SARUPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	nov-22	7	8	9	10	11	12	13
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	D	D
TECNOLOGA	LAURA GONZALES	5,45-12-4LIM	5,45-12-4LIM	5,45-12-4LIM	5,45-12-4LIM	5,45-12-4LIM	6-3PM	6-3PM
TECNOLOGA	LUISA DIAZ	10,30 LIM-7PM	10,30 LIM-7PM	10,30 LIM-7PM	10,30 LIM-7PM	10,30 LIM-7PM	D	D
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
AUX PARRILLA	MELVA ZUÑIGA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
AUX PARRILLA	EDID OTAVO	PARRILLA PM	AM	AM	D	AM	PARRILLA PM	AM
TURNANTE	NADIA ESPINOZA	AUX AM	5TO OCC PM	4TO OCC PM	AUX AM	D	AUX AM	AUX PM
DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO ORI+UCI301	LUISA RUEDA	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
4TO ORI+UCI301	WENDY RIVERA	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
4TO OCC + SP	MAGDALENA CALDERON	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
4TO OCC+SP	ERICKA VEGA	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
5TO ORI + UCI INT	JUANA CAÑON	D	X	AM	AM	AM	AM	AM
5TO ORI + UCI INT	NICKOL SANCHEZ	PM	PM	PM	7-3PM	D		L 3Y4 PM
5TO OCC + UCI 2	VIVIANA CASTELLANOS	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
5TO OCC + UCI 2	ALEXANDRA VARON	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
6TOS + UCI PED	YESSICA ARIZA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
6TOS + UCI PED	MARIA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
URGENCIAS	ALEJANDRA CASTRO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
URGENCIAS	MARI ROMERO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
4TO Y 3	OSCAR SANCHEZ	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
4TO Y 3	YINA FRANCO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
5TOS	DIANA FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
5TOS	PAULA SERRATO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
6TOS	EVELYN RAMIREZ	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
6TOS	YUDY OCAMPO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
TURNANTE	LAURA OSORIO	URG PM	D	4Y 3 AM	6TOS AM	5TOS AM	5TOS PM	6TOS PM
TURNANTE	YARLI TAPIERO	4TO OCC AM	4TOOCC PM	6TOS AM	6TO PM	D	URG AM	
TURNANTE	YENNI MONROY	5TO ORI AM	5TO ORI AM	5TO OCC AM	4TO ORI AM	7-3PM	D	JUGOS
TURNANTE	OLGA	AM YENNI	AM CON YENNI	AM YENNI	5TO ORI PM	5TO ORI PM	5TO ORI PM	D
TURNANTE								
TURNANTE	JUAN VILLARAGA							
TURNANTE	MAGYURI SANCHEZ	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1745897501	94125409 30	E	2022/11/10	2022/11/10	BANCOLOMBIA	0	$33,610,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificacion		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (117 Afiliados)						$127,651,056	$20,477,500			$131,651,056	$5,544,200			$128,368,828	$4,991,700			$128,651,056	$2,596,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (13 Afiliados)						$13,108,023	$2,097,800			$13,108,023	$523,500			$14,076,078	$560,800			$13,108,023	$318,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$13,108,023	$2,097,800			$13,108,023	$523,500			$14,076,078	$560,800			$13,108,023	$318,300		$0	$0
1	CC	1124020116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	30	$2,011,667	$321,900	EPS002	30	$2,011,667	$80,500	CCF23	30	$2,011,667	$80,300	14-11	30	$2,011,667	$49,100	30	$0	$0
2	CC	1118078817	DE LA HOZ LOZANO EMANUEL DE JESUS	230301	16	$662,499	$106,000	EPS017	16	$662,499	$25,500	CCF23	16	$662,499	$26,500	14-11	16	$662,499	$16,200	16	$0	$0
3	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS010	30	$1,000,000	$40,000	CCF23	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
4	CC	52115098	GIRALDO MORENO DIANA MARIA	25-14	30	$2,645,833	$423,400	EPS010	30	$2,645,833	$105,900	CCF23	30	$3,055,555	$122,300	14-11	30	$2,645,833	$64,500	30	$0	$0
5	CC	1015446140	MORENO SUAREZ ANDRES JHEAN	230301	30	$2,216,667	$354,700	EPS017	30	$2,216,667	$88,700	CCF23	30	$2,313,889	$92,600	14-11	30	$2,216,667	$54,000	30	$0	$0
6	CC	93501575	NUÑEZ LOPEZ YOIRNER	230301	3	$217,708	$34,900	EPS005	3	$217,708	$8,800	CCF23	3	$370,486	$14,900	14-11	3	$217,708	$5,400	3	$0	$0
7	CC	93501575	NUÑEZ LOPEZ YOIRNER	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$0	CCF23	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
8	CC	93501575	NUÑEZ LOPEZ YOIRNER	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF23	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
9	CC	1129484507	CORDOÑEZ BARRIOS DANIEL ENRIQUE	230301	5	$359,896	$57,600	EPS002	5	$359,896	$14,400	CCF23	5	$514,053	$20,600	14-11	5	$359,896	$8,800	5	$0	$0
10	CC	1143257985	QUIÑONES ROCHA RAFAEL ANDRES	230301	17	$632,084	$101,400	EPS002	17	$632,084	$26,100	CCF23	17	$652,084	$26,100	14-11	17	$652,084	$15,900	17	$0	$0
11	CC	1000655314	RAMIREZ MORENO BRAYAN ALEXIS	231001	5	$372,917	$59,700	EPS008	5	$372,917	$15,000	CCF23	5	$527,034	$21,100	14-11	5	$372,917	$9,100	5	$0	$0
12	CC	1024595927	RODRIGUEZ GOMEZ YARITH HERNEY	230301	7	$466,667	$74,700	EPS017	7	$466,667	$18,700	CCF23	7	$466,667	$18,700	14-11	7	$466,667	$11,400	7	$0	$0
13	CC	52526733	SALAMANCA VARGAS LUZ MARY	230301	23	$925,000	$148,000	EPS002	23	$925,000	$37,000	CCF23	23	$925,000	$37,000	14-11	23	$925,000	$22,600	23	$0	$0
14	CC	60374120	SIERRA PRIETO ANGELICA AYRIAM	230301	17	$710,417	$113,700	EPS048	17	$710,417	$28,500	CCF23	17	$710,417	$28,500	14-11	17	$710,417	$17,400	17	$0	$0
15	CC	52178213	VERGARA ORTIZ YANETH	25-14	24	$800,000	$128,000	EPS002	24	$800,000	$32,000	CCF23	24	$800,000	$32,000	14-11	24	$800,000	$19,500	24	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (46 Afiliados)						$53,593,544	$8,626,400			$57,593,544	$2,307,700			$53,093,543	$2,066,700			$54,593,544	$1,074,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$7,000,001	$1,170,100			$11,000,001	$777,400			$7,000,001	$277,400			$8,000,001	$41,500		$0	$0
16	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF23	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	$10,100	29	$0	$0
17	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$0	CCF23	1	$66,667	$0	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
18	CC	1016091039	FLORIDO GAITAN JEIMY KATERINE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
19	CC	1023365134	MOSQUERA CARVAJAL SHARINE 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
20	CC	65811051	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF23	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
21	CC	1073514232	SALINAS AGUDELO DERLY VANESSA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
22	CC	52118224	VIERA 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			$4,500,000	$180,000			$5,000,000	$82,300		$0	$0
23	CC	1070609097	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
24	CC	93416592	DAMIRA 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
25	CC	1005856066	ORDOÑEZ REYES MILEIDIS	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS062	30	$1,000,000	$40,000	CCF48	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
26	CC	1109290916	ORTIZ CUNDER 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

