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 agosto 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° SP185 de septiembre 5 de 2022, por valor de **DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE** ($200.857.666,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa **SARUPETROL S.A.S** presenta la Nota Crédito NCSP22 por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE** ($7.539.393,00) que afecta la factura N° SP185.

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 5 de septiembre 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 9438483415, correspondiente al periodo **pensión** julio de 2022 y **salud** agosto de 2022.

La presente certificación se expide el seis (5) de septiembre de 2022

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsible 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 valida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE ISAGUE 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:	05/10/2022
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP186
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:57:13
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 14:57:15

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2022	05	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	412,00	$1.187,00		0,00	$489.044,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	387,00	$1.187,00		0,00	$459.369,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	709,00	$1.168,00		0,00	$828.112,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	719,00	$1.168,00		0,00	$839.792,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.137,00	$1.164,00		0,00	$1.323.468,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.160,00	$1.164,00		0,00	$1.350.240,00
7	191	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.136,00	$895,00		0,00	$1.016.720,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	12,00	$447,00		0,00	$5.364,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	15,00	$447,00		0,00	$6.705,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	59,00	$897,00		0,00	$52.923,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	56,00	$897,00		0,00	$50.232,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	21,00	$450,00		0,00	$9.450,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	20,00	$450,00		0,00	$9.000,00

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

Subtotal:	$6.440.419,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.440.419,00

SON: (seis millones cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos diez nueve pesos)
CUFE: 3475624770 3a39d39ab6ecb90ff3e429365cac8256d0f3abc1bc82b88fab3aa88541c85b40f420596bdbb5d29548be1c

Martha I. Cuesta
cc 51.610.785
Numeronista
Sep. 6/22

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

Firma Digital: jpdVbnJcRtaKh0sBzqTaIuIJkPMWVuTPKvSGJ3uUUTFh1ZcVdrax+fVBE3F5Dgy1/1IZA1Wg+Co2VS+RBZyZNh3pMXx7dt+FI5INYj/EKZDzKPSfUkCl7wyGSVpjFolwaotip42/8JovLIH6SS8FhFXkYuIMV9vGLTHHz1MQmkyVfcIKnEZZjNqNcr5Cbhnmx2yMpmGVyvxIKjKd/OGFMWx5xuRF5hOR0M
ITVcTwJI pKHn/GPyHIIYqVv+Mt+Zo3FjIk5sLUBdsV59O7jR28ab+m8OOam6tVpZJ6E6FwrNUJk9tVuKPAEI0ZEbKCLBH4TEMVIHzNOdwcKIsKg==

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.

Sept. 7/2022 8:38 AM

Software: eFactura Proveedor tecnológico: cadena. NIt 830.930.534 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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, durante el tiempo comprendido de agosto 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° SP186 de septiembre 5 de 2022, por valor de **SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS MCTE** ($6.440.419,00), 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 5 de septiembre 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 9438483415, correspondiente al periodo **pensión** julio de 2022 y **salud** agosto de 2022.

La presente certificación se expide el seis (5) de septiembre 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@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/10/2022
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP187
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:57:31
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 14:57:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2022	05	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	86,00	$4.627,00		0,00	$407.176,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	89,00	$6.803,00		0,00	$605.467,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	53,00	$6.152,00		0,00	$326.586,00

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

SON: (Un millon cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos sesenta y siete pesos)
CUFE: 3594df2a1b3242abef2b9871ced3bac89e9539fbc50468cd46878f2aabb891635acbd199bf2c118dd97444339a056ece

Subtotal:	$1.339.229,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$107.138,00
Total:	$1.446.367,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.339.229,00	8,00%	$107.138,00

Martha J. Acosta
CC 51.610.781
Numeradora
Sep. 6/22

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: qsCDshua8K8jkDFXUDWlqSIv8HYlyl/b8YbJMF1JVWKSPlalcs4cr33IODCJgIAv0WyjfbNJUGIIk02Vlolh4hH3IEhbIJlQuhh/RwV3214ar+nzEEWtK
7941r4q2uXAuP93zG/bHgc73vVAPckMt2CFswAzmo4Bqnvlohzlj4RaLEsJIA5L4erjtJwhFX1GhSb0rGyOWtYFlsNUCmCLM5hgq5SgUrPjF14TTvFZSv
x9NsT2ZGs2wFXCrppfAlsqXXVXkejrlq77y7wqSaMvFrchTCpc8CgWSaQLbchNUTXlODgaHJULUSPIUbvUhQJfFF5uw5DWWE8dmavO97JeEkqhA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptado declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Sept. 7/22 8:38 AM

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena NIt. 830.959.534 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° 2022-0368 de junio 28 de 2022, durante el tiempo comprendido de agosto 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° SP187 de septiembre 5 de 2022, por valor de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($1.446.367,00), 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 5 de septiembre 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 9438483415, correspondiente al periodo **pensión** julio de 2022 y **salud** agosto de 2022.

