



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@tjsb.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@hfilleras.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 25/01/2023
Total de Líneas: 4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA: NCSP32

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 10:14:37

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
25	01	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.	SP246	Tipo	Fecha	Fecha	25/01/2023
CUFE/CUDE:	8105f821475a076e06e488264ef6abdf8809e70e2d931851a9011126d5ddb4ce00729d01563b4f55e0528f5c6e75e80f				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE DESCOTAR DE LA FACTURA SP246

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	\$3.496.120,00		0,00	\$3.496.120,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	\$508.700,00		0,00	\$508.700,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	\$234.339,00		0,00	\$234.339,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGÍA	WSD	1,00	\$3.233.950,00		0,00	\$3.233.950,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE, AFECTAR A LA FACTURA SP246 DEL CONTRATO N° 2022-0368

SON: (siete millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento sesenta y nueve pesos)
CUDE:

Subtotal:	\$7.473.169,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
Total:	\$7.473.169,00

Martha Cuesta
CC 51.610785
Nomicomista
Enero 25/23

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

Firma Digital:

Representación Gráfica de la Nota de Crédito.



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 5629

Cliencia: 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: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Pago: 25/01/2023
Total de Líneas: 1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA
ELECTRÓNICA DE VENTA: NCSP33

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 10:20:20

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
25	01	2023	-	-	-

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.	SP248	Tipo:	Factura	Fecha:	24/01/2023
CUFE/CUDE:	80Hf821475a676e08e489234ef6abfd6809e70e2d931860a9011128d5d0b40e00729cd1563b4f55ec528f5c6c75e80f				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	Mayor Valor Facturado en el mes de Diciembre del año 2022; Afectar factura SP248

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	254	Mayor Valor Cobrado	WSD	1,00	\$9.190.135,00		0,00	\$9.190.135,00

Notas: Mayor Valor Facturado en el mes de Diciembre del año 2022; Afectar factura SP248	Subtotal:	\$9.190.135,00
	Cargos:	\$0,00
	Descuento:	\$0,00
SON: (nueve millones ciento noventa mil ciento treinta y cinco pesos) CUDE:	Total:	\$9.190.135,00

faith Aresty
CC 51.610.781
Nutricionista
Enero 25/23

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

Firma Digital:

Representación Gráfica de la Nota de Credito.



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 de venta nacional No. 187640322-7044 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: 24/02/2023
Total de Líneas: 3

FACTURA DE VENTA NACIONAL: SP247
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:29:09

FECHA DE EMISIÓN FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
24	01	2023	24	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	56,00	\$4.627,00		0,00	\$258.112,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	56,00	\$6.803,00		0,00	\$380.968,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	56,00	\$6.152,00		0,00	\$345.072,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 20 de Enero del año 2023; contrato 2022 - 0368

SON: (Un millón sesenta y tres mil novecientos sesenta y cuatro pesos)
CUFE:

Subtotal:	\$985.152,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
INC:	\$78.812,00
Total:	\$1.063.964,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	5985.152,00	8,00%	\$78.812,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Enero 25/23

25/01/23 4:25PM

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610602-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:

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.



**Federico
Lleras Acosta**
EL HOSPITAL DE TODOS

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGÜE-
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 enero 1 al 20 de 2023, 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°SP247 de enero 24 de 2023, por valor de **UN MILLÓN SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.063.964,00)**, la cual va acorde con el monto mensual pactado.

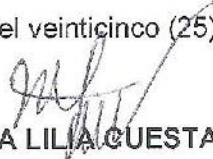
El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	FECHA:	VALOR:
	1832	03/06/2022	\$1.391.383.932,00
	553	13/01/2023	\$151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:			
	4174	28/06/2022	\$1.391.383.932,00
	632	14/01/2023	\$151.718.697,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintitrés (23) de enero de 2023, 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 9445253949, correspondiente al periodo pensión diciembre de 2022 y salud enero de 2023.

La presente certificación se expide el veinticinco (25) de enero de 2023.


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 de venta nacional No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.