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
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (39 Afiliados)						$41,560,946	$6,650,900			$41,560,946	$1,039,900			$42,193,720	$1,688,800			$41,560,946	$987,200		$0	$0
94	CC	3814^344	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	9	$300,000	$48,000	EPS002	9	$300,000	$12,000	CCF48	9	$437,500	$17,500	14-11	9	$300,000	$7,400	9	$0	$0
95	CC	3814^344	ACOSTA RIAÑO LYDA JAZMIN	230301	16	$533,334	$85,400	EPS002	16	$533,334	$0	CCF48	16	$533,334	$0	14-11	16	$533,334	$0	16	$0	$0
96	CC	65614253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF48	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
97	CC	1000732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS041	30	$1,125,000	$45,000	CCF48	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
98	CC	65747046	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,234,896	$197,500	EPS037	30	$1,234,896	$49,400	CCF48	30	$1,234,896	$49,400	14-11	30	$1,234,896	$30,100	30	$0	$0
99	CC	1110550384	CAÑON SORA JUANA ISABEL	230301	29	$1,116,667	$178,700	EPS002	29	$1,116,667	$44,700	CCF48	29	$1,116,667	$44,700	14-11	29	$1,116,667	$27,300	29	$0	$0
100	CC	1110550384	CAÑON SORA JUANA ISABEL	230301	1	$33,334	$5,400	EPS002	1	$33,334	$1,400	CCF48	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
101	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230201	30	$1,166,667	$186,700	EPS041	30	$1,166,667	$46,700	CCF48	30	$1,166,667	$46,700	14-11	30	$1,166,667	$28,500	30	$0	$0
102	CC	1110540345	CASTRO RIVERA MARIA ALEJANDRA	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	$26,800	30	$0	$0
103	CC	38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	29	$1,046,875	$167,500	EPS005	29	$1,046,875	$41,900	CCF48	29	$1,046,875	$41,900	14-11	29	$1,046,875	$25,600	29	$0	$0
104	CC	38140552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	1	$33,334	$5,400	EPS005	1	$33,334	$1,400	CCF48	1	$33,333	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
105	CC	65611026	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	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
106	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,184,896	$189,600	EPS002	30	$1,184,896	$47,400	CCF48	30	$1,184,895	$47,400	14-11	30	$1,184,896	$28,900	30	$0	$0
107	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	7	$67,667	$10,700	EPS002	7	$67,667	$2,700	CCF48	7	$67,667	$0	14-11	7	$67,667	$0	7	$0	$0
108	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	28	$1,033,333	$165,400	EPS002	28	$1,033,333	$41,400	CCF48	28	$1,033,333	$41,400	14-11	28	$1,033,333	$25,200	28	$0	$0
109	CC	1110392503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	30	$1,435,000	$229,600	EPS005	30	$1,435,000	$57,400	CCF48	30	$1,435,000	$57,400	14-11	30	$1,435,000	$35,000	30	$0	$0
110	CC	65779421	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,218,750	$195,000	EPS002	30	$1,218,750	$48,800	CCF48	30	$1,218,750	$48,800	14-11	30	$1,218,750	$29,700	30	$0	$0
111	CC	28880910	GONZALEZ JUTINICO YULY LILIANA	230301	24	$1,190,000	$190,400	EPS037	24	$1,190,000	$47,600	CCF48	24	$1,411,667	$56,500	14-11	24	$1,190,000	$29,000	24	$0	$0
112	CC	1110317202	GUTIERREZ SANCHEZ INGRID YULIETH	230301	5	$191,667	$30,700	EPS005	5	$191,667	$7,700	CCF48	5	$211,111	$8,500	14-11	5	$191,667	$4,600	5	$0	$0
113	CC	1110317202	GUTIERREZ SANCHEZ INGRID YULIETH	230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
114	CC	1110457294	LEAL OLGA LUCIA	230301	11	$422,917	$67,700	MEN002	11	$422,917	$12,000	CCF48	11	$465,417	$18,500	14-11	11	$422,917	$10,100	11	$0	$0
115	CC	1110457294	LEAL OLGA LUCIA	230301	2	$66,667	$10,700	MEN002	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
116	CC	65770949	MACETO PALOMINO YANETH	25-14	30	$1,115,625	$178,500	EPS002	30	$1,115,625	$44,700	CCF48	30	$1,269,792	$50,800	14-11	30	$1,115,625	$27,100	30	$0	$0
117	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,267,708	$202,900	EPS037	30	$1,267,708	$50,800	CCF48	30	$1,267,708	$50,800	14-11	30	$1,267,708	$30,900	30	$0	$0