La presente certificación se expide el seis (5) de septiembre 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 6629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE. TOLIMA - ESE
NIT:	890706883
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:	05/10/2022
Total de Líneas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP188
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:58:56
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 14:58:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2022	05	10	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 25 de Agosto

SON: (Un millon doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: d11a8f2abf27f1d7597f48a7bb4f8337adc04b3a7bbc18fde6f35e6952e67e7cbce370a9f9432ed97a41d0a1721a3503

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
Numicomista
Sep. 6/22

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

Firma Digital:
pYwUjtcv0LCoO9 K+EOdpwVZvV3omETS62kSNdDAK0IUzzSAWA8h+AJRUhqKN9hpnsrVmhPoA3G8REMUYyVcH2zEYbcc4c5bEYbcJk+tVpYTv3
uE7VMhd5NoH5PWER*2SyvE2FnZRhfL12aJ5qbaYJIOvILz/ObhK29jBJ0y7yS3AhF+YBmR59oMjLVoSKsLNv9uQzVva+wcMnCvjak1E2ubr8OlrL
spw8dT4c5R3iMOhfra2DJC/HZO5eutQkisY0UlJkEZc8uL9N9y+GEfw+XfcjBvtXgj1zYIDe3rYcwAJ+qdvNMWDaK04Ka2T5MWo+fFLTVzCng==

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.

Sept-7/2022 8:38 AM

Software e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. 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 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° SP188 de septiembre 5 de 2022, por valor de **UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 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 5 de septiembre 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 9438483415, correspondiente al periodo **pensión** julio de 2022 y **salud** agosto de 2022.

La presente certificación se expide el seis (5) de septiembre de 2022

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 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 **AGOSTO 1 DE 2022**	**FECHA FINAL** **AGOSTO 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 272-276 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

CLAUSULA 2: art 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 5 de septiembre 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 9438483415, correspondiente al periodo **pensión** julio de 2022 y **salud** agosto 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:	417 4	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 POR EJECUTAR			**1.185.446.338**
AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	SP185	200.857.666	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2023	SP186	6.440.419	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP187	1.446.367	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 25/08/2022	SP188	1.235.736	
TOTAL FACTURADO		**209.980.188**	
SALDO PENDIENTE			**975.466.150**
NOTA CREDITO N° NCSP 22 QUE AFECTA LA FACTURA SP185			7.539.393
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**983.005.543**

INFORME DE SUPERVISIÓN
AGOSTO 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
AGOSTO 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	6.465	6.832	6.369	5.032	7.582	7.081	32.531.880	51.800.224	45.098.889
DIETA HIPERPROTEICA	1.108	1.092	1.119	6.100	7.676	7.116	6.758.800	8.382.192	7.962.804
DIETA HIPOGLUCIDA	1.156	1.164	1.147	5.001	7.274	6.571	5.781.156	8.466.936	7.536.937
DIETA LIQUIDA CLARA	402	381	407	2.971	4.766	4.232	1.194.342	1.815.846	1.722.424
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.240	1.277	1.319	3.848	5.590	5.401	4.771.520	7.138.430	7.123.919
DIETA COMPLEMENTARIA	28	25	19	3.022	4.758	4.183	84.616	118.950	79.477
URGENCIAS	386	431	441	1.978	1.978	1.978	763.508	852.518	872.298
TOTAL	10.785	11.202	10.821				51.885.822	78.575.096	70.396.748
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 200.857.666	

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	412	387	0	1.187	1.187	0	489.044	459.369	0
DIETA HIPERPROTEICA	709	719	0	1.168	1.168	0	828.112	839.792	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.137	1.160	1.136	1.164	1.164	895	1.323.468	1.350.240	1.016.720
DIETA LIQUIDA CLARA	12	15	0	447	447	0	5.364	6.705	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	59	56	0	897	897	0	52.923	50.232	0
DIETA COMPLEMENTARIA	21	20	0	450	450	0	9.450	9.000	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.350	2.357	1.136				2.708.361	2.715.338	1.016.720
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 6.440.419	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	88	89	53	4.627	6.803	6.162	407.176	605.467	326.586
INTERNOS	0	0	0	4.131	6.074	5.502	0	0	0
TOTAL	88	89	53				407.176	605.467	326.586
								SUBTOTAL	1.339.229
								IMPOCONSUMO DEL 8%	107.138,00
								TOTAL	$ 1.446.367,00

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

AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 200.857.666
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 6.440.419
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 1.446.367
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.235.736
TOTAL	$ 209.980.188

SERVICIOS PUBLICOS JULIO DE 2022	NCSP22 05-09-2022	$ 7.539.393

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 seis (06) de septiembre de 2022

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

Calle 33ª 4-A 60 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hfilleras.gov.co
E-mail.hfilleras@hfilleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C. 05 de septiembre 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., 05 de septiembre 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. 65.813.347 de 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

SARUPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	ago-22	15	16	17	18	19	20	21
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
TECNOLOGA	YULI GONZALES	10.30 LIM-7 PM	10.30 LIM-7 PM	10.30 LIM-7 PM	10.30 LIM-7 PM	10.30 LIM-7 PM	D	D
ING ALIMENTOS	LAURA GONZALES	5.45-1.45PM	5.45-1.45PM	5.45-1.45PM	5.45-1.45PM	5.45-1.45PM	6-3 PM	6-3 PM
ADMINISTRAD	MONICA RUIZ	7 LIM-PM	7 LIM-3PM	7 LIM-3PM	7 LIM-4PM	7 LIM-4PM	D	D
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
AUX PARRILLA	DIANA FERNANDEZ	AUX AM	PM	PM	D	X VOTO	PM	PM
AUX PARRILLA	EDID OTAVO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
TURNANTE	MARIA RODRIGUEZ	JUGOS	D	5TO ORI PM	AUX PM	AUX PM	PARRILLA PM	PARRILLA AM
7-3PM	EVELYN RAMIREZ	AUX PM	AM	AM	D	AM	AM	5TO OCC PM
DESPENSA	JAZMIN ACOSTA	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
JUGOS	YENNI MONROY	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
6TO +	YARLI TAPIERO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
6TO +	MAGDALENA CALDERON	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5TO ORI	YANETH MACETO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
5TO ORI	MARI ROMERO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
5TO OCC +U.M.	ALEXADRA VARON	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
5TO OCC +U.M.	CAROLINA MARTINEZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
4TO ORI	YINA FRANCO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO ORI	YUDI OCAMPO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
4TO OCC	NADIA ESPINOZA	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
4TO OCC	NICKOL SANCHEZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
URGENCIAS	ALEJANDRA CASTRO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
URGENCIAS	VIVIANA CASTELLANOS	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
LIMONAR	LUCIA CALDERON	AM	AM/PM	PM	PM	PM	AM/PM	AM/PM
LIMONAR	OSCAR SANCHEZ	AM/PM	AM	AM/PM	AM	AM	X 30 JUN	D
LIMONAR	JUANA CAÑON	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
LIMONAR	LAURA OSORIO	PM	PM	AM	D	AM	AM	AM
LIMONAR	SANDRA OTAVO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
TURNANTE	PAULA SERRATO	LIM PM	5TO OCC AM	LIM AM	LIM AM	LIM PM	D	LIM PM
TURNANTE	ERICKA VEGA	6TO PM	4TO OCC AM	D	7-3PM	6TO AM	5TO ORI PM	4TO OCC PM
TURNANTE	YESSICA ARIZA	D	URG PM	URG AM	LIM PM	4TO ORI PM	LIM PM	4TO ORI AM
TURNANTE	MAGYURI SANCHEZ	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC
TURNANTE	YURI VIVAS	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

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 900522842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 11a 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
2022-07	2022-08	159169590	96466483415	E	2022/08/09	2022/08/08	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$33,972,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
Nro.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (112 Afiliados)						$129,062,511	$20,703,500			$129,062,511	$5,165,600			$130,298,902	$5,150,200			$130,062,511	$2,734,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (11 Afiliados)						$15,045,002	$2,407,700			$15,045,002	$599,000			$15,063,691	$600,500			$15,045,002	$365,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)						$13,042,085	$2,087,200			$13,042,085	$518,800			$13,080,974	$520,300			$13,042,085	$316,100		$0	$0
1	CC	1014614816	ANGARITA CANTILLO JHON EDISON	230301	12	$458,333	$73,400	EPS009	12	$458,333	$18,400	CCF22	12	$487,221	$19,900	14-11	12	$458,333	$11,200	12	$0	$0
2	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	18	$600,000	$96,000	EPS010	18	$600,000	$24,000	CCF22	18	$600,000	$24,000	14-11	18	$600,000	$14,700	18	$0	$0
3	CC	52119098	GIRALDO MORENO DIANA MARIA	25-14	29	$2,708,334	$433,400	EPS010	29	$2,708,334	$108,400	CCF22	29	$2,708,334	$108,400	14-11	29	$2,708,334	$66,000	29	$0	$0
4	CC	52119098	GIRALDO MORENO DIANA MARIA	25-14	1	$83,334	$13,400	EPS010	1	$83,334	$0	CCF22	1	$83,334	$0	14-11	1	$83,334	$0	1	$0	$0
5	CC	1047436771	MANJARREZ BARBOZA WILLIAM ANDRES	230301	30	$2,052,083	$324,400	EPS017	30	$2,052,083	$82,100	CCF22	30	$2,052,083	$82,100	14-11	30	$2,052,083	$50,000	30	$0	$0
6	CC	13501573	NUÑEZ LOPEZ YORENIR	230301	30	$1,333,334	$213,400	EPS005	30	$1,333,334	$53,400	CCF22	30	$1,333,334	$53,400	14-11	30	$1,333,334	$32,500	30	$0	$0
7	CC	1129484507	ORDOÑEZ BARRIOS DANIEL ENRIQUE	230301	30	$1,385,417	$221,700	EPS002	30	$1,385,417	$55,500	CCF22	30	$1,385,417	$55,500	14-11	30	$1,385,417	$33,800	30	$0	$0
8	CC	1030655314	RAMIREZ MORENO BRAYAN ALEXIS	230301	30	$1,385,417	$221,700	EPS008	30	$1,385,417	$55,500	CCF22	30	$1,385,417	$55,500	14-11	30	$1,385,417	$33,800	30	$0	$0
9	CC	1039079775	RIAÑO MONTAÑO HENRY	230301	26	$925,000	$148,000	EPS037	26	$925,000	$37,000	CCF22	26	$925,000	$37,000	14-11	26	$925,000	$22,600	26	$0	$0
10	CC	80857951	SUAREZ FERNANDEZ ALFREDO	230201	30	$2,110,833	$337,800	EPS017	30	$2,110,833	$84,500	CCF22	30	$2,110,833	$84,500	14-11	30	$2,110,833	$51,500	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$2,002,917	$320,500			$2,002,917	$80,200			$2,002,917	$80,200			$2,002,917	$48,900		$0	$0
11	CC	1193766796	CARDOSO RIVERA SEBASTIAN MATEO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
12	CC	1124928121	CARVAJAL BARRERO JASMIN ANGELICA	230201	30	$1,002,917	$160,500	EPS037	30	$1,002,917	$40,200	CCF34	30	$1,002,917	$40,200	14-11	30	$1,002,917	$24,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (44 Afiliados)						$55,742,502	$8,649,600			$55,742,502	$2,368,900			$53,835,555	$2,127,800			$54,742,502	$1,073,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$7,000,000	$1,120,000			$9,000,000	$630,000			$7,286,667	$290,700			$8,000,000	$441,900		$0	$0
13	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,286,667	$90,700	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
14	TI	1023365134	MOSQUERA CARVAJAL SHARIKE VALERIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,000,000	$5,300	0	$0	$0
15	CC	65811053	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
16	CC	52210224	VERA ROJAS PAOLA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$5,000,000	$800,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$200,000			$5,000,000	$52,500		$0	$0
17	CC	1070609057	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
18	CC	92416592	GAVIRIA MARTIN 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
19	CC	1005856366	ORDOÑEZ REYES MILCIADES	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
20	CC	1109795916	DIETZ 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
21	CC	1106251845	PRIETO JIMENEZ WENCY MIRELLA	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	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 (20 Afiliados)						$23,692,501	$3,791,200			$23,692,501	$936,200			$23,852,221	$927,800			$23,692,501	$561,700		$0	$0
22	CC	24654740	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	24	$1,137,500	$182,000	EPS010	24	$1,137,500	$45,500	CCF11	24	$1,137,500	$45,500	14-11	24	$1,137,500	$27,000	24	$0	$0
23	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	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	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS010	3	$130,000	$0	CCF11	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0

2022/ 10 06:49 AM

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
25	CC	1069914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230201	30	$1,075,000	$172,000	EPS010	30	$1,075,000	$43,000	CCF11	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,075,000	$26,200	30	$0	$0
26	CC	1053842489	CASTRILLON GAVIRIA ESTEPHANY	230201	30	$1,000,000	$160,000	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
27	CC	1053873799	CASTRILLON GAVIRIA JHENNY LEE	230201	27	$1,000,000	$160,000	EPS002	27	$1,000,000	$40,000	CCF11	27	$1,000,000	$40,000	14-11	27	$1,000,000	$24,400	27	$0	$0
28	CC	1053873799	CASTRILLON GAVIRIA JHENNY LEE	230201	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
29	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF11	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
30	CC	30231040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	25	$933,333	$149,400	EPS002	25	$933,333	$37,400	CCF11	25	$933,333	$37,400	14-11	25	$933,333	$22,800	25	$0	$0
31	CC	30231040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	5	$166,667	$26,700	EPS002	5	$166,667	$0	CCF11	5	$166,667	$0	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0
32	CC	24338446	DUQUE RESTREPO DIANA CAROLINA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
33	CC	24341640	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230201	29	$1,041,667	$166,700	EPS010	29	$1,041,667	$41,700	CCF11	29	$1,041,667	$41,700	14-11	29	$1,041,667	$25,400	29	$0	$0
34	CC	24341640	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230201	1	$33,334	$5,400	EPS010	1	$33,334	$1,400	CCF11	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
35	CC	1007791800	GALVIS DIAZ LUISA FERNANDA	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
36	CC	1053080994	GARAVIÑA RAMIREZ LEIDE YOANA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF11	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
37	CC	30334573	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF11	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
38	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS040	30	$1,125,000	$45,000	CCF11	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
39	CC	1053767722	LOAIZA ABRIL GLORIA ESPERANZA	230201	19	$663,333	$106,100	EPS005	19	$663,333	$27,000	CCF11	19	$663,333	$26,600	14-11	19	$663,333	$16,200	19	$0	$0
40	CC	1053767722	LOAIZA ABRIL GLORIA ESPERANZA	230201	4	$133,334	$21,400	EPS005	4	$133,334	$5,400	CCF11	4	$133,333	$0	14-11	4	$133,334	$0	4	$0	$0
41	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	30	$1,075,000	$172,000	EPS037	30	$1,075,000	$43,000	CCF11	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,075,000	$26,200	30	$0	$0
42	CC	1053778115	MORALES GOMEZ LEIDY VIVIANA	230201	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
43	CC	1083781537	OCAMPO GIRALDO YULIANA	230201	30	$1,075,000	$172,000	EPS010	30	$1,075,000	$43,000	CCF11	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,075,000	$26,200	30	$0	$0
44	CC	30341985	PALACIO GRISALES FRANCIA ELENA	230201	19	$708,333	$113,400	EPS037	19	$708,333	$28,400	CCF11	19	$708,333	$28,400	14-11	19	$708,333	$17,300	19	$0	$0
45	CC	1053823318	PEREZ CARDENAS JENNY PAOLA	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS002	30	$1,125,000	$45,000	CCF11	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
46	CC	1006059848	RIOS GARAN DUVAN ALEXANDER	230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS037	30	$1,100,000	$44,000	CCF11	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
47	CC	1053813079	VILLADA GUTIERREZ GLORIA PATRICIA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS010	30	$1,100,000	$44,000	CCF11	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)						$18,050,001	$2,888,400			$18,050,001	$722,700			$17,716,667	$709,300			$18,050,001	$417,700		$0	$0
48	CC	1124156632	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	230301	30	$1,224,166	$195,900	EPS005	30	$1,224,166	$49,000	CCF34	30	$1,224,166	$49,000	14-11	30	$1,224,166	$29,900	30	$0	$0
49	CC	1053772539	BARRERA RIAÑO JEANE FABER	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF34	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
50	CC	4.774103	CABRERO RODRIGUEZ JULIA MAYDU	230301	30	$1,223,959	$195,900	EPS017	30	$1,223,959	$49,000	CCF34	30	$1,223,959	$49,000	14-11	30	$1,223,959	$29,900	30	$0	$0
51	CC	25350349	FORY CRUZ ROSA MARIA	230301	20	$758,750	$121,400	EPS002	20	$758,750	$30,400	CCF34	20	$758,750	$30,400	14-11	20	$758,750	$18,500	20	$0	$0
52	CC	25350349	FORY CRUZ ROSA MARIA	230301	10	$333,334	$53,400	EPS002	10	$333,334	$13,400	CCF34	10	$0	$0	14-11	10	$333,334	$0	10	$0	$0
53	CC	1014180144	GARZON CORREDOR NANCY LORENA	25-14	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
54	CC	1124881365	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,200,417	$192,100	EPS002	30	$1,200,417	$48,100	CCF34	30	$1,200,417	$48,100	14-11	30	$1,200,417	$29,300	30	$0	$0
55	CC	40387383	MALDONADO REY MARLENY	25-14	30	$1,246,250	$199,400	EPS005	30	$1,246,250	$49,900	CCF34	30	$1,246,250	$49,900	14-11	30	$1,246,250	$30,400	30	$0	$0
56	CC	1121901100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,207,917	$193,300	CCFC55	30	$1,207,917	$48,400	CCF34	30	$1,207,917	$48,400	14-11	30	$1,207,917	$29,500	30	$0	$0
57	CC	1006014668	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	30	$1,164,166	$186,200	EPS037	30	$1,164,166	$46,600	CCF34	30	$1,164,166	$46,600	14-11	30	$1,164,166	$28,400	30	$0	$0
58	CC	1121937216	PEÑA TORRES EVELIN ANDREA	230301	30	$1,196,250	$191,400	EPS005	30	$1,196,250	$48,000	CCF34	30	$1,196,250	$48,000	14-11	30	$1,196,250	$29,300	30	$0	$0
59	CC	1047222163	RIVAS LOPEZ CINA PAOLA	230301	12	$429,375	$68,700	EPS017	12	$429,375	$17,200	CCF34	12	$429,375	$17,200	14-11	12	$429,375	$10,500	12	$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
60	CC	1047222165	RIVAS LOPEZ CINA PAOLA	230301	16	$640,000	$96,000	EPS017	16	$640,000	$24,000	CCF34	16	$640,000	$24,000	14-11	16	$640,800	$0	16	$0	$0
61	CC	1121907805	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230201	30	$1,193,125	$190,900	CCFC55	30	$1,193,125	$47,800	CCF34	30	$1,193,125	$47,800	14-11	30	$1,193,125	$29,100	30	$0	$0
62	CC	40912686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,222,709	$195,700	EPS005	30	$1,222,709	$49,000	CCF34	30	$1,222,709	$49,000	14-11	30	$1,222,709	$29,800	30	$0	$0
63	CC	1069895487	SIERRA BOJACA YHESSON 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
64	CC	1121824120	TARQUINO MARTIN MARY LUZ	230301	30	$1,247,083	$199,600	EPS002	30	$1,247,083	$49,900	CCF34	30	$1,247,083	$49,900	14-11	30	$1,247,083	$30,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (3 Afiliados)						$3,620,001	$579,400			$3,620,001	$145,000			$3,620,001	$145,000			$3,620,001	$88,300		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)						$3,620,001	$579,400			$3,620,001	$145,000			$3,620,001	$145,000			$3,620,001	$88,300		$0	$0
65	CC	1148141294	CALDERON NUÑEZ ANDRES	230201	30	$1,193,333	$191,000	EPS037	30	$1,193,333	$47,800	CCF34	30	$1,193,333	$47,800	14-11	30	$1,193,333	$29,100	30	$0	$0
66	CC	20485809	RIVERA FLOREZ YENNY ROCIO	230201	30	$1,213,334	$194,200	EPS017	30	$1,213,334	$48,600	CCF34	30	$1,213,334	$48,600	14-11	30	$1,213,334	$29,600	30	$0	$0
67	CC	91439678	VIDES HOSTIA OMEOBERTO	25-14	30	$1,213,334	$194,200	EPS035	30	$1,213,334	$48,600	CCF34	30	$1,213,334	$48,600	14-11	30	$1,213,334	$29,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (19 Afiliados)						$13,600,004	$2,176,400			$13,600,004	$544,400			$15,126,673	$605,700			$13,600,004	$142,700		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (19 Afiliados)						$13,600,004	$2,176,400			$13,600,004	$544,400			$15,126,673	$605,700			$13,600,004	$142,700		$0	$0
68	CC	1003501735	RODRIGUEZ MARIN DANIEL	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$131,945	$5,300	14-11	2	$66,667	$700	2	$0	$0
69	CC	30230348	CARDONA VILLEGAS SANDRA MILENA	230301	2	$1,066,667	$170,700	EPS037	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,130,556	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