ACTIVIDAD ECONOMICA 5828

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: 24/02/2023
Total de Líneas: 1

FACTURA DE VENTA NACIONAL: SP248
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:35:66

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2023	24	02	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 Hospital Federico Lleras entregado el 20 de Enero

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

Subtotal:	\$1.144.200,00
Cargos:	\$0,00
Descuentos:	\$0,00
INC:	\$91.536,00
Total:	\$1.235.736,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
D4 INC	\$1.144.200,00	8,00%	\$91.536,00

Marta J. Cuesta.
CC 51.610.785
Nutricionista
Enero 25/23

25-01-23 4:25 PM

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610302-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:

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.

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGÜE-
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° SP248 de enero 24 de 2023, 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.

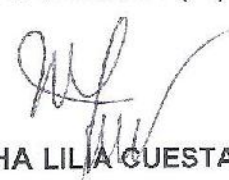
El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 1832 553	FECHA: 03/06/2022 13/01/2023	VALOR: \$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174 632	28/06/2022 14/01/2023	\$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintitrés (23) de enero de 2023, 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 9445253949, correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2022 y **salud** enero de 2023.

La presente certificación se expide el veinticinco (25) de enero de 2023.



MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato



1152-BS.026-2022
Ibagué, Enero 13 de 2023

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud.
Coordinadora -Nutrición

Ref.: Solicitud de Refrigerio donantes de sangre

Comendidamente le solicito para ofrecer como refrigerio a los donantes de sangre los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Jugos surtidos	600
2	Galletas Empaque Individual	600

Agradezco su oportuna atención a esta solicitud

Cordial saludo,



BLANCA SOLGA VASQUEZ SÁNCHEZ
Directora Banco de Sangre



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 de venta nacional 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: 24/02/2023
Total de Líneas: 13

FACTURA DE VENTA NACIONAL: SP249

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISION: 17:10:23

FECHA DE EMISION

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2023	24	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	289,00	\$1.187,00		0,00	\$343.043,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	282,00	\$1.187,00		0,00	\$334.734,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	404,00	\$1.168,00		0,00	\$575.992,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	497,00	\$1.168,00		0,00	\$580.496,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	673,00	\$1.164,00		0,00	\$783.372,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	604,00	\$1.164,00		0,00	\$700.176,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	642,00	\$895,00		0,00	\$574.590,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA - NUEVES	WSD	8,00	\$447,00		0,00	\$3.576,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	4,00	\$447,00		0,00	\$1.788,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	20,00	\$897,00		0,00	\$17.940,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	23,00	\$897,00		0,00	\$20.631,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	23,00	\$450,00		0,00	\$10.350,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	23,00	\$450,00		0,00	\$10.350,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 20 de Enero del año 2023; contrato 2022 - 0368

SOM: (cuatro millones cincuenta y cuatro mil treinta y ocho pesos)
CUFE:

Subtotal:	\$4.054.038,00
Cargos:	\$0,00
Descuento:	\$0,00
Total:	\$4.054.038,00

Martha L. Cuesta
CC. 51.610.785
Nutricionista
Enero 25/23

25-01-23 4:25pm

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 308-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:

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.

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGÜE-
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 enero 1 al 20 de 2023, 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°SP249 de enero 24 de 2023, por valor de **CUATRO MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO PESOS MCTE (\$4.054.038,00)**, la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	FECHA:	VALOR:
	1832 553	03/06/2022 13/01/2023	\$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174 632	28/06/2022 14/01/2023	\$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintitrés (23) de enero de 2023, 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 9445253949, correspondiente al periodo pensión diciembre de 2022 y salud enero de 2023.

La presente certificación se expide el veinticinco (25) de enero de 2023.



MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato



Bogotá D.C., 23 de enero de 2023

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



📍 Calle 71 No. 72A - 41 Bogotá D.C.

✉ info@sarupetrol.com

☎ (1) 927 8089 - 3103030981

🌐 www.sarupetrol.com



Bogotá D.C. 23 de enero de 2023

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



📍 Calle 71 No. 72A - 41 Bogotá D.C.

