INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2021-00104	NIT: 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	ENERO 15 DE 2021
FECHA DE INICIO	ENERO 16 DE 2021
FECHA DE TERMINACION	CINCUENTA Y NUEVE (59) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS TRECE MILLONES DE PESOS MCTE. ($ 313.000.000,00)
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 **FEBRERO 16 DE 2021**	**FECHA FINAL** **MARZO 15 DE 2021**

Marzo 15 de 2021

El Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que el contratista **SARUPETROL S.A.S.**, en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2021-00104 de enero 15 de 2021

CONTRATO 2021-00104	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	

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

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 24 de marzo de 2021 , 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 9417332095, correspondiente al periodo **pensión** febrero de 2021 y **salud** marzo de 2021.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 884	**FECHA:** 14/01/2021	**VALOR:** $313.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	105	15/01/2021	$313.000.000,00

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	Nº FACTURA	VALOR	SALDO	COMPRO-BANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			**313.000.000**			
ENERO 16 A FEBRERO15 DE 2021	SP50	136.865.075				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	SP51	1.099.656				
ENERO 16 A FEBRERO15 DE 2021	SP52	4.331.714				
ENERO 16 A FEBRERO15 DE 2021	SP53	6.868.601				
TOTAL FACTURADO		**149.165.046**				
NOTA CRÉDITO Nº NCSP8 QUE AFECTA LA FACTURA SP50			4.303.711			
SALDO PENDIENTE			**168.138.665**			
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021	SP58	5.341.663				
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021	SP59	4.372.710				
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021	SP60	138.787.402				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE MARZO 9 DE 2021	SP61	1.099.656				
TOTAL FACTURADO		**149.601.431**				
NOTA CRÉDITO Nº NCSP9 QUE AFECTA LA FACTURA SP60			4.138.072			
SALDO PENDIENTE			**22.675.306**			

INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2021-00104	HOSPITAL Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2021-00104
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	4.973	5.451	4.947	4.476	6.744	6.298	22.259.148	36.761.544	31.156.206
DIETA HIPERPROTEICA	802	814	776	5.425	6.828	6.329	4.350.850	5.557.992	4.911.304
DIETA HIPOGLUCIDA	836	875	835	4.447	6.471	5.845	3.717.692	5.662.125	4.880.575
DIETA LIQUIDA CLARA	486	495	465	2.643	4.239	3.765	1.284.498	2.098.305	1.750.725
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.037	1.075	1.098	3.423	4.972	4.803	3.549.651	5.344.900	5.273.694
DIETA COMPLEMENTARIA	22	25	17	2.688	4.232	3.721	59.136	105.800	63.257
URGENCIAS	0	0	0	1.759	1.759	1.759	0	0	0
TOTAL	**8.156**	**8.735**	**8.138**				35.220.975	55.530.666	48.035.761
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 138.787.402**	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	352	364	0	1.056	1.056	0	371.712	384.384	0
DIETA HIPERPROTEICA	659	672	0	1.039	1.039	0	684.701	698.208	0
DIETA HIPOGLUCIDA	749	756	726	1.035	1.035	796	775.215	782.460	577.896
DIETA LIQUIDA CLARA	13	15	0	397	397	0	5.161	5.955	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	48	43	0	798	798	0	38.304	34.314	0
DIETA COMPLEMENTARIA	18	18	0	400	400	0	7.200	7.200	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**				1.882.293	1.912.521	577.896
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 4.372.710**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	106	103	103	4.115	6.051	5.481	436.190	623.253	564.543
INTERNOS	0	549	0	4.115	6.051	5.481	0	3.321.999	0
TOTAL	106	652	103				436.190	3.945.252	564.543
								SUBTOTAL	4.945.985
								IMPOCONSUMO DEL 8%	395.678,80
								TOTAL	**$ 5.341.663,80**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSUM	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	1.697,00	135,76	1.832,76	**$ 1.099.656**

FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 138.787.402
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 4.372.710
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 5.341.663
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.099.656
TOTAL	**$ 149.601.431**

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 veinticuatro (24) de marzo de 2021.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C., 24 Marzo de 2021

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

URIEL BARRAGAN ALARCON identificada con C.C. 6.033.802, 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,

URIEL BARRAGAN ALARCON
C. C. No. 6.033.802 de Villarrica (Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 24 Marzo de 2021

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,

URIEL BARRAGAN ALARCON
C. C. No. 6.033.802 de Villarica(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

