SARUPETROL

Bogotá D.C. 06 de febrero 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

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

SARUPETROL

Bogotá D.C., 06 de febrero 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

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

	SARUPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		ene-23	16	17	18	19	20	21	22
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
2	ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	D	D
3	TECNOLOGA	LAURA GONZALES						D	D
4	TECNOLOGA	PATRICIA BEDOYA	5.45-1PM	5.45-1PM	5.45-1PM	5.45-1PM	5.45-1PM	5.45-4PM	5.45-4PM
5	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
6	PARRILLERA	MARTHA GONZALES	PM	PM	PM	PM	D	PM	AM
7	AUX PARRILLA	MELVA ZUÑIGA	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
8	AUX PARRILLA	EDID OTAVO	PM	D	AM	AM	AM	AM	PARRILLA PI
9	TURNANTE	MARIA RODRIGUEZ	AUX AM	AUX AM	4TO OCC PM	5TO ORI AM	PARRILLA PM	JUGOS	D
10	DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
11	JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
12	UCIS		AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
13	4TO ORI+UCI301	OLGA OLAYA	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
14	4TO ORI+UCI301	ALEXANDRA VARON	PM	PM	X 7 ENE	D	PM	PM	PM
15	4TO OCC + SP	MAGDALENA CALDERON	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
16	4TO OCC+SP	YARLI TAPIERO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
17	5TO ORI + UCI INT	ERICKA VEGA	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
18	5TO ORI + UCI INT	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	PM	X 12 ENE	D
19	5TO OCC + UCI 2	VIVIANA CASTELLANOS	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
20	5TO OCC + UCI 2	WENDY RIVERA	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
21	6TOS + UCI PED	YESSICA ARIZA	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
22	6TOS + UCI PED	ANGELA MORENO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
23	URGENCIAS	LEIDY BOCANEGRA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
24	URGENCIAS	PATRICIA HERNANDEZ	D	PM	PM	PM	PM	5TO ORI PM	PM
	LIMONAR	LIMONAR							
25	3 Y 4TOS	OSCAR SANCHEZ	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
26	3,4 Y 5TOS	JUAN VILLARAGA	AM	D	PM	PM	PM	PM	PM
27	5TOS	YINA FRANCO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
28	5TOS	PAULA SERRATO	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
29	6TOS	EVELYN RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
30	6TOS	YUDI OCAMPO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
32	TURNANTE	NICKOL SANCHEZ	LIM 3Y4TOS PM	LIM 3Y4TOS PM	L5TOS AM	L 5TOS PM	L 6TOS AM	L 6TOS PM	D
33	TURNANTE	YENNI MONROY	STWAR	4TO ORI AM	4TO ORI PM	D	6TOS AM	URG AM/PM	AUX AM
	TURNANTE	DIANA FERNANDEZ	URG PM	5TO OCC PM	D	4TO ORI PM	5TO OCC AM	6TOS PM	5TO ORI PM
	TURNANTE	LUISA RUEDA	D	STWAR	STWAR	STWAR	STWAR	STWAR	STWAR
34	TURNANTE	LAURA OSORIO	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900328842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 71	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
2022-12	2023-01	1057365130	94152539 49	E	2023/01/10	2023/01/11	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$30,23[illegible],600