✉️ info@sarupetrol.com

☎️ (1) 927 8089 - 3103030981

🌐 www.sarupetrol.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE						
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Supursal. Principal	Dirección	Ciudad-Departamento
NI 9.0362542	*	SARUPEL ROL SAS	B + MENOS DE 200 CONTANTES	PRINCIPAL AJUSTE AGCN	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.
						Teléfono
						2599991
						31

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION						
Período		Clave		Fecha		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago
2022-12	2023-01	1857855130	94423239-09	Planilla	2023/07/11	2023/07/11
				F		
						Banco
						Días Mora
						Valor
						\$30.231.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nº.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Lodgio	Días	ISC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	Aporte			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (40 Afiliados)																							
Cuidad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)																							
1	CC	9339245	BEAUVES ALBERTO NELSON PEREZ	25-14	10	\$1,153,333	EP5002	30	\$1,153,333	\$519,700	CCF22	30	\$1,153,333	\$519,700	CCF22	30	\$1,153,333	\$519,700	30	\$519,700			
2	CC	107071192	AMERICA PEREZ VENTURA	23-05-14	27	\$1,879,165	EP5006	22	\$1,879,166	\$72,200	CCF22	22	\$1,879,166	\$72,200	CCF22	22	\$1,879,166	\$72,200	22	\$72,200			
3	CC	107071197	AMERICA PEREZ VENTURA	23-05-14	3	\$22,222	EP5006	3	\$22,223	\$35,000	CCF22	3	\$22,223	\$35,000	CCF22	3	\$22,223	\$35,000	3	\$35,000			
4	CC	117420116	JOSE VALENTE JUAN CARLOS	23-05-14	28	\$1,813,334	EP5002	28	\$1,813,334	\$72,800	CCF22	28	\$1,813,334	\$72,800	CCF22	28	\$1,813,334	\$72,800	28	\$72,800			
5	CC	117420116	JOSE VALENTE JUAN CARLOS	23-05-14	2	\$113,334	EP5002	2	\$113,334	\$0	CCF22	2	\$113,334	\$0	CCF22	2	\$113,334	\$0	2	\$0			
6	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	6	\$303,600	EP5006	6	\$303,600	\$58,000	CCF22	6	\$303,600	\$58,000	CCF22	6	\$303,600	\$58,000	6	\$58,000			
7	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	5	\$58,000	EP5006	5	\$58,000	\$16,667	CCF22	5	\$58,000	\$16,667	CCF22	5	\$58,000	\$16,667	5	\$16,667			
8	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$1,000,000	EP5010	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$40,000			
9	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$1,153,333	EP5006	30	\$1,153,333	\$48,400	CCF22	30	\$1,153,333	\$48,400	CCF22	30	\$1,153,333	\$48,400	30	\$48,400			
10	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$2,491,331	EP5010	30	\$2,491,331	\$99,300	CCF22	30	\$2,491,331	\$99,300	CCF22	30	\$2,491,331	\$99,300	30	\$99,300			
11	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	15	\$765,000	EP5006	15	\$765,000	\$30,600	CCF22	15	\$765,000	\$30,600	CCF22	15	\$765,000	\$30,600	15	\$30,600			
12	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	2	\$80,000	EP5006	2	\$80,000	\$12,000	CCF22	2	\$80,000	\$12,000	CCF22	2	\$80,000	\$12,000	2	\$12,000			
13	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$1,200,000	EP5006	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	CCF22	30	\$1,200,000	\$48,000	30	\$48,000			
14	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$1,000,000	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$40,000			
15	CC	103617214	EDUARDO POLOCHÉ JUAN CARLOS	23-05-14	30	\$1,000,000	EP5006	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	CCF22	30	\$1,000,000	\$40,000	30	\$40,000			
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (49 Afiliados)																							
Cuidad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (7 Afiliados)																							
16	CC	22-02-06	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	24	\$1,660,000	EP5006	24	\$1,660,000	\$64,000	CCF22	24	\$1,660,000	\$64,000	CCF22	24	\$1,660,000	\$64,000	24	\$64,000			
17	CC	22-02-06	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	6	\$400,000	EP5006	6	\$400,000	\$16,000	CCF22	6	\$400,000	\$16,000	CCF22	6	\$400,000	\$16,000	6	\$16,000			
18	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	5	\$200,000	EP5006	5	\$200,000	\$8,000	CCF22	5	\$200,000	\$8,000	CCF22	5	\$200,000	\$8,000	5	\$8,000			
19	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
20	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
21	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	30	\$5,000,000	EP5006	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	30	\$200,000			
22	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
23	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
24	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	30	\$5,000,000	EP5006	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	CCF22	30	\$5,000,000	\$200,000	30	\$200,000			
25	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
26	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
27	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
28	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
29	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
30	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
31	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
32	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
33	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
34	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
35	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
36	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
37	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
38	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
39	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
40	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
41	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
42	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
43	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
44	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
45	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
46	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
47	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
48	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
49	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
50	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
51	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
52	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
53	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
54	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
55	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
56	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
57	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
58	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
59	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
60	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
61	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
62	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
63	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
64	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
65	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
66	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
67	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNALDINO	23-01-14	0	\$0	EP5006	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	CCF22	0	\$0	\$0	0	\$0			
68	CC	103617214	BELTRAN PEREZ BERNAL																				

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nº	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Seg	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
83	CC 14031531	GABRIELA GARCIA MARCEL	23030	1	\$20,000	\$20,000	EP5007	6	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	6	\$20,000	\$20,000	6	\$20,000	\$20,000		
84	CC 14031531	AMEA CIFUENTES	23030	6	\$20,000	\$20,000	EP5007	6	\$20,000	\$20,000	CCF11	6	\$20,000	\$20,000	CCF11	6	\$20,000	\$20,000	6	\$20,000	\$20,000		
85	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	7	\$20,000	\$20,000	EP5007	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	7	\$20,000	\$20,000		
86	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	3	\$20,000	\$20,000	EP5007	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	3	\$20,000	\$20,000		
87	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	6	\$20,000	\$20,000	EP5007	6	\$20,000	\$20,000	CCF11	6	\$20,000	\$20,000	CCF11	6	\$20,000	\$20,000	6	\$20,000	\$20,000		
88	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	3	\$20,000	\$20,000	EP5007	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	3	\$20,000	\$20,000		
89	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	3	\$20,000	\$20,000	EP5007	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	3	\$20,000	\$20,000		
90	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	7	\$20,000	\$20,000	EP5007	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	7	\$20,000	\$20,000		
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (37 Antillas)																							
Lugar de Trabajo: TOLIMA (37 Antillas)																							
101	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
102	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
103	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	28	\$20,000	\$20,000	EP5007	28	\$20,000	\$20,000	CCF11	28	\$20,000	\$20,000	CCF11	28	\$20,000	\$20,000	28	\$20,000	\$20,000		
104	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	2	\$20,000	\$20,000	EP5007	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	2	\$20,000	\$20,000		
105	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	24	\$20,000	\$20,000	EP5007	24	\$20,000	\$20,000	CCF11	24	\$20,000	\$20,000	CCF11	24	\$20,000	\$20,000	24	\$20,000	\$20,000		
106	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	3	\$20,000	\$20,000	EP5007	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	3	\$20,000	\$20,000		
107	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	3	\$20,000	\$20,000	EP5007	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	CCF11	3	\$20,000	\$20,000	3	\$20,000	\$20,000		
108	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	20	\$20,000	\$20,000	EP5007	20	\$20,000	\$20,000	CCF11	20	\$20,000	\$20,000	CCF11	20	\$20,000	\$20,000	20	\$20,000	\$20,000		
109	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	2	\$20,000	\$20,000	EP5007	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	2	\$20,000	\$20,000		
110	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	5	\$20,000	\$20,000	EP5007	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	5	\$20,000	\$20,000		
111	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
112	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	12	\$20,000	\$20,000	EP5007	12	\$20,000	\$20,000	CCF11	12	\$20,000	\$20,000	CCF11	12	\$20,000	\$20,000	12	\$20,000	\$20,000		
113	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	2	\$20,000	\$20,000	EP5007	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	CCF11	2	\$20,000	\$20,000	2	\$20,000	\$20,000		
114	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	18	\$20,000	\$20,000	EP5007	18	\$20,000	\$20,000	CCF11	18	\$20,000	\$20,000	CCF11	18	\$20,000	\$20,000	18	\$20,000	\$20,000		
115	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	5	\$20,000	\$20,000	EP5007	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	5	\$20,000	\$20,000		
116	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	7	\$20,000	\$20,000	EP5007	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	7	\$20,000	\$20,000		
117	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	5	\$20,000	\$20,000	EP5007	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	CCF11	5	\$20,000	\$20,000	5	\$20,000	\$20,000		
118	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	10	\$20,000	\$20,000	EP5007	10	\$20,000	\$20,000	CCF11	10	\$20,000	\$20,000	CCF11	10	\$20,000	\$20,000	10	\$20,000	\$20,000		
119	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	7	\$20,000	\$20,000	EP5007	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	CCF11	7	\$20,000	\$20,000	7	\$20,000	\$20,000		
120	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	24	\$20,000	\$20,000	EP5007	24	\$20,000	\$20,000	CCF11	24	\$20,000	\$20,000	CCF11	24	\$20,000	\$20,000	24	\$20,000	\$20,000		
121	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	1	\$20,000	\$20,000	EP5007	1	\$20,000	\$20,000	CCF11	1	\$20,000	\$20,000	CCF11	1	\$20,000	\$20,000	1	\$20,000	\$20,000		
122	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
123	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
124	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
125	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	30	\$20,000	\$20,000	EP5007	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	CCF11	30	\$20,000	\$20,000	30	\$20,000	\$20,000		
126	CC 14031531	ANDRES GOMEZ	23030	28	\$20,000	\$20,000	EP5007	28	\$20,000	\$20,000	CCF11	28	\$20,000	\$20,000	CCF11	28	\$20,000	\$20,000	28	\$20,000	\$20,000		