70	CC	1053776324	CASTAÑO OSPINA CAROLINA	25-14	2	$1,066,667	$170,700	EPS002	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,111,111	$44,500	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
71	CC	1053776766	CASTAÑO OSPINA CATALINA	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$131,945	$5,300	14-11	2	$66,667	$700	2	$0	$0
72	CC	1102955749	FLOREZ RESTREPO YENI MARCELA	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$124,723	$5,100	14-11	2	$66,667	$700	2	$0	$0
73	CC	1009911483	GALLEGO ACOSTA MARIA CAMILA	230201	9	$300,000	$48,000	EPS037	9	$300,000	$12,000	CCF11	9	$354,167	$14,200	14-11	9	$300,000	$3,200	9	$0	$0
74	CC	1053767629	GIRALDO CASTAÑO ALEJANDRA	230301	2	$1,066,667	$170,700	EPS010	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,138,334	$45,400	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
75	CC	30400860	JARAMILLO BEDOYA CLAUDIA PATRICIA	25-14	2	$1,066,667	$170,700	EPS002	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,131,945	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
76	CC	1002954975	MARIN RESTREPO JESSICA	230301	6	$200,000	$32,000	EPS062	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$273,611	$11,000	14-11	6	$200,000	$2,100	6	$0	$0
77	CC	24341724	MARIN AGUDELO MARIA LUZ CELIA	231001	2	$1,066,667	$170,700	EPS002	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,131,945	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
78	CC	1053767611	MARIN MONSALVE YULIANA MARCELA	231001	6	$200,000	$32,000	EPS010	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$250,000	$10,000	14-11	6	$200,000	$2,100	6	$0	$0
79	CC	30837260	MARTINEZ ARISTIZABAL GLORIA JANNETT	230201	6	$200,000	$32,000	EPS005	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$269,444	$10,800	14-11	6	$200,000	$2,100	6	$0	$0
80	CC	1053853480	MORENO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	25-14	9	$450,000	$72,000	EPS062	9	$450,000	$18,000	CCF11	9	$687,500	$27,500	14-11	9	$450,000	$4,700	9	$0	$0
81	CC	30225345	RESTREPO TABARES MARTHA CECILIA	230201	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$273,611	$11,000	14-11	6	$200,000	$2,100	6	$0	$0
82	CC	1053791105	SAENZ BAÑOL ANGELA MARIA	231001	2	$1,066,667	$170,700	EPS010	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,131,945	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
83	CC	30837082	URIBE AGUDELO DIANA MARCELA	25-14	2	$1,066,667	$170,700	EPS002	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,131,945	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
84	CC	1053794915	VICTORIA COLORADO JOSE SEIR	230201	9	$3,250,000	$520,000	EPS018	9	$3,250,000	$130,000	CCF11	9	$3,447,667	$133,100	14-11	9	$3,250,000	$34,000	9	$0	$0
85	CC	1053858218	VILLETA MONTENEGRO OSCAR FELIPE	25-14	2	$1,066,667	$170,700	EPS010	2	$1,066,667	$42,700	CCF11	2	$1,131,945	$45,300	14-11	2	$1,066,667	$11,200	2	$0	$0
86	CC	1231715025	ZAPATA CARDONA DANIELA	230301	2	$66,667	$10,700	EPS037	2	$66,667	$2,700	CCF11	2	$131,334	$5,400	14-11	2	$66,667	$700	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (34 Afiliados)						$42,055,004	$6,729,400			$42,055,004	$1,668,300			$42,132,782	$1,631,200			$42,055,004	$1,039,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (34 Afiliados)						$42,055,004	$6,729,400			$42,055,004	$1,668,300			$42,132,782	$1,631,200			$42,055,004	$1,039,600		$0	$0
87	CC	38141844	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	30	$1,050,000	$168,000	EPS002	30	$1,050,000	$42,000	CCF43	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
88	CC	65814253	ARIAS CARZON ANGELA JULIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF43	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$46,100	30	$0	$0
89	CC	1001772091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS041	30	$1,150,000	$46,000	CCF43	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
90	CC	1113440142	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	25-14	30	$1,270,833	$203,400	EPS002	30	$1,270,833	$50,900	CCF43	30	$1,270,833	$50,900	14-11	30	$1,270,833	$55,300	30	$0	$0