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 (134 Afiliados)						$134,094,214	$16,309,000			$138,094,214	$5,026,500			$137,641,155	$4,474,000			$138,094,214	$2,582,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (10 Afiliados)						$13,378,059	$2,141,000			$13,378,059	$519,700			$13,434,726	$518,100			$13,378,059	$261,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$13,378,059	$2,141,000			$13,378,059	$519,700			$13,434,726	$518,100			$13,378,059	$261,000		$0	$0
1	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	30	$1,133,333	$181,400	EPS002	30	$1,133,333	$45,400	CCF22	30	$1,133,333	$45,400	14-11	30	$1,133,333	$27,200	30	$0	$0
2	CC	1073671197	CARREÑO PEREZ YENTL PAMELA	230301	22	$1,079,166	$172,700	EPS008	22	$1,079,166	$79,200	CCF22	22	$1,979,166	$79,200	14-11	22	$1,979,166	$48,200	22	$0	$0
3	CC	1073671197	CARREÑO PEREZ YENTL PAMELA	230301	3	$222,225	$35,600	EPS008	3	$222,225	$8,900	CCF22	3	$222,225	$0	14-11	3	$222,225	$0	3	$0	$0
4	CC	1124020116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	28	$1,813,334	$290,200	EPS007	28	$1,813,334	$72,600	CCF22	28	$1,813,334	$72,500	14-11	28	$1,813,334	$44,100	28	$0	$0
5	CC	1124020116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	2	$113,334	$18,200	EPS007	2	$113,334	$0	CCF22	2	$113,334	$0	14-11	2	$113,334	$0	2	$0	$0
6	CC	1070617214	CEDANO POLOCHE CARLOS	230301	6	$200,000	$32,000	EPS003	6	$200,000	$8,000	CCF22	6	$225,000	$9,000	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
7	CC	1070617214	CEDANO POLOCHE CARLOS	230301	1	$33,334	$5,400	EPS003	1	$33,334	$0	CCF22	1	$33,334	$0	14-11	1	$33,334	$0	1	$0	$0
8	CC	1070617214	CEDANO POLOCHE CARLOS	230301	5	$166,667	$26,700	EPS003	5	$166,667	$0	CCF22	5	$166,667	$0	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0
9	CC	9581[illegible]86	ECHEVERRI SALGADO DERLY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
10	CC	1022954089	MEJIA NAVARRO JHISLEN ALEXANDER	230301	30	$1,133,333	$181,400	EPS037	30	$1,133,333	$45,400	CCF22	30	$1,133,333	$45,400	14-11	30	$1,133,333	$11,900	30	$0	$0
11	CC	5[illegible]0	PERALTA NOVOA GLORIA STELLA	230301	30	$2,483,333	$397,300	EPS015	30	$2,483,333	$99,300	CCF22	30	$2,483,333	$99,300	14-11	30	$2,483,333	$25,100	30	$0	$0
12	CC	1013655265	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHOV VIZNEY	230301	19	$760,000	$121,600	EPS002	19	$760,000	$30,400	CCF22	19	$791,667	$31,700	14-11	19	$760,000	$18,600	19	$0	$0
13	CC	1013655265	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHOV VIZNEY	230301	2	$80,000	$12,800	EPS002	2	$80,000	$0	CCF22	2	$80,000	$0	14-11	2	$80,000	$0	2	$0	$0
14	CC	6037[illegible]829	SIERRA PRIETO ANGELICA MYRIAM	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS048	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$29,300	30	$0	$0
15	CC	52[illegible]213	VERGARA ORTIZ YANETH	25-14	30	$1,050,000	$168,000	EPS002	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-11	30	$1,050,000	$25,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (45 Afiliados)						$54,038,340	$8,647,700			$58,038,340	$2,640,100			$54,418,894	$2,074,400			$55,038,340	$1,045,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$7,200,000	$1,208,000			$11,200,000	$786,000			$7,206,333	$288,400			$8,200,000	$40,900		$0	$0
16	CC	52429406	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	24	$1,600,000	$256,000	EPS095	24	$1,600,000	$64,000	CCF22	24	$1,600,000	$64,000	14-11	24	$1,600,000	$38,100	24	$0	$0
17	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	6	$400,000	$64,000	EPS095	6	$400,000	$16,000	CCF22	6	$400,000	$16,000	14-11	6	$400,000	$9,500	6	$0	$0
18	CC	1030651578	BUITRAGO OLIVEROS ERIKA	25-14	5	$200,000	$32,000	EPS008	5	$200,000	$8,000	CCF22	5	$208,333	$8,400	14-11	5	$200,000	$1,900	5	$0	$0
19	CC	1[illegible]89	FLORIDO GAITAN JENNY KATERINE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,600,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
20	CC	1233365144	MOSQUERA CARVAJAL SHARINE VALERIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,600,000	$125,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$36,100	30	$0	$0
21	CC	65811032	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
22	CC	1075614[illegible]52	SALINAS ACUDELO DERLY VANESSA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,600,000	$125,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
23	CC	9231[illegible]624	VIERA ROJAS PAOLA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,600,000	$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,[illegible],000	$180,000			$5,000,000	$52,500		$0	$0
24	CC	1070[illegible]897	DIAZ [illegible] LEYDI LICETH	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS041	30	$1,000,000	$40,000	CCF8	30	$,000,000	$42,000	14-11	30	$1,000,000	$10,500	30	$0	$0
25	CC	93416502	OVIEDA MARTIN ALBEIRO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF8	30	$[illegible],000,000	$22,000	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
93	CC	24201381	MARULANDA CARMONA MARIBEL	230301	6	$200,000	$12,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$244,444	$9,800	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
94	CC	1233809805	MEJIA CIFUENTES VIVIANA	230301	6	$200,000	$12,000	EPS037	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$245,000	$9,800	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
95	CC	1105853408	MORENO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	25-14	7	$350,000	$56,000	EPS037	7	$350,000	$14,000	CCF11	7	$610,417	$24,500	14-11	7	$350,000	$8,680	7	$0	$0
96	CC	1110503107	PALOMINO GABRIELA ALEJANDRA	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS010	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$197,222	$7,900	14-11	3	$100,000	$2,500	3	$0	$0
97	CC	1197283444	QUIJANO MARYURY	230301	6	$200,000	$32,000	EPS062	6	$200,000	$8,000	CCF11	6	$301,389	$12,100	14-11	6	$200,000	$4,900	6	$0	$0
98	CC	87229245	RESTREPO TABARES MARTHA CECILIA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$261,111	$10,500	14-11	3	$100,000	$2,500	3	$0	$0
99	CC	30337082	URIBE AGUDELO DIANA MARCELA	25-14	3	$100,000	$16,000	EPS007	3	$100,000	$4,000	CCF11	3	$266,667	$10,720	14-11	3	$100,000	$2,500	3	$0	$0
100	CC	1053794915	VICTORIA COLORADO JOSE SEB	230301	7	$583,334	$93,400	EPS018	7	$583,334	$23,400	CCF11	7	$1,017,361	$40,720	14-11	7	$568,334	$14,300	7	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (37 Afiliados)						$42,511,147	$6,803,500			$42,511,147	$1,699,900			$43,575,036	$1,637,200			$42,511,147	$1,013,800		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (37 Afiliados)						$42,511,147	$6,803,500			$42,511,147	$1,699,900			$43,575,036	$1,637,200			$42,511,147	$1,013,800		$0	$0
101	CC	65814253	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	$46,100	30	$0	$0
102	CC	1000752091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	30	$1,105,208	$176,900	EPS011	30	$1,105,208	$44,300	CCF48	30	$1,105,208	$44,300	14-11	30	$1,105,208	$27,000	30	$0	$0
103	CC	1007911261	BOCANEGRA LOMBANA LEIDY YULIETH	230301	28	$1,058,333	$169,400	EPS007	28	$1,058,333	$42,400	CCF48	28	$1,058,333	$42,400	14-11	28	$1,058,333	$25,800	28	$0	$0
104	CC	1007911261	BOCANEGRA LOMBANA LEIDY YULIETH	230301	2	$67,667	$10,700	EPS007	2	$65,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$65,667	$0	2	$0	$0