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombre	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte	Código	IBC	Aporte			
122	CC 111-000000	RODRIGUEZ, MARIA YENNY PAOLA	210301	\$1,101,042	\$174,202	EP5002	30	\$1,101,042	EP5002	30	\$1,101,042	EP5002	30	\$1,101,042	EP5002	30	\$1,101,042	EP5002	30	\$1,101,042			
123	CC 1001100942	EDUARDO SUAREZ YUDAI ALEXANDRA	210301	\$1,100,000	\$175,000	EP5001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000	EP5001	30	\$1,100,000			
124	CC 15746009	ELIANA SALCEDO ELICA MARGARET	25-14	\$1,146,875	\$193,302	EP5003	30	\$1,146,875	EP5003	30	\$1,146,875	EP5003	30	\$1,146,875	EP5003	30	\$1,146,875	EP5003	30	\$1,146,875			
125	CC 111-000000	EDUARDO ORLANDIA LAJISA CRISTINA	210301	\$1,125,000	\$180,000	EP5003	30	\$1,125,000	EP5003	30	\$1,125,000	EP5003	30	\$1,125,000	EP5003	30	\$1,125,000	EP5003	30	\$1,125,000			
126	CC 10338072	OTAVIO ALONSO DE JANTHA ELIO	210301	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000			
127	CC 210532-49	OTAVIO DUCUEN SANCHEZ MARCELO	210301	\$1,030,208	\$164,900	EP5002	30	\$1,030,208	EP5002	30	\$1,030,208	EP5002	30	\$1,030,208	EP5002	30	\$1,030,208	EP5002	30	\$1,030,208			
128	CC 156128-56	RAMIREZ BERNARD Z EVERLYN JOHANNA	25-14	\$1,033,333	\$165,400	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333			
129	CC 156128-56	RAMIREZ BERNARD Z EVERLYN JOHANNA	25-14	\$1,033,333	\$165,400	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333	EP5005	30	\$1,033,333			
130	CC 1110510231	MARTHA ALICE MEXOTY FORLEBER	210301	\$1,130,208	\$180,000	EP5003	30	\$1,130,208	EP5003	30	\$1,130,208	EP5003	30	\$1,130,208	EP5003	30	\$1,130,208	EP5003	30	\$1,130,208			
131	CC 1205781-17	RODRIGUEZ, MARIA ALCIRA MARIA	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
132	CC 1205781-17	RODRIGUEZ, MARIA ALCIRA MARIA	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
133	CC 11052591-19	RUIZA LAVAREDO LUISA FERNANDA	210301	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000			
134	CC 11052591-19	RUIZA LAVAREDO LUISA FERNANDA	210301	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000			
135	CC 11052591-19	RUIZA LAVAREDO LUISA FERNANDA	210301	\$1,125,000	\$180,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000	EP5002	30	\$1,125,000			
136	CC 1113610025	RODRIGUEZ, MARIA ALCIRA MARIA	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
137	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
138	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
139	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
140	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
141	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
142	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
143	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
144	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
145	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
146	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
147	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
148	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
149	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
150	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
151	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
152	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
153	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
154	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
155	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
156	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
157	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
158	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
159	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
160	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
161	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
162	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
163	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
164	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
165	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
166	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
167	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
168	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
169	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
170	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
171	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
172	CC 1110510031	SANCHEZ RIVERA RAYGURY KATHERINE	210301	\$1,141,241	\$176,400	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241	EP5005	30	\$1,141,241			
173	CC 1110																						