118	CC	1006120942	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	30	$1,142,188	$182,800	EPS041	30	$1,142,188	$45,700	CCF48	30	$1,142,188	$45,700	14-11	30	$1,142,188	$27,900	30	$0	$0
119	CC	65767367	ORJUELA MEJIA BALCLAIRE	25-14	18	$715,625	$114,500	EPS002	18	$715,625	$28,700	CCF48	18	$765,625	$30,700	14-11	18	$715,625	$17,500	18	$0	$0
120	CC	1110170079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS037	30	$1,125,000	$45,000	CCF48	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
121	CC	28536372	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	30	$1,181,250	$189,000	EPS002	30	$1,181,250	$47,300	CCF48	30	$1,181,250	$47,300	14-11	30	$1,181,250	$28,800	30	$0	$0
122	CC	28555349	OTAVO GUEVARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,075,000	$172,000	EPS002	30	$1,075,000	$43,000	CCF48	30	$1,075,000	$43,000	14-11	30	$1,075,000	$26,200	30	$0	$0
123	CC	65632365	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,125,000	$180,000	EPS005	30	$1,125,000	$45,000	CCF48	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
124	CC	1110518031	RIVERA ARCE WENDY YORLENNY	230301	6	$200,000	$32,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF48	6	$380,000	$8,000	14-11	6	$380,000	$4,900	6	$0	$0
125	CC	28539331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	27	$1,041,667	$166,700	EPS005	27	$1,041,667	$41,700	CCF48	27	$1,041,667	$41,700	14-11	27	$1,041,667	$25,400	27	$0	$0
126	CC	28539331	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
127	CC	28553275	ROMERO AGUIRRE MARY ISNEO	230301	30	$1,165,625	$186,500	EPS002	30	$1,165,625	$46,700	CCF48	30	$1,165,625	$46,700	14-11	30	$1,165,625	$28,400	30	$0	$0
128	CC	1106729715	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	6	$200,000	$32,000	EPS002	6	$200,000	$8,000	CCF48	6	$200,000	$8,000	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
129	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF48	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-11	1749897591	96025405	E	2022/11/10	2022/11/10	BANCOLOMBIA	0	$33,610,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$20,477,500	$0	$0	$20,477,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$1,060,500	$0	$0	$1,060,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	19	$3,695,900	$0	$0	$3,695,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	72	$12,605,500	$0	$0	$12,605,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	16	$3,115,600	$0	$0	$3,115,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				114	$2,596,800	$0	$0	$2,596,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	114	$2,596,800	$0	$0	$2,596,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 4)				113	$4,991,700	$0	$0	$4,991,700
COFREM	CCF34	892,000,146	3	15	$704,600	$0	$0	$704,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	18	$859,700	$0	$0	$859,700
COMFATOLIMA	CCF48	800,211,025	1	44	$1,788,800	$0	$0	$1,788,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	38	$1,638,600	$0	$0	$1,638,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 13)				117	$5,544,200	$0	$0	$5,544,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$130,100	$0	$0	$130,100
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	1	$46,800	$0	$0	$46,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$180,000	$0	$0	$180,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	11	$594,900	$0	$0	$594,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$453,200	$0	$0	$453,200
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN007	901,037,916	1	1	$19,700	$0	$0	$19,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	21	$849,500	$0	$0	$849,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$266,400	$0	$0	$266,400
PIJAOSALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	$45,400	$0	$0	$45,400
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$100,000	$0	$0	$100,000
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$28,500	$0	$0	$28,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	$1,515,600	$0	$0	$1,515,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	21	$1,314,100	$0	$0	$1,314,100
TOTAL				117	$33,610,200	$0	$0	$33,610,200

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:	890706633
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/01/2023
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP227
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:06:37
FECHA FIRMADO:	05/12/2022 10:06:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2022	02	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.770,00	$5.032,00		0,00	$34.066.640,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	7.102,00	$7.582,00		0,00	$53.847.364,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.628,00	$7.081,00		0,00	$46.932.868,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	984,00	$6.100,00		0,00	$6.002.400,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	993,00	$7.678,00		0,00	$7.660.648,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.049,00	$7.116,00		0,00	$7.464.684,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.053,00	$5.001,00		0,00	$5.266.053,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.085,00	$7.274,00		0,00	$7.892.290,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.056,00	$6.571,00		0,00	$6.938.976,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	437,00	$2.971,00		0,00	$1.298.327,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	441,00	$4.786,00		0,00	$2.101.806,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	456,00	$4.232,00		0,00	$1.929.792,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.322,00	$3.848,00		0,00	$5.087.056,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.356,00	$5.590,00		0,00	$7.580.040,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.388,00	$5.401,00		0,00	$7.496.588,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	55,00	$3.022,00		0,00	$166.210,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	55,00	$4.758,00		0,00	$261.690,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	43,00	$4.183,00		0,00	$179.869,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	410,00	$1.978,00		0,00	$810.980,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	458,00	$1.978,00		0,00	$890.100,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	455,00	$1.978,00		0,00	$899.990,00

Martha. I. Cuesta
CC. 51.610.787
Nutricionista
Dic 6/22

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CENTRAL DE MEZCLAS
RECIBIDO
FECHA 12/7/2022 HORA 920AM

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

Firma Digital: UbiVy1M608c8AAXb8gXsLW3+8ZR9zcAAZgqnbgEVwyQAvmy4NEWu0WEZN4waF
i6x/CV8gv7mrxYoFsCAjN+SPPVwhOlUzyqFaltwLw4DYvkcY+c
0sale:17+vssicl3VtGwJRXqYKL4qBw66JU5x3bRXNn1rJ0Y7tWeWJRYW+TIRYpbtxUJo1Y2V4A01eVV8OgrjS8I1Z0z2B0TgHn0ddPd5FNMII
6jlIwFQCFSRGdOFUVcVUzR05kl570D 1DyYCuhRrjc1gOit8BV3xbys6zDrD6v85+7d3T3hIKq8amoaJg3CFUDCiYJp78JR8 OBtjNjdleiughk6nEGyON
Ig==

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.

Notas:		
Dietas para pacientes Hospital Federico Lleras del 1 al 30 de Noviembre del año 2022;Contrato 2022 - 0368	Subtotal:	$204.774.371,00
	Cargos:	$0.00
SON: (doscientos cuatro millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos setenta y un pesos)	Descuento:	$0.00
CUFE: e848e37e482116a331ede625dc3aadea211a79ebf447af93554e98e97a69dda85082380b6e37f55644b95eb9cd176229	Total:	$204.774.371,00

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

Firma Digital: UlcVy1M60Rc8AAXb8cXsLW3+8ZRBxxNAZgqnogEVwyQAwny1NEWu0WEZN4waP
r6xCV6gv7mnsYcFsGAjN+SPPVwnDHzycFabwduw4DYvhcY+o
pIdR: I7+HvSdb rSVIGWURAQTRE+0jeWeojDJUsNJdRCAPNTr DTYWaWCJR tWF tRT bNJ6RUa I YM4A 61SWUDQTGR7EZ+c2ZbDTgH7n0cr SdCNWR
8jHwFQ8FSRGdOPUVcVU2R0Bd57OD 1DyYCuIRujur gQ+tBv3xbys6zQlD5v65+7d3T3HKq9anosJg3CFUDCIYJp7SJR8 O9qjh,cimighlnshEGyON
ig==

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.