No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
91	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS002	30	$1,100,000	$44,000	CCF48	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,400	30	$0	$0
92	CC	1110530384	CARON SORA JUANA ISABEL	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
93	CC	91385330	CASTELLANOS PARRA VENI VIVIANA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS040	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
94	CC	1110510245	CASTRO HIYENA MARIA ALEJANDRA	230301	30	$1,175,000	$188,000	EPS002	30	$1,175,000	$47,000	CCF48	30	$1,175,000	$47,000	14-11	30	$1,175,000	$28,700	30	$0	$0
95	CC	38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS005	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
96	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
97	CC	2897384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,192,708	$190,900	EPS002	30	$1,192,708	$47,800	CCF48	30	$1,192,708	$47,800	14-11	30	$1,192,708	$29,100	30	$0	$0
98	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
99	CC	65279497	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	30	$1,232,292	$197,200	EPS002	30	$1,232,292	$49,300	CCF48	30	$1,232,292	$49,300	14-11	30	$1,232,292	$30,100	30	$0	$0
100	CC	28886510	GONZALEZ JUTINICO YULY LILIANA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF48	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,700	30	$0	$0
101	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	21	$825,000	$132,000	EPS002	21	$825,000	$33,000	CCF48	21	$825,000	$33,000	14-11	21	$825,000	$20,100	21	$0	$0
102	CC	65770929	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$0	CCF48	9	$300,000	$0	14-11	9	$300,000	$0	9	$0	$0
103	CC	28504602	MARTINEZ NIÑO SANDRA CAROLINA	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS002	30	$1,125,000	$45,000	CCF48	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
104	CC	1110480404	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,175,000	$188,000	EPS037	30	$1,175,000	$47,000	CCF48	30	$1,175,000	$47,000	14-11	30	$1,175,000	$28,700	30	$0	$0
105	CC	1006122942	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	26	$1,016,667	$162,700	EPS041	26	$1,016,667	$40,700	CCF48	26	$1,016,667	$40,700	14-11	26	$1,016,667	$24,800	26	$0	$0
106	CC	1006122942	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	4	$133,334	$21,400	EPS041	4	$133,334	$5,400	CCF48	4	$133,334	$0	14-11	4	$133,334	$0	4	$0	$0
107	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS037	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
108	CC	28538372	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	30	$1,141,667	$182,700	EPS002	30	$1,141,667	$45,700	CCF48	30	$1,141,667	$45,700	14-11	30	$1,141,667	$27,900	30	$0	$0
109	CC	28555349	OTAVO INCIARTE SANDRA MILENA	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
110	CC	52218273	PARDO GERENA SANDRA PATRICIA	230301	26	$1,866,667	$298,700	EPS008	26	$1,866,667	$74,700	CCF48	26	$1,866,667	$77,800	14-11	26	$1,866,667	$45,500	26	$0	$0
111	CC	52218273	PARDO GERENA SANDRA PATRICIA	230301	1	$66,667	$10,700	EPS008	1	$66,667	$0	CCF48	1	$66,667	$0	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
112	CC	55832865	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,175,000	$188,000	EPS002	30	$1,175,000	$47,000	CCF48	30	$1,175,000	$47,000	14-11	30	$1,175,000	$28,700	30	$0	$0
113	CC	28559331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	27	$1,040,625	$166,500	EPS005	27	$1,040,625	$41,700	CCF48	27	$1,040,625	$41,700	14-11	27	$1,040,625	$25,400	27	$0	$0
114	CC	28559331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	3	$100,000	$16,000	EPS005	3	$100,000	$4,000	CCF48	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
115	CC	28533775	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
116	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MANITZA	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF48	30	$2,150,000	$86,000	14-11	30	$2,150,000	$52,400	30	$0	$0
117	CC	1110518984	SANCHEZ RIVERA WAGYURY KATHERINE	231001	30	$1,150,000	$184,000	EPS005	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
118	CC	1110442478	SANCHEZ FERNANDEZ NIKOL ALEXANDRA	230301	30	$1,190,625	$190,500	EPS002	30	$1,190,625	$47,700	CCF48	30	$1,190,625	$47,700	14-11	30	$1,190,625	$29,100	30	$0	$0
119	CC	14135506	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$1,150,000	$184,000	EPS002	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
120	CC	1110859187	SERRATO PEREZ PAULA CAMILA	230301	26	$1,048,959	$167,900	EPS002	26	$1,048,959	$42,000	CCF48	26	$1,048,959	$42,000	14-11	26	$1,048,959	$25,600	26	$0	$0
121	CC	1110859187	SERRATO PEREZ PAULA CAMILA	230301	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF48	4	$133,334	$0	14-11	4	$133,334	$0	4	$0	$0
122	CC	23548182	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAYI	230301	30	$1,140,625	$182,500	EPS005	30	$1,140,625	$45,700	CCF48	30	$1,140,625	$45,700	14-11	30	$1,140,625	$27,800	30	$0	$0
123	CC	28578193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,175,000	$188,000	EPS002	30	$1,175,000	$47,000	CCF48	30	$1,175,000	$47,000	14-11	30	$1,175,000	$28,700	30	$0	$0
124	CC	1005006737	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	30	$1,150,000	$184,000	EPS041	30	$1,150,000	$46,000	CCF48	30	$1,150,000	$46,000	14-11	30	$1,150,000	$28,100	30	$0	$0
125	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	11	$391,667	$62,700	EPS002	11	$391,667	$15,700	CCF48	11	$391,667	$15,700	14-11	11	$391,667	$9,600	11	$0	$0
126	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$21,400	CCF48	16	$533,334	$0	14-11	16	$533,334	$0	16	$0	$0
127	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS002	3	$100,000	$4,000	CCF48	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 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:	05/10/2022
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP185
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:14:25
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 12:16:01

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2022	05	10	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.465,00	$5.032,00		0,00	$32.531.880,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.832,00	$7.582,00		0,00	$51.800.224,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.369,00	$7.081,00		0,00	$45.098.889,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.108,00	$6.100,00		0,00	$6.758.800,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.092,00	$7.576,00		0,00	$8.382.192,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.119,00	$7.116,00		0,00	$7.962.804,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.156,00	$5.001,00		0,00	$5.781.156,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.164,00	$7.274,00		0,00	$8.466.936,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.147,00	$6.571,00		0,00	$7.536.937,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	402,00	$2.971,00		0,00	$1.194.342,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	381,00	$4.766,00		0,00	$1.815.846,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	407,00	$4.232,00		0,00	$1.722.424,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.240,00	$3.848,00		0,00	$4.771.520,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.277,00	$5.590,00		0,00	$7.138.430,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.319,00	$5.401,00		0,00	$7.123.919,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	28,00	$3.022,00		0,00	$84.616,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	25,00	$4.758,00		0,00	$118.950,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	19,00	$4.183,00		0,00	$79.477,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	385,00	$1.976,00		0,00	$763.508,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	431,00	$1.976,00		0,00	$852.518,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	441,00	$1.976,00		0,00	$872.298,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Sep. 6/22

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

Firma Digital: LiJUZpbJlFKAA8dDFqyOu0UST37y6EOJwegEcEa5r9LTDzSILn2X4nzBVG=q7eLJlFVH0HFcb7FSeqKe2sCjVoPslREDLWzgInF+h32fRhgKKACd/
H1GnPVzecHdl RYlJpXb2U7z/g2yP1CEJNWeY4K0h71rVmp5cgDPbLSkMsarVWsTYD4RoN1bDlJfcIcCDyM6RAT7YfKd92GzygkBdob7eSUjyDt
xANmkjAnGPAnRE+R5+Hy4032ff5CS3XgIVWCPaaCc2j4GSAlEaLkebC26dvEwm3y6LwFnwXkDE2/GzAeGeil3CaOvn OYfnWVesBuNvpGMEUC==

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 Dinora M. Cortes

Sept 7/22 838 A.M
FECHA HORA

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 830.930.534-0

SARUPETROL

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C.: Bogotá, Colombia
Tel. 3114817781
Email: direccioncontable@fjsb.com.co
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:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	05/09/2022
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP22
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:17:43
FECHA FIRMADO:	05/09/2022 15:18:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
05	09	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP185	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	05/09/2022
CUFE/CUDE:	1b654281a8647d8641508ee58946972a3b321a8c44e987bcb7f0B0b67e64d6cde68234d6bc7b3ad567ee3dB895101fb6				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE JULIO DESCONTAR DE LA FACTURA SP185

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$2.951.700,00		0,00	$2.951.700,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$425.166,00		0,00	$425.166,00
3	SERV04	DESCUENTO INTRASEO	WSD	1,00	$199.846,00		0,00	$199.846,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.962.681,00		0,00	$3.962.681,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO. AFECTAR A LA FACTURA SP185 DEL CONTRATO N° 2022-0368

SON: (siete millones quinientos treinta y nueve mil trescientos noventa y tres pesos)
CUDE: 542d0e71e17fc0c7a79d7446dda6466a3023e875cf68df29e4ed202b3760bf3074b95d352ffb9892b29661d07a14e8ec

Subtotal:	$7.539.393,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$7.539.393,00

Martha L. Cuesta
cc. 51.610.785
Nutricionista
Sep. 6/22

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: KEObr2+BO9RNJdMVA2n1h+cOthvdf927ckcazydJ/cjUb6ZYaaua2xa2h6gDEKFyaE1HUmHCELDPECMYT9u7QwCnct3P5MYDk8V7p6+aJOj+hkh
4mO1ESwQ9Vil7EBXj+M6lyDLMUzDg+l+xOEYV3JywPODdKbAOcjlE5cybKzXz" uHM5PYqHhxr5Mx7gqhJCzlL/SCOMtDY6wY3bzFjPR89Z5h6Sd
zlF0WwWcJ5qoF61Y5a+xyaZU6ZEy4u6nVz5ITJ7P4OCwVPzWCH7N5GcBCjwCkz2qAE+/kkuDvO5qRICmiy5MCMuFQ8P+KQp5k1onCuXjmDnVSw==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
SITARAD
Sept 7/2022 8:38 AM

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 830.930.534-8