	ene-23	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
SARUPETROL	ene-23	1	3	4	5	6	7	
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	D	D
TECNOLOGA	LAURA GONZALES	11-7PM	11-7PM	INC	INC	INC	6-3 PM	6-3 PM
TECNOLOGA	PATRICIA BEDOYA	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	5:45-2PM	6-3 PM	6-3 PM
PARILLERA	NINI FERNANDEZ	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
PARILLERA	MARTHA GONZALES	AM	PM	PM	D	PM	PM	PM
AUX FARRILLA	MELVA JUNIGA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
AUX FARRILLA	EDID OTAVO	PARRILLA PM	PM	PM	PARRILLA PM	PM	PM	D
TURNANTE	WENDY RIVERA	LGTS AM	6TO AM	6TO AM	AUX PM	4TO ORI PM	LGTS AM	D
DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURI VIVAS	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
LUCIS	OLGA OLAYA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO ORI+UCI301	DIANA FERNANDEZ	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
4TO ORI+UCI301	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
4TO OCC + SP	VIVIANA CASTELLANOS	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
4TO OCC+SP	YESSICA ARIZA	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
5TO ORI + UCI INT	NICKOL SANCHEZ	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
5TO ORI + UCI INT	PATRICIA HERNANDEZ	P VI	PM	PM	D	PM	PM	PM
5TO OCC + UCI 2	LEIDY BOCANEGRA	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
5TO OCC + UCI 2	YENNI MONROY	P VI	D	PM	PM	PM	PM	PM
6TOS + UCI PED	ALEXANDRA VARON	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
6TOS + UCI PED	YARLI TAPIERO	P VI	PM	D	PM	PM	PM	PM
URGENCIAS	ERICKA VEGA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
URGENCIAS	MAGYURI SANCHEZ	P VI	PM	PM	D	PM	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
3 Y 4TOS	OSCAR SANCHEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
3 Y 5TOS	JUAN VILLARAGA	PM	PM	PM	PM	PM	AM	D
5TOS	EVELYN RAMIREZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
5TOS	YINIA FRANCO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
6TOS	YUDI OCAMPO	SUSPENSION	AM	SUSPENSION	AM	AM	AM	AM
6TOS	LAURA OSORIO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
TURNANTE	PALILA SERRATO	D	F4TO ORIE AM	LGTS AM	F URG PM	LGTS PM	3,4 Y 5TOS PM	3,4 Y 5TOS PM
TURNANTE	MAGDALENA CALDERON	4TO OCC PM	5TO OCC PM	URG AM	5TO ORI PM	D	4TO OCC AM	LGTS PM
TURNANTE	MARIA RODRIGUEZ	AUX PM	JUGOS	5TO ORI AM	D	5TO OCC AM	AUX AM	AUX PM
TURNANTE	LUISA RUEDA	D	STW	STW	STW	STW	STW	STW

**INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 20 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368**



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.

ADICIÓN EN TIEMPO	ENERO 1 AL 20 DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
--------------------------	--

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL ENERO 1 DE 2023	FECHA FINAL ENERO 20 DE 2023
--	---

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	x	

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hfllerass.gov.co E-mail: hfilleras@hfllerass.gov.co . Oficina de Nutrición y Dietética	Elaboro: Martha Lilia Cuesta
---	------------------------------------

**INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 20 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368**


**Federico
Lleras Acosta**
EL HOSPITAL DE TODOS
NIT: 890 706833-9

responsable en la selección de personal.....		
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
ENERO 1 AL 20 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368**



Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintitrés (23) de enero de 2023, 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 9445253949, correspondiente al periodo pensión diciembre de 2022 y salud enero de 2023.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 1832 553	FECHA: 03/06/2022 13/01/2023	VALOR: \$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174 632	28/06/2022 14/01/2023	\$1.391.383.932,00 \$151.718.697,00

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 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 CREDITO N° NCSP 22 QUE AFECTA LA FACTURA SP185				7.539.393
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR				983.005.543
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP189	193.776.334		
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP200	6.494.695		
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	SP201	2.165.927		
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 18/09/2022	SP202	1.235.736		
TOTAL FACTURADO		203.672.692		
SALDO PENDIENTE				779.332.851
NOTA CRÉDITO N° NCSP 24 QUE AFECTA LA FACTURA SP189				7.251.300
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR				786.584.151

**INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 20 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368**



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
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2022	SP237	211.423.640	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2022	SP238	1.983.551	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 21/12/2022	SP239	1.235.736	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2022	SP240	6.728.668	
TOTAL FACTURADO		221.371.595	
SALDO PENDIENTE			144.510.545
NOTA CRÉDITO N° NCSP 30 QUE AFECTA LA FACTURA SP237			7.208.152
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			151.718.697
ENERO 1 AL 20 DE 2023	SP246	133.420.154	
ENERO 1 AL 20 DE 2023	SP247	1.063.964	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 20/01/2023	SP248	1.235.736	
ENERO 1 AL 20 DE 2023	SP249	4.054.038	
TOTAL FACTURADO		139.773.892	
SALDO PENDIENTE		11.944.805	
NOTA CRÉDITO N° NCSP 32 QUE AFECTA LA FACTURA SP246			7.473.169
NOTA CRÉDITO N° NCSP 33 QUE AFECTA LA FACTURA SP246 MAYOR VALOR FACTURADO ENTRE EL 19 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022.			9.190.135
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			28.608.109

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emitida en circular interna 0143 del 25 de noviembre de 2022, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre de 2022 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2022.

2. Existió diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2022, por lo cual la empresa SARUPETROL S.A.S presenta la Nota Crédito NCSP33 de enero 25 de 2023 por valor de NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE (\$9.190.135,00) que afecta la factura SP246 de enero 24 de 2023

**INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 20 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368**



**HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGÜE-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2022-0368
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
ENERO 1 AL 20 DE 2023**

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANGIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	4.382	4.687	4.239	5.032	7.582	7.081	22.050.224	35.536.834	30.016.358
DIETA HIPERPROTEICA	678	684	710	6.100	7.678	7.118	4.135.800	5.250.384	5.052.380
DIETA HIPOGLUCIDA	673	686	653	5.001	7.274	6.571	3.365.673	4.989.964	4.290.863
DIETA LIQUIDA CLARA	297	289	320	2.971	4.766	4.232	882.387	1.377.374	1.354.240
DIETA LIQUIDA COMPLETA	845	891	891	3.848	5.590	5.401	3.251.560	4.980.690	4.812.291
DIETA COMPLEMENTARIA	23	23	23	3.022	4.758	4.183	69.506	108.434	96.209
URGENCIAS	304	285	320	1.978	1.978	1.878	601.312	563.730	632.980
TOTAL	7.202	7.545	7.156				34.358.482	52.808.410	46.255.282
VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS							\$ 133.420.154		

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANGIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nuevos	Onces	Refrigerio	Nuevos	Onces	Refrigerio	Nuevos	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	289	282	0	1.187	1.187	0	343.043	334.734	0
DIETA HIPERPROTEICA	494	497	0	1.168	1.168	0	576.992	580.498	0
DIETA HIPOGLUCIDA	673	684	642	1.164	1.164	895	783.372	796.176	574.590
DIETA LIQUIDA CLARA	8	4	0	447	447	0	3.576	1.788	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	20	23	0	897	897	0	17.940	20.631	0
DIETA COMPLEMENTARIA	23	23	0	450	450	0	10.350	10.350	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.507	1.513	642				1.735.273	1.744.175	574.590
VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS							\$ 4.054.038		

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	56	56	56	4.627	6.803	6.182	259.112	380.968	345.072
INTERNO	0	0	0	4.131	8.074	5.502	0	0	0
TOTAL	56	56	56				259.112	380.968	345.072
SUBTOTAL							985.152		
IMPOCONSUMO DEL 8%							78.812,00		
TOTAL							\$ 1.063.964,00		

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

ENERO 1 AL 20 DE 2023

VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	\$ 133.420.154
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	\$ 4.054.038
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	\$ 1.063.964
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	\$ 1.235.736
TOTAL	\$ 139.773.892

SERVICIOS PUBLICOS DICIEMBRE DE 2022	NCSP32 21-26-01-2023	\$ 7.473.169
MAYOR VALOR FACTURADO ENTRE EL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	NCSP33 26-01-2023	\$ 9.190.135

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta el veinticinco (25) de enero de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

Página 5



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 de venta nacional 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: 24/02/2023
Total de Líneas: 21

FACTURA DE VENTA NACIONAL: SP246
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISION: 16:25:58

FECHA DE EMISION

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2023	24	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	4,382,00	\$5.032,00		0,00	\$22.050.224,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	4.687,00	\$7.582,00		0,00	\$35.536.834,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	4.239,00	\$7.081,00		0,00	\$30.016.359,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	678,00	\$8.100,00		0,00	\$4.135.800,00
5	150	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	684,00	\$7.876,00		0,00	\$5.350.384,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	710,00	\$7.116,00		0,00	\$5.052.360,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	673,00	\$5.001,00		0,00	\$3.365.673,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	686,00	\$7.274,00		0,00	\$4.989.964,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	653,00	\$6.571,00		0,00	\$4.290.863,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	297,00	\$2.971,00		0,00	\$882.387,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	289,00	\$4.766,00		0,00	\$1.377.374,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	320,00	\$4.232,00		0,00	\$1.354.240,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	846,00	\$3.848,00		0,00	\$3.251.560,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	891,00	\$5.590,00		0,00	\$4.980.680,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	891,00	\$5.401,00		0,00	\$4.812.291,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	23,00	\$3.022,00		0,00	\$69.506,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	23,00	\$4.758,00		0,00	\$109.434,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	23,00	\$4.183,00		0,00	\$96.209,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	304,00	\$1.978,00		0,00	\$601.312,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	285,00	\$1.978,00		0,00	\$563.730,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	320,00	\$1.978,00		0,00	\$632.960,00

Martha L. Lleras
cc sl. 610785
Nutricionista
Enero 25/23

25-01-23 4:25pm

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-010802-91 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:

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.

**EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGÜE-
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 enero 1 al 20 de 2023, 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°SP246 de enero 24 de 2023, por valor de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE** (\$133.420.154,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa **SARUPETROL S.A.S** presenta:

1. Nota Crédito NCSP32 de enero 25 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE** (\$7.473.169,00) que afecta la factura N° SP246.
2. Nota Crédito NCSP33 de enero 25 de 2023 por valor de **NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS MCTE** (\$9.190.135,00) que afecta la factura N° SP246, por la diferencia entre el valor proyectado y el valor real facturado en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2022.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro.	FECHA:	VALOR:
	1832	03/06/2022	\$1.391.383.932,00
	553	13/01/2023	\$151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:			
	4174	28/06/2022	\$1.391.383.932,00
	632	14/01/2023	\$151.718.697,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintitrés (23) de enero de 2023, 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 9445253949, correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2022 y **salud** enero de 2023.

La presente certificación se expide el veinticinco (25) de enero de 2023.


MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato