INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL 16 AL 30 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 **ABRIL 16 DE 2021**	**FECHA FINAL** **ABRIL 30 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

INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL 16 AL 30 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2021-00104	HOSPITAL Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

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	
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 18 de mayo 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 9419743841, correspondiente al periodo **pensión** abril de 2021 y **salud** mayo 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 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**			
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**			
ABRIL 16 AL 30 DE 2021	SP71	2.534.355				
ABRIL 16 AL 30 DE 2021	SP72	78.047.805				
ABRIL 16 AL 30 DE 2021	SP73	1.099.656				
ABRIL 16 AL 30 DE 2021	SP74	2.417.411				
TOTAL FACTURADO		**84.099.227**				
SALDO PENDIENTE POR ANULAR			**20.259.254**			

INFORME DE SUPERVISIÓN
ABRIL 16 AL 30 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
ABRIL 16 AL30 DE 2021

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	2.833	3.010	2.832	4.476	6.744	6.298	12.680.508	20.299.440	17.835.936
DIETA HIPERPROTEICA	369	371	352	5.425	6.828	6.329	2.001.825	2.533.188	2.227.808
DIETA HIPOGLUCIDA	513	527	497	4.447	6.471	5.845	2.281.311	3.410.217	2.904.965
DIETA LIQUIDA CLARA	209	206	221	2.643	4.239	3.765	552.387	873.234	832.065
DIETA LIQUIDA COMPLETA	708	725	707	3.423	4.972	4.803	2.423.484	3.604.700	3.395.721
DIETA COMPLEMENTARIA	19	19	16	2.688	4.232	3.721	51.072	80.408	59.536
URGENCIAS	0	0	0	1.759	1.759	1.759	0	0	0
TOTAL	**4.651**	**4.858**	**4.625**				19.990.587	30.801.187	27.256.031
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 78.047.805**	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	194	181	0	1.056	1.056	0	204.864	191.136	0
DIETA HIPERPROTEICA	316	320	0	1.039	1.039	0	328.324	332.480	0
DIETA HIPOGLUCIDA	450	461	426	1.035	1.035	796	465.750	477.135	339.096
DIETA LIQUIDA CLARA	3	3	0	397	397	0	1.191	1.191	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	42	36	0	798	798	0	33.516	28.728	0
DIETA COMPLEMENTARIA	17	18	0	400	400	0	6.800	7.200	0
URGENCIAS	0	0	0						
TOTAL	1.022	1.019	426				1.040.445	1.037.870	339.096
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 2.417.411**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	56	56	56	4.115	6.051	5.481	230.440	338.856	306.936
INTERNOS	0	243	0	4.115	6.051	5.481	0	1.470.393	0
TOTAL	56	299	56				230.440	1.809.249	306.936
								SUBTOTAL	2.346.625
								IMPOCONSUMO DEL 8%	187.730,00
								TOTAL	**$ 2.534.355,00**

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**

ABRIL 16 AL30 DE 2021	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 78.047.805
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 2.417.411
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 2.534.355,00
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.099.656
TOTAL	**$ 84.099.227,0**

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 veinticinco (25) de mayo de 2021.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C., 18 de mayo 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., 18 de mayo 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
2021-04	2021-05	986697002	9419743841	E	2021/05/11	2021/05/11	BANCOLOMBIA	0	$22,090,900

