SARUPETROL

	COLOR-TAPABOCAS	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	abr-21	12	13	14	15	16	17	18
	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	ALEJANDRA HENAO	11-7PM	11-7PM	11-7PM	6.30-4	6.30-4	D	D
ADMINISTRADORA	GABRIELA ALZATE	6-1 PM	6-12AM	6-12 M	6-12 M	6-12 M	D	D
ING. ALIMENTOS	INGENIERA MONICA	9-5PM	9-5PM	9-5PM	9-5PM	9-5PM	6,30-3,30PM	6-3 ,M
PARRILLERA	NOHORA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
DESPENSA	JAZMIN ACOSTA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURY VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
5TO ORIENTE	LAURA OSORIO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
5TO ORIENTE	ARLINTON ROBLEDO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5TO OCC + SP	CRISTIAN ACEVEDO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
5TO OCC + SP	YANETH MACETO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
6TO +UCI PEDIA	SANDRA OTAVO	LIMO AM	D		AM	AM	AM	AM
6TO +UCI OCC2	MARY ROMERO	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
4TO ORIENTE	DORA TRUJILLO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO ORI+UCI PED	ANGELA MORENO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
4TO OCC +UCI INT	KATERING MONTOYA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
4TO OCC+ 3UCIS	MAGDALENA C.	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
UCIS AM	SEBASTIAN ESGUERRA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
URGENCIAS	ALBA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
URGENCIAS	DALIANA CASTRO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
LIMONAR	LUCIA CALDERON	AM/PM	D	AM/PM	AM/PM	AM/PM	AM/PM	AM/PM
LIMONAR	JHOANA MONROY	10.30-6.30PM	10.30-6.30PM	D	10.30-6.30PM	10.30-6.30PM	10.30-6.30PM	0.30 6.30PM
LIMONAR	JOHN SALCEDO	D	5.30-1.30 PM	5.30-1.30 PM	5.30-1.30 PM	5.30-1.30 PM	5.30-1.30 PM	30- .30 PM
TURNANTE	NADIA ESPINOZA	URG AM	LIMO 6-10 Y 3.30-7.30	LIMO PM	D	MERCADO ASEO	5TO OCC AM	SEO
TURNANTE	LUISA DIAZ	PEDIATRIA AM	PEDIATRIA AM	PEDIATRIA AM	6TO PM	D	UCIS AM	4T AM
TURNANTE	CAMILO REYES	5TO ORIE PM	4TO ORI PM	4TO OCC AM	4TO OCC PM	5TO ORI AM	D	TO CC PM
TURNANTE	ERIKA VEGA	AUX AM	AUX PM	AUX PM	ASEO CANASTI	AUX AM	D	AU AM
TURNANTE	PAOLA RENTERIA	AUX PM	PISO AM	PISO AM	PISO AM	URG PM	AUX AM	D
TURNANTE	MARTHA GONZALES	D	AUX AM	AUX AM	AUX AM	PARRILLA PM		ARR LLA AM
AUX PARRILLA	ANGI CUPITRA	INC	INC	INC	AUX PM	AUX PM	AUX PM	AU M
INCAPACITADAS	OSCAR SANCHEA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	NC
INCAPACITADAS	YENNI MONROY	INC	INC	INC	INC	INC	INC	NC

