CLASE DE CONTRATO : PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**FECHA:** **ABRIL 30 DE 2021**
PLAZO: SIETE (7) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.	**VALOR:** CUARENTA MILLONES TRES PESOS MCTE ($40.000.003,00).

CONTRATISTA: SARUPETROL S.A.S	**NIT.** 900.322.842-1
SUPERVISOR: PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD-NUTRICION Y DIETETICA	
OBJETO:	
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.	

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

ASPECTO LEGAL:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**POLIZA No. 12-44-101207138**	**FECHA DE APROBACION 01-05-2021**	**CONSTANCIA DE PAGO**
Cumplimiento	Vigencia	Desde 01-05-2021	Hasta 07-09-2021	
Pago de salarios, prestaciones Sociales e indemnizaciones.	Vigencia	Desde 01-05-2021	Hasta 07-05-2024	

SEGUROS DEL ESTADO S.A.		**POLIZA No. 12-40-101052851**	**FECHA DE APROBACION 01-05-2021**	**CERTIFICACIÓN DE PAGO**
Responsabilidad civil extracontractual	Vigencia	Desde 01-05-2021	Desde 07-05-2021	

En la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima, en el servicio de Nutrición y Dietética, se reunieron; el señor **URIEL BARRAGÁN ALARCÓN** (Representante legal de la empresa **SARUPETROL S.A.S)** mayor de edad, vecino y residente en Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía 6.033.802 de Villarrica-Tolima, en calidad de Contratista y la P.U. **MARTHA LILIA CUESTA PADILLA** en su calidad de Supervisor del contrato **2021-0465**, de abril 30 de 2021.
Se da lectura al contrato y se hace especial énfasis en la cláusula relativa a las obligaciones de las partes, plazo, valor del contrato y forma de pago.

La P.U. Martha Lilia Cuesta Padilla en su calidad de Supervisor del presente contrato, revisa todos los requisitos exigidos para la ejecución del contrato (aprobación de garantías, expedición de registro presupuestal y adhesión de estampillas).

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta, con la cual se da inicio a la ejecución de contrato antes citado, considerando que se encuentran revisados y se da pleno cumplimiento a la legalización del mismo, por lo tanto se declara como fecha de inicio de la ejecución de las actividades, el 01 de mayo de 2021

Igualmente se hace entrega de los inventarios de inicio para el desarrollo del contrato de menaje, canastillas y activos fijos.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

SUPERVISOR

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Profesional Universitario-Área de Salud
Nutrición y Dietética

CONTRATISTA

URIEL BARRAGÁN ALARCÓN
Representante legal
SARUPETROL S.A.S
Contrato 2021-00104

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 1 AL 12 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2021-0465	HOSPITAL Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	ABRIL 30 DE 2021
FECHA DE INICIO	MAYO 1 DE 2021
FECHA DE TERMINACION	SIETE (7) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA MILLONES TRES PESOS MCTE ($40.000.003,00).
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	MAYO 8 AL 12 DE 2021
ADICIÓN EN VALOR N°01	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($32.000.000,00). O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **MAYO1 DE 2021**	**FECHA FINAL** **MAYO 12 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 2021-0465 de abril 30 de 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 1 AL 12 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2021-0465	HOSPITAL Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

CONTRATO 2021-0465	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 16 de junio 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 986697002, 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.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1664	**FECHA:** 06/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2990	**FECHA:** 07/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	N° FACTURA	VALOR	SALDO	COMPRO-BANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			72.000.003			
MAYO 1 AL 12 DE 2021	SP80	65.215.421				
MAYO 1 AL 12 DE 2021	SP81	1.099.656				
MAYO 1 AL 12 DE 2021	SP82	2.088.427				
MAYO 1 AL 12 DE 2021	SP83	2.233.279				
TOTAL FACTURADO		$ 70.636.783				
SALDO PENDIENTE POR ANULAR			$ 1.363.220			

INFORME DE SUPERVISIÓN
MAYO 1 AL 12 DE 2021
CONTRATO NÚMERO 2021-0465

HOSPITAL Federico Lleras Acosta

NIT: 890-706833-9

SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2021-0465
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
MAYO 1 AL 12 DE 2021

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	2.302	2.505	2.361	4.476	6.744	6.298	10.303.752	16.893.720	14.869.578
DIETA HIPERPROTEICA	303	310	295	5.425	6.828	6.329	1.643.775	2.116.680	1.867.055
DIETA HIPOGLUCIDA	486	491	469	4.447	6.471	5.845	2.161.242	3.177.261	2.741.305
DIETA LIQUIDA CLARA	161	161	166	2.643	4.239	3.765	425.523	682.479	624.990
DIETA LIQUIDA COMPLETA	543	570	597	3.423	4.972	4.803	1.858.689	2.834.040	2.867.391
DIETA COMPLEMENTARIA	15	14	13	2.688	4.232	3.721	40.320	59.248	48.373
URGENCIAS	0	0	0	1.759	1.759	1.759	0	0	0
TOTAL	**3.810**	**4.051**	**3.901**				16.433.301	25.763.428	23.018.692
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 65.215.421**	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	158	150	0	1.056	1.056	0	166.848	158.400	0
DIETA HIPERPROTEICA	232	238	0	1.039	1.039	0	241.048	247.282	0
DIETA HIPOGLUCIDA	434	435	414	1.035	1.035	796	449.190	450.225	329.544
DIETA LIQUIDA CLARA	5	5	0	397	397	0	1.985	1.985	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	20	20	0	798	798	0	15.960	15.960	0
DIETA COMPLEMENTARIA	13	12	0	400	400	0	5.200	4.800	0
URGENCIAS	0	0	0						
TOTAL	862	860	414				880.231	878.652	329.544
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 2.088.427**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	61	63	61	4.115	6.051	5.481	251.015	381.213	334.341
INTERNOS	0	182	0	4.115	6.051	5.481	0	1.101.282	0
TOTAL	61	245	61				251.015	1.482.495	334.341
								SUBTOTAL	2.067.851
								IMPOCONSUMO DEL 8%	165.428,08
								TOTAL	**$ 2.233.279,08**

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**

MAYO 1 AL 12 DE 2021	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	65.215.421
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	2.088.427
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	2.233.279
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	1.099.656
TOTAL	**70.636.783**

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 veintiuno (21) de junio de 2021.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 16 de Junio 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., 16 de junio 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	1030585272	RODRIGUEZ BALLESTAS AMPARO LUCIA		0	$0	$0	EPS005	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-11	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OF. BOGOTA (2 Afiliados)						$5,700,001	$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 BEJARANO 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

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: 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
52	CC	1094914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	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
53	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	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
54	CC	30291040	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
55	CC	30314134	GOMEZ OSPINA ALEYDA	25-14	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
56	CC	1053821090	GRISALES GALLEGO DANIELA	230201	13	$650,000	$104,000	EPS002	13	$650,000	$26,000	CCF11	13	$772,917	$31,000	14-11	13	$650,000	$15,900	13	$0	$0
57	CC	1053800020	GRISALES GALLEGO SEBASTIAN FELIPE	231001	21	$910,000	$145,600	EPS010	21	$910,000	$36,400	CCF11	21	$910,000	$36,400	14-11	21	$910,000	$22,200	21	$0	$0
58	CC	30334573	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	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
59	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	29	$969,095	$155,100	EPS037	29	$969,095	$38,800	CCF11	29	$969,095	$38,800	14-11	29	$969,095	$23,700	29	$0	$0
60	CC	30233807	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
61	CC	30237628	MARIN MAYA YAMILET	230201	30	$976,665	$156,300	EPS037	30	$976,665	$39,100	CCF11	30	$976,665	$39,100	14-11	30	$976,665	$23,800	30	$0	$0
62	CC	1053767611	MARIN MONSALVE YULIANA MARCELA	231001	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
63	CC	1053781443	MARTINEZ CARDENAS NATALI	230201	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
64	CC	1053637532	OSORIO CASTAÑO JOHAN SEBASTIAN	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
65	CC	1053819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
66	CC	30359498	QUINTERO QUINTERO NINI JOHANA	230201	27	$863,100	$138,100	EPS005	27	$863,100	$34,600	CCF11	27	$863,100	$34,600	14-11	27	$863,100	$21,100	27	$0	$0
67	CC	30359498	QUINTERO QUINTERO NINI JOHANA	230201	3	$90,853	$14,600	EPS005	3	$90,853	$0	CCF11	3	$90,853	$0	14-11	3	$90,853	$0	3	$0	$0
68	CC	43914948	SANCHEZ SALAZAR LEIDI MARYORI	230201	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
69	CC	1053813079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	27	$885,813	$141,800	EPS016	27	$885,813	$35,500	CCF11	27	$885,813	$35,500	14-11	27	$885,813	$21,600	27	$0	$0
70	CC	1053813079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	3	$90,853	$14,600	EPS016	3	$90,853	$3,700	CCF11	0	$0	$0	14-11	3	$90,853	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$139,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$139,200**		**$0**	**$0**
71	CC	79828317	DUQUE JUTINICO PABLO ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$953,953	$152,700			$953,953	$38,200			$257,416	$10,300			$953,953	$11,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR FED.LLERAS (1 Afiliados)						**$953,953**	**$152,700**			**$953,953**	**$38,200**			**$257,416**	**$10,300**			**$953,953**	**$11,200**		**$0**	**$0**
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						**$953,953**	**$152,700**			**$953,953**	**$38,200**			**$257,416**	**$10,300**			**$953,953**	**$11,200**		**$0**	**$0**
72	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	23	$696,537	$111,500	EPS002	23	$696,537	$27,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	23	$696,537	$0	0	$0	$0
73	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	7	$257,416	$41,200	EPS002	7	$257,416	$10,300	CCF48	7	$257,416	$10,300	14-11	7	$257,416	$11,200	7	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CLINICA PRIMAVERA (17 Afiliados)						$20,529,105	$3,285,500			$20,529,105	$822,100			$20,529,105	$822,100			$20,529,105	$500,800		$0	$0
Centro de Trabajo: LAVANDERIA (3 Afiliados)						**$3,458,077**	**$553,500**			**$3,458,077**	**$138,600**			**$3,458,077**	**$138,600**			**$3,458,077**	**$84,400**		**$0**	**$0**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						**$3,458,077**	**$553,500**			**$3,458,077**	**$138,600**			**$3,458,077**	**$138,600**			**$3,458,077**	**$84,400**		**$0**	**$0**
74	CC	1120384500	AVILA AVILA ANDRES CAMILO	230301	30	$1,155,342	$184,900	EPS005	30	$1,155,342	$46,300	CCF34	30	$1,155,342	$46,300	14-11	30	$1,155,342	$28,200	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
75	CC	20485809	RIVERA FLOREZ YENNY ROCIO	230301	30	$1,175,216	$188,100	EPS017	30	$1,175,216	$47,100	CCF34	30	$1,175,216	$47,100	14-11	30	$1,175,216	$28,700	30	$0	$0
76	CC	91439678	VIDES HOSTIA DAGOBERTO	25-14	30	$1,127,519	$180,500	EPS005	30	$1,127,519	$45,200	CCF34	30	$1,127,519	$45,200	14-11	30	$1,127,519	$27,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: VILLAVICENCIO (14 Afiliados)						$17,071,028	$2,732,000			$17,071,028	$683,500			$17,071,028	$683,500			$17,071,028	$416,400		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (14 Afiliados)						$17,071,028	$2,732,000			$17,071,028	$683,500			$17,071,028	$683,500			$17,071,028	$416,400		$0	$0
77	CC	1124190632	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	230301	30	$1,103,670	$176,600	EPS005	30	$1,103,670	$44,200	CCF34	30	$1,103,670	$44,200	14-11	30	$1,103,670	$26,900	30	$0	$0
78	CC	1053804997	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	$43,900	30	$0	$0
79	CC	1006772599	BARRERA RIAÑO JEANS FABER	230301	30	$1,125,058	$180,100	EPS005	30	$1,125,058	$45,100	CCF34	30	$1,125,058	$45,100	14-11	30	$1,125,058	$27,500	30	$0	$0
80	CC	40774101	CARRERO RODRIGUEZ JULIA NAYDU	230301	30	$1,087,770	$174,100	EPS017	30	$1,087,770	$43,600	CCF34	30	$1,087,770	$43,600	14-11	30	$1,087,770	$26,500	30	$0	$0
81	CC	25390349	FORY CRUZ ROSA MARIA	230301	30	$1,176,730	$188,300	EPS002	30	$1,176,730	$47,100	CCF34	30	$1,176,730	$47,100	14-11	30	$1,176,730	$28,700	30	$0	$0
82	CC	1043000761	HERNANDEZ NIÑO DIGNA TEOTISTA	230301	30	$1,102,723	$176,500	EPS002	30	$1,102,723	$44,200	CCF34	30	$1,102,723	$44,200	14-11	30	$1,102,723	$26,900	30	$0	$0
83	CC	1121881365	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,135,846	$181,800	EPS002	30	$1,135,846	$45,500	CCF34	30	$1,135,846	$45,500	14-11	30	$1,135,846	$27,700	30	$0	$0
84	CC	40387383	MALDONADO REY MARLENY	25-14	30	$1,114,647	$178,400	EPS005	30	$1,114,647	$44,600	CCF34	30	$1,114,647	$44,600	14-11	30	$1,114,647	$27,200	30	$0	$0
85	CC	43633708	MONSALVE AREIZA MARIA ELENA	230301	30	$1,128,843	$180,700	EPS005	30	$1,128,843	$45,200	CCF34	30	$1,128,843	$45,200	14-11	30	$1,128,843	$27,500	30	$0	$0
86	CC	1121901100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,190,168	$190,500	EPS044	30	$1,190,168	$47,700	CCF34	30	$1,190,168	$47,700	14-11	30	$1,190,168	$29,000	30	$0	$0
87	CC	1047222165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$1,184,679	$189,600	EPS017	30	$1,184,679	$47,400	CCF34	30	$1,184,679	$47,400	14-11	30	$1,184,679	$28,900	30	$0	$0
88	CC	40442686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,120,894	$179,400	EPS044	30	$1,120,894	$44,900	CCF34	30	$1,120,894	$44,900	14-11	30	$1,120,894	$27,400	30	$0	$0
89	CC	1069899487	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
90	CC	1121927181	SUAREZ SANTAFE SORAYA 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(76)						$83,244,799	$13,363,500			$84,153,325	$3,437,000			$84,639,420	$3,379,300			$84,153,325	$1,911,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	16/07/2021
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP80**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:36:27**
FECHA FIRMADO:	**16/06/2021 20:36:25**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2021	16	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	2.302,00	$4.476,00		0,00	$10.303.752,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	2.505,00	$6.744,00		0,00	$16.893.720,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	2.361,00	$6.298,00		0,00	$14.869.578,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	303,00	$5.425,00		0,00	$1.643.775,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	310,00	$6.828,00		0,00	$2.116.680,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	295,00	$6.329,00		0,00	$1.867.055,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	486,00	$4.447,00		0,00	$2.161.242,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	491,00	$6.471,00		0,00	$3.177.261,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	469,00	$5.845,00		0,00	$2.741.305,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	161,00	$2.643,00		0,00	$425.523,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	161,00	$4.239,00		0,00	$682.479,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	166,00	$3.765,00		0,00	$624.990,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	543,00	$3.423,00		0,00	$1.858.689,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	570,00	$4.972,00		0,00	$2.834.040,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	597,00	$4.803,00		0,00	$2.867.391,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	15,00	$2.688,00		0,00	$40.320,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	14,00	$4.232,00		0,00	$59.248,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	13,00	$3.721,00		0,00	$48.373,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Flleras Periodo del 1 al 12 de Mayo del año 2021; Contrato 2021 - 0465

SON: (sesenta y cinco millones doscientos quince mil cuatrocientos veintiun pesos)
CUFE: c5424a9b194eaf7e0c35002ac50bd816743204369237 2eb66ce44795a43e33b10a51432679d18f7171c3a46e252287f4

Subtotal:	$65.215.421,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$65.215.421,00

Martha J. Acosta
CC 51610785
Nutricionista
Junio 21-21

Firma Digital:
PUn281Dx1kNybgT6cHnV/vfuib3B1+IDAmaMR48UQaTobvU+hpHbqcwaYLOQCD236H+baOGTJ1/Fly+JJsKjwnrGc2Klc1CnWTKRwyPwWRGTDcW2c8NlAyXCC2+XTIoBqnlt9frzN7n41ZSM3vFxhqZDqdJcii8gcxa/P7/p8vyWU7W
B7DysprrDuwzDBP7AdndS1Prxqif4cWU11HYoZ7VjHrM4Ui9Kge2tlR6U8ucG2KxCokgqLIMBbDjb9ARzpvlEvuDfYWSeQ1J/4qP+yAjAhSeC0GW8xZxJk11IrV0hHQ11nPRNeUjlbwfzf2/D/K9XNNDuPXmFZaLHz7cQmg==

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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
FECHA JUN. 21/20 21 HORA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Ccadena 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° 2021-0465 de abril 30 de 2021, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 12 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° SP80 de junio 16 de 2021, por valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE** ($65.215.421,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1664	**FECHA:** 06/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2990	**FECHA:** 07/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en junio16 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 veintiún (21) de junio de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

MAYO 1 AL 12 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	1.734	1.912	1.788	568	593	573	2.302	2.505	2.361	$ 4.476	$ 6.744	$ 6.298	$ 10.303.752	$ 16.893.720	$ 14.869.578
DIETA HIPERPROTEICA	263	269	255	40	41	40	303	310	295	$ 5.425	$ 6.828	$ 6.329	$ 1.643.775	$ 2.116.680	$ 1.867.055
DIETA HIPOGLUCIDA	264	271	251	222	220	218	486	491	469	$ 4.447	$ 6.471	$ 5.845	$ 2.161.242	$ 3.177.261	$ 2.741.305
DIETA LIQUIDA CLARA	143	144	149	18	17	17	161	161	166	$ 2.643	$ 4.239	$ 3.765	$ 425.523	$ 682.479	$ 624.990
DIETA LIQUIDA COMPLETA	261	281	281	282	289	316	543	570	597	$ 3.423	$ 4.972	$ 4.803	$ 1.858.689	$ 2.834.040	$ 2.867.391
DIETA COMPLEMENTA	14	14	13	1	0	0	15	14	13	$ 2.688	$ 4.232	$ 3.721	$ 40.320	$ 59.248	$ 48.373
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1.759	$ 1.759	$ 1.759	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	2.679	2.891	2.737	1.131	1.160	1.164	3.810	4.051	3.901				$ 16.433.301	$ 25.763.428	$ 23.018.692
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													$ 65.215.421		

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	$ 46.523.663	$ 1.457.429	$ 2.233.279	$ 1.099.656	$ 51.314.027
LIMONAR	$ 18.691.758	$ 630.998			$ 19.322.756
TOTAL	$ 65.215.421	$ 2.088.427	$ 2.233.279	$ 1.099.656	$ 70.636.783

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:	16/07/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP81**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:36:38**
FECHA FIRMADO:	**16/06/2021 20:36:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2021	16	06	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 12 de Mayo del año 2021; Contrato No 2021 - 0465

SON: (Un millon noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos)
CUFE: bc260f466dabec42bcb6a87f9308beb5e132c7f0e389ae8e9c043e9a418034b76b19fe502492e7a268bc7a21b472762a

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:
HhfHaGTFYn6dziNMqTpejC1uCQ128e/AuDdJOR/bxn21vnkNt3JyNOJhl8frdHgix2gP8moRoMg15fx7nMGPnlBhxDDhDlrE2nK0J4fxfatlwsJ6/hUu53lmaZgnqm+Fc89x14wm0M7fiGvNpPsEd+SYFDT/ARH3btNxcTMpAtkhQM
EpWqfrS+PleZFJHk8AtN//09za/Yj1P9WsixmAmAJo/Y3b5pEauH76XqtlhrAWH4FUjp3znfWJlrYpjHmFFyNEu9o+7Q7zZjpkPOogCCdogognlMjm0fZHZDewNC8uXLOK/Yw89/d9UpgvFkDPH7NyTY6sCKZU3W0BjVdJg==

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Nominomista
Junio 21-21

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 titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
FECHA JUN 21/2021 HORA 11 AM

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

HOSPITAL 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 12 de mayo 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° 2021-0465 de abril 30 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 SP81 de junio 16 de 2021, por valor de **UN MILLÓN NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE** (**$1.099656**,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1664	**FECHA:** 06/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2990	**FECHA:** 07/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en junio16 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 veintiún (21) de junio de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

SARUPETROL

Ibagué, 04 de Mayo de 2021

Doctora
MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Profesional Universitario
Supervisora del Contrato
Ciudad

Asunto: Entrega de galletas y jugos en caja- refrigerios banco de sangre

Se hace entrega de los siguientes insumos, de acuerdo a solicitud:

600 unidades de jugos de caja
600 unidades galletas integrales

Cordialmente,

Mónica Ruiz
Ing. Alimentos
Sarupetrol

Recibido:
40761557
4 mayo/21

Calle 116 A 71 A 03 - Bogotá, D.C.
Teléfono: (1) 617 99 07 – 617 99 11 (Ext. 121) E-mail: fjsb.sumyser@hotmail.com

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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	16/07/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:36:49**
FECHA FIRMADO:	**16/06/2021 20:36:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2021	16	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	158,00	$1.056,00		0,00	$166.848,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	150,00	$1.056,00		0,00	$158.400,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	232,00	$1.039,00		0,00	$241.048,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	238,00	$1.039,00		0,00	$247.282,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	434,00	$1.035,00		0,00	$449.190,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	435,00	$1.035,00		0,00	$450.225,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	414,00	$796,00		0,00	$329.544,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	5,00	$397,00		0,00	$1.985,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	5,00	$397,00		0,00	$1.985,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	20,00	$798,00		0,00	$15.960,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	20,00	$798,00		0,00	$15.960,00
12	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	13,00	$400,00		0,00	$5.200,00
13	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	12,00	$400,00		0,00	$4.800,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Flleras Periodo del 1 al 12 de Mayo del año 2021; Contrato 2021 - 0465

SON: (dos millones ochenta y ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos)
CUFE: 3b59859d268d3b57d2428580ece3a534b9197f37e9e2a523f4b15a49daaa9641769179e1bd5d1a719987e7d20a028ea1

Subtotal:	$2.088.427,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.088.427,00

Firma Digital:
oaf5kSITz05Eb2XO8zx650qx4/w90MXjN/JbP6jDRNUlvkEM70s7FMdlvDhl8zjWmoMTa+ObZaXqM+0ZoJvAL8XyWYv1FCPD1M7D/GhXrezzJNvddacpLz3a6lNrPJkj8ddfujVWzU7SiCuhFCOaGp1tBJoZNRccXm5MSApx+5whQmG
IH3nXVppsKRFdx1OraZW0/2QmOr6Zxj2Ow/vFqGde11J6VH4agfV9hbMbme57BBQa3E00LxR0oebn0tzmYeL/GFvF8QpySLwnjS9f93lubj7RemzBSNqygN8UfyXWKJMvUSGidcouM2cjFxXdvi4rNPe0tms+2OGPleFZQ==

Martha I. Cuesta
CC 51.610785.
Nutricionista
Junio 21-21

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 titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
FECHA HORA

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° 2021-0465 de abril 30 de 2021, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 12 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° SP82 de junio 16 de 2021, por valor de **DOS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE** ($2.088.427,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1664	**FECHA:** 06/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2990	**FECHA:** 07/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en junio16 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 veintiún (21) de junio de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

MAYO 1 AL 12 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	158	150	0	0	0	0	158	150	0	$ 1.056	$ 1.056	$ 0	$ 166.848	$ 158.400	$ 0
DIETA HIPERPROTEI	232	238	0	0	0	0	232	238	0	$ 1.039	$ 1.039	$ 0	$ 241.048	$ 247.282	$ 0
DIETA HIPOGLUCIDA	212	215	196	222	220	218	434	435	414	$ 1.035	$ 1.035	$ 796	$ 449.190	$ 450.225	$ 329.544
DIETA LIQUIDA	5	5	0	0	0	0	5	5	0	$ 397	$ 397	$ 0	$ 1.985	$ 1.985	$ 0
DIETA LIQUIDA	20	20	0	0	0	0	20	20	0	$ 798	$ 798	$ 0	$ 15.960	$ 15.960	$ 0
DIETA COMPLEMEN	13	12	0	0	0	0	13	12	0	$ 400	$ 400	$ 0	$ 5.200	$ 4.800	$ 0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**640**	**640**	**196**	**222**	**220**	**218**	**862**	**860**	**414**				$ 880.231	$ 878.652	$ 329.544
VALOR TOTAL REFRIGERIOS HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA													$ 2.088.427		

2.088.427

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

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	16/07/2021
Total de Lineas:	4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP83**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:37:03**
FECHA FIRMADO:	**16/06/2021 20:37:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	06	2021	16	06	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	61,00	$4.115,00		0,00	$251.015,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	63,00	$6.051,00		0,00	$381.213,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	61,00	$5.481,00		0,00	$334.341,00
4	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	182,00	$6.051,00		0,00	$1.101.282,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 12 de Mayo del año 2021;Contrato 2021 - 0465

SON: (dos millones doscientos treinta y tres mil doscientos setenta y nueve pesos)
CUFE: 9974245664d7804fa2f0886b1ba49f66f3b00fe9c69913a17a49f33cb54fe475d7f3e0ff9e479ebb9962e4b3ffa082a3

Subtotal:	$2.067.851,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$165.428,00
Total:	$2.233.279,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.067.851,00	8,00%	$165.428,00

Firma Digital:
VMm1lSotYSD9huq8Md/Xj2E5JF7KF0TrqHgN/f6K/V4crMSZYTgtDw6mT9l1mmIfa7g7AgvVETebPXJSCLm34PRVEKyGwXn+es7mldJ87y7xdsjxW+PXafYrqo0AhaZAW8H39ptO3qQeRDlV6AS8mNArs+BHOo6DanlZ4BX8yEZ0Ire
zn9r9VnL1nM1pp/wlW/x1o5zjyVLWTIhBoudzq64y1+nQydDNtQ3KNM25N7ZN9sGNUpidvlOcg7eMY65dF/XrECzwIBn65/YbrG9F/ix+MH4+re6p9kvund1+3+A/vVoDcO+3l752phZKgCxYBg5kb/WeGAfZ+HF+/yrtlQ==

Martha I. Uesto
CC 51610785
Nutricionista
Junio 21-21

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Correa
Jun 21/2021 - 11am
FECHA HORA

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° 2021-0465 de abril 30 de 2021, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 12 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° SP83 de junio 16 de 2021, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($2.233.279,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1634	**FECHA:** 29/04/2021	**VALOR:** $40.000.003,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2942	30/04/2021	$40.000.003,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICIÓN 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.** 1664	**FECHA:** 06/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00
CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.** 2990	**FECHA:** 07/05/2021	**VALOR:** $32.000.000,00

Así mismo el Representante Legal del contratista **SARUPETROL S.A.S** en junio16 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 veintiún (21) de junio de 2021.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

MAYO 1 AL 12 DE 2021							SARUPETROL		
MÉDICOS	D	A	C	VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
				D	A	C	D	A	C
RESIDENTES	61	63	61	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 251.015	$ 381.213	$ 334.341
INTERNOS	0	182	0	$ 4.115	$ 6.051	$ 5.481	$ 0	$ 1.101.282	$ 0
TOTAL	61	245	61				$ 251.015	$ 1.482.495	$ 334.341
SUBTOTALES							$ 2.067.851		
IMPOCONSUMO DEL 8%							$ 165.428		
VALOR TOTAL MÉDICOS							$ 2.233.279		

2.233.279