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 (3 Afiliados)					$5,700,001	$952,100			$6,608,527	$341,700			$5,700,001	$228,100			$6,608,527	$38,700		$0	$0
Centro de Trabajo: APRENDICES SENA (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$9,500**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$0**	**$0**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$9,500**		**$0**	**$0**
1	CC 1036585272	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)					**$5,700,001**	**$952,100**			**$5,700,001**	**$228,100**			**$5,700,001**	**$228,100**			**$5,700,001**	**$29,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)					**$5,700,001**	**$952,100**			**$5,700,001**	**$228,100**			**$5,700,001**	**$228,100**			**$5,700,001**	**$29,200**		**$0**	**$0**
2	CC 52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	28	$1,586,667	$253,900	EPS005	28	$1,586,667	$63,500	CCF22	28	$1,586,667	$63,500	14-11	28	$1,586,667	$8,300	28	$0	$0
3	CC 52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	2	$113,334	$18,200	EPS005	2	$113,334	$4,600	CCF22	2	$113,334	$4,600	14-11	2	$113,334	$0	2	$0	$0
4	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 (33 Afiliados)					$34,099,199	$5,458,100			$34,099,199	$1,360,600			$35,985,421	$1,436,200			$34,099,199	$769,300		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSP. IBAGUE (33 Afiliados)					**$34,099,199**	**$5,458,100**			**$34,099,199**	**$1,360,600**			**$35,985,421**	**$1,436,200**			**$34,099,199**	**$769,300**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (33 Afiliados)					**$34,099,199**	**$5,458,100**			**$34,099,199**	**$1,360,600**			**$35,985,421**	**$1,436,200**			**$34,099,199**	**$769,300**		**$0**	**$0**
5	CC 1090397507	ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS005	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,197,054	$47,900	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
6	CC 38141844	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	30	$953,952	$152,700	EPS002	30	$953,952	$38,200	CCF48	30	$1,089,284	$43,600	14-11	30	$953,952	$23,300	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	$2,177,083	$87,100	14-11	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
8	CC 1110446942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	25-14	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$1,300	CCF48	0	$0	$0	14-11	1	$30,285	$0	0	$0	$0
9	CC 1110446942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	25-14	29	$946,381	$151,500	EPS002	29	$946,381	$37,900	CCF48	29	$1,092,952	$43,800	14-11	29	$946,381	$23,100	29	$0	$0
10	CC 65747066	CALDERON SEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,176,352	$47,100	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
11	CC 1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	19	$620,826	$99,400	EPS002	19	$620,826	$24,900	CCF48	19	$760,220	$30,500	14-11	19	$620,826	$15,200	19	$0	$0
12	CC 1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	4	$121,137	$19,400	EPS002	4	$121,137	$4,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0
13	CC 1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	6	$181,706	$29,100	EPS002	6	$181,706	$7,300	CCF48	0	$0	$0	14-11	6	$181,706	$0	0	$0	$0
14	CC 1110521335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	1	$30,285	$4,900	EPS002	1	$30,285	$0	CCF48	1	$30,285	$0	14-11	1	$30,285	$0	1	$0	$0
15	CC 1110477219	CUPITRA MARTINEZ ANGIE JOHANA	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
16	CC 1105680653	DIAZ RESTREPO LUISA FERNANDA	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,141,020	$45,700	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
17	CC 1110541495	ESGUERRA HUERTAS JHON SEBASTIAN	230201	27	$908,527	$145,400	EPS044	27	$908,527	$36,400	CCF48	27	$1,013,575	$40,600	14-11	27	$908,527	$22,200	27	$0	$0
18	CC 1110541495	ESGUERRA HUERTAS JHON SEBASTIAN	230201	3	$90,853	$14,600	EPS044	3	$90,853	$0	CCF48	3	$90,853	$0	14-11	3	$90,853	$0	3	$0	$0
19	CC 38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	28	$938,811	$150,300	EPS044	28	$938,811	$37,600	CCF48	28	$1,086,328	$43,500	14-11	28	$938,811	$22,900	28	$0	$0
20	CC 38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	2	$60,569	$9,700	EPS044	2	$60,569	$2,500	CCF48	0	$0	$0	14-11	2	$60,569	$0	0	$0	$0
21	CC 28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,146,068	$45,900	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
22	CC 1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	5	$151,421	$24,300	EPS002	5	$151,421	$6,100	CCF48	5	$157,730	$6,400	14-11	5	$151,421	$3,700	5	$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
23	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,148,237	$46,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
24	CC	28880910	GONZALEZ JUTINICO YULY LILIANA	230301	10	$465,834	$74,600	EPS037	10	$465,834	$18,700	CCF48	10	$483,890	$19,400	14-11	10	$465,834	$11,400	10	$0	$0
25	CC	1105790164	HENAO LINARES MARIA ALEJANDRA	230201	30	$1,397,500	$223,600	EPS005	30	$1,397,500	$55,900	CCF48	30	$1,595,208	$63,900	14-11	30	$1,397,500	$34,100	30	$0	$0
26	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	30	$1,071,777	$171,500	EPS002	30	$1,071,777	$42,900	CCF48	30	$1,225,505	$49,100	14-11	30	$1,071,777	$26,200	30	$0	$0
27	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,195,299	$47,900	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
28	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	29	$878,242	$140,600	EPS044	29	$878,242	$35,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	29	$878,242	$0	0	$0	$0
29	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	1	$30,285	$4,900	EPS044	1	$30,285	$1,300	CCF48	1	$173,189	$7,000	14-11	1	$30,285	$800	1	$0	$0
30	CC	1110587014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230201	30	$1,022,092	$163,600	EPS005	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,173,040	$47,000	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
31	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	30	$1,082,660	$173,300	EPS002	30	$1,082,660	$43,400	CCF48	30	$1,234,594	$49,400	14-11	30	$1,082,660	$26,400	30	$0	$0
32	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS037	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,143,821	$45,800	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
33	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS002	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,151,431	$46,100	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
34	CC	1110498623	RENTERIA BERNATE MARBY PAOLA	25-14	30	$1,022,092	$163,600	EPS044	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,059,947	$42,400	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
35	CC	1110577274	REYES HERRERA JUAN CAMILO	230301	30	$1,087,392	$174,000	EPS002	30	$1,087,392	$43,500	CCF48	30	$1,207,780	$48,400	14-11	30	$1,087,392	$26,500	30	$0	$0
36	CC	1110558526	ROBLEDO GUZMAN ARLINTON	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS041	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,144,175	$45,800	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
37	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	4	$121,137	$19,400	EPS002	4	$121,137	$4,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0
38	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	26	$855,529	$136,900	EPS002	26	$855,529	$34,300	CCF48	26	$992,715	$39,800	14-11	26	$855,529	$20,900	26	$0	$0
39	CC	65770047	RODRIGUEZ VARON NOHORA	231001	30	$1,022,092	$163,600	EPS044	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,083,922	$43,400	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
40	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,193,623	$47,800	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
41	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS005	30	$1,890,000	$75,600	CCF48	30	$2,145,000	$85,800	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$0	$0
42	CC	1005712259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS016	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,179,112	$47,200	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
43	CC	28548442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	30	$999,379	$160,000	EPS044	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,147,251	$45,900	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
44	CC	1109006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS041	5	$151,421	$6,100	CCF48	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0
45	CC	1109006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	25	$870,671	$139,400	EPS041	25	$870,671	$34,900	CCF48	25	$1,007,226	$40,300	14-11	25	$870,671	$21,300	25	$0	$0
46	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,141,652	$45,700	14-11	30	$999,379	$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: LASIERRA (3 Afiliados)						$2,161,084	$345,900			$2,161,084	$86,600			$2,333,956	$93,500			$2,161,084	$22,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (3 Afiliados)						**$2,161,084**	**$345,900**			**$2,161,084**	**$86,600**			**$2,333,956**	**$93,500**			**$2,161,084**	**$22,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						**$2,161,084**	**$345,900**			**$2,161,084**	**$86,600**			**$2,333,956**	**$93,500**			**$2,161,084**	**$22,700**		**$0**	**$0**
47	CC	1115422520	BETANCOURT VASCO CARLOS ALBERTO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF48	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0
48	CC	79813096	REYES PASTRANA FERNANDO	230301	21	$980,000	$156,800	EPS002	21	$980,000	$39,200	CCF48	21	$980,000	$39,200	14-11	21	$980,000	$10,300	21	$0	$0
49	CC	1006022454	SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	230301	9	$272,558	$43,700	EPS045	9	$272,558	$11,000	CCF48	9	$445,430	$17,900	14-11	9	$272,558	$2,900	9	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						$17,801,457	$2,849,200			$17,801,457	$707,800			$17,833,521	$709,100			$17,801,457	$429,200		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						**$17,801,457**	**$2,849,200**			**$17,801,457**	**$707,800**			**$17,833,521**	**$709,100**			**$17,801,457**	**$429,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)						**$17,801,457**	**$2,849,200**			**$17,801,457**	**$707,800**			**$17,833,521**	**$709,100**			**$17,801,457**	**$429,200**		**$0**	**$0**
50	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	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
51	CC	24343774	CARDENAS MEDINA LINA MARIA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS010	30	$999,379	$40,000	CCF11	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	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
23	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,148,237	$46,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
24	CC	28880910	GONZALEZ JUTINICO YULY LILIANA	230301	10	$465,834	$74,600	EPS037	10	$465,834	$18,700	CCF48	10	$483,890	$19,400	14-11	10	$465,834	$11,400	10	$0	$0
25	CC	1105790164	HENAO LINARES MARIA ALEJANDRA	230201	30	$1,397,500	$223,600	EPS005	30	$1,397,500	$55,900	CCF48	30	$1,595,208	$63,900	14-11	30	$1,397,500	$34,100	30	$0	$0
26	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	30	$1,071,777	$171,500	EPS002	30	$1,071,777	$42,900	CCF48	30	$1,225,505	$49,100	14-11	30	$1,071,777	$26,200	30	$0	$0
27	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,195,299	$47,900	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
28	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	29	$878,242	$140,600	EPS044	29	$878,242	$35,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	29	$878,242	$0	0	$0	$0
29	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	1	$30,285	$4,900	EPS044	1	$30,285	$1,300	CCF48	1	$173,189	$7,000	14-11	1	$30,285	$800	1	$0	$0
30	CC	1110587014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230201	30	$1,022,092	$163,600	EPS005	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,173,040	$47,000	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
31	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	30	$1,082,660	$173,300	EPS002	30	$1,082,660	$43,400	CCF48	30	$1,234,594	$49,400	14-11	30	$1,082,660	$26,400	30	$0	$0
32	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS037	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,143,821	$45,800	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
33	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS002	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,151,431	$46,100	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
34	CC	1110498623	RENTERIA BERNATE MARBY PAOLA	25-14	30	$1,022,092	$163,600	EPS044	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,059,947	$42,400	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
35	CC	1110577274	REYES HERRERA JUAN CAMILO	230301	30	$1,087,392	$174,000	EPS002	30	$1,087,392	$43,500	CCF48	30	$1,207,780	$48,400	14-11	30	$1,087,392	$26,500	30	$0	$0
36	CC	1110558526	ROBLEDO GUZMAN ARLINTON	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS041	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,144,175	$45,800	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
37	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	4	$121,137	$19,400	EPS002	4	$121,137	$4,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	4	$121,137	$0	0	$0	$0
38	CC	65783932	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	26	$855,529	$136,900	EPS002	26	$855,529	$34,300	CCF48	26	$992,715	$39,800	14-11	26	$855,529	$20,900	26	$0	$0
39	CC	65770047	RODRIGUEZ VARON NOHORA	231001	30	$1,022,092	$163,600	EPS044	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,083,922	$43,400	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
40	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,044,805	$167,200	EPS002	30	$1,044,805	$41,800	CCF48	30	$1,193,623	$47,800	14-11	30	$1,044,805	$25,500	30	$0	$0
41	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$1,890,000	$302,400	EPS005	30	$1,890,000	$75,600	CCF48	30	$2,145,000	$85,800	14-11	30	$1,890,000	$46,100	30	$0	$0
42	CC	1005712259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230301	30	$1,022,092	$163,600	EPS016	30	$1,022,092	$40,900	CCF48	30	$1,179,112	$47,200	14-11	30	$1,022,092	$24,900	30	$0	$0
43	CC	28548442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	30	$999,379	$160,000	EPS044	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,147,251	$45,900	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0
44	CC	1109006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	5	$151,421	$24,300	EPS041	5	$151,421	$6,100	CCF48	0	$0	$0	14-11	5	$151,421	$0	0	$0	$0
45	CC	1109006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	25	$870,671	$139,400	EPS041	25	$870,671	$34,900	CCF48	25	$1,007,226	$40,300	14-11	25	$870,671	$21,300	25	$0	$0
46	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	30	$999,379	$160,000	EPS002	30	$999,379	$40,000	CCF48	30	$1,141,652	$45,700	14-11	30	$999,379	$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: LASTERRA (3 Afiliados)						$2,161,084	$345,900			$2,161,084	$86,600			$2,333,956	$93,500			$2,161,084	$22,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (3 Afiliados)						**$2,161,084**	**$345,900**			**$2,161,084**	**$86,600**			**$2,333,956**	**$93,500**			**$2,161,084**	**$22,700**		**$0**	**$0**
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						**$2,161,084**	**$345,900**			**$2,161,084**	**$86,600**			**$2,333,956**	**$93,500**			**$2,161,084**	**$22,700**		**$0**	**$0**
47	CC	1115422520	BETANCOURT VASCO CARLOS ALBERTO	230301	30	$908,526	$145,400	EPS008	30	$908,526	$36,400	CCF48	30	$908,526	$36,400	14-11	30	$908,526	$9,500	30	$0	$0
48	CC	79813096	REYES PASTRANA FERNANDO	230301	21	$980,000	$156,800	EPS002	21	$980,000	$39,200	CCF48	21	$980,000	$39,200	14-11	21	$980,000	$10,300	21	$0	$0
49	CC	1006022454	SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	230301	9	$272,558	$43,700	EPS045	9	$272,558	$11,000	CCF48	9	$445,430	$17,900	14-11	9	$272,558	$2,900	9	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						$17,801,457	$2,849,200			$17,801,457	$707,800			$17,833,521	$709,100			$17,801,457	$429,200		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (18 Afiliados)						**$17,801,457**	**$2,849,200**			**$17,801,457**	**$707,800**			**$17,833,521**	**$709,100**			**$17,801,457**	**$429,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (18 Afiliados)						**$17,801,457**	**$2,849,200**			**$17,801,457**	**$707,800**			**$17,833,521**	**$709,100**			**$17,801,457**	**$429,200**		**$0**	**$0**
50	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	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
51	CC	24343774	CARDENAS MEDINA LINA MARIA	230301	30	$999,379	$160,000	EPS010	30	$999,379	$40,000	CCF11	30	$999,379	$40,000	14-11	30	$999,379	$24,400	30	$0	$0

aportes en línea

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.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-04	2021-05	986697002	9419743841	E	2021/05/11	2021/05/11	BANCOLOMBIA	0	$22,090,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				75	$13,363,500	$0	$0	$13,363,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$798,800	$0	$0	$798,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$1,945,500	$0	$0	$1,945,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	48	$8,866,400	$0	$0	$8,866,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$1,752,800	$0	$0	$1,752,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$1,911,100	$0	$0	$1,911,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	76	$1,911,100	$0	$0	$1,911,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				75	$3,379,300	$0	$0	$3,379,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	17	$822,100	$0	$0	$822,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	3	$308,100	$0	$0	$308,100
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	37	$1,540,000	$0	$0	$1,540,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	18	$709,100	$0	$0	$709,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				76	$3,437,000	$0	$0	$3,437,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$36,400	$0	$0	$36,400
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$80,100	$0	$0	$80,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	$232,800	$0	$0	$232,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	4	$198,100	$0	$0	$198,100
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	8	$327,400	$0	$0	$327,400
MEDIMAS MOVILIDAD	EPS045	901,097,473	5	1	$11,000	$0	$0	$11,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$276,600	$0	$0	$276,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$81,900	$0	$0	$81,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	29	$1,199,600	$0	$0	$1,199,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$993,100	$0	$0	$993,100
TOTAL				76	$22,090,900	$0	$0	$22,090,900

2021/05/12 09:09 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
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
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:	13/06/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP71**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:06:17**
FECHA FIRMADO:	**14/05/2021 16:06:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2021	13	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	56,00	$4.115,00		0,00	$230.440,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	56,00	$6.051,00		0,00	$338.856,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	56,00	$5.481,00		0,00	$306.936,00
4	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	243,00	$6.051,00		0,00	$1.470.393,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 16 de Abril al 30 de Abril del año 2021;Contrato 2021 - 0104

SON: (dos millones quinientos treinta y cuatro mil trescientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE: 10cffcd102570566d6c0032d125388739854fed2a0d4d14c0193ae8e411f8733c9e65522b97d7d727dec23f70cc55568

Subtotal:	$2.346.625,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$187.730,00
Total:	$2.534.355,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.346.625,00	8,00%	$187.730,00

Firma Digital:
Z7+HuV8bzK7NEVWV2yBmntmiUq9nRFVDYJOVqXTeHpUKABx+l4bzZ+x4BuLID+kXEMYtAhky9ntdUd6vLM/BkSQmDWxNG6jlKc5ZjyDaQZ+0yXH5FjhRlK2LZ/N16lO/M/tc2Q13VwHmURe3L9F4pz4XPMxQmTlqEVB2Oz1zDzZY09L
zHT8e8k/yLV8H+yzxAu8+TVFnMPoJQ9Any7xYeQLjaW2xv8oezKxUneSXoSKC+7d3CFnJxEHNDJSkGOxQyzcfaZe+Q0SfPEZIShjuWv/xdwnesENs4EJ8dCTWJhv7B5qxLwhErfyLAb6/xCB7ciA2CY/0ROblnl7mLUjYmvA==

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Notificomisto
Mayo 25/21

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
FECHA 05/25/21 HORA 20-330 P.M.

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 abril 16 al 30 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° SP71 de mayo 13 de 2021, por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($2.534.355,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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 mayo 18 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 veinticinco (25) de mayo 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	56	56	56	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 230.440	$ 338.856	$ 306.936
INTERNOS	0	243	0	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 0	$ 1.470.393	$ 0
TOTAL	56	299	56				$ 230.440	$ 1.809.249	$ 306.936
SUBTOTALES							$ 2.346.625		
IMPOCONSUMO DEL 8%							$ 187.730		
VALOR TOTAL MÉDICOS							$ 2.534.355		

2.534.355

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
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
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:	13/06/2021
Total de Líneas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP72**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:07:25**
FECHA FIRMADO:	**14/05/2021 16:07:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2021	13	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	2.833,00	$4.476,00		0,00	$12.680.508,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	3.010,00	$6.744,00		0,00	$20.299.440,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	2.832,00	$6.298,00		0,00	$17.835.936,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	369,00	$5.425,00		0,00	$2.001.825,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	371,00	$6.828,00		0,00	$2.533.188,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	352,00	$6.329,00		0,00	$2.227.808,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	513,00	$4.447,00		0,00	$2.281.311,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	527,00	$6.471,00		0,00	$3.410.217,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	497,00	$5.845,00		0,00	$2.904.965,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	209,00	$2.643,00		0,00	$552.387,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	206,00	$4.239,00		0,00	$873.234,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	221,00	$3.765,00		0,00	$832.065,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	708,00	$3.423,00		0,00	$2.423.484,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	725,00	$4.972,00		0,00	$3.604.700,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	707,00	$4.803,00		0,00	$3.395.721,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	19,00	$2.688,00		0,00	$51.072,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	19,00	$4.232,00		0,00	$80.408,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	16,00	$3.721,00		0,00	$59.536,00

Notas:
Servicio Alimentación para pacientes Hospital Fileras del 16 de Abril al 30 de Abril del año 2021; Contrato 2021-0104

SON: (setenta y ocho millones cuarenta y siete mil ochocientos cinco pesos)
CUFE: 0de975a8ac4875ed7e1ebfe321b678e5df074469d0f6b76a667c0dce88e1db9b304929e27cfb64d593892d2c75b6067a

Subtotal:	$78.047.805,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$78.047.805,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Mayo 25/21

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana V. Cortes
FECHA 25/05/21 HORA 3:30 P.M.

Firma Digital:
MCfqMqEEiCoQ4N6lEm146UxyM0WWCyrk30aBcQ8hEOKq92nhbBJaQeVu0yl8VGKYZx1/OlEnlVe/mxDj8fHnsvBxqZsGif/VgnCve0Qn36TRVUYm2/l0u1ni0RRfQ1mTXgD+Km5QHDF0uNDRspwh5a1O+1nqhH2MGXJUnV68GxstA3HyaGOBYW0J9GVhRVwDJhMjYaRmlo9sxqpoLZvEbH0Je0LN4Fb5VlkJFAHWvlAELCv7LboFYobl5yw+hT6yENm+VU8WgTW0Opfg9FsNjzjl0pw8vuq7rYZdAQ0QDlo/yOEirQNJzmXo1Z42T2bgFCwDW+qp08fI6ESbRyTX0AA==

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 abril 16 al 30 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° SP72 de mayo 13 de 2021, por valor de **SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS MCTE** ($78.047.805,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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 mayo 18 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 veinticinco (25) de mayo 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	2.191	2.344	2.210	642	666	622	2.833	3.010	2.832	$ 4.476	$ 6.744	$ 6.298	$ 12.680.508	$ 20.299.440	$ 17.835.9
DIETA HIPERPROTEICA	349	351	336	20	20	16	369	371	352	$ 5.425	$ 6.828	$ 6.329	$ 2.001.825	$ 2.533.188	$ 2.227.8
DIETA HIPOGLUCIDA	328	340	327	185	187	170	513	527	497	$ 4.447	$ 6.471	$ 5.845	$ 2.281.311	$ 3.410.217	$ 2.904.9
DIETA LIQUIDA CLARA	201	200	213	8	6	8	209	206	221	$ 2.643	$ 4.239	$ 3.765	$ 552.387	$ 873.234	$ 832.8
DIETA LIQUIDA COMPLETA	431	442	419	277	283	288	708	725	707	$ 3.423	$ 4.972	$ 4.803	$ 2.423.484	$ 3.604.700	$ 3.395.7
DIETA COMPLEMENTA	19	19	16	0	0	0	19	19	16	$ 2.688	$ 4.232	$ 3.721	$ 51.072	$ 80.408	$ 59.9
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1.759	$ 1.759	$ 1.759	$ 0	$ 0	
TOTAL	3.519	3.696	3.521	1.132	1.162	1.104	4.651	4.858	4.625				$ 19.990.587	$ 30.801.187	$ 27.256.8
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA														$ 78.047.805	

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	$ 59.577.398	$ 1.897.071	$ 2.534.355	$ 1.099.656	$ 65.108.480
LIMONAR	$ 18.470.407	$ 520.340			$ 18.990.747
TOTAL	$ 78.047.805	$ 2.417.411	$ 2.534.355	$ 1.099.656	$ 84.099.227

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
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	13/06/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP73**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:08:07**
FECHA FIRMADO:	**14/05/2021 16:08:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2021	13	05	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 Flleras; Entregado el 20 de Abril del año 2021; Contrato No 2021 - 0104

SON: (Un millon noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: 14032a91b244747a1187da1143e3fa7efac1b0bf9a291f02fd9161dde1b2250c03fbf961eb7a832851e9a7a96b4d3f3a

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
FECHA May. 25/2021 HORA 3:30 P.M.

Firma Digital:
u2hX6pwQyqV/FTgnwp/NXltoJALWNb1D8j1iHTYRBnj4nuAsoDKboqDp8EMzPkD2xSL2+CaSPY66u1ZtkjMaxzAKKI/BG3EFK0mdW69XWSiaomjZp+0a9P9OHxqhYDY4LtzSYi764rd+gym0hz2exXpyS6xdnyskSLOYQ++nBmQNcqt
BsN2y1sW1UntHohltH3p+U3QJ1b1fl9rbqgMBt1XpWGRDvlzdD5bqrTkF4qY55/1G4XGqhkza0r+NYwF+qLJyvdsFhl4R+km2RxhCEaJ8yHZwsybfE7FJT9WeCtTMCM3evLmjsEc2DOqLRvKUQhPFN+2AsLUCrz9Ooh1DA==

Martha L. Cuesta
ac51610.785
Nutricionista
Mayo 25/21

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 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 SP73 de mayo 13 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:

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 mayo 18 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 veinticinco (25) de mayo de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

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
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
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:	13/06/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP74**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:09:02**
FECHA FIRMADO:	**14/05/2021 16:08:59**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	05	2021	13	05	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	194,00	$1.056,00		0,00	$204.864,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	181,00	$1.056,00		0,00	$191.136,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	316,00	$1.039,00		0,00	$328.324,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	320,00	$1.039,00		0,00	$332.480,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	450,00	$1.035,00		0,00	$465.750,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	461,00	$1.035,00		0,00	$477.135,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	426,00	$796,00		0,00	$339.096,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	3,00	$397,00		0,00	$1.191,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	3,00	$397,00		0,00	$1.191,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	42,00	$798,00		0,00	$33.516,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	36,00	$798,00		0,00	$28.728,00
12	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	17,00	$400,00		0,00	$6.800,00
13	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	18,00	$400,00		0,00	$7.200,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Fileras Periodo del 16 de Abril al 30 de Abril del año 2021; Contrato 2021 - 0104

SON: (dos millones cuatrocientos diecisiete mil cuatrocientos once pesos)
CUFE: 9096f2fcc2351a7af3bde001091284fbe8696546c18ffd30a865d38ff2ed43762af8ed9427b3cdf93de4970545a75c08

Subtotal:	$2.417.411,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.417.411,00

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortés
FECHA May 25 / 2021 HORA 3:30 pm

Firma Digital:
huhtlMAjW7OK6hPukDV58H5pFIM672Tlt50mydTxQntRaq6RkiFeS4pnzui4ZxLQBF85bgqqsY0FGdfMxmskPudXsCF0jrmkUVG1dw0UMzjus7VTAaF/t2ozxDB7y9MlNj9+4sLWwv7mNHEZ4w6wBYT0QKVY2Zu1TzlNF6U/uhz5Sp39
ntfMNyUbLy6/2LrsbbX3H3PE1PPEp/ciYszV2yYf3IPDPaR0mRONHqDNVN60ByKba+odAbeOtbqfYH1y2+ZvYD/tE5sa1iWVHICyKYeXJK55m1Zwgr4Uq7rQCmacBXZ3KQtmFgah3Ys7sxSaVcX3OJa5vo0mWhC/UTRFzvA==

Martha L. Cuesta
CC 51610 785
Nutricionista
Mayo 25/21

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 abril 16 al 30 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° SP74 de mayo 13 de 2021, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS MCTE** ($2.417.411,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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 mayo 18 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 veinticinco (25) de mayo 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	194	181	0	0	0	0	194	181	0	$ 1.056	$ 1.056	$ 0	$ 204.864	$ 191.136	$ 0
DIETA HIPERPROTEI	316	320	0	0	0	0	316	320	0	$ 1.039	$ 1.039	$ 0	$ 328.324	$ 332.480	$ 0
DIETA HIPOGLUCIDA	265	274	256	185	187	170	450	461	426	$ 1.035	$ 1.035	$ 796	$ 465.750	$ 477.135	$ 339.096
DIETA LIQUIDA	3	3	0	0	0	0	3	3	0	$ 397	$ 397	$ 0	$ 1.191	$ 1.191	$ 0
DIETA LIQUIDA	42	36	0	0	0	0	42	36	0	$ 798	$ 798	$ 0	$ 33.516	$ 28.728	$ 0
DIETA COMPLEMEN	17	18	0	0	0	0	17	18	0	$ 400	$ 400	$ 0	$ 6.800	$ 7.200	$ 0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**837**	**832**	**256**	**185**	**187**	**170**	**1.022**	**1.019**	**426**				$ 1.040.445	$ 1.037.870	$ 339.096
VALOR TOTAL REFRIGERIOS HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA													$ 2.417.411		

2.417.411

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