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
2021-02	2021-03	918256354	9417332095	E	2021/03/09	2021/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,340,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$12,172,300	$0	$0	$12,172,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$560,700	$0	$0	$560,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,675,200	$0	$0	$1,675,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	45	$8,098,100	$0	$0	$8,098,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$1,838,300	$0	$0	$1,838,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$1,770,700	$0	$0	$1,770,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$1,770,700	$0	$0	$1,770,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				73	$3,075,800	$0	$0	$3,075,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$753,600	$0	$0	$753,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$308,000	$0	$0	$308,000
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	34	$1,209,600	$0	$0	$1,209,600
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	17	$804,600	$0	$0	$804,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				76	$3,321,200	$0	$0	$3,321,200
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$17,900	$0	$0	$17,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$148,800	$0	$0	$148,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$82,800	$0	$0	$82,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$152,800	$0	$0	$152,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$210,800	$0	$0	$210,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	6	$225,200	$0	$0	$225,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$278,400	$0	$0	$278,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$74,600	$0	$0	$74,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$1,134,400	$0	$0	$1,134,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	18	$959,100	$0	$0	$959,100
TOTAL				76	$20,340,000	$0	$0	$20,340,000

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
2021-02	2021-03	918256354	9417332095	E	2021/03/09	2021/03/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$20,340,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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: PRINCIPAL ALIMENTACION (5 Afiliados)						$5,700,000	$952,000			$8,243,873	$546,100			$5,700,000	$228,000			$8,243,873	$56,400		$0	$0
Centro de Trabajo: APRENDICES SENA (3 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$2,543,873**	**$318,100**			**$0**	**$0**			**$2,543,873**	**$26,600**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$2,543,873**	**$318,100**			**$0**	**$0**			**$2,543,873**	**$26,600**		**$0**	**$0**
1	CC	1007366871	GUEVARA ROBAYO SANDI DANIELA		0	$0	$0	EPS002	24	$726,821	$90,900		0	$0	$0	14-11	24	$726,821	$7,600	0	$0	$0
2	CC	1001270938	PEREZ VILLADA NATALIA		0	$0	$0	EPS008	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
3	CC	1030585272	RODRIGUEZ BALLESTAS AMPARO LUCIA		0	$0	$0	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OF. BOGOTA (2 Afiliados)						**$5,700,000**	**$952,000**			**$5,700,000**	**$228,000**			**$5,700,000**	**$228,000**			**$5,700,000**	**$29,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$5,700,000**	**$952,000**			**$5,700,000**	**$228,000**			**$5,700,000**	**$228,000**			**$5,700,000**	**$29,800**		**$0**	**$0**
4	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
5	CC	65811053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$4,000,000	$680,000	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

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: IBAGUE (30 Afiliados)						$29,225,418	$4,677,700			$29,225,418	$1,138,400			$27,336,438	$1,062,300			$29,225,418	$647,000		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSP. IBAGUE (30 Afiliados)						**$29,225,418**	**$4,677,700**			**$29,225,418**	**$1,138,400**			**$27,336,438**	**$1,062,300**			**$29,225,418**	**$647,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (30 Afiliados)						**$29,225,418**	**$4,677,700**			**$29,225,418**	**$1,138,400**			**$27,336,438**	**$1,062,300**			**$29,225,418**	**$647,000**		**$0**	**$0**
6	CC	1090397507	ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	230301	24	$823,351	$131,800	EPS005	24	$823,351	$33,000	CCF48	24	$823,351	$33,000	14-11	24	$823,351	$20,100	24	$0	$0
7	CC	1090397507	ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	230301	6	$181,706	$29,100	EPS005	6	$181,706	$7,300	CCF48	0	$0	$0	14-11	6	$181,706	$0	0	$0	$0
8	CC	38141844	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF48	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$22,200	30	$0	$0
9	CC	65814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	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
10	CC	1110446942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	25-14	30	$1,013,575	$162,200	EPS002	30	$1,013,575	$40,600	CCF48	30	$1,013,575	$40,600	14-11	30	$1,013,575	$24,700	30	$0	$0
11	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	18	$567,829	$90,900	EPS002	18	$567,829	$22,800	CCF48	18	$567,829	$22,800	14-11	18	$567,829	$13,900	18	$0	$0
12	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	12	$363,411	$58,200	EPS002	12	$363,411	$0	CCF48	12	$363,411	$0	14-11	12	$363,411	$0	12	$0	$0
13	CC	28956177	CARDONA FLOREZ ERICA XIMENA	230201	9	$272,558	$43,700	EPS017	9	$272,558	$11,000	CCF48	9	$283,915	$11,400	14-11	9	$272,558	$6,700	9	$0	$0
14	CC	1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	28	$953,007	$152,500	EPS002	28	$953,007	$38,200	CCF48	28	$953,007	$38,200	14-11	28	$953,007	$23,300	28	$0	$0
15	CC	1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF48	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0
16	CC	1105680653	DIAZ RESTREPO LUISA FERNANDA	230301	8	$264,987	$42,400	EPS002	8	$264,987	$10,600	CCF48	8	$264,987	$10,600	14-11	8	$264,987	$6,500	8	$0	$0
17	CC	1110541495	ESGUERRA HUERTAS JHON SEBASTIAN	230201	18	$590,542	$94,500	EPS044	18	$590,542	$23,700	CCF48	18	$590,542	$23,700	14-11	18	$590,542	$14,400	18	$0	$0
18	CC	38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	30	$1,027,770	$164,500	EPS044	30	$1,027,770	$41,200	CCF48	30	$1,027,770	$41,200	14-11	30	$1,027,770	$25,100	30	$0	$0
19	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS002	30	$976,665	$39,100	CCF48	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
20	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	30	$1,074,143	$171,900	EPS002	30	$1,074,143	$43,000	CCF48	30	$1,074,143	$43,000	14-11	30	$1,074,143	$26,200	30	$0	$0
21	CC	1105790164	HENAO LINARES MARIA ALEJANDRA	230201	30	$1,332,500	$213,200	EPS005	30	$1,332,500	$53,300	CCF48	30	$1,332,500	$53,300	14-11	30	$1,332,500	$32,500	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
22	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	27	$982,344	$157,200	EPS002	27	$982,344	$39,300	CCF48	27	$982,344	$39,300	14-11	27	$982,344	$24,000	27	$0	$0
23	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF48	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
24	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	29	$1,014,994	$162,400	EPS002	29	$1,014,994	$40,600	CCF48	29	$1,014,994	$40,600	14-11	29	$1,014,994	$24,800	29	$0	$0
25	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF48	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0
26	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS044	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,044,805	$41,800	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
27	CC	1110587014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230201	26	$957,738	$153,300	EPS005	26	$957,738	$38,400	CCF48	26	$957,738	$38,400	14-11	26	$957,738	$23,400	26	$0	$0
28	CC	1110587014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230201	4	$121,137	$19,400	EPS005	4	$121,137	$4,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0
29	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	25	$876,349	$140,300	EPS002	25	$876,349	$35,100	CCF48	25	$876,349	$35,100	14-11	25	$876,349	$21,400	25	$0	$0
30	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF48	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0
31	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF48	2	$60,569	$2,500	14-11	2	$60,569	$1,500	2	$0	$0
32	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	28	$847,958	$135,700	EPS037	28	$847,958	$34,000	CCF48	0	$0	$0	14-11	28	$847,958	$0	0	$0	$0
33	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	17	$560,258	$89,700	EPS002	17	$560,258	$22,500	CCF48	17	$560,258	$22,500	14-11	17	$560,258	$13,700	17	$0	$0
34	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	13	$393,695	$63,000	EPS002	13	$393,695	$0	CCF48	13	$393,695	$0	14-11	13	$393,695	$0	13	$0	$0
35	CC	14295280	QUIMBAYO DIEGO ARMANDO	230201	6	$181,706	$29,100	EPS005	6	$181,706	$7,300	CCF48	6	$189,277	$7,600	14-11	6	$181,706	$4,500	6	$0	$0
36	CC	1110577274	REYES HERRERA JUAN CAMILO	230301	25	$825,244	$132,100	EPS002	25	$825,244	$33,100	CCF48	25	$825,244	$33,100	14-11	25	$825,244	$20,200	25	$0	$0
37	CC	1110558526	ROBLEDO GUZMAN ARLINTON	230301	27	$885,813	$141,800	EPS041	27	$885,813	$35,500	CCF48	27	$885,813	$35,500	14-11	27	$885,813	$21,600	27	$0	$0
38	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	14	$460,888	$73,800	EPS002	14	$460,888	$18,500	CCF48	14	$460,888	$18,500	14-11	14	$460,888	$11,300	14	$0	$0
39	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	14	$423,979	$67,900	EPS002	14	$423,979	$17,000	CCF48	0	$0	$0	14-11	14	$423,979	$0	0	$0	$0
40	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$0	CCF48	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0
41	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,005,056	$160,900	EPS002	30	$1,005,056	$40,300	CCF48	30	$1,005,056	$40,300	14-11	30	$1,005,056	$24,500	30	$0	$0
42	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS005	30	$1,890,000	$75,600	CCF48	30	$1,890,000	$75,600	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$0	$0
43	CC	1005712259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230301	30	$1,112,945	$178,100	EPS016	30	$1,112,945	$44,600	CCF48	30	$1,112,945	$44,600	14-11	30	$1,112,945	$27,200	30	$0	$0
44	CC	28548442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	30	$1,005,056	$160,900	EPS044	30	$1,005,056	$40,300	CCF48	30	$1,005,056	$40,300	14-11	30	$1,005,056	$24,500	30	$0	$0
45	CC	1109006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	30	$976,665	$156,300	EPS041	30	$976,665	$39,100	CCF48	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
46	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF48	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	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: LASIERRA (3 Afiliados)						$2,665,010	$426,600			$2,665,010	$106,800			$2,701,603	$108,200			$2,665,010	$27,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (3 Afiliados)						**$2,665,010**	**$426,600**			**$2,665,010**	**$106,800**			**$2,701,603**	**$108,200**			**$2,665,010**	**$27,900**		**$0**	**$0**
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						**$2,665,010**	**$426,600**			**$2,665,010**	**$106,800**			**$2,701,603**	**$108,200**			**$2,665,010**	**$27,900**		**$0**	**$0**
47	CC	1094972801	ARANGO LOPEZ AURA ROSA	230301	27	$878,242	$140,600	EPS037	27	$878,242	$35,200	CCF48	27	$914,835	$36,600	14-11	27	$878,242	$9,200	27	$0	$0
48	CC	1115422520	BETANCOURT VASCO CARLOS ALBERTO	230301	29	$878,242	$140,600	EPS008	29	$878,242	$35,200	CCF48	29	$878,242	$35,200	14-11	29	$878,242	$9,200	29	$0	$0
49	CC	1006022454	SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	230301	30	$908,526	$145,400	EPS045	30	$908,526	$36,400	CCF48	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	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: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)						$16,448,069	$2,632,600			$16,448,069	$658,600			$20,085,520	$804,600			$16,448,069	$399,400		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)						**$16,448,069**	**$2,632,600**			**$16,448,069**	**$658,600**			**$20,085,520**	**$804,600**			**$16,448,069**	**$399,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)						**$16,448,069**	**$2,632,600**			**$16,448,069**	**$658,600**			**$20,085,520**	**$804,600**			**$16,448,069**	**$399,400**		**$0**	**$0**

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
50	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,095,831	$43,900	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
51	CC	1094914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,135,618	$45,500	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
52	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,094,102	$43,800	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
53	CC	30291040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,095,239	$43,900	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
54	CC	30314134	GOMEZ OSPINA ALEYDA	25-14	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,095,994	$43,900	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
55	CC	1053821090	GRISALES GALLEGO DANIELA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,940,972	$77,700	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
56	CC	30334573	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,095,994	$43,900	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
57	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	30	$953,952	$152,700	EPS037	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,090,341	$43,700	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
58	CC	30237628	MARIN MAYA YAMILET	230201	27	$863,100	$138,100	EPS037	27	$863,100	$34,600	CCF11	27	$1,005,142	$40,300	14-11	27	$863,100	$21,100	27	$0	$0
59	CC	30237628	MARIN MAYA YAMILET	230201	3	$90,853	$14,600	EPS037	3	$90,853	$3,700	CCF11	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
60	CC	1053767611	MARIN MONSALVE YULIANA MARCELA	231001	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,093,155	$43,800	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
61	CC	1053781443	MARTINEZ CARDENAS NATALI	230201	30	$953,952	$152,700	EPS037	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,094,134	$43,800	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
62	CC	1053819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,942,778	$77,800	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
63	CC	30359498	QUINTERO QUINTERO NINI JOHANA	230201	30	$953,952	$152,700	EPS005	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,055,730	$42,300	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
64	CC	30339536	SANCHEZ ADRIANA PATRICIA	25-14	14	$446,692	$71,500	EPS005	14	$446,692	$17,900	CCF11	14	$478,238	$19,200	14-11	14	$446,692	$10,900	14	$0	$0
65	CC	43914948	SANCHEZ SALAZAR LEIDI MARYORI	230201	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,085,269	$43,500	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
66	CC	1053813079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS016	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$1,230,039	$49,300	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
67	CC	1109292281	ZULUAGA RIOS YESSLY ANDREA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,456,944	$58,300	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
68	CC	79828317	DUQUE JUTINICO PABLO ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	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)						$976,665	$156,300			$976,665	$39,100			$976,665	$39,100			$976,665	$42,500		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR FED.LLERAS (1 Afiliados)						**$976,665**	**$156,300**			**$976,665**	**$39,100**			**$976,665**	**$39,100**			**$976,665**	**$42,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						$976,665	$156,300			$976,665	$39,100			$976,665	$39,100			$976,665	$42,500		$0	$0
69	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$976,665	$156,300	EPS002	30	$976,665	$39,100	CCF48	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$42,500	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: CLINICA PRIMAVERA (19 Afiliados)						$18,789,419	$3,007,100			$18,789,419	$752,200			$18,824,751	$753,600			$18,789,419	$458,300		$0	$0
Centro de Trabajo: LAVANDERIA (5 Afiliados)						**$3,146,527**	**$503,700**			**$3,146,527**	**$126,100**			**$3,181,859**	**$127,500**			**$3,146,527**	**$76,800**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (5 Afiliados)						$3,146,527	$503,700			$3,146,527	$126,100			$3,181,859	$127,500			$3,146,527	$76,800		$0	$0
70	CC	1120384500	AVILA AVILA ANDRES CAMILO	230301	29	$978,179	$156,600	EPS005	29	$978,179	$39,200	CCF34	29	$978,179	$39,200	14-11	29	$978,179	$23,900	29	$0	$0
71	CC	1122655869	PICO HOYOS ARNOLDO	230301	14	$446,692	$71,500	CCFC55	14	$446,692	$17,900	CCF34	14	$464,358	$18,600	14-11	14	$446,692	$10,900	14	$0	$0
72	CC	20485809	RIVERA FLOREZ YENNY ROCIO	230301	29	$955,466	$152,900	EPS017	29	$955,466	$38,300	CCF34	29	$955,466	$38,300	14-11	29	$955,466	$23,300	29	$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
73	CC	18224915	VALERO AMADO ESNIDIER	231001	14	$446,692	$71,500	EPS017	14	$446,692	$17,900	CCF34	14	$464,358	$18,600	14-11	14	$446,692	$10,900	14	$0	$0
74	CC	91439678	VIDES HOSTIA OAGOBERTO	25-14	8	$319,498	$51,200	EPS005	8	$319,498	$12,800	CCF34	8	$319,498	$12,800	14-11	8	$319,498	$7,800	8	$0	$0
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (14 Afiliados)						**$15,642,892**	**$2,503,400**			**$15,642,892**	**$626,100**			**$15,642,892**	**$626,100**			**$15,642,892**	**$381,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)						**$15,642,892**	**$2,503,400**			**$15,642,892**	**$626,100**			**$15,642,892**	**$626,100**			**$15,642,892**	**$381,500**		**$0**	**$0**
75	CC	1124190632	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS005	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
76	CC	1053804997	AGUILAR DURAN YEISSON FABIAN	230301	30	$1,935,000	$309,600	EPS002	30	$1,935,000	$77,400	CCF34	30	$1,935,000	$77,400	14-11	30	$1,935,000	$47,200	30	$0	$0
77	CC	1006772599	BARRERA RIAÑO JEANS FABER	230301	30	$976,665	$156,300	EPS005	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
78	CC	40774101	CARRERO RODRIGUEZ JULIA NAYDU	230301	30	$999,379	$160,000	EPS017	30	$999,379	$40,000	CCF34	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
79	CC	25390349	FORY CRUZ ROSA MARIA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS002	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
80	CC	1043000761	HERNANDEZ NIÑO DIGNA TEOTISTA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF34	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
81	CC	1121881365	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF34	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
82	CC	40387383	MALDONADO REY MARLENY	25-14	27	$908,527	$145,400	EPS005	27	$908,527	$36,400	CCF34	27	$908,527	$36,400	14-11	27	$908,527	$22,200	27	$0	$0
83	CC	43633708	MONSALVE AREIZA MARIA ELENA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS005	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
84	CC	1121901100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS044	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
85	CC	1047222165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS017	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
86	CC	40442686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$976,665	$156,300	EPS044	30	$976,665	$39,100	CCF34	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
87	CC	1069899487	SIERRA BOJACA YEISSON DANIEL	230301	30	$1,397,500	$223,600	EPS005	30	$1,397,500	$55,900	CCF34	30	$1,397,500	$55,900	14-11	30	$1,397,500	$34,100	30	$0	$0
88	CC	1121927181	SUAREZ SANTAFE SORAYA KARINA	230301	30	$1,612,500	$258,000	EPS017	30	$1,612,500	$64,500	CCF34	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	$39,300	30	$0	$0
Total	**Afiliados(76)**					**$75,804,581**	**$12,172,300**			**$78,348,454**	**$3,321,200**			**$77,624,977**	**$3,075,800**			**$78,348,454**	**$1,770,700**		**$0**	**$0**

2021/03/10 11:55 AM

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:	23/04/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP58**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:19:36**
FECHA FIRMADO:	**24/03/2021 18:19:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2021	23	03	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	106,00	$4.115,00		0,00	$436.190,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	103,00	$6.051,00		0,00	$623.253,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	103,00	$5.481,00		0,00	$564.543,00
4	191	ALMUERZO - INTERNOS	WSD	549,00	$6.051,00		0,00	$3.321.999,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 16 de Febrero al 15 de Marzo del año 2021;Contrato 2021 - 0104

SON: (cinco millones trescientos cuarenta y un mil seiscientos sesenta y tres pesos)
CUFE: c772b56cd87202e029bab5828c907f7d7bec851ccc943eb0b828dac269cb900ad1053fdc2bcd0fad40a3146d9379541a

Subtotal:	$4.945.985,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$395.678,00
Total:	$5.341.663,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$4.945.985,00	8,00%	$395.678,00

Firma Digital:
f1SFT8|XG2U2hi/uVKobdBL9ZbJx3Zn7oqEIf0/8JJo3DmDlKs4OE5RGeTaSmqqYF6XgGA8WunqKmyb+WRSxiZkCj2KT4T9H+juEGcc3ueC/PjMnwvKesFB3mhqGobwebzZKdugQB+yHUD64E/qXwn7vrHhyy1kolfARhvBYxDlV/gl
6beltnbPN9Ax65k+RLxq0YTX+bjHJaXmjNRomhzh5/2s9qNSxRQmr2df3V/5kmNMZJp6uA6viTLOPF6tukZ37FrGGxlL8759JJS9OYje440fFluum2a5XmwAaA8bDD860mvUTHUCnWaT6gc49i3To1IL7t3A0OQFCwS+j3g==

Martha J. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
M0170 24/21

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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° 2021-00104 de enero 15 de 2021, durante el tiempo comprendido de febrero 16 a marzo15 de 2021, 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° SP58 de marzo 23 de 2021, por valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE** ($5.341.663,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 884	**FECHA:** 14/01/2021	**VALOR:** $313.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	105	15/01/2021	$313.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en marzo 24 de 2021, 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 el veinticuatro (24) de marzo de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021							SARUPETROL		
MÉDICOS	D	A	C	VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
				D	A	C	D	A	C
RESIDENTES	106	103	103	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 436.190	$ 623.253	$ 564.543
INTERNOS	0	549	0	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 0	$ 3.321.999	$ 0
TOTAL	106	652	103				$ 436.190	$ 3.945.252	$ 564.543
SUBTOTALES							$ 4.945.985		
IMPOCONSUMO DEL 8%							$ 395.679		
VALOR TOTAL MÉDICOS							$ 5.341.664		

5.341.664

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:	23/04/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP59**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:20:07**
FECHA FIRMADO:	**24/03/2021 18:20:02**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2021	23	03	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	352,00	$1.056,00		0,00	$371.712,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	364,00	$1.056,00		0,00	$384.384,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	659,00	$1.039,00		0,00	$684.701,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	672,00	$1.039,00		0,00	$698.208,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	749,00	$1.035,00		0,00	$775.215,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	756,00	$1.035,00		0,00	$782.460,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	726,00	$796,00		0,00	$577.896,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	13,00	$397,00		0,00	$5.161,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	15,00	$397,00		0,00	$5.955,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	48,00	$798,00		0,00	$38.304,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	43,00	$798,00		0,00	$34.314,00
12	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	18,00	$400,00		0,00	$7.200,00
13	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	18,00	$400,00		0,00	$7.200,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Flleras Periodo del 16 de Febrero al 15 de Marzo del año 2021; Contrato 2021 - 0104

Subtotal:	$4.372.710,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.372.710,00

SON: (cuatro millones trescientos setenta y dos mil setecientos diez pesos)
CUFE: 2f8633e17cb8f682f9fae29542a135f150bfe3e1a2c036f6d910ee2dbff04a0019164681a7764ad2973fe69a22a9882d

Firma Digital:
TUQixy7byOfVajyHCor6ELpJ/BGMHNjlEZDkQq8HwvTpCsb5lNzTwCUL0T2y0XPgaZkdbms4Yt5S5QPtG4Yri/n/SLnDH8Xf6BxYCFhl0LaqsSUOXX87a3pgK1cAA1BzHrPbnKOfzuJB8PVFJ45B7wKhyWRNOTCdsNm9SB9CbR1rb/KiFvONvxxSyeLb1dnLkLVyJcWKFtAB/HJQbVDuXUX3oFfkHOczc0HrIJywijTf1roHvuvj2PoAd64YD9dcXpfeewZBoxJ/BFxZnsOjlwP+ibPOwwMPU/PAEJFkzRLG8a39TiVBLfoGj78nSjqf+tniqYv/GXSIlzGYYNjkQ==

Martha J. Cuesta
CC 51610785
Notificonista
Marzo 24/21

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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° 2021-00104 de enero 15 de 2021, durante el tiempo comprendido de febrero 16 a marzo15 de 2021, 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° SP59 de marzo 23 de 2021, por valor de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS MCTE** ($4.372.710,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 884	**FECHA:** 14/01/2021	**VALOR:** $313.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	105	15/01/2021	$313.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en marzo 24 de 2021, 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 el veinticuatro (24) de marzo de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021

CONSOLIDADO FINAL DE REFRIGERIOS HOSPITALARIOS													SARUPETROL		
TIPO DE DIETA	TOTALREFRIGERIOS 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	352	364	0	0	0	0	352	364	0	$ 1.056	$ 1.056	$ 0	$ 371.712	$ 384.384	$ 0
DIETA HIPERPROTEI	659	672	0	0	0	0	659	672	0	$ 1.039	$ 1.039	$ 0	$ 684.701	$ 698.208	$ 0
DIETA HIPOGLUCIDA	394	400	382	355	356	344	749	756	726	$ 1.035	$ 1.035	$ 796	$ 775.215	$ 782.460	$ 577.896
DIETA LIQUIDA	13	15	0	0	0	0	13	15	0	$ 397	$ 397	$ 0	$ 5.161	$ 5.955	$ 0
DIETA LIQUIDA	48	43	0	0	0	0	48	43	0	$ 798	$ 798	$ 0	$ 38.304	$ 34.314	$ 0
DIETA COMPLEMEN	18	18	0	0	0	0	18	18	0	$ 400	$ 400	$ 0	$ 7.200	$ 7.200	$ 0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	1.484	1.512	382	355	356	344	1.839	1.868	726				$ 1.882.293	$ 1.912.521	$ 577.896
VALOR TOTAL REFRIGERIOS HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA													$ 4.372.710		

4.372.710

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

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:	23/04/2021
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP60**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:20:45**
FECHA FIRMADO:	**24/03/2021 18:20:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2021	23	03	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	4.973,00	$4.476,00		0,00	$22.259.148,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	5.451,00	$6.744,00		0,00	$36.761.544,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	4.947,00	$6.298,00		0,00	$31.156.206,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	802,00	$5.425,00		0,00	$4.350.850,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	814,00	$6.828,00		0,00	$5.557.992,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	776,00	$6.329,00		0,00	$4.911.304,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	836,00	$4.447,00		0,00	$3.717.692,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	875,00	$6.471,00		0,00	$5.662.125,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	835,00	$5.845,00		0,00	$4.880.575,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	486,00	$2.643,00		0,00	$1.284.498,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	495,00	$4.239,00		0,00	$2.098.305,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	465,00	$3.765,00		0,00	$1.750.725,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.037,00	$3.423,00		0,00	$3.549.651,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.075,00	$4.972,00		0,00	$5.344.900,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.098,00	$4.803,00		0,00	$5.273.694,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	22,00	$2.688,00		0,00	$59.136,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	25,00	$4.232,00		0,00	$105.800,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	17,00	$3.721,00		0,00	$63.257,00

Notas:
Servicio Alimentación para pacientes Hospital Fileras del 16 de Febrero al 15 de Marzo del año 2021; Contrato 2021-0104

Subtotal:	$138.787.402,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$138.787.402,00

SON: (ciento treinta y ocho millones setecientos ochenta y siete mil cuatrocientos dos pesos)
CUFE: 40a94be02ceb57b060bf7dfb0a2eb3ab3827177760c61984b5a2e62cd870e3950e98273e2fbfb3d49446a67b8d08db68

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Mat 170 24/12

Firma Digital:
o/0fm7MrHNXvy8R2f0UA2MiRrQPCD6PcuWmSHGLu51KU5Wgf/EswJWeCLTRELc+VrQ06MuJgarLcZy+DonnRqaS3R+fD7xsTmBeVt4qlwurbOUOvCodiFYz5Qrj9/535WHvSZ3sBhwzi2h1/oRes+SQXMdmHrj0PXVavUjAnfjqVQ0
t9JW5grQXAQn01KVWXnO0VDv2YGCnVsPDVMRgdsj/iYckgd4yGPQbPC4q1cpCwqiOzufGLN2xivEViRSD0IHPrgIzZmKEFZVcFoICjNrBEIguYOf2MTTU4QyHVtfz2hu/XkKy3C0mXwki23/INVTkcSRC55zGxCOURMHhUg==

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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:	24/03/2021
Total de Lineas:	4

NOTA DE CRÉDITO:	**NCSP9**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:36:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	03	2021	--	--	--

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DESCONTAR DE LA FACTURA SP60

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$1.432.909,00		0,00	$1.432.909,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$343.289,00		0,00	$343.289,00
3	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$1.972.663,00		0,00	$1.972.663,00
4	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$389.211,00		0,00	$389.211,00

Notas:
NOTA CREDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, AFECTAR A LA FACTURA SP60 DEL CONTRATO N° 2021-0104

SON: (cuatro millones ciento treinta y ocho mil setenta y dos pesos)
CUDE:

Subtotal:	$4.138.072,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.138.072,00

Firma Digital:

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Marzo 24/21

FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2021

SARUPETROL

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	4.070	4.521	4.036	903	930	911	4.973	5.451	4.947	$ 4.476	$ 6.744	$ 6.298	$ 22.259.148	$ 36.761.544	$ 31.156.206
DIETA HIPERPROTEICA	754	765	728	48	49	48	802	814	776	$ 5.425	$ 6.828	$ 6.329	$ 4.350.850	$ 5.557.992	$ 4.911.304
DIETA HIPOGLUCIDA	481	519	491	355	356	344	836	875	835	$ 4.447	$ 6.471	$ 5.845	$ 3.717.692	$ 5.662.125	$ 4.880.575
DIETA LIQUIDA CLARA	471	477	447	15	18	18	486	495	465	$ 2.643	$ 4.239	$ 3.765	$ 1.284.498	$ 2.098.305	$ 1.750.725
DIETA LIQUIDA COMPLETA	776	800	817	261	275	281	1.037	1.075	1.098	$ 3.423	$ 4.972	$ 4.803	$ 3.549.651	$ 5.344.900	$ 5.273.694
DIETA COMPLEMENTA	22	25	17	0	0	0	22	25	17	$ 2.688	$ 4.232	$ 3.721	$ 59.136	$ 105.800	$ 63.257
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1.759	$ 1.759	$ 1.759	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	6.574	7.107	6.536	1.582	1.628	1.602	8.156	8.735	8.138				$ 35.220.975	$ 55.530.666	$ 48.035.761
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA														$ 138.787.402	

ACLARACIÓN TIPO DE DIETAS	
DIETA NORMAL	NORMAL HIPOSODICA BLANDA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO 8%	TOTAL
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	600	1.697	135,8	1.099.656

1.099.656

ÁREA DE SALUD	DIETAS	REFRIGERIOS	MÉDICOS	BANCO DE SANGRE	TOTAL
LA FRANCIA	$ 112.150.308	$ 3.363.001	$ 5.341.664	$ 1.099.656	$ 121.954.629
LIMONAR	$ 26.637.094	$ 1.009.709			$ 27.646.803
TOTAL	$ 138.787.402	$ 4.372.710	$ 5.341.664	$ 1.099.656	$ 149.601.432

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: 23/04/2021
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: SP61
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 13:21:19
FECHA FIRMADO: 24/03/2021 18:21:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	03	2021	23	03	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.697,00		0,00	$1.018.200,00

Notas:
Prestacion de Servicios de Refrigerios para los donantes de sangre del Hospital Fileras; Entregado el 9 de Marzo del año 2021; Contrato No 2021 - 0104

SON: (Un millon noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: 72f0d1df4df354ea5b4cea1bb02b867646eccd84bf2e39c3906f4a363b19566330c83c383726c88716944778207a32e5

Subtotal:	$1.018.200,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$81.456,00
Total:	$1.099.656,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.018.200,00	8,00%	$81.456,00

Firma Digital:
WuSoUBa2xwhsnoz629L3rFI2nXbEnuE/d9xq+Gtts8N8QhsM9vtqdG+tlox54BrwDPgntMW/Dbf8EWA0XQrtHCx504aWNKenmC376eZla3kNzz1C6KXNOGCYfN3keeEj1n0MyV103hTjl8MzgDhbtvZbxfrGUyCbo5fuTkrkJDAlbqn/GA1RH0LGjeXHQdRp2XgjQ56okBnXLdaDtFeq6P12dlx8r8Qdhe/xAPFdr3biqpNKrL4utgxS/cRmwwzCHdDYOudxBNR2jErmxaHXJSNnlkbcuxpa4/EcZjObQdlVY2MLDwlDV0ahb1EoYX28ZaIPltTDoWHK9MDQuOkzXqw==

Martha I. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Mat 20241/21

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit. 890.930.534-0

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 el 9 de marzo de 2021 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° 2021-00104 de enero 15 de 2021, 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 SP61 de marzo 23 de 2021, por valor de **UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE** (**$1.099.656**,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 884	**FECHA:** 14/01/2021	**VALOR:** $313.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	105	15/01/2021	$313.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en marzo 24 de 2021, 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 el veinticuatro (24) de marzo de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

NIT.890.706.833-9

11412-BS.090-2021
Ibagué, Marzo 09 de 2021

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,

BLANCA OLGA VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Directora Banco de Sangre

03-10-21

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