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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.	8055891	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-03	2021-04	953789216	94185479S9	E	2021/04/13	2021/04/12	BANCOLOMBIA	0	$20,555,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (5 Afiliados)						$5,700,000	$952,000			$5,617,052	$449,200			$5,700,000	$228,000			$5,617,052	$48,000		$0	$0
Centro de Trabajo: APRENDICES SENA (2 Afiliados)						**$0**	**$0**			**$1,817,052**	**$227,200**			**$0**	**$0**			**$1,817,052**	**$19,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						**$0**	$0			$1,817,052	$227,200			$0	$0			$1,817,052	$19,000		$0	$0
1	CC	1001170939	PEREZ VILLADA NATALIA		0	$0	$0	EPS003	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
2	CC	1030583272	RODRIGUEZ BALLESTAS AMPARO LUCIA		0	$0	$0	EPS003	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OF. BOGOTA (3 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**
3	CC	52423468	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS005	30	$1,700,000	$68,000	CCF27	30	$1,700,000	$68,000	14-11	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
4	CC	65811893	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$4,000,000	$680,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF27	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (30 Afiliados)						$31,099,727	$4,977,300			$31,099,727	$1,242,900			$28,616,421	$1,143,200			$31,099,727	$696,700		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSP. IBAGUE (30 Afiliados)						**$31,099,727**	**$4,977,300**			**$31,099,727**	**$1,242,900**			**$28,616,421**	**$1,143,200**			**$31,099,727**	**$696,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (30 Afiliados)						$31,099,727	$4,977,300			$31,099,727	$1,242,900			$28,616,421	$1,143,200			$31,099,727	$696,700		$0	$0
5	CC	1050307507	ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	230301	30	$1,036,288	$165,800	EPS005	30	$1,036,288	$41,500	CCF48	30	$1,036,288	$41,500	14-11	30	$1,036,288	$25,300	30	$0	$0
6	CC	38141844	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	30	$931,239	$149,000	EPS002	30	$931,239	$37,300	CCF48	30	$931,239	$37,300	14-11	30	$931,239	$22,700	30	$0	$0
7	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
8	CC	1110446942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	25-14	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
9	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS002	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
10	CC	1110521535	CASTRO ESCOBAR BALIANA	230301	28	$847,958	$135,700	EPS002	28	$847,958	$34,000	CCF48	0	$0	$0	14-11	28	$847,958	$0	0	$0	$0
11	CC	1110521535	CASTRO ESCOBAR BALIANA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$2,500	CCF48	2	$60,569	$2,500	14-11	2	$60,569	$1,500	2	$0	$0
12	CC	1110477219	CUPITRA MARTINEZ ANGIE JOHANA	230301	11	$333,840	$57,000	EPS002	11	$333,840	$14,300	CCF48	11	$333,840	$14,300	14-11	11	$333,840	$8,700	11	$0	$0
13	CC	1110477219	CUPITRA MARTINEZ ANGIE JOHANA	230301	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF48	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0
14	CC	1105680853	DIAZ RESTREPO LUISA FERNANDA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
15	CC	1110414458	ESQUERRA HUERTAS JHON SEBASTIAN	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS014	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
16	CC	38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	30	$990,861	$158,600	EPS014	30	$990,861	$39,700	CCF48	30	$990,861	$39,700	14-11	30	$990,861	$24,200	30	$0	$0
17	CC	23976184	FERNANDEZ PARRA YINI YOHANNA	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS002	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
18	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	3	$90,853	$14,600	EPS002	3	$90,853	$3,700	CCF48	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0
19	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	27	$908,527	$145,400	EPS002	27	$908,527	$36,400	CCF48	27	$908,527	$36,400	14-11	27	$908,527	$22,200	27	$0	$0
20	CC	1105790164	HENAO ETNAEL 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
21	CC	65770939	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	30	$1,022,092	$163,600	EPS002	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
22	CC	1109063544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
23	CC	1110480445	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	14	$423,979	$67,900	EPS044	14	$423,979	$17,000	CCF48	0	$0	$0	14-11	14	$423,979	$0	0	$0	$0
24	CC	1110480445	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	16	$529,974	$84,800	EPS044	16	$529,974	$21,200	CCF48	16	$529,974	$21,200	14-11	16	$529,974	$13,000	16	$0	$0
25	CC	1110557014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230701	30	$1,022,092	$163,600	EPS005	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
26	CC	28541317	MORENO BUCUARA ANGELA PERDAD	231001	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
27	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS037	2	$60,569	$2,500	CCF48	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0
28	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	28	$961,524	$153,900	EPS037	28	$961,524	$38,500	CCF48	28	$961,524	$38,500	14-11	28	$961,524	$23,500	28	$0	$0
29	CC	76556349	OTAVO BUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
30	CC	1110577274	REYES HERRERA JUAN CAMILO	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
31	CC	1110555526	ROBLEDO GUZMAN ARLINTON	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS048	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
32	CC	65781931	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$36,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$0	0	$0	$0
33	CC	65770047	RODRIGUEZ VARON NOHORA	231001	13	$461,834	$73,900	EPS044	13	$461,834	$18,500	CCF48	13	$461,834	$18,500	14-11	13	$461,834	$11,300	13	$0	$0
34	CC	28851775	ROMERO AGUIRRE MARY ESNED	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
35	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA AMARYZA	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
36	CC	1002912259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230301	30	$1,111,051	$177,800	EPS016	30	$1,111,051	$44,500	CCF48	30	$1,111,051	$44,500	14-11	30	$1,111,051	$27,100	30	$0	$0
37	CC	28518442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	30	$1,022,092	$163,600	EPS044	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,022,092	$40,900	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
38	CC	1100006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	30	$990,861	$158,600	EPS041	30	$990,861	$39,700	CCF48	30	$990,861	$39,700	14-11	30	$990,861	$24,200	30	$0	$0
39	CC	65750129	VIVAS GARZON YURI	25-14	2	$60,569	$9,700	EPS002	2	$60,569	$0	CCF48	2	$60,569	$0	14-11	2	$60,569	$0	2	$0	$0
40	CC	65730179	VIVAS GARZON YURI	25-14	28	$961,524	$153,800	EPS002	28	$961,524	$38,500	CCF48	28	$961,524	$38,500	14-11	28	$961,524	$23,500	28	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: TIERRA (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,000		$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (2 Afiliados)						$1,817,052	$290,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$72,800			$1,817,052	$19,000		$0	$0
41	CC	1115422526	BETANCOURT VASCO CARLOS ALBERTO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF48	30	$908,526	$36,400	14-11	20	$908,526	$9,500	30	$0	$0
42	CC	1005922434	SEPULVEDA SANDOVAL EDUAN 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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						$17,209,538	$2,754,600			$17,209,538	$683,900			$17,209,809	$683,900			$17,209,538	$416,300		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						$17,209,538	$2,754,600			$17,209,538	$683,900			$17,209,809	$683,900			$17,209,538	$416,300		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)						$17,209,538	$2,754,600			$17,209,538	$683,900			$17,209,809	$683,900			$17,209,538	$416,300		$0	$0
43	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	1	$30,285	$4,900	EPS010	1	$30,285	$1,300	CCF11	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0
44	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	29	$969,095	$185,100	EPS010	29	$969,095	$38,800	CCF11	29	$969,095	$38,800	14-11	29	$969,095	$23,700	29	$0	$0
45	CC	24343774	CARDENAS MEDINA LINA MARIA	230301	11	$401,266	$64,300	EPS010	11	$401,266	$16,100	CCF11	11	$401,266	$16,100	14-11	11	$401,266	$9,800	11	$0	$0
46	CC	1004914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF11	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
47	CC	1053780523	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
48	CC	30290040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	30	$976,665	$156,300	EPS002	30	$976,665	$39,100	CCF11	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
49	CC	30314134	GOMEZ OSPINA ALEYDA	25-14	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF11	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
50	CC	1053871090	GRISALES GALLEGO DANIELA	230201	20	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
51	CC	30834973	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$977,665	$156,300	EPS002	30	$977,665	$39,200	CCF11	30	$977,665	$39,200	14-11	30	$977,665	$23,900	30	$0	$0
52	CC	30831807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	1	$30,285	$4,900	EPS037	1	$30,285	$0	CCF11	1	$30,285	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0
53	CC	30831807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	29	$923,668	$147,800	EPS037	29	$923,668	$37,000	CCF11	29	$923,668	$37,000	14-11	29	$923,668	$22,600	29	$0	$0
54	CC	30837628	MARIN MAYA YAMILET	230301	30	$999,379	$160,000	EPS037	30	$999,379	$40,000	CCF11	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
55	CC	1053767811	MARIN MONSALVE YULIANA MARCELA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
56	CC	1053281443	MARTINEZ CARDENAS NATALI	230201	30	$976,665	$156,300	EPS010	30	$976,665	$39,100	CCF11	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
57	CC	1053137532	OSORIO CASTAÑO JOHAN SEBASTIAN	230301	28	$933,334	$149,400	EPS037	28	$933,334	$37,400	CCF11	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$22,800	28	$0	$0
58	CC	1053819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	230301	2	$100,000	$16,000	EPS037	2	$100,000	$0	CCF11	2	$100,000	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
59	CC	1053819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS037	28	$1,400,000	$56,000	CCF11	28	$1,400,000	$56,000	14-11	28	$1,400,000	$34,200	28	$0	$0
60	CC	30354498	QUINTERO QUINTERO NINI JOHANA	230201	30	$976,665	$156,300	EPS035	30	$976,665	$39,100	CCF11	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
61	CC	41914848	SANCHEZ SALAZAR LEIDI MARYORI	230201	30	$953,952	$152,700	EPS010	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
62	CC	1053813079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	30	$953,952	$152,700	EPS016	30	$953,952	$38,200	CCF11	30	$953,952	$38,200	14-11	30	$953,952	$23,300	30	$0	$0
63	CC	1109102281	ZULUAGA RIOS YESSLY ANDREA	230301	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						**$2,000,001**	**$320,100**			**$2,000,001**	**$80,100**			**$2,286,112**	**$91,500**			**$2,000,001**	**$120,700**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						**$2,000,001**	**$320,100**			**$2,000,001**	**$80,100**			**$2,286,112**	**$91,500**			**$2,000,001**	**$120,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA DC (1 Afiliados)						**$2,000,001**	**$320,100**			**$2,000,001**	**$80,100**			**$2,286,112**	**$91,500**			**$2,000,001**	**$120,700**		**$0**	**$0**
64	CC	79823617	DUQUE JUTINICO PABLO ANDRES	230301	4	$266,667	$42,700	EPS005	4	$266,667	$10,700	CCF22	0	$0	$0	14-11	4	$266,667	$0	0	$0	$0
65	CC	79823617	DUQUE JUTINICO PABLO ANDRES	230301	26	$1,733,334	$277,400	EPS005	26	$1,733,334	$69,400	CCF22	15	$2,286,112	$91,500	14-11	26	$1,733,334	$120,700	26	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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**
66	CC	14435906	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA PRIMAVERA (17 Afiliados)						**$18,687,265**	**$2,990,500**			**$18,687,265**	**$748,200**			**$18,943,993**	**$776,500**			**$18,687,265**	**$458,300**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: LAVANDERIA (3 Afiliados)						**$2,957,820**	**$473,400**			**$2,957,820**	**$118,500**			**$2,957,820**	**$118,500**			**$2,957,820**	**$72,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						**$2,957,820**	**$473,400**			$2,957,620	$118,500			**$2,957,620**	**$118,500**			$2,957,620	$72,300		**$0**	**$0**
67	CC	1120184800	AVILA AVILA ANDRES CAMILO	230301	30	$985,940	$157,800	EPS009	30	$985,940	$39,500	CCF34	30	$985,940	$39,500	14-11	30	$985,940	$24,100	30	$0	$0
68	CC	20483809	RIVERA FLOREZ YENNY ROCIO	230301	30	$985,940	$157,800	EPS019	30	$985,940	$39,500	CCF34	30	$985,940	$39,500	14-11	30	$985,940	$24,100	30	$0	$0
69	CC	9[illegible]678	VIDES HORMA DAGOBERTO	25-14	30	$985,940	$157,800	EPS005	30	$985,940	$39,500	CCF34	30	$985,940	$39,500	14-11	30	$985,940	$24,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (14 Afiliados)						**$15,729,445**	**$2,517,200**			**$15,729,445**	**$629,700**			**$15,487,171**	**$620,000**			**$15,729,445**	**$378,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)						**$15,729,445**	**$2,517,200**			**$15,729,445**	**$629,700**			**$15,487,171**	**$620,000**			**$15,729,445**	**$378,000**		**$0**	**$0**
70	CC	1124190662	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	230301	30	$985,940	$157,800	EPS005	30	$985,940	$39,500	CCF34	30	$985,940	$39,500	14-11	30	$985,940	$24,100	30	$0	$0
71	CC	1053604597	AGUILAR DURAN YEISSON FABIAN	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS002	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$43,500	30	$0	$0
72	CC	1006772599	BARRERA RIAÑO JUANS FABEN	230301	22	$767,705	$122,800	EPS005	22	$767,705	$30,800	CCF34	22	$767,705	$30,800	14-11	22	$767,705	$18,600	22	$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
73	CC	1006772509	BARRERA BLAÑO JEANS FABER	230301	8	$242,274	$38,800	EPS005	8	$242,274	$9,700	CCF34	0	$0	$0	14-11	8	$242,274	$0	0	$0	$0
74	CC	46776101	CARRERO RODRIGUEZ JULIA HAYDU	230301	30	$1,019,253	$163,100	EPS017	30	$1,019,253	$40,800	CCF34	30	$1,019,253	$40,800	14-11	30	$1,019,253	$24,900	30	$0	$0
75	CC	23393649	FORY CRUZ ROSA MARIA	230301	30	$1,011,300	$161,900	EPS002	30	$1,011,300	$40,500	CCF34	30	$1,011,300	$40,500	14-11	30	$1,011,300	$24,700	30	$0	$0
76	CC	1045800781	HERNANDEZ NIÑO DIGNA YOHISTA	230301	30	$1,012,438	$162,000	EPS002	30	$1,012,438	$40,500	CCF34	30	$1,012,438	$40,500	14-11	30	$1,012,438	$24,700	30	$0	$0
77	CC	1121861385	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,008,654	$161,400	EPS002	30	$1,008,654	$40,400	CCF34	30	$1,008,654	$40,400	14-11	30	$1,008,654	$24,600	30	$0	$0
78	CC	40387880	MALDONADO REY MARLENY	25-14	30	$1,009,978	$161,600	EPS005	30	$1,009,978	$40,400	CCF34	30	$1,009,978	$40,400	14-11	30	$1,009,978	$24,700	30	$0	$0
79	CC	44651708	MONSALVE AREIZA MARIA ELENA	230301	30	$1,034,016	$165,500	EPS005	30	$1,034,016	$41,400	CCF34	30	$1,034,016	$41,400	14-11	30	$1,034,016	$25,200	30	$0	$0
80	CC	1121101120	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$984,615	$157,600	EPS048	30	$984,615	$39,400	CCF34	30	$984,615	$39,400	14-11	30	$984,615	$24,000	30	$0	$0
81	CC	1047122165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$1,015,278	$162,500	EPS017	30	$1,015,278	$40,700	CCF34	30	$1,015,278	$40,700	14-11	30	$1,015,278	$24,800	30	$0	$0
82	CC	40441686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,037,991	$166,100	EPS044	30	$1,037,991	$41,600	CCF34	30	$1,037,991	$41,600	14-11	30	$1,037,991	$25,300	30	$0	$0
83	CC	1049499487	SIERRA BOJACA YEISSON DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
84	CC	1121127181	SUAREZ SANTAFE SURAYA KARINA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(73)**				**$77,490,248**	**$12,442,200**			**$78,307,300**	**$3,132,200**			**$75,051,050**	**$2,997,000**			**$78,307,300**	**$1,794,300**		**$0**	**$0**

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	S - 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
2021-03	2021-04	953789219	9418547929	E	2021/04/13	2021/04/12	BANCOLOMBIA	0	$20,555,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$12,442,200	$0	$0	$12,442,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$546,600	$0	$0	$546,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	$1,737,500	$0	$0	$1,737,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	46	$8,279,800	$0	$0	$8,279,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,878,300	$0	$0	$1,878,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				73	$1,794,300	$0	$0	$1,794,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	73	$1,794,300	$0	$0	$1,794,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				71	$2,997,000	$0	$0	$2,997,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$738,500	$0	$0	$738,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$319,500	$0	$0	$319,500
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	33	$1,255,100	$0	$0	$1,255,100
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	$683,900	$0	$0	$683,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				73	$3,322,200	$0	$0	$3,322,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$150,000	$0	$0	$150,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$82,700	$0	$0	$82,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$170,800	$0	$0	$170,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$181,000	$0	$0	$181,000
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	7	$259,200	$0	$0	$259,200
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$36,400	$0	$0	$36,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$258,500	$0	$0	$258,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$80,600	$0	$0	$80,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	27	$1,138,100	$0	$0	$1,138,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$964,900	$0	$0	$964,900
TOTAL				73	$20,555,700	$0	$0	$20,555,700

INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO 16 A ABRIL 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) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

ADICIÓN EN TIEMPO N°01	MARZO 16 A ABRIL 15 DE 2021
ADICIÓN EN VALOR N°01	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($140.000.000,00). O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
ADICIÓN EN TIEMPO N°02	ABRIL 16 AL 30 DE 2021
ADICIÓN EN VALOR N°02	CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE ($110.000.000,00). O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **MARZO 16 DE 2021**	**FECHA FINAL** **ABRIL 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

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

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 camet 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.... cametización...	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 abril 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 9418547529, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2021 y **salud** abril 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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1337	FECHA: 10/03/2021	VALOR: $140.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2110	FECHA: 15/03/2021	VALOR: $140.000.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1483	FECHA: 08/04/2021	VALOR: $110.000.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2596	FECHA: 14/04/2021	VALOR: $110.000.000.00

INFORME DE SUPERVISIÓN
MARZO 16 A ABRIL 15 DE 2021
CONTRATO NÚMERO 2021-00104

NIT: 890-706833-9

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

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.119	6.664	6.119	4.476	6.744	6.298	27.388.644	44.942.016	38.537.462
DIETA HIPERPROTEICA	895	903	864	5.425	6.828	6.329	4.855.375	6.165.684	5.468.256
DIETA HIPOGLUCIDA	915	947	907	4.447	6.471	5.845	4.069.005	6.128.037	5.301.415
DIETA LIQUIDA CLARA	564	558	524	2.643	4.239	3.765	1.490.652	2.365.362	1.972.860
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.208	1.246	1.295	3.423	4.972	4.803	4.134.984	6.195.112	6.219.885
DIETA COMPLEMENTARIA	33	35	27	2.688	4.232	3.721	88.704	148.120	100.467
URGENCIAS	0	0	0	1.759	1.759	1.759	0	0	0
TOTAL	9.734	10.353	9.736				42.027.364	65.944.331	57.600.345
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 165.572.040	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nuevos	Onces	Refrigerio	Nuevos	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	349	360	0	1.056	1.056	0	368.544	380.160	0
DIETA HIPERPROTEICA	791	805	0	1.039	1.039	0	821.849	836.395	0
DIETA HIPOGLUCIDA	783	800	763	1.035	1.035	796	810.405	828.000	607.348
DIETA LIQUIDA CLARA	12	13	0	397	397	0	4.764	5.161	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	52	48	0	798	798	0	41.496	36.708	0
DIETA COMPLEMENTARIA	33	33	0	400	400	0	13.200	13.200	0
TOTAL	2.020	2.057	763				2.060.258	2.099.624	607.348
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 4.767.230	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	105	105	105	4.115	6.051	5.481	432.075	635.355	575.505
INTERNOS	0	551	0	4.115	6.051	5.481	0	3.334.101	0
TOTAL	105	656	105				432.075	3.969.456	575.505
								SUBTOTAL	4.977.036
								IMPOCONSUMO DEL 8%	398.162,88
								TOTAL	$ 5.375.198,88

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

MARZO 16 A ABRIL 15 DE 2021	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 165.572.040
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 4.767.230
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 5.375.198,88
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.099.656
TOTAL	$ 176.814.124,9
	176.814.124

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 abril de 2021.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2738805 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 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			168.136.665			
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			
ADICIÓN Nº 1			140.000.000			
ADICIÓN Nº 2			110.000.000			
SALDO PENDIENTE			272.675.306			
MARZO 16 ABRIL 15 DE 2021	SP66	5.375.198				
MARZO 16 ABRIL 15 DE 2021	SP67	165.572.040				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ABRIL 7 DE 2021	SP68	1.099.656				
MARZO 16 ABRIL 15 DE 2021	SP69	4.767.230				
TOTAL FACTURADO		176.814.124				
NOTA CRÉDITO Nº NCSP10 QUE AFECTA LA FACTURA SP67			3.914.057			
NOTA CRÉDITO Nº NCS11 QUE AFECTA LA FACTURA SP67			4.583.242			
SALDO PENDIENTE			104.358.481			

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:	22/05/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP66**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:22:59**
FECHA FIRMADO:	**22/04/2021 21:22:55**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	22	04	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	105,00	$4.116,00		0,00	$432.075,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	105,00	$6.051,00		0,00	$635.355,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	105,00	$5.481,00		0,00	$575.505,00
4	191	ALMUERZO - INTERNOS	WSD	551,00	$6.051,00		0,00	$3.334.101,00

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

Subtotal:	$4.977.036,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$398.162,00
Total:	$5.375.198,00

SON: (cinco millones trescientos setenta y cinco mil ciento noventa y ocho pesos)
CUFE: 0830407c45a4d906a0682cbe837bc609e9f2e13bf0a1c7be67fa95a1d80d8970d82cc0616a60216dcc58c8206c2c683d

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$4.977.036,00	8,00%	$398.162,00

Firma Digital: NdrfeDUrAckQ03/52ejVf3/SkjKln1TY/jJtp212+tuF0nBGU6gpamFcqxkp19qmW8r6A1A/+TioILk"q3ZaVZoUo9duuGO_F7nQ/2b3Q04C7hfJhyC1ufcFo4zSN4X3eFV5UURS8UYBAoopOvs0nxa2YZlzisvz+2WbgLwHIF9cl
Le4vgHTbtlgrq+hSuahHyyVuaaCMMVm7u1JvRZJHkKL5SIH2Vk0pVRQz9ZucEFKNq2bXeosj9TYni2GEPMPltbW73hLwfbb1wZNRdyH6C6d31w4H3mFzoCV2zV/fLNn0f3qhCov62c1yLTCqlQ7CM4v4lQhSX7VcdTs1Q==

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Abril 23/21

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes

FECHA _____ HORA _____

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610602-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

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 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 marzo16 a abril 15 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° SP66 de abril 22 de 2021, por valor de **CINCO MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($5.375.198,00), 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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1337	FECHA: 10-03-2021	VALOR: $140.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2110	FECHA: 15-03-2021	VALOR: $140.000.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1483	FECHA: 08/04/2021	VALOR: $110.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2596	FECHA: 14/04/2021	VALOR: $110.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en abril 22 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 veintitrés (23) de abril de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

MARZO 16 A ABRIL 15 DE 2021							SARUPETROL		
MÉDICOS	D	A	C	VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
				D	A	C	D	A	C
RESIDENTES	105	105	105	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 432.075	$ 635.355	$ 575.505
INTERNOS	0	551	0	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 0	$ 3.334.101	$ 0
TOTAL	105	656	105				$ 432.075	$ 3.969.456	$ 575.505
SUBTOTALES							$ 4.977.036		
IMPOCONSUMO DEL 8%							$ 398.163		
VALOR TOTAL MÉDICOS							$ 5.375.199		

5.375.199

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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/05/2021
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP87**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:23:18**
FECHA FIRMADO:	**22/04/2021 21:23:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	22	04	2021

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.119,00	$4.476,00		0,00	$27.388.644,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.664,00	$6.744,00		0,00	$44.942.016,00
3	159	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.119,00	$6.298,00		0,00	$38.537.462,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	896,00	$5.425,00		0,00	$4.856.375,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	903,00	$6.828,00		0,00	$6.165.684,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	864,00	$6.329,00		0,00	$5.468.256,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	915,00	$4.447,00		0,00	$4.069.005,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	947,00	$6.471,00		0,00	$6.128.037,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	907,00	$5.845,00		0,00	$5.301.415,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	564,00	$2.643,00		0,00	$1.490.652,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	558,00	$4.239,00		0,00	$2.365.362,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	524,00	$3.765,00		0,00	$1.972.860,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.208,00	$3.423,00		0,00	$4.134.984,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.246,00	$4.972,00		0,00	$6.195.112,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.295,00	$4.803,00		0,00	$6.219.885,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	33,00	$2.688,00		0,00	$86.704,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	35,00	$4.232,00		0,00	$148.120,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	27,00	$3.721,00		0,00	$100.467,00

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

Subtotal:	$165.572.040,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$165.572.040,00

SON: (ciento sesenta y cinco millones quinientos setenta y dos mil cuarenta pesos)
CUFE: fafa104907e83594806057dad12b0d73cb52cc1a91e569db0a4abc95b436f651c53339f5ff36189fd6a4400a29a6c986

Martha L. Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Aguf 23/21

Firma Digital:
C75HFS+zhl0OV7QLwqFHoAXUss9NO6fKwU5WG+TrFjqUYhOlmvoNzenVu/hGHYGFUoJb2kcZwvNaugIZOvkr+oBxn2iF29Rcw1ODXEV2/o50ws7op2hHIKfuGK5hWYqR6E2TAdFaeOY3LmwreouY0bzEqVOZu6loT1nFwSYBq/CWqtapqMzL7vNxNqSlBY0nSlmLrCobwn8hihAYgfJsM5VO8F7q1S1pvlEvW3o/cWLw69XIFBTbZ3E7BjCsLduTnqJSFSE4uD5EUVk/aJFXzoOFOlsPpgbq0dULIdmaF45Pc2SUBO8cg4F8M7mms2S8U2KI8KziDMuPyzNnA==

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Correa
FECHA 23 | 2021 | HORA 1:30 pm

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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	22/04/2021
Total de Lineas:	4

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA:	**NCSP10**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:26:00**
FECHA FIRMADO:	**22/04/2021 21:25:56**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	–	–	–

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE FEBRERO DESCONTAR DE LA FACTURA SP67

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$1.356.884,00		0,00	$1.356.884,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$438.970,00		0,00	$438.970,00
3	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$1.964.254,00		0,00	$1.964.254,00
4	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$153.949,00		0,00	$153.949,00

Notas:
NOTA CREDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, AFECTAR A LA FACTURA SP67 DEL CONTRATO N° 2021- 0104

SON: (tres millones novecientos catorce mil cincuenta y siete pesos)
CUDE: 8c1bb04ea01b814680c6fe1f8a2e236bd6b992076f90fd552f04bcec738c7b9858cde84ce265f255bd8c6c4e4c10dbc3

Subtotal:	$3.914.057,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.914.057,00

Martha J. Cuesta
CC 51610785
Auxiliar contista
Abril 23/21

Firma Digital:
oDdbFW0XOA3SxaNeUXuNU3vSBkuuin3Uhq+SaDvNcJtzi7QGDuasYN0v1DcNIBsbLDc4S9KEX9/yXEZF9CAUw6pSlJp8KfmnlVFMyPyUw/oTlVdBF2ExMZS7TA/guJ5255xPNansbludtqJ/IhcYh=Z9/LQpobyNRSk49gVKpNMQXs77/VEInUjV6c5L1AmfY1CkQ8KAv5XvITf1cf3Rp3cGRt3y07RdwWkiR6ICxMmwIUW/2OlxMpCgjzNvM+pgLux4Ge/n20cIEVaqsa+fYv/MFusy84Dxu+LMlrZRcqZwnYoUdj2WW5qzxhbNl2ruoquoIILi0OiAeno6Q==

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO
FECHA 23/04/2021 HORA 11:30 am

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610602-81 DE BANCOLOMBIA

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 8629

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:	22/04/2021
Total de Lineas:	4

NOTA DE CRÉDITO ELECTRONICA:	**NCSP11**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:26:50**
FECHA FIRMADO:	**22/04/2021 21:26:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	--	--	--

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE MARZO DESCONTAR DE LA FACTURA SP67

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$1.692.203,00		0,00	$1.692.203,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$427.348,00		0,00	$427.348,00
3	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$2.204.914,00		0,00	$2.204.914,00
4	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$258.777,00		0,00	$258.777,00

Notas:
NOTA CREDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, AFECTAR A LA FACTURA SP67 DEL CONTRATO N° 2021- 0104

Subtotal:	$4.583.242,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.583.242,00

SON: (cuatro millones quinientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y dos pesos)
CUDE: 1ad72bf0f8262f3efb179b44cfb58da1cd8e67411239bc997fe15bc6fb4c47ea741d16b128710c7b0991fc13b070866b

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Abril 23/21

Firma Digital:
mrW1+9TO3XLQ5WuzgwxOLUQXW7VOlUMGC36LYaYEVBxTTdCDAyOupmTiVyqy4ceDOTlaCO5K0x+7lfF4Q7JMtN7ppTnfOcT/P2fJnXYf2zPmgMDQIT79zbC4vSNl6uBiDpe8r+AYpmjQK3YqMJQBW0kD5susVvT1khlolMLiVe8xMoMOVbV+ySpxSDKTVbqScKgldD0SMpMulefwcVG11mxS4PpDx+KErVmP7ictF69Fexoz7OfWalz0ll.QrvmQPPwgwOLIP8nJTNsK229d442IDbTgo5NemQSpU0CVNmPRsK4R3KlrVSZ2w+0915BH7VPUORYkDd+lrR5sdg==

ABRIL 23/21 11:30 AM

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA

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 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 marzo16 a abril 15 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° SP67 de abril 22 de 2021, por valor de **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUARENTA PESOS MCTE** ($165.572.040,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contratista **SARUPETROL S.A.S** presenta:

1. Nota Crédito NCSP10 de abril 22 de 2021, por valor de **TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($3.914.057,00) que afecta la factura N° SP67.
2. Nota Crédito NCSP11 de abril 22 de 2021, por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE** ($4.583.242,00) que afecta la factura N° SP67.

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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1337	FECHA: 10-03-2021	VALOR: $140.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2110	FECHA: 15-03-2021	VALOR: $140.000.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1483	FECHA: 08/04/2021	VALOR: $110.000.000.00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2596	FECHA: 14/04/2021	VALOR: $110.000.000.00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en abril 22 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 veintitrés (23) de abril de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

MARZO 16 A ABRIL 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	4.800	5.297	4.776	1.319	1.367	1.343	6.119	6.664	6.119	$ 4.476	$ 6.744	$ 6.298	$ 27.388.644	$ 44.942.016	$ 38.537.4
DIETA HIPERPROTEICA	849	859	823	46	44	41	895	903	864	$ 5.425	$ 6.828	$ 6.329	$ 4.855.375	$ 6.165.684	$ 5.468.2
DIETA HIPOGLUCIDA	471	497	473	444	450	434	915	947	907	$ 4.447	$ 6.471	$ 5.845	$ 4.069.005	$ 6.128.037	$ 5.301.4
DIETA LIQUIDA CLARA	541	536	500	23	22	24	564	558	524	$ 2.643	$ 4.239	$ 3.765	$ 1.490.652	$ 2.365.362	$ 1.972.8
DIETA LIQUIDA COMPLETA	718	735	770	490	511	525	1.208	1.246	1.295	$ 3.423	$ 4.972	$ 4.803	$ 4.134.984	$ 6.195.112	$ 6.219.8
DIETA COMPLEMENTA	33	35	27	0	0	0	33	35	27	$ 2.688	$ 4.232	$ 3.721	$ 88.704	$ 148.120	$ 100.4
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1.759	$ 1.759	$ 1.759	$ 0	$ 0	
TOTAL	7.412	7.959	7.369	2.322	2.394	2.367	9.734	10.353	9.736				$ 42.027.364	$ 65.944.331	$ 57.600.3
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													$ 165.572.040		

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	$ 125.774.371	$ 3.496.476	$ 5.375.199	$ 1.099.656	$ 136.745.702
LIMONAR	$ 38.797.669	$ 1.270.754			$ 40.068.423
TOTAL	$ 165.572.040	$ 4.767.230	$ 5.375.199	$ 1.099.656	$ 176.814.125

176.810.423

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:	22/05/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP68**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:25:17**
FECHA FIRMADO:	**22/04/2021 21:25:13**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	22	04	2021

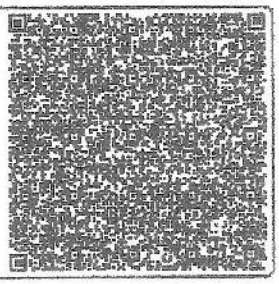
#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.697,00		0,00	$1.018.200,00

Notas:
Prestacion de Servicios de Refrigerios para los donantes de sangre del Hospital Fileras; Entregado el 7 de Abril del año 2021; Contrato No 2021 - 0104

"N: (Un millon noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos)
JFE: 780f231755bdd4288546cb6a165a7c8132374deaac89afb81865e37b513ee72dd7a8e983b202fd4defc53fa8ef780776

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:
dhz8vQzmfVe7ea098PMMVccYD0nST2sAlG3IWUcAjMmvKjH7nSrPx66aIRb43Is2ctEwGTzkhBlnm1vVFvK6s26uRjRnLGRxmv0KhZcWu87IWsWnWmaQaBJVjeuQrkf1ICihvybN2Z66ORKz+DFS1syrqAdGnx8EuUIFtL6sMS7MUoRY0SNZk3jxvw+l54rgRJqp7e49r4DNN+09VzMdK7Y6H+nSGDLspfm8K7orqhw7WI2on1YzawAZo2XqxTtVTkdjxIR7q8LhMmZoiPOSzGDPzdj/MQEJV7WhFCdrO6NLT5hoPN3HnVgQmDh3cXdayBDXBGSlnbBgOt2EUjss

Martha L. Cuesta
CC. 51.610.785
Nutricionista
Abril 23/21

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO
ABR 23 | 2021 11:20 am

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Federico Lleras Acosta

NIT: 890-706833-9

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 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 7 de abril 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 SP68 de abril 22 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 abril 22 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 veintitrés (23) de abril de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

NIT.890.706.833-9

11412-BS.126-2020
Ibagué, Abril 06 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

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

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:	22/05/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP69
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:23:35
FECHA FIRMADO:	22/04/2021 21:23:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	04	2021	22	04	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	349,00	$1.056,00		0,00	$368.544,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	360,00	$1.056,00		0,00	$380.160,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	791,00	$1.039,00		0,00	$821.849,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	805,00	$1.039,00		0,00	$836.395,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	783,00	$1.035,00		0,00	$810.405,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	800,00	$1.035,00		0,00	$828.000,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	763,00	$796,00		0,00	$607.348,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	12,00	$397,00		0,00	$4.764,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	13,00	$397,00		0,00	$5.161,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	52,00	$798,00		0,00	$41.496,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	46,00	$798,00		0,00	$36.708,00
12	160	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	33,00	$400,00		0,00	$13.200,00
13	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	33,00	$400,00		0,00	$13.200,00

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

Subtotal:	$4.767.230,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.767.230,00

...JN: (cuatro millones setecientos sesenta y siete mil doscientos treinta pesos)
CUFE: d252b5edd21c962f7afd52d17e5838d1c4fcae3bb307a90643b3bcb0981e37313e79343af8700a421e4c391e0739df1c

Firma Digital:
JDqubRL/T2zKfDdkSelQ3r2H0tzROh5PGiVtugePVBCKV3zv671uRHuYalRTFu3Fh17OExXr0oAW3dbOaxwcNC0fKnXseqed1fzfdX10g171C5f+svxEGDz+nKJ9eatsHE78cA/3QatDFAMFoRQcO350w75Jlr6WQ1PhlW/oEiN92m1yDCr
Lhlfdk8IKX9Jw7b2lcwhU33fVS7fG27z4KsM7LR6kxjxUVwHIG7csINKC5pA8GjOGfMpQAXWpmSFTPcMq9Ofry/CX7.I1j4SxR5Go089E3AxFx4WkJuxV3m3nxOAp/5qHYTGJIk12CRaRIS7Bo3+PsQw/3b81xjnj3h6g==

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Numicomista
Abril 23/21

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

ABR 23 | 2021 11:30 AM

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 marzo16 a abril 15 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° SP69 de abril 22 de 2021, por valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS MCTE** ($4.767.230,00), 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

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1337	FECHA: 10-03-2021	VALOR: $140.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2110	FECHA: 15-03-2021	VALOR: $140.000.000,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 02

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1483	FECHA: 08/04/2021	VALOR: $110.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 2596	FECHA: 14/04/2021	VALOR: $110.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en abril 22 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 veintitrés (23) de abril de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

MARZO 16 A ABRIL 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	349	360	0	0	0	0	349	360	0	$ 1.056	$ 1.056	$ 0	$ 368.544	$ 380.160	$ 0
DIETA HIPERPROTEI	791	805	0	0	0	0	791	805	0	$ 1.039	$ 1.039	$ 0	$ 821.849	$ 836.395	$ 0
DIETA HIPOGLUCIDA	339	350	329	444	450	434	783	800	763	$ 1.035	$ 1.035	$ 798	$ 810.405	$ 828.000	$ 607.348
DIETA LIQUIDA	12	13	0	0	0	0	12	13	0	$ 397	$ 397	$ 0	$ 4.764	$ 5.161	$ 0
DIETA LIQUIDA	52	46	0	0	0	0	52	46	0	$ 798	$ 798	$ 0	$ 41.496	$ 36.708	$ 0
DIETA COMPLEMEN	33	33	0	0	0	0	33	33	0	$ 400	$ 400	$ 0	$ 13.200	$ 13.200	$ 0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	1.576	1.607	329	444	450	434	2.020	2.057	763				$ 2.060.258	$ 2.099.624	$ 607.348
VALOR TOTAL REFRIGERIOS HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA													$ 4.767.230		

4.767.230

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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 Abril 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

abril 15 de 2021

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