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. 3114617781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	05/12/2022
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCSP29**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**13:35:36**
FECHA FIRMADO:	**05/12/2022 13:35:41**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
05	12	2022	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP227	Tipo:	Factura	Fecha:	02/12/2022
CUFE/CUDE:	c848c37e482116a331cde625dc3aadea211e79ebf447af83554e98e87a69dda85082380b6e37f65644b95eb9cd176229				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE OCTUBRE DESCONTAR DE LA FACTURA SP227

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.218.630,00		0,00	$3.218.630,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$503.482,00		0,00	$503.482,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$245.233,00		0,00	$245.233,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.310.724,00		0,00	$3.310.724,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE, AFECTAR A LA FACTURA SP227 DEL CONTRATO N° 2022-0368

SON: (siete millones doscientos setenta y ocho mil sesenta y nueve pesos)
CUDE: 99841793a885db8671b659317058f32811b15ac8ab3bc3d03fd15bb8cc5f2986d370582f5afac3b5c63b4b0bca82b1

Subtotal:	$7.278.069,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.278.069,00

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

DIC 7/22 9200

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

Firma Digital: M1UXQfJ6312qV5mXUaZjjpKuXqG0m2U1zLpw+5D8r3c9L1YnGuOqk048P+xMF
0OZHR5wfO1UNYONtw5ZcCgcTAf9F14cJlEnh+MWwF1nin+J
UyvmEJnihwRtn02 1+k74P/9xvjh+gyXxFbBL1BgnpbxYNmsMwVuzGMLd+mOYAPTAUjqX3SsMmay5+ SUAzShqKWkJAxRoDIRkiCqNHENCjIFO6Q
qpwK8IVCQhmwBpDNTE7k+oJZYkg Yl5cll8ncfr2l00Zm6YBAQXKtnNajtObvwrSZdgMM+TkO8oM41PPR+T6y7mYZ/P S1aAu7OLmquyfGaKasrdA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

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 noviembre 1 al 30 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°SP227 de diciembre 5 de 2022, por valor de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE** ($204.774.371,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa **SARUPETROL S.A.S** presenta la Nota Crédito NCSP29 de diciembre 5 de 2022 por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($7.278.069,00) que afecta la factura N° SP227.

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

Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el cinco (5) de diciembre de 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 9442540530, correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2022 y **salud** noviembre de 2022.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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 303098
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/01/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP228
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:07:05
FECHA FIRMADO:	05/12/2022 10:07:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2022	02	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	100,00	$4.627,00		0,00	$462.700,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	101,00	$6.803,00		0,00	$687.103,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	99,00	$6.162,00		0,00	$610.038,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 30 de Noviembre del año 2022;contrato 2022 - 0368

SON: (Un millon novecientos mil seiscientos veintiocho pesos)
CUFE: 09302f869be1796017cdd58f15a41d070c77aa114419e913b25b922f07ed5161c6cfb77bc7adbebbe261b19e848676d3

Subtotal:	$1.759.841,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$140.787,00
Total:	$1.900.628,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
34 INC	$1.759.841,00	8,00%	$140.787,00

Martha I. Cleesto
CC 51.610.785
Nutricionista
Dec. 6/22

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO Diana V. Correa
FECHA Dic 7/22 HORA 9:20 AM

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

Firma Digital: VXeryMXPpCjpM+IJIcvJuDLCdTsVtoB6+XP26cGlc3CHQJWigNa1ui8ggs0pkX CDBcAMZ0Pksg FUvP+M8shdkl2h0MAFn6ERp4EY46vWdwhGD76s RQaWAbbVyuKtCuejN.DQCDzzsf3S3AOpfwnkOIE+yS4mHjFbc9n+DasUl5aX0tAWpEWYWw1vynqu uYRThtFxmRP5xYjh6n2H0RJ3rLRwBvo2w 6LtGHEHXnYA8WHRDHY2BDJxlSZ 8NWVK82PSFDIqnv46aD 6JRGwrGm+M/mxENaHLNIIPESSbbWwqe4VNDZ7UIC LeUBRxyKUUkIDrVWJI +Q==

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.

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 noviembre 1 al 30 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°SP228 de diciembre 5 de 2022, por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS MCTE** ($1.900.628,00), 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 cinco (5) de diciembre de 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 9442540530, correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2022 y **salud** noviembre de 2022.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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@fjsh.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@hfllieras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	02/01/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP229
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:07:18
FECHA FIRMADO:	05/12/2022 10:07:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2022	02	01	2023

#	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:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hosoital Federico Lleras;entregado el 8 de Noviembre

SON: (Un millon doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: 46386b4d1ce1b8a094fc0234174290adc35a5cf094e17fc17d362ba14c6d91e95708ed506886b064622e9373c246b0e4

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. 51.610.787
Autorizado
Dec 6/22

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CUENTA RADICADA
RECIBIDO Hora y Fecha
FECHA Dic 7/2022 9:20 a.m

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

Firma Digital: mNk9Kvbh4OveHb8qzyMzpqXWeAsfRst1e78FUwax10GFhXn+NFoaBfEy2+RoVB
NOg0qNDK..BB9Qmyapa3RB4mfncM4Rbzj7Ai18UHBrT3NUF7QY
YGN4w14kFnQN32 Ku2PimpdAtvcOEUvfq9v62ifiOlCzAIyl2uAeXrOztAZVAJ2cfj3+IUnpoTJTU8EjA ABMkWQHd+IJO+RJ01kl60AkXpa+ifdEC0Um
WDkdcELpPcQ4wJTzuhO14h23m0Ch KcD6T1+Z44l+4c2obOEy80ZwB3MVNeRYXh5yYfP16mDzCF+1Ez05XZ+D9L5/E85c o79yZ69GcMehDF2VcIRP
4Aw==

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.

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° SP229 de diciembre 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 cinco (5) de diciembre de 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 9442540530, correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2022 y **salud** noviembre de 2022.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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@ljsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válide 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:	02/01/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP230**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:07:28**
FECHA FIRMADO:	**05/12/2022 10:07:30**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	12	2022	02	01	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	518,00	$1.187,00		0,00	$614.866,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	503,00	$1.187,00		0,00	$597.061,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	647,00	$1.168,00		0,00	$755.696,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	661,00	$1.168,00		0,00	$772.048,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.050,00	$1.164,00		0,00	$1.222.200,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.062,00	$1.164,00		0,00	$1.250.448,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.042,00	$895,00		0,00	$932.590,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	5,00	$447,00		0,00	$2.235,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	3,00	$447,00		0,00	$1.341,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	14,00	$897,00		0,00	$12.558,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	17,00	$897,00		0,00	$15.249,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	47,00	$450,00		0,00	$21.150,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	46,00	$450,00		0,00	$20.700,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2022;contrato 2022 - 0368

SON: (seis millones doscientos veintisiete mil ciento cuarenta y dos pesos)
CUFE: 7a58a7497441bb236cac47d94a4e3f4a1ec90d2e7b28fc7f60af8ee28aa44477dfd5550c38bd86f5fa8b0b8e5424b770

Subtotal:	$6.227.142,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$6.227.142,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610787
Nutricionista
Dic 6/22

DIC 9/2022 9:20AM

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

Firma Digital: i7kgrJICNzyOvuDxj1fMKcu1n4p9b/wbyzoQ3+3JlWuutRhYnJ/665oll/5P1eEAPC1jmamOWKqkfgNXwfvX56E1KjOmm6MmlBVCUmquWrZboY7rc7J1AadO+BiNMRgOgsuWiBBAoJk8VnOfQokAhpYy3GFqGeqqLlDmT5RUAB5x6uy0r3n3tJ7dqRwsN 0982e1fDXrBY72lAnVciU34TtzYdVb1xVK9WbSiR0y9CBUWTam8tBOsOM3DMBX0F D9eSWdhchjfSrhhls2Ts1Jm4dlXxnAVA5+xY2rmnktY3jXYXxoiJRD5P/BxEnXc 8id/BCIAchU1n8iVAoqkA==

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.

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 noviembre 1 al 30 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°SP230 de diciembre 5 de 2022, por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS MCTE** ($6.227.142,00), 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 cinco (5) de diciembre de 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 9442540530, correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2022 y **salud** noviembre de 2022.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre de 2022.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 1 AL 30 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 **NOVIEMBRE 1 DE 2022**	**FECHA FINAL** **NOVIEMBRE 30 DE 2022**

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

CONTRATO 2022-0368	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	

INFORME DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

NIT: 890-706833-9

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el cinco (5) de diciembre de 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 9442540530, correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2022 y **salud** noviembre 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	1.044.985	
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 2022	SP186	6.440.419	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	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 CRÉDITO N° NCSP 22 QUE AFECTA LA FACTURA SP185			7.539.393
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			983.005.543
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP199	193.776.334	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP200	6.494.685	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP201	2.165.927	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 18/09/2022	SP202	1.235.736	
TOTAL FACTURADO		203.672.682	
SALDO PENDIENTE			779.332.861
NOTA CRÉDITO N° NCSP 24 QUE AFECTA LA FACTURA SP199			7.251.300
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			786.584.161

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

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**786.584.151**
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2022	SP217	210.973.021	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP218	1.940.526	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2024	SP219	1.235.736	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 13/10/2022	SP220	6.655.637	
TOTAL FACTURADO		**220.804.920**	
SALDO PENDIENTE			**565.779.231**
NOTA CRÉDITO N° NCSP 28 QUE AFECTA LA FACTURA SP217			6.962.717
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**572.741.948**
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP227	204.774.371	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP228	1.900.628	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 08/11/2022	SP229	1.235.736	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP230	6.227.142	
TOTAL FACTURADO		**214.137.877**	
SALDO PENDIENTE			**358.604.071**
NOTA CRÉDITO N° NCSP 29 QUE AFECTA LA FACTURA SP227			7.278.069
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**365.882.140**

INFORME DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 1 AL 30 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
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.770	7.102	6.628	5.032	7.582	7.081	34.066.640	53.847.364	46.932.868
DIETA HIPERPROTEICA	984	998	1.049	6.100	7.878	7.116	6.002.400	7.660.648	7.464.684
DIETA HIPOGLUCIDA	1.053	1.085	1.056	5.001	7.274	6.571	5.266.053	7.892.290	6.936.976
DIETA LIQUIDA CLARA	437	441	456	2.971	4.766	4.232	1.298.327	2.101.806	1.929.792
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.322	1.356	1.388	3.848	5.590	5.401	5.087.056	7.580.040	7.496.588
DIETA COMPLEMENTARIA	55	55	43	3.022	4.758	4.183	166.210	261.690	179.869
URGENCIAS	410	450	455	1.978	1.978	1.978	810.980	890.100	899.990
TOTAL	11.031	11.487	11.075				52.697.666	80.233.938	71.842.767
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 204.774.371	

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	518	503	0	1.187	1.187	0	614.866	597.061	0
DIETA HIPERPROTEICA	647	661	0	1.168	1.168	0	755.696	772.048	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.050	1.082	1.042	1.164	1.164	895	1.222.200	1.259.448	932.590
DIETA LIQUIDA CLARA	5	3	0	447	447	0	2.235	1.341	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	14	17	0	897	897	0	12.558	15.249	0
DIETA COMPLEMENTARIA	47	46	0	450	450	0	21.150	20.700	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.281	2.312	1.042				2.628.705	2.665.847	932.590
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 6.227.142	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	100	101	99	4.627	6.803	6.162	462.700	687.103	610.038
INTERNOS	0	0	0	4.131	6.074	5.502	0	0	0
TOTAL	100	101	99				462.700	687.103	610.038
								SUBTOTAL	1.759.841
								IMPOCONSUMO DEL 8%	140.787,00
								TOTAL	$ 1.900.628,00

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

NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 204.774.371
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 6.227.142
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 1.900.628
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.235.736
TOTAL	$ 214.137.877

SERVICIOS PUBLICOS OCTUBRE DE 2022	NO3P29 05-12-2022	$ 7.278.069

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 (6) de diciembre de 2022.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C. 05 de diciembre 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 diciembre 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