00	8,00%	$591.785,00

Firma Digital:
Z/+XHTGDuiJ35H6/mt8R1/RScTn0ESNkcwRPdGpoGGSEyFTGdf6zsJQeE3eO20IhxZruEKu3BPvvT655FJ9SMorq+Uy3qIVleunx0Qg5setRPybemubQBm1tFyuGT/nxV+YYgTcK2fpRz8TjWAv8ZqHwxmmBb+zugNgVcuBYoMnC0S9gtmyIncoR/h79T6D9+0sP2i2KVb7SEJLEWOgd9KT2TieSE6Rf2Jq7ZmkxowQaB77FFn1rJ2pE2BGejUmcSFRhShdwo7wdnDX/IlX0G3ZYn++vb7BES5vfYbIaE+xC84Pg+78wgG9F4Cd2PukaGLE7VZy/G/LiGRploPJg==

Martha J. Cuesta.
CC 51 610 785.
Notificomsto
Diciembre. 22/20

R/DO, contab
430 P.M. DIC 22/2020
Dicnor

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

NIT: 890-706833-9

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÈ-TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2020-0194 de marzo 20 de 2020, durante el tiempo comprendido de noviembre 21 a diciembre 31 de 2020, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, presenta la factura de venta N° SP34 de diciembre 21 de 2020, por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($7.989.098,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en diciembre 22 de 2020, certifica bajo la gravedad de juramento que canceló los aportes a las cajas de compensación familiar, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes especiales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002).
Igualmente, certifica que le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna del 20 de noviembre de 2020, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2020.
2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2020, se ajustará en enero de 2021, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide en diciembre veintidós (22) de 2020.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

CONDENSADO FACTURACIÓN NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020															
MÉDICOS	NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 18 DE 2020			DICIEMBRE 19 AL 31 DE 2019			TOTAL MÉDICOS			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C
RESIDENTES	141	144	143	44	44	44	185	188	187	4.050	5.955	5.394	749.250	1.119.540	1.008.678
INTERNOS	0	511	0	0	248	0	0	759	0	4.050	5.955	5.394	0	4.519.845	0
TOTAL	141	655	143	44	292	44							749.250	5.639.385	1.008.678
												SUBTOTALES	7.397.313		
												IMPOCONSUMO DEL 8%	591.785		
												VALOR TOTAL MÉDICOS	7.989.098		

7.989.098

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/01/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP35**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:14**
FECHA FIRMADO:	**21/12/2020 22:19:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	21	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	438,00	$1.039,00		0,00	$455.082,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	478,00	$1.039,00		0,00	$496.642,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	729,00	$1.023,00		0,00	$745.767,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	741,00	$1.023,00		0,00	$758.043,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	815,00	$1.019,00		0,00	$830.485,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	854,00	$1.019,00		0,00	$870.226,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	812,00	$783,00		0,00	$635.796,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	14,00	$391,00		0,00	$5.474,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	10,00	$391,00		0,00	$3.910,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	82,00	$785,00		0,00	$64.370,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	80,00	$785,00		0,00	$62.800,00
12	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	8,00	$394,00		0,00	$3.152,00
13	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	7,00	$394,00		0,00	$2.758,00

Notas:
Refrigerio para pacientes Hospital F Lleras Periodo del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2020; Contrato 2020 0194

...: (cuatro millones novecientos treinta y cuatro mil quinientos cinco pesos)
CUFE: c7cb3fedc83f245825f0ae758593f3a75792cffdfa2d4512046cad89c95d60862758331309190a176aa553ed8015f1af

Subtotal:	$4.934.505,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.934.505,00

Firma Digital:
gWLGpuluEJWiQJp/mut4v4EDzDe/f0yrARwD8yiZ9JehUUmxh9D7OsTxa0Aj9bUPUsu49DHuxtuz6zsbGXhvIhaTQoDXMBo0ynavazLwxxQmaEw5PZa6YIsGxCqOp9Inis7SmsXX+LWSTdDAo8kNskK4sSnnZ+AITYyBhpf6JIFW2aH
NvN1I+Z/Jfa3X8mJqJg0koOaCedy8mIEwI56OLVBwNz11TuDU2jzNFfRIXhgl5bKMWjRl/N/KbSuYdu1kjtVaH35ByYx43CsZL9xWLqYz4LpAEPLfbHEPbPly1Mb2nQ1Bgl6TBKzaamEt6zA3yJsshAWZ3/p7IFNsVtHLSQ==

Martha I. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Diciembre 22/20

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

F/00. Contab
4309. 7. Dic. 22/20. $1'000.7

NIT: 890-706833-9

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÈ-TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2020-0194 de marzo 20 de 2020, durante el tiempo comprendido de noviembre 21 a diciembre 31 de 2020, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, presenta la factura de venta N° SP35 de diciembre 21 de 2020, por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS MCTE** ($4.934.505,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en diciembre 22 de 2020, certifica bajo la gravedad de juramento que canceló los aportes a las cajas de compensación familiar, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes especiales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002).
Igualmente, certifica que le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna del 20 de noviembre de 2020, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2020.
2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2020, se ajustará en enero de 2021, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide en diciembre veintidós (22) de 2020.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

CONDENSADO FACTURACIÓN NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONSOLIDADO FINAL DE REFRIGERIOS HOSPITALARIOS															
TIPO DE DIETA	TOTAL REFRIGERIOS FRANCIA			TOTAL REFRIGERIOS LIMONAR			TOTAL REFRIGERIOS			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	N	O	R	N	O	R	N	O	R	N	O	R	N	O	R
DIETA NORMAL	438	478	0	0	0	0	438	478	0	1.039	1.039	0	455.082	496.642	0
DIETA HIPERPROTEICA	729	741	0	0	0	0	729	741	0	1.023	1.023	0	745.767	758.043	0
DIETA HIPOGLUCIDA	602	633	595	213	221	217	815	854	812	1.019	1.019	783	830.485	870.226	635.796
DIETA LIQUIDA CLARA	14	10	0	0	0	0	14	10	0	391	391	0	5.474	3.910	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	82	80	0	0	0	0	82	80	0	785	785	0	64.370	62.800	0
DIETA COMPLEMENTARIA	8	7	0	0	0	0	8	7	0	394	394	0	3.152	2.758	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
TOTAL	**1.873**	**1.949**	**595**	**213**	**221**	**217**	**2.086**	**2.170**	**812**				**2.104.330**	**2.194.379**	**635.796**
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													**4.934.505**		

4.934.505

ACLARACIÓN TIPO DE REFRIGERIOS PARA SU COBRO	
DIETA NORMAL	NORMAL
	HIPOSODICA
	BLANDA

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/01/2021
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP36**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:29**
FECHA FIRMADO:	**21/12/2020 22:19:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	21	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.456,00	$4.405,00		0,00	$28.438.680,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	7.103,00	$6.637,00		0,00	$47.142.611,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.531,00	$6.198,00		0,00	$40.479.138,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	830,00	$5.339,00		0,00	$4.431.370,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	853,00	$6.720,00		0,00	$5.732.160,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	824,00	$6.229,00		0,00	$5.132.696,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.020,00	$4.377,00		0,00	$4.464.540,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.061,00	$6.368,00		0,00	$6.756.448,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.016,00	$5.752,00		0,00	$5.844.032,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	629,00	$2.601,00		0,00	$1.636.029,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	588,00	$4.172,00		0,00	$2.453.136,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	532,00	$3.705,00		0,00	$1.971.060,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.668,00	$3.369,00		0,00	$5.619.492,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.762,00	$4.893,00		0,00	$8.621.466,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.748,00	$4.727,00		0,00	$8.262.796,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	8,00	$2.645,00		0,00	$21.160,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	7,00	$4.165,00		0,00	$29.155,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	32,00	$3.662,00		0,00	$117.184,00

Notas:
Prestación de servicio de Dietas a Pacientes de todas las sedes del Hospital Federico Lleras de Ibague del 21 de Noviembre al 31 de Diciembre; Contrato 2020-0194

SON: (ciento setenta y siete millones ciento cincuenta y tres mil ciento cincuenta y tres pesos)
CUFE: bf1799a3f3a33c356647deb0a426deda28be1772f24ce454a0e0d20b2063cbd1f93709b25a21e0509239299bc12779ab

Subtotal:	$177.153.153,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$177.153.153,00

Martha I. Acosta
CC 51610785
Nutricionista
Diciembre 22/20

Firma Digital:
IUW0CI5FUZ089kiQDFHDmXQ7EEkfteo8UmKOSAUaVb5mELlq3oLQwhyD2N/gFxoEUexK9VFt6olW3ZTBOjCVZ0jplsFsIq4CrQvBaC2QRL7ftHB3VD7rCXdaqrFEuEdiZuDsU0FMm2QCsagkkLu34LrKknUONbubzKbEWK/4AD8PDvA
Tgq9zdddU4NDUE5ym8EFPo8FUoHjDFjK76aUDF9U8KWTEnSbtJkgH8nDsM4hohkwzc1KKVHJEnfBjvwZtXJzeLw3q6lJqPwGVRtear35EPlmEuwY1IWePkDJN8XaH1L9KTPWZM8pOYlyxNeyasAJLMFz/m/ZqdmOMKrcD+A==

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

bien?
K100. Contab 430 R.H. Dic. 22/2020

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	21/12/2020
Total de Lineas:	4

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA:	**NCSP6**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:20:03**
FECHA FIRMADO:	**21/12/2020 22:19:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	–	–	–

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE APLICANDO A LA FACTURA SP36

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$1.443.505,00		0,00	$1.443.505,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$265.406,00		0,00	$265.406,00
3	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$2.094.211,00		0,00	$2.094.211,00
4	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$271.095,00		0,00	$271.095,00

Notas:
NOTA CREDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE, AFECTAR A LA FACTURA N° SP36 DEL CONTRATO N° 2020-0194,

SON: (cuatro millones setenta y cuatro mil doscientos diecisiete pesos)
CUDE: 1531da3c6d6c188e245e9b12be8151b661cb285e8ded112f39a3e771ad21417a2a2b9d60c69ca456280620b5edb74e1d

Subtotal:	$4.074.217,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.074.217,00

Firma Digital:
RG6bLu3H/nAONreFOgNFtAodOL7bCQgoUrv0UHnbdGy6pZ+YICKyAELc+7SNzCSPwtJjfmoJY9ZCBuLv2IDG+Z0bvZ0Xk1Cv/DD7yetUyIcDRroLy529ZOczv2d7wXtV7sXLnLUMNu4QMMynyG1sycyWHJ8/EjnIp+hz1ZDuqb56p9S
D4H6RJTycl0ELYVd/2/Lmgm9xJm//ldaS0eaceDcqthqXKhja+0Qxt+0z4PJ/GuEJnu9nT7G4vaWvV5sT7eEe/loCFr/2LlNnNmjVoAV4dDhDclZysX+veKEA01P0oev30V1l1eFs7eljq5ycP/34QYFU/M/GJikTy25Dlg==

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Noviembre
Diciembre 22/20

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

700 Carta 4:30 P.M. Dic 22/2020 Diana

NIT: 890-706833-9

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÈ-TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2020-0194 de marzo 20 de 2020, durante el tiempo comprendido de noviembre 21 a diciembre 31 de 2020, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, presenta la factura de venta N° SP36 de diciembre 21 de 2020, por valor de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE** ($177.153.153,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

El contratista SARUPETROL S.A.S., presenta Nota Crédito N° NCSP6 por valor de **CUATRO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS MCTE** ($4.074.217,00) afecta la factura N° SP36 de diciembre 21 de 2020

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en diciembre 22 de 2020, certifica bajo la gravedad de juramento que canceló los aportes a las cajas de compensación familiar, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes especiales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002).
Igualmente, certifica que le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

3. Según directriz emita en circular interna del 20 de noviembre de 2020, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2020.
4. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2020, se ajustará en enero de 2021, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide en diciembre veintidós (22) de 2020.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

CONDENSADO FACTURACIÓN NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020

CONSOLIDADO FINAL DE DIETAS HOSPITALARIAS																
TIPO DE DIETA	TOTAL DIETAS FRANCIA			TOTAL DIETAS LIMONAR			TOTAL DIETAS FRANCIA + LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C
DIETA NORMAL	5.627	6.288	5.722	829	815	809	6.456	7.103	6.531	4.405	6.637	6.198	28.438.680	47.142.611	40.479.138
DIETA HIPERPROTEICA	792	806	778	38	47	46	830	853	824	5.339	6.720	6.229	4.431.370	5.732.160	5.132.696
DIETA HIPOGLUCIDA	807	840	799	213	221	217	1.020	1.061	1.016	4.377	6.368	5.752	4.464.540	6.756.448	5.844.032
DIETA LIQUIDA CLARA	611	571	528	18	17	4	629	588	532	2.601	4.172	3.705	1.636.029	2.453.136	1.971.060
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.261	1.320	1.352	407	442	396	1.668	1.762	1.748	3.369	4.893	4.727	5.619.492	8.621.466	8.262.796
DIETA COMPLEMENTARI	8	7	32	0	0	0	8	7	32	2.645	4.165	3.662	21.160	29.155	117.184
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.731	1.731	1.731	0	0	0
TOTAL	9.106	9.832	9.211	1.505	1.542	1.472	10.611	11.374	10.683				44.611.271	70.734.976	61.806.906
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													177.153.153		

ACLARACIÓN TIPO DE DIETAS	
DIETA NORMAL	NORMAL HIPOSODICA BLANDA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO 8%	TOTAL
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	600	1.670	133,6	1.082.160

1.082.160

ÁREA DE SALUD	DIETAS	REFRIGERIOS	MÉDICOS	BANCO DE SANGRE	TOTAL
LA FRANCIA+ LIMONAR	177.153.153	4.934.505	7.989.098	1.082.160	191.158.916
TOTAL	177.153.153	4.934.505	7.989.098	1.082.160	191.158.916

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/01/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP37**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**17:19:43**
FECHA FIRMADO:	**21/12/2020 22:19:39**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	12	2020	21	12	2020

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.670,00		0,00	$1.002.000,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes del banco de sangre del Hospital; Entregado el 9 de Diciembre del 2020; Contrato No 2020 - 0194

N: (Un millon ochenta y dos mil ciento sesenta pesos)
FE: 08c70fa72eeb51f09070872a8fc13f143bad1b7066502540cdeb7112bfd7ca34c614e73765fa2f7adcd688da35c885dc

Subtotal:	$1.002.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$80.160,00
Total:	$1.082.160,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.002.000,00	8,00%	$80.160,00

Firma Digital:
IotWjcUdojGYSoN5XpUDXujtKKzIBS1L8sZhTQqk02wXYPpTzfOAaqn1pz6d96iN5be5hR6/11haNPEk1Q7ANZA2keXPh6fqRzaaslvhZrXa7s1mZIdlME1l/lpzX5rCV0PNU+0rVzhux2VGKc+6d7q4GFbisMYXPTV9I28NGSJM3d/2400KhYOOFJr7Wj72BFftcV++wTmvVZWlbv1dIYC4Jh5J3NGSSxKVUeEPeXR6btGjr13irpYIMw4mo7+z6ngXHuZPxwxNEZkol5QUZGsf/su6dJZvjr7AHN0BvCja2ZZMyzbaezLZv185WbJiUpPXuhzb6M2tJwDTzORsSQ==

Martha J. Cuesto
CC 51610785
Nutricionista
Diciembre 22/20

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

DIC. 22/2020
Klco. Co-ta. ABOM. DIC 22

Federico Lleras Acosta

NIT: 890-706833-9

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÈ-TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S.**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió en diciembre 9 de 2020 con la entrega de seiscientos (600) refrigerios compuestos por un jugo en caja tetra pack y un paquete de galletas según lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios N° 2020-0194 de marzo 20 de 2020, para ser distribuidos a los donantes del Banco de Sangre en la Institución y en las campañas extrainstitucionales realizadas, motivo por la empresa **SARUPETROL S.A.S.** presenta la factura N° SP37 de diciembre 21 de 2020, por valor de **UN MILLÓN OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS MCTE** (**$1.082.160**,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en diciembre 22 de 2020, certifica bajo la gravedad de juramento que canceló los aportes a las cajas de compensación familiar, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes especiales (Artículo 50 de la Ley 789 de 2002).
Igualmente, certifica que le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el Artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016

La presente certificación se expide en diciembre veintidós (22) de 2020.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

Federico Lleras Acosta

NIT.890.706.833-9

1412-BS.441-2020

Ibagué, Diciembre 09 de 2020

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud.
Coordinadora -Nutrición

Ref.: Solicitud de Refrigerio donantes de sangre

Comedidamente le solicito para ofrecer como refrigerio a los donantes de sangre los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Jugos surtidos	600
2	Galletas Empaque Individual	600

Agradezco su oportuna atención a esta solicitud

Cordial saludo,

10-12-20

BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Directora Banco de Sangre

Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S. E. Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 ext 217 pu.bancodesangre@hflleras.gov.co **Banco de Sangre CELULAR: 3182818959**	Proyectó: Blanca Olga