105	CC	65747056	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	24	$800,000	$144,000	EPS037	24	$800,000	$36,000	CCF48	24	$800,000	$35,000	14-11	24	$800,000	$22,000	24	$0	$0
106	CC	65747056	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF48	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
107	CC	65747056	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	3	$100,000	$16,000	EPS037	3	$100,000	$4,000	CCF48	3	$100,000	$0	14-11	3	$100,000	$0	3	$0	$0
108	CC	1110503384	CAÑON SORA JUANA ISABEL	230301	20	$782,292	$125,200	EPS012	20	$782,292	$31,300	CCF48	20	$1,019,792	$40,800	14-11	20	$782,292	$19,100	20	$0	$0
109	CC	1110503384	CAÑON SORA JUANA ISABEL	230301	2	$66,667	$10,700	EPS012	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
110	CC	1110503384	CAÑON SORA JUANA ISABEL	230301	5	$166,667	$26,700	EPS012	5	$166,667	$6,700	CCF48	5	$166,667	$0	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0
111	CC	1110503053	CASTELLANOS PARRA YEIMY VIVIANA	230301	30	$1,138,021	$182,100	EPS041	30	$1,138,021	$45,600	CCF48	30	$1,138,021	$45,600	14-11	30	$1,138,021	$27,800	30	$0	$0
112	CC	1110340345	CASTRO RIVERA MARIA ALEJANDRA	231001	13	$492,333	$79,400	EPS012	13	$492,333	$19,600	CCF48	13	$512,500	$20,500	14-11	13	$492,333	$11,900	13	$0	$0
113	CC	1110340345	CASTRO RIVERA MARIA ALEJANDRA	231101	2	$66,667	$10,700	EPS012	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
114	CC	1234038176	DIAZ ESCOBAR LUISA FERNANDA	230301	18	$510,000	$145,600	EPS012	18	$511,000	$10,400	CCF48	18	$1,026,667	$41,100	14-11	18	$510,000	$22,200	18	$0	$0
115	CC	1234038176	DIAZ ESCOBAR LUISA FERNANDA	230301	5	$193,333	$31,000	EPS012	5	$193,333	$7,800	CCF48	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,333	$0	5	$0	$0
116	CC	1234038176	DIAZ ESCOBAR LUISA FERNANDA	230301	2	$93,333	$15,000	EPS012	2	$93,333	$3,800	CCF48	2	$93,333	$0	14-11	2	$93,333	$0	2	$0	$0
117	CC	1234038176	DIAZ ESCOBAR LUISA FERNANDA	230301	5	$193,333	$31,000	EPS012	5	$193,333	$7,800	CCF48	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,333	$0	5	$0	$0
118	CC	38143552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	16	$633,333	$101,400	EPS005	16	$633,333	$25,400	CCF48	16	$867,889	$34,800	14-11	16	$633,333	$15,500	16	$0	$0
119	CC	38143552	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	2	$66,667	$10,700	EPS005	2	$66,667	$0	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
120	CC	65813028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	29	$1,046,875	$167,500	EPS002	29	$1,046,875	$41,900	CCF48	29	$1,046,875	$41,900	14-11	29	$1,046,875	$25,600	29	$0	$0
121	CC	65813028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	1	$83,334	$13,400	EPS002	1	$83,334	$3,400	CCF48	1	$83,333	$0	14-11	1	$83,334	$0	1	$0	$0
122	CC	28975364	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,162,500	$185,900	EPS002	30	$1,162,500	$46,500	CCF48	30	$1,162,500	$46,500	14-11	30	$1,162,500	$28,400	30	$0	$0
123	CC	1110944870	FLANCO RODRIGUEZ YINA 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	$26,200	30	$0	$0
124	CC	1110592903	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	30	$1,548,750	$247,800	EPS005	30	$1,548,750	$62,000	CCF48	30	$1,548,750	$62,000	14-11	30	$1,548,750	$37,600	30	$0	$0
125	CC	55975401	GONZALEZ CORTES MARTHA CECILIA	230301	30	$1,198,958	$191,900	EPS002	30	$1,198,958	$48,000	CCF48	30	$1,198,958	$48,000	14-11	30	$1,198,958	$29,000	30	$0	$0
126	CC	41243759	HERNANDEZ ESTELA ETELA PATRICIA	230301	25	$933,333	$149,400	EPS002	25	$933,333	$37,400	CCF48	25	$933,335	$37,400	14-11	25	$933,333	$22,600	25	$0	$0

Resumen General de Pago

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
127	CC	1110480899	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,101,042	$176,200	EPS037	30	$1,101,042	$44,100	CCF48	30	$1,101,042	$44,100	14-1	30	$1,101,042	$26,900	30	$0	$0
128	CC	1006780942	OCAMPO SUAREZ YURI ALEJANDRA	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS041	30	$1,100,000	$44,000	CCF48	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
129	CC	65776886	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	30	$1,146,875	$183,500	EPS002	30	$1,146,875	$45,900	CCF48	30	$1,146,875	$45,900	14-11	30	$1,146,875	$28,000	30	$0	$0
130	CC	1110470079	OSORIO GRANADA SANDRA 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
131	CC	29538375	OTAYO ANDRADE MARTHA EDID	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
132	CC	29555340	OTAYO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,030,208	$164,800	EPS002	30	$1,030,208	$41,300	CCF48	30	$1,030,208	$41,300	14-11	30	$1,030,208	$25,100	30	$0	$0
133	CC	1116632666	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	28	$1,033,333	$165,400	EPS005	28	$1,033,333	$41,400	CCF48	28	$1,033,333	$41,400	14-11	28	$1,033,333	$25,200	28	$0	$0
134	CC	65632666	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	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
135	CC	1110518931	RIVERA ARCE WENDY YORLENNY	230301	30	$1,130,208	$180,900	EPS037	30	$1,130,208	$45,200	CCF48	30	$1,130,208	$45,200	14-11	30	$1,130,208	$27,600	30	$0	$0
136	CC	28559331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	25	$913,541	$146,200	EPS005	25	$913,541	$36,600	CCF48	25	$913,541	$36,600	14-11	25	$913,541	$22,300	25	$0	$0
137	CC	28559331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	5	$166,667	$26,700	EPS005	5	$166,667	$6,700	CCF48	5	$166,667	$0	14-11	5	$166,667	$0	5	$0	$0
138	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ENED	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
139	CC	1106785119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	3	$105,208	$16,900	ESSC62	3	$105,208	$4,300	CCF48	3	$105,208	$4,300	14-11	3	$105,208	$2,600	3	$0	$0
140	CC	1106785119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	15	$500,000	$80,000	ESSC62	15	$500,000	$20,000	CCF48	15	$500,000	$0	14-11	15	$500,000	$0	15	$0	$0
141	CC	1106785119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	12	$400,000	$64,000	ESSC62	12	$400,000	$16,000	CCF48	12	$400,000	$0	14-11	12	$400,000	$0	12	$0	$0
142	CC	1113618195	RUIZ BARRIOS MONICA MARYZA	25-14	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$92,000	CCF48	30	$2,300,000	$92,000	14-11	30	$2,300,000	$56,100	30	$0	$0
143	CC	1110518981	SANCHEZ RIVERA MAGUIRY KATHERINE	231001	26	$866,667	$134,700	EPS005	26	$866,667	$36,700	CCF48	26	$1,216,667	$48,700	14-11	26	$866,667	$23,400	26	$0	$0
144	CC	1110518981	SANCHEZ RIVERA MAGUIRY KATHERINE	231001	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
145	CC	1110518981	SANCHEZ RIVERA MAGUIRY KATHERINE	231001	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
146	CC	1110443476	SANCHEZ FERNANDEZ NICOL ALEXANDRA	230301	26	$866,667	$134,700	EPS002	26	$866,667	$36,700	CCF48	26	$866,667	$36,700	14-11	26	$866,667	$23,400	26	$0	$0
147	CC	1110443476	SANCHEZ FERNANDEZ NICOL ALEXANDRA	230301	4	$133,334	$21,400	EPS002	4	$133,334	$5,400	CCF48	4	$133,334	$0	14-11	4	$133,334	$0	4	$0	$0
148	CC	1143590	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	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
149	CC	1143590	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
150	CC	1110693167	SERRATO PEREZ PAULA CAMILA	230301	30	$1,131,250	$181,000	EPS002	30	$1,131,250	$45,300	CCF48	30	$1,131,250	$45,300	14-11	30	$1,131,250	$27,600	30	$0	$0
151	CC	28548192	TAMERO MALAMBO YURLEIMANI	230301	30	$1,125,000	$180,000	EPS1C6	30	$1,125,000	$45,000	CCF48	30	$1,125,000	$45,000	14-11	30	$1,125,000	$27,500	30	$0	$0
152	CC	28538193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,090,625	$174,500	EPS002	30	$1,090,625	$43,700	CCF48	30	$1,090,625	$43,700	14-11	30	$1,090,625	$26,600	30	$0	$0
153	CC	1109006727	VEGA GONZALEZ KATERINE	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS041	30	$1,100,000	$44,000	CCF48	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$26,800	30	$0	$0
154	CC	1010131721	VILLARRAGA PEREZ JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,131,250	$181,000	EPS037	30	$1,131,250	$45,300	CCF48	30	$1,131,250	$45,300	14-11	30	$1,131,250	$27,600	30	$0	$0
155	CC	65751129	VIVAS CARZON YURI	25-14	28	$1,008,333	$161,400	EPS002	28	$1,008,333	$40,400	CCF48	28	$1,008,333	$40,400	14-11	28	$1,008,333	$24,600	28	$0	$0
156	CC	65751129	VIVAS CARZON YURI	25-14	2	$66,667	$10,700	EPS002	2	$66,667	$2,700	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
157	CC	65744707	ZUÑIGA CERVERA MELVA	230301	30	$1,141,667	$182,700	EPS041	30	$1,141,667	$45,700	CCF48	30	$1,141,667	$45,700	14-11	30	$1,141,667	$27,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 6 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$554,167	$22,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$554,167	$22,200			$1,000,000	$24,400		$0	$0
158	CC	807 91777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS008	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$554,167	$22,200	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0
Total Afiliados(114)						$114,094,214	$18,309,000			$118,094,214	$5,026,300			$117,641,156	$4,474,000			$115,094,214	$2,422,300		$0	$0

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114817781
Email. direccioncontable@ijsb.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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	03/03/2023
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP252
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	08:45:34
FECHA FIRMADO:	06/02/2023 08:45:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	02	2023	03	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	2.331,00	$6.692,00		0,00	$13.438.812,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	2.606,00	$8.577,00		0,00	$21.485.385,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	2.317,00	$8.010,00		0,00	$18.558.170,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	384,00	$6.900,00		0,00	$2.649.600,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	385,00	$8.683,00		0,00	$3.342.955,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	387,00	$8.050,00		0,00	$3.115.350,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	369,00	$5.657,00		0,00	$2.087.433,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	382,00	$8.226,00		0,00	$3.143.096,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	369,00	$7.433,00		0,00	$2.742.777,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	163,00	$3.361,00		0,00	$547.843,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	169,00	$5.391,00		0,00	$911.079,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	179,00	$4.797,00		0,00	$858.873,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	475,00	$4.353,00		0,00	$2.067.675,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	513,00	$6.323,00		0,00	$3.243.699,00
15	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	526,00	$6.110,00		0,00	$3.213.860,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	9,00	$3.418,00		0,00	$30.762,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	9,00	$5.382,00		0,00	$48.438,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	3,00	$4.732,00		0,00	$14.196,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	125,00	$2.238,00		0,00	$279.750,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	160,00	$2.238,00		0,00	$358.080,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	167,00	$2.238,00		0,00	$373.746,00

Martha J. Cuesta
CC 31.610.785
Numerosista.
Febrero 7/23

Feb 7 2023 4:15 p.m.

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

Firma Digital: ijnC4+vyVdlC V5y5AheoVEtD0Y6v+RXOM6JHgcho7UAyjlR01C4b9FPvy6Yy6jH
LoyeCNthdSWKdFDZSxvE9PpM9bGWL"whWJeEV1uJSNuejwUTAZP
5DdBVaaOzJojD b+dlwgj4B+qjluJzyauvWaeySStwg1P8oGQpDxOzWgjxmzXxnDA1Q8FKXH22JZ3ndfzF1I5D47CRoS7KENI2gR4jw8opWP
Tvz0vCPA4vB75VHvBy_oWRaFJAY0k y0JvkOsWl15vFvgJREN3nKhsCEAAjkuSV+xSBUmKE6TH-ZK8mZ66H01DXjE2oXKl0v-y3AlY6J1qWeXMZEBzC0x8
Fg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.630.534-0

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-9

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 enero 21 al 31 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°SP252 de febrero 3 de 2023, por valor de **OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($82.510.579,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro.** 553	**FECHA:** 13/01/2023	**VALOR:** $151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	632	14/01/2023	$151.718.697,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1838	**FECHA:** 17/01/2023	$695.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1981	18/01/2023	$695.000.000

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el seis (6) de febrero 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 siete (7) de febrero de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114817781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706853
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 309098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	03/03/2023
Total de Líneas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP253
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:45:47
FECHA FIRMADO:	06/02/2023 08:45:46

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	02	2023	03	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	164,00	$1.343,00		0,00	$220.252,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	154,00	$1.343,00		0,00	$206.822,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	245,00	$1.321,00		0,00	$323.645,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	244,00	$1.321,00		0,00	$322.324,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	369,00	$1.317,00		0,00	$485.973,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	380,00	$1.317,00		0,00	$500.460,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	363,00	$1.012,00		0,00	$367.356,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	5,00	$506,00		0,00	$2.530,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	4,00	$506,00		0,00	$2.024,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	19,00	$1.015,00		0,00	$19.285,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	20,00	$1.015,00		0,00	$20.300,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	9,00	$509,00		0,00	$4.581,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	9,00	$509,00		0,00	$4.581,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 21 al 31 de Enero del año 2023;contrato 2022 - 0308

SON: (dos millones cuatrocientos ochenta mil ciento treinta y tres pesos)
CUFE: 5a437cc04fe26df00c5478e22342ce33ee4ec252cd25be13586b7b28ebe65ca79d3d0d0901d8b057a790b23faa6111cb

Subtotal:	$2.480.133,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$2.480.133,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Febrero 7/23

Feb. 7/2023 4:15 p.m.

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: fEgpzJZqCl6r66av27+mlX3nFYmRtlZxCEfsERwltLoRH+N1V5aR7scOdd0z9 qE+OS3aYUDW3O6gZGsVhwwn0+Sz5+KkjcJLyY0VFsT+Hr2svlJNHcaY5uXwT 6fS+rHi0E1SDmTcuVuz1UvJawGZ5/bCTybxaCEzarRJWCTdGoFy7zH7 I2xgj XCapPISDK+O9Wb/Q0wpwzvoYEF+m/AGG0T
ugsXjpbxlsshlhq8GqpmAKRA/O3OB 5bvIuGdhrd+nJ4alMtpl35fEj4K6CbX5pyaseaArK4pezqmwkLGVFVv9xTKsXcRA D6CvMNBQ7LWN161O+VEy
SC==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. NIT 900.930.554-0

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-9

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 enero 21 al 31 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°SP253 de febrero 3 de 2023, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS MCTE** ($2.480.133,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro.** 553	**FECHA:** 13/01/2023	**VALOR:** $151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	632	14/01/2023	$151.718.697,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1838	**FECHA:** 17/01/2023	$695.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1981	18/01/2023	$695.000.000

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el seis (6) de febrero 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 siete (7) de febrero de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

SARUPETROL

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114817781
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfl[illegible]eras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	03/03/2023
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP254
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	08:46:06
FECHA FIRMADO:	06/02/2023 08:46:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	02	2023	03	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	33,00	$5.234,00		0,00	$172.722,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	33,00	$7.696,00		0,00	$253.968,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	33,00	$6.970,00		0,00	$230.010,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 21 al 31 de Enero del año 2023;contrato 2022 - 0366

Subtotal:	$656.700,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$52.536,00
Total:	$709.236,00

SON: (setecientos nueve mil doscientos treinta y seis pesos)
CUFE: hd45a818ed607c991n6f312bf22c6a7bchn9e26409aab8f87an26a10a0ef641533a1b8aa72569f2f826a9caf2006f626

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$656.700,00	8,00%	$52.536,00

Martha J. Cuesta
CC. 51.610.785
Notaria cuarenta
Febrero 7/23

Feb. 7/2023 AISPC

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

Firma Digital: iPKHEPEPC8GmCXinBvICNxAzwP2IkKOsf0IZ641SxeAIC7zWvGNXeKG0xxLNs3 0R8d8K78Qdq1DEhwzrvU7WVcdXJCQPoUwxLLnnrrj0WkJTs bz6X+ASMFhE44 1h90H3MP4s1SNrZLTr5rrrfXfVcIJOz3vvNe5w8QUwcEw55XW2DGjFacrcDYowTV jbnNS AuPCpAEb7xnVtXmYhP2UlcUCRab IvedLaDeR4t0TcPGZdHRjk/Crs9bl2ycXYMM6s8uJTGhezzn4OOcAP2slFJLFu+Fisn9mLVKh5sjdaHWJISPlsPRwcVnVrD XAxm=

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.630.534-9

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-9

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 enero 21 al 31 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°SP254 de febrero 3 de 2023, por valor de **SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE** ($709.236,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**Nro.** 553	**FECHA:** 13/01/2023	**VALOR:** $151.718.697,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	632	14/01/2023	$151.718.697,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1838	**FECHA:** 17/01/2023	$695.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1981	18/01/2023	$695.000.000

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el seis (6) de febrero 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 siete (7) de febrero de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 21 AL 31 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2022-0368	Federico Lleras Acosta NIT. 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	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.

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

SEGUNDA ADICIÓN EN TIEMPO	ENERO 21 A ABRIL 15 DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PRIMERA ADICIÓN EN VALOR	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (**$695.000.000,00**)O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **ENERO 21 DE 2023**	**FECHA FINAL** **ENERO 31 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

Calle 33ª 4-A 60 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

INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 21 AL 31 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2022-0368	Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

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	
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 cportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.	x	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el seis (6) de febrero 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:

	Nro.	FECHA:	VALOR:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

	Nro.	FECHA:	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1838	17/01/2023	$695.000.000
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1981	18/01/2023	$695.000.000

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2022-0368 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	Nº 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 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	6.494.695	
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 SP199			7.251.300
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

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	1.083.964	
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
TOTAL NOTAS CRÉDITO N° NCSP32 Y NCSP33			16.663.304
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			28.608.109
ADICIÓN N° 1			695.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			723.608.109
ENERO 21 AL 31 DE 2023	SP252	82.510.579	
ENERO 21 AL 31 DE 2023	SP253	2.480.133	
ENERO 21 AL 31 DE 2023	SP254	709.236	
TOTAL FACTURADO		85.699.948	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			637.908.161

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:
Durante el periodo no cuenta con profesional de Nutrición y Dietética.

INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 21 AL 31 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

Federico Lleras Acosta
NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2022-0368
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
ENERO 21 AL 31 DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORVAL	2.361	2.505	2.317	5.692	8.577	8.010	13.438.812	21.485.385	18.559.170
DIETA HIPERPROTEICA	384	385	387	6.900	8.683	8.050	2.649.600	3.342.955	3.115.350
DIETA HIPOGLUCIDA	369	382	369	5.657	8.228	7.433	2.087.433	3.143.096	2.742.777
DIETA LIQUIDA CLARA	163	169	179	3.361	5.391	4.787	547.843	911.079	856.873
DIETA LIQUIDA COMPLETA	475	513	526	4.353	6.323	6.110	2.067.675	3.243.699	3.213.860
DIETA COMPLEMENTARIA	9	9	3	3.418	5.382	4.732	30.762	48.438	14.196
URGENCIAS	125	160	167	2.238	2.238	2.238	279.750	358.080	373.746
TOTAL	**3.886**	**4.123**	**3.948**				21.101.875	32.532.732	28.875.972
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 82.510.579	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORVAL	164	154	0	1.343	1.343	0	220.252	206.822	0
DIETA HIPERPROTEICA	245	244	0	1.321	1.321	0	323.645	322.324	0
DIETA HIPOGLUCIDA	369	380	363	1.317	1.317	1.012	485.973	500.460	367.356
DIETA LIQUIDA CLARA	5	4	0	506	506	0	2.530	2.024	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	19	20	0	1.015	1.015	0	19.285	20.300	0
DIETA COMPLEMENTARIA	9	9	0	509	509	0	4.581	4.581	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	**811**	**811**	**363**				1.056.266	1.056.511	367.356
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 2.480.133	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	33	33	33	5.234	7.696	6.970	172.722	253.968	230.010
INTERNOS	0	0	0	4.131	6.074	5.502	0	0	0
TOTAL	33	33	33				172.722	253.968	230.010
								SUBTOTAL	656.700
								IMPOCONSUMO DEL 8%	52.536,00
								TOTAL	$ 709.236,00

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSU	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE		1.907	152,56	2.059,56	$ 0

ENERO 21 AL 31 DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 82.510.579
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 2.480.133
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 709.236
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 0
TOTAL	$ 85.699.948

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 siete (7) de febrero de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud