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., Bogoté, Colombia
Tel. 3114817761
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 6629

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:	Tfransferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/09/2022
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP180
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:32:48
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 16:32:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2022	05	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	431,00	$1.187,00		0,00	$511.597,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	417,00	$1.187,00		0,00	$494.979,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	683,00	$1.168,00		0,00	$809.424,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	715,00	$1.168,00		0,00	$835.120,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.077,00	$1.164,00		0,00	$1.253.628,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.107,00	$1.164,00		0,00	$1.288.548,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.065,00	$895,00		0,00	$953.175,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	14,00	$447,00		0,00	$6.258,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	13,00	$447,00		0,00	$5.811,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	58,00	$897,00		0,00	$52.026,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	64,00	$897,00		0,00	$57.408,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	22,00	$450,00		0,00	$9.900,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	22,00	$450,00		0,00	$9.900,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 31 de Julio del año 2022;contrato 2022 - 0368

Subtotal:	$6.287.774,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$6.287.774,00

SON: (seis millones doscientos ochenta y siete mil setecientos setenta y cuatro pesos)
CUFE: 88a1ec8fb8eba54cc8576cb37975de5d490e30d2127ef908eabb87c84c721b0af5355d6030b07b46f91fa57b585fb23d

Martha A. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Agosto. 8/22

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:
LOwAH3yZUTyL0C6zfNu9H61vxs1p5QCS8okOVU09DzLV5WTfiAokP7hM3RpWLvVZUTSRWDBLZILTADB4VXIHBEPchaTGrkADSMmOAO5ccDKoJGZL
mP05daSvtA73HyffMrLW4lon1VnOYeOC7dSa9wls4azzAv1DEMXH3m1ICN1FlSrsyCX79SCg85pTxNN0VUSqCI5eloC24p3Y29X-LF7nNs3buVybWoIY
kysV0cmbiRnZ/GfzHNCso2kIBmhUwyCFnMdUAovH7uvNpFIN9cVEAGUWQGS6HrOs3JbeHyZGA+0XWiBjnDebJOZbLLVPGmOvGAm+mN2kwaa

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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACO
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Gori
A60588 20 9AM
HORA

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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, durante el tiempo comprendido de julio 1 al 31 de 2022, 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° SP180 de agosto 5 de 2022, por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($6.287.774,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1832	**FECHA:** 03/06/2022	**VALOR:** $1.391.383.932,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174	28/06/2022	$1.391.383.932,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 8 de agosto 2022 , 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 9437218896, correspondiente al periodo **pensión** junio de 2021 y **salud** julio de 2022.

La presente certificación se expide el ocho (8) de agosto de 2022

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN
JULIO 1 AL 31 DE 2022
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

NIT: 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	JUNIO 28 DE 2022
FECHA DE INICIO	JULIO 1 DE 2022
FECHA DE TERMINACION	CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE. (**$1.391.383.932,00**).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL JULIO 1 DE 2022	**FECHA FINAL JULIO 31 DE 2022**

El Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que el contratista **UNION TEMPORAL NUTRICIÓN SALUDABLE**, en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2022-0368 de junio 28 de 2022

CONTRATO 2021-0488	**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	

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-278 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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	

INFORME DE SUPERVISIÓN JULIO 1 AL 31 DE 2022 CONTRATO NÚMERO 2022-0368	NIT: 890-706833-9

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 8 de agosto 2022 , 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 9437218896, correspondiente al periodo **pensión** junio de 2021 y **salud** julio de 2022.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 1832	FECHA: 03/06/2022	VALOR: $1.391.383.932,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174	28/06/2022	$1.391.383.932,00

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2022-0368 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	N° FAC.	VALOR	SALDO
VALOR CONTRATO INICIAL			1.391.383.932
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP177	197.369.119	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 14/07/2022	SP178	1.235.736	
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP179	1.044.965	
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP180	6.287.774	
TOTAL FACTURADO		205.937.594	
SALDO PENDIENTE			1.185.446.338

INFORME DE SUPERVISIÓN
JULIO 1 AL 31 DE 2022
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2022-0368
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
JULIO 1 AL 31 DE 2022

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.087	6.538	6.024	5.032	7.582	7.081	30.629.784	49.571.116	42.655.944
DIETA HIPERPROTEICA	1.192	1.204	1.206	6.100	7.676	7.116	7.271.200	9.241.904	8.581.896
DIETA HIPOGLUCIDA	1.083	1.112	1.072	5.001	7.274	6.571	5.416.083	8.088.688	7.044.112
DIETA LIQUIDA CLARA	431	383	390	2.971	4.766	4.232	1.280.501	1.825.378	1.650.480
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.437	1.495	1.549	3.848	5.590	5.401	5.529.576	8.357.050	8.366.149
DIETA COMPLEMENTARIA	31	30	30	3.022	4.758	4.183	93.682	142.740	125.490
URGENCIAS	236	267	254	1.978	1.978	1.978	466.808	528.126	502.412
TOTAL	10.497	11.029	10.525				50.687.634	77.755.002	68.926.483
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 197.369.119	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	431	417	0	1.187	1.187	0	511.597	494.979	0
DIETA HIPERPROTEICA	693	715	0	1.168	1.168	0	809.424	835.120	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.077	1.107	1.065	1.164	1.164	895	1.253.628	1.288.548	953.175
DIETA LIQUIDA CLARA	14	13	0	447	447	0	6.258	5.811	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	58	64	0	897	897	0	52.026	57.408	0
DIETA COMPLEMENTARIA	22	22	0	450	450	0	9.900	9.900	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.295	2.338	1.065				2.642.833	2.691.766	953.175
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 6.287.774	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	55	55	55	4.627	6.803	6.162	254.485	374.165	338.910
INTERNOS	0	0	0	4.131	6.074	5.502	0	0	0
TOTAL	55	55	55				254.485	374.165	338.910
								SUBTOTAL	967.560
								IMPOCONSUMO DEL 8%	77.405,00
								TOTAL	$ 1.044.965,00

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSU	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRI	600	1.907	152,56	2.059,56	$ 1.235.736

JULIO 1 AL 31 DE 2022	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 197.369.119
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 6.287.774
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 1.044.965
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.235.736
TOTAL	$ 205.937.594

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 ocho (08) de agosto de 2022

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C. 08 agosto de 2022

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
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., 04 de agosto de 2022

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,

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

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	jul-22	4	5	6	7	8	9	10
	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
TECNOLOGA	TECNOLOGA YULY	D	5.45AM-3PM	5.45AM-3PM	5.45AM-3PM	5.45AM-3PM	6-3PM	6-3PM
ADMINISTRADORA	ING SANDRA	D	10. 30 LIM-7PM	10. 30 LIM-7PM	10.30 LIM-7PM	10.30 LIM-7PM	D	D
ING. ALIMENTOS	INGENIERA MONICA	6-3 PM	7LIM-4PM	7LIM-4PM	7LIM-4PM	7LIM-4PM	D	D
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	PM	PM	PM	PM	PM	AM	PM
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
AUX PARRILLA	DIANA FERNANDEZ	AM	PM	PM	D	PM	PM	PM
AUX PARRILLA	EDID OTAVO	D	AM	AM	AM	AM	PARRILLA PM	AM
AUX PARRILLA	JUANA CAÑON	AUX PM	5TO ORI AM	D	AUX PM	4TO ORI AM	AUX AM	6TO PM
DESPENSA	JAZMIN ACOSTA	D	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURI VIVAS	D	D X VOTO	AM	AM	AM	AM	AM
6TO +	YENNI MONROY	AM JUGOS	AM JUGOS	AM	D	AM	AM	AM
6TO +	PAULA SERRATO	LIM PM	PM	PM	PM	PM	X VOTOS	D
5TO ORI	YUDI OCAMPO	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
5TO ORI	ALEXANDRA VARON	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
5TO OCC +U.M.	ALEJANDRA CASTRO	AM	D	X 3 JUL	AM	AM	AM	AM
5TO OCC +U.M.	NICKOL SANCHEZ	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
4TO ORI	NADIA ESPINOZA	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
4TO ORI	YARLI TAPIERO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4TO OCC	MARI ROMERO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
4TO OCC	YANETH MACETO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
UCIS	MAGDALENA CALDERON	4TO ORI PM	D	AM	AM	AM	AM	AM
UCIS	EVELYN RAMIREZ	AM/PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
URGENCIAS	YESSICA ARIZA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
URGENCIAS	MAGYURI SANCHEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
LIMONAR	LUCIA CALDERON	D	X VOTOS	AM/PM	AM	AM	AM	AM
LIMONAR	OSCAR SANCHEZ	AM/PM	AM/PM	D	PM	PM	PM	PM
LIMONAR	LAURA OSORIO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
LIMONAR	YINA FRANCO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
LIMONAR	CAROLINA MARTINEZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
LIMONAR	SANDRA OTAVO	D	PM	PM	PM	PM	AM	PM
TURNANTE	MARIA RODRIGUEZ	D	5TO OCC AM	5TO OCC AM	4TO OCC AM	4 OCC PM	6TO PM	
TURNANTE	ERIKA VEGA	6TO PM	6TO AM	D	6TO AM	URG PM	LIM PM	LIM PM
TURNANTE	VIVIANA CASTELLANOS	6TO AM	UCIS AM	5TO OCC PM	5TO ORI PM	UCIS PM	URG AM	D
	MARLEN TAFUR	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

aportes en linea

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 7A B N 116 A 24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8039891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-06	2022-07	1543824430	543778896	E	2022/07/12	2022/07/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$21,796,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (75 Afiliados)						$83,398,496	$1,395,100			$86,065,263	$3,645,900			$82,198,640	$3,261,100			$35,065,367	$1,494,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (7 Afiliados)						$6,488,418	$1,038,200			$6,488,418	$238,600			$6,530,126	$240,300			$6,488,418	$145,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$6,488,418	$1,038,200			$6,488,418	$238,600			$6,530,126	$240,300			$6,488,418	$145,600		$0	$0
1	CC	1015414845	ANGARITA CANTILLO JHON EDISON	230301	16	$700,000	$112,000	EPS008	16	$700,000	$28,000	CCF22	16	$700,000	$28,000	14-11	16	$700,000	$17,100	16	$0	$0
2	CC	80751773	CAICEDO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	10	$512,417	$82,000	EPS017	10	$512,417	$20,500	CCF22	10	$554,125	$22,200	14-11	10	$512,417	$12,500	10	$0	$0
3	CC	80751773	CAICEDO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	11	$524,334	$83,900	EPS017	11	$524,334	$0	CCF22	11	$524,334	$0	14-11	11	$524,334	$0	11	$0	$0
4	CC	1047436771	MANJARREZ BARBOZA WILLIAM ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,000	30	$0	$0
5	CC	13501575	NUÑEZ LOPEZ WERNER	230301	16	$700,000	$112,000	EPS005	16	$700,000	$28,000	CCF22	16	$700,000	$28,000	14-11	16	$700,000	$17,100	16	$0	$0
6	CC	1129484507	ORDOÑEZ BARRIOS DANIEL ENRIQUE	230301	16	$700,000	$112,000	EPS002	16	$700,000	$28,000	CCF22	16	$700,000	$28,000	14-11	16	$700,000	$17,100	16	$0	$0
7	CC	1000655314	RAMIREZ MORENO BRAYAN ALEXIS	231001	16	$700,000	$112,000	EPS008	16	$700,000	$28,000	CCF22	16	$700,000	$28,000	14-11	16	$700,000	$17,100	16	$0	$0
8	CC	80037353	SUAREZ FERNANDEZ ALFREDO	230701	9	$651,667	$104,300	EPS017	9	$651,667	$26,100	CCF22	9	$651,667	$26,100	14-11	9	$651,667	$15,900	9	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (41 Afiliados)						$50,878,297	$8,141,300			$50,878,297	$2,032,300			$51,075,422	$2,016,800			$50,878,297	$1,009,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$280,000			$7,000,000	$36,600		$0	$0
9	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	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	$10,500	30	$0	$0
10	CC	63511053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$230,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,500		$0	$0
11	CC	1073609097	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
12	CC	93416592	GAVIRIA MARIN ALBEIRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
13	CC	1005856386	ORDOÑEZ REYES NELCIADES	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESS062	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	CC	1052260916	ORTIZ CUBIDES CLAUDIA XIMENA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
15	CC	1006951845	PRIETO JIMENEZ WENDY MIRELLA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESS062	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)						$19,997,501	$3,200,000			$19,997,501	$796,300			$19,997,501	$775,700			$19,997,501	$472,700		$0	$0
16	CC	24652430	ARIAS DUELLAR SANDRA MILENA	230301	29	$1,354,167	$216,700	EPS010	29	$1,354,167	$54,200	CCF11	29	$1,354,167	$54,200	14-11	29	$1,354,167	$33,000	29	$0	$0
17	CC	24652430	ARIAS DUELLAR SANDRA MILENA	230301	1	$43,333	$7,000	EPS010	1	$43,333	$1,800	CCF11	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,333	$0	1	$0	$0
18	CC	1094914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	28	$1,008,333	$161,400	EPS010	28	$1,008,333	$40,400	CCF11	28	$1,008,333	$40,400	14-11	28	$1,008,333	$24,600	28	$0	$0
19	CC	1094914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	2	$66,667	$10,700	EPS010	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
20	CC	1053842469	CASTRILLON GAVIRIA ESTEFHANY	230301	30	$1,000,000	$150,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
21	CC	1053873759	CASTRILLON GAVIRIA JHEIMY LEE	230301	30	$1,075,000	$172,000	EPS002	30	$1,075,000	$43,000	CCF11	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,075,000	$26,200	30	$0	$0
22	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230301	27	$950,000	$152,000	EPS010	27	$950,000	$38,000	CCF11	27	$950,000	$38,000	14-11	27	$950,000	$23,200	27	$0	$0
23	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230701	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
24	CC	30291040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	27	$950,000	$152,000	EPS002	27	$950,000	$38,000	CCF11	27	$950,000	$38,000	14-11	27	$950,000	$23,200	27	$0	$0

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. 3114817781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 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:	05/09/2022
Total de Líneas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP177
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:32:11
FECHA FIRMADO:	05/08/2022 16:32:13

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2022	05	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	5.087,00	$5.032,00		0,00	$30.629.784,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	5.538,00	$7.582,00		0,00	$49.571.116,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.024,00	$7.081,00		0,00	$42.655.944,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.192,00	$6.100,00		0,00	$7.271.200,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.204,00	$7.676,00		0,00	$9.241.904,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.206,00	$7.116,00		0,00	$8.581.896,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.083,00	$5.001,00		0,00	$5.416.083,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.112,00	$7.274,00		0,00	$8.088.688,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.072,00	$6.571,00		0,00	$7.044.112,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	431,00	$2.971,00		0,00	$1.280.501,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	383,00	$4.766,00		0,00	$1.825.378,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	390,00	$4.232,00		0,00	$1.650.480,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.437,00	$3.848,00		0,00	$5.529.576,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.495,00	$5.590,00		0,00	$8.357.050,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.549,00	$5.401,00		0,00	$8.366.149,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	31,00	$3.022,00		0,00	$93.682,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	30,00	$4.758,00		0,00	$142.740,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	30,00	$4.183,00		0,00	$125.490,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	236,00	$1.978,00		0,00	$466.808,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	267,00	$1.978,00		0,00	$528.126,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	254,00	$1.978,00		0,00	$502.412,00

Martha L. Acosta.
CC 51.610785
Nutricionista
Apoyo 8/22

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

Firma Digital: Hw3WEpqY8sp/r1NngszM+sMOpw4cfsc4jfWMvFlq74ttbmnCZPSSKVTJPkorihnhGnRK78tY+LBcQONBIUF5DAACOYVQpegKm65MKCF3KdfB
V6bVTXxDS9QUSM7VKOyVjBLuR+4BuAPcO+GtGbcqwdoI0YOdOL6hEHDcOkoT5yv/+c09gC8wzlvHGYVEuixwh"6urdLfXLE7ZVIepnEtFyAxbVQIA
vS1HyawZghiOpYMHz87n+NZCP32PJuvGNkLs+v2OM3inL+JujwFJubapJLQO7y7Stn2gM4+oM6+mJt41Y2jlk5TdkVY3S+mdV+VJwtOEPO==

Este 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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIZADO
RECIBIDO
FECHA
HORA
Ago. 9/20 9AM

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.059.300-0

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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, durante el tiempo comprendido de julio 1 al 31 de 2022, 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° SP177 de agosto 5 de 2022, por valor de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS MCTE** ($197.369.119,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1832	**FECHA:** 03/06/2022	**VALOR:** $1.391.383.932,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174	28/06/2022	$1.391.383.932,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 8 de agosto 2022 , 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 – agricola según planilla 9437218896, correspondiente al periodo **pensión** junio de 2021 y **salud** julio de 2022.

La presente certificación se expide el ocho (8) de agosto de 2022

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. 3114817781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 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 303096
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/09/2022
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP178
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:32:21
FECHA FIRMADO:	05/08/2022 16:32:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2022	05	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.907,00		0,00	$1.144.200,00

Notas:
Prestacion de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras;entregado el 14 de Julio

SON: (Un millon doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: 7f449c09479863ea0cb0ceeba253075a30c805c88d62f022ca87fcf225fd53f005243e337c53a7937e3551902a1f5c7c3

Subtotal:	$1.144.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$91.536,00
Total:	$1.235.736,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.144.200,00	8,00%	$91.536,00

Martha L Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Agosto 8/22

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

Firma Digital: cZKJuzyahSWAGXdtOdchvd1+6NBLrpvcausYIEPQcIt2MXsGyHVZsO1+ZyCjaT17HCiyS1nAVB8CrKFC0h7uD15M4hzmYFezn+PFHvJyEsfNKaUDI pagla3vPFRiNFS8+<SOGwlVtbFvTXkDB4InLHoEtoSHlo3Aw1RxePMQCaAdjEfsdFmJb6Ygt2jKMVeRPsh/ejyYg1lsS7d55PjDlcmAFBHe2MTBwpS 1+LGzZjuAqunUms74TtFXhOKQvlR6D2+cOs/v5B2/hEGtERHQaEkDEX2bL0H5c7sMC70lPgEjCUDR2uz5a8MgoF4BEUJxKyoK5DCXf+mRmbk/+Eg==

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.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cortes
AGO 8/2022 HORA 9 AM
FIRMA

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890930534-0

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 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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, para ser distribuidos a los donantes del Banco de Sangre en la Institución y en las campañas extrainstitucionales realizadas, 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° SP178 de agosto 5 de 2022, por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA YCINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE** ($1.235.736.00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1832	**FECHA:** 03/06/2022	**VALOR:** $1.391.383.932,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174	28/06/2022	$1.391.383.932,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 8 de agosto 2022 , 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 9437218896, correspondiente al periodo **pensión** junio de 2021 y **salud** julio de 2022.

La presente certificación se expide el ocho (8) de agosto de 2022

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

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. 3114817781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 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:	05/09/2022
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP179
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:32:33
FECHA FIRMADO:	05/08/2022 16:32:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	08	2022	05	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	55,00	$4.827,00		0,00	$264.485,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	55,00	$6.803,00		0,00	$374.165,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	55,00	$6.162,00		0,00	$338.810,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 31 de Julio del año 2022;contrato 2022 - 0368

SON: (Un millon cuarenta y cuatro mil novecientos sesenta y cinco pesos)
CUFE: aba054398ee4fded0bf8e028e80ccf3e410ad7bd6238a0011b260a534418ee211d1700ec0f5d4408f4b0032670357a44

Subtotal:	$967.560,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$77.405,00
Total:	$1.044.965,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	967.560,00	8,00%	$77.405,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610787
Nutricionista
Agosto 8/22

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

Firma Digital:
aXUPpnCiqHaidly+IP5ydEUz+ih+qd92FL15F6Cuqnn9onB0gcALTgf67pN17AFQ0/rmeJMCXARA/DRiNGjse0dj12ZKR93SCB0+OpXVLZkH7B74kdK
Tbs8RTe7fphN1tW6W+wTh7KaxgEdPF8u1OpjQSAiBF+QMZRunMK1pWe55WrdTwZVJW3KNEcUTUlcgEbmf8G+oPhzJyfcbbn/m7RxkhY5/Y1dtFHV
GN71Bd9FOIDtYDp2h0VwCIA24csf MNPXyPLNYr1GSgR5jl74dzCe6hHZOdzoXtJFUJHYVMNTu7zbUTIDVLSTC1qs/lDCWqwgnNTO2k9ZNuQSg==

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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACO
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana Y. Cort
AGOS 8/2022 9:47
FECHA HORA

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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, durante el tiempo comprendido de julio 1 al 31 de 2022, 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° SP179 de agosto 5 de 2022, por valor de **UN MILLÓN CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($1.044.965,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1832	**FECHA:** 03/06/2022	**VALOR:** $1.391.383.932,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174	28/06/2022	$1.391.383.932,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 8 de agosto 2022 , 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 9437218896, correspondiente al periodo **pensión** junio de 2021 y **salud** julio de 2022.

La presente certificación se expide el ocho (8) de agosto de 2022

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato