SARUPETROL

Bogotá D.C., 07 de marzo de 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

URIEL BARRAGAN ALARCON identificado 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

gerenciacomercial@sarupetrol.com
Teléfonos: (57 1) 927 8089 Ext. 113
Calle 71 No. 72A – 69 Bogotá D.C.
www.sarupetrol.com

SARUPETROL

Bogotá D.C., 07 de marzo 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

gerenciacomercial@sarupetrol.com
Teléfonos: (57 1) 927 8089 Ext. 113
Calle 71 No. 72A – 69 Bogota D.C.
www.sarupetrol.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 7F B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8050891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-02	1908964587	9446656314	L	2023/02/09	2023/02/09	BANCO POPULAR	0	$33,205,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (188 Afiliados)						$125,035,577	$20,059,900			$129,679,577	$5,467,500			$125,055,177	$4,814,700			$126,195,577	$2,763,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (12 Afiliados)						$14,424,086	$2,308,500			$14,424,086	$572,900			$14,720,808	$584,700			$14,424,086	$349,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (12 Afiliados)						$14,424,086	$2,308,500			$14,424,086	$572,900			$14,720,808	$584,700			$14,424,086	$349,200		$0	$0
1	CC	1015474845	ANGARITA CANTILLO JHON EDISON	230301	10	$415,667	$66,500	EPS008	10	$415,667	$16,700	CCF22	10	$431,276	$17,300	14-11	10	$415,667	$10,300	10	$0	$0
2	CC	93397356	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	23-14	30	$1,416,167	$226,600	EPS002	30	$1,416,167	$56,700	CCF22	30	$1,416,167	$56,700	14-11	30	$1,416,167	$34,500	30	$0	$0
3	CC	1067141694	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF22	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$10,400	11	$0	$0
4	CC	1073671197	CARRILLO PEREZ YENITH PAMELA	230301	30	$2,645,833	$423,400	EPS008	30	$2,645,833	$105,800	CCF22	30	$2,645,833	$105,900	14-11	30	$2,645,833	$64,500	30	$0	$0
5	CC	1124230116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	30	$2,011,667	$321,900	EPS002	30	$2,011,667	$80,500	CCF22	30	$2,011,667	$80,500	14-11	30	$2,011,667	$49,100	30	$0	$0
6	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO BERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	1033707695	LEAL CAMPUZANO MALDA PATRICIA	230301	20	$866,667	$138,700	EPS002	20	$866,667	$34,700	CCF22	20	$899,167	$36,000	14-11	20	$866,667	$21,200	20	$0	$0
8	CC	1022964089	MEJIA NAVARRO JESSICA EXANDER	230301	4	$154,667	$24,800	EPS037	4	$154,667	$6,200	CCF22	4	$246,834	$9,900	14-11	4	$154,667	$3,800	4	$0	$0
9	CC	32271818	PENAGOS NOVOA GLORIA STELLA	230301	30	$2,493,333	$399,000	EPS010	30	$2,493,333	$99,800	CCF22	30	$2,493,333	$99,800	14-11	30	$2,493,333	$60,800	30	$0	$0
10	CC	50374220	SIERRA PRIETO ANGELICA MYRIAM	230201	30	$1,539,417	$246,400	EPS046	30	$1,539,417	$61,600	CCF22	30	$1,539,417	$61,600	14-11	30	$1,539,417	$37,600	30	$0	$0
11	CC	52242978	VARGAS HERNANDEZ YEIMY PAOLA	230201	7	$270,667	$43,400	EPS037	7	$270,667	$10,900	CCF22	7	$270,667	$10,900	14-11	7	$270,667	$6,600	7	$0	$0
12	CC	52178213	VERGARA ORTIZ YANETH	25-11	21	$908,667	$145,400	EPS002	21	$908,667	$36,400	CCF22	21	$1,074,611	$43,000	14-11	21	$908,667	$22,200	21	$0	$0
13	CC	52178213	VERGARA ORTIZ YANETH	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$0	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (49 Afiliados)						$61,777,777	$9,929,600			$66,377,777	$3,046,600			$61,986,940	$2,401,400			$62,897,777	$1,245,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$8,200,000	$1,362,000			$12,840,000	$988,000			$8,200,000	$328,000			$9,360,000	$72,000		$0	$0
14	CC	52423408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	30	$2,000,000	$322,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$40,500	30	$0	$0
15	CC	1016091435	PEDROZO GALVAN JEIMY KATERINE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
16	CC	1022366134	MOSQUERA CARVAJAL SHARIKE VALERIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
17	CC	1090406634	REYES AFANADOR JAVIER ARMANDO	230301	12	$1,200,000	$192,000	EPS005	12	$1,200,000	$48,000	CCF22	12	$1,200,000	$48,000	14-11	12	$1,200,000	$29,300	12	$0	$0
18	CC	65813053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$250,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$36,100	30	$0	$0
19	CC	1075514772	SALINAS AGUDELO DERLY VANESSA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
20	CC	52216224	VIERA ROJAS PAOLA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$5,800,001	$928,100			$5,800,001	$230,500			$5,906,333	$234,800			$5,800,001	$54,700		$0	$0
21	CC	1078960937	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS047	30	$1,160,000	$46,400	CCF48	30	$1,256,333	$62,300	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
22	CC	93446592	GAVIRIA MARTIN ALBEIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF48	30	$870,000	$34,800	14-11	30	$1,160,000	$13,200	30	$0	$0
23	CC	1130820116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	29	$1,121,334	$179,500	EPS002	29	$1,121,334	$44,900	CCF48	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$5,900	29	$0	$0
24	CC	1130820116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF48	1	$38,666	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
25	CC	1003856356	ORDOÑEZ REYES MICHAEL S	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
26	CC	1106918845	PRIETO JIMENEZ WENDY MIROLLA	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF48	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	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
61	CC	1121881365	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,353,817	$216,700	EPS005	30	$1,353,817	$54,200	CCF34	30	$1,353,817	$54,200	14-11	30	$1,353,817	$32,000	30	$0	$0
62	CC	1033710674	MARTINEZ CONTRERAS YURI YORLENY	230301	30	$1,357,201	$217,100	EPS005	30	$1,357,201	$54,300	CCF34	30	$1,357,201	$54,300	14-11	30	$1,357,201	$33,100	30	$0	$0
63	CC	1121907100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,357,201	$217,200	CCFC55	30	$1,357,201	$54,300	CCF34	30	$1,357,201	$54,300	14-11	30	$1,357,201	$33,100	30	$0	$0
64	CC	1030637688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	30	$1,398,042	$223,700	EPS037	30	$1,398,042	$56,000	CCF34	30	$1,398,042	$56,000	14-11	30	$1,398,042	$34,100	30	$0	$0
65	CC	1121937216	PEÑA TORRES EVELIN ANDREA	230301	30	$1,394,658	$223,100	EPS005	30	$1,394,658	$55,800	CCF34	30	$1,394,658	$55,800	14-11	30	$1,394,658	$34,000	30	$0	$0
66	CC	1047272165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$1,394,608	$223,200	EPS017	30	$1,394,608	$55,800	CCF34	30	$1,394,608	$55,800	14-11	30	$1,394,608	$34,000	30	$0	$0
67	CC	1121907105	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230301	30	$1,352,125	$216,400	CCFC55	30	$1,352,125	$54,100	CCF34	30	$1,352,125	$54,100	14-11	30	$1,352,125	$33,000	30	$0	$0
68	CC	40442686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,357,200	$217,200	EPS005	30	$1,357,200	$54,300	CCF34	30	$1,357,200	$54,300	14-11	30	$1,357,200	$33,100	30	$0	$0
69	CC	1069839487	SIERRA BOJACA YEIMMON DANIEL	230301	30	$1,428,646	$228,600	EPS005	30	$1,428,646	$57,200	CCF34	30	$1,428,646	$57,200	14-11	30	$1,428,646	$34,900	30	$0	$0
70	CC	1007414134	TARACHE DAZA FREDY	230301	10	$432,584	$69,300	EPS017	10	$432,584	$17,400	CCF34	10	$432,584	$17,400	14-11	10	$432,584	$10,600	10	$0	$0
71	CC	1006796196	TIMOTE SANCHEZ DANIEL ALEXANDER	230301	21	$1,082,159	$165,200	EPS002	21	$1,082,159	$41,300	CCF34	21	$1,094,952	$43,800	14-11	21	$1,082,159	$25,200	21	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$3,200			$77,334	$3,200			$77,334	$2,000		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (2 Afiliados)						$77,334	$12,400			$77,334	$3,200			$77,334	$3,200			$77,334	$2,000		$0	$0
74	CC	1143826676	OSPINA COLORADO LUISA FERNANDA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$1,600	CCF1	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
73	CC	30339200	VILLA TORRES ANGELICA MARIA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS025	1	$38,667	$1,600	CCF1	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (36 Afiliados)						$47,636,380	$7,623,800			$47,636,380	$1,898,400			$47,692,762	$1,799,100			$47,636,380	$1,138,000		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (36 Afiliados)						$47,636,380	$7,623,800			$47,636,380	$1,898,400			$47,692,762	$1,799,100			$47,636,380	$1,138,000		$0	$0
74	CC	65814233	ARIAS GARZON ANGELA JULIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS005	30	$1,900,000	$76,000	CCF48	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
75	CC	1006736091	AREA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	30	$1,334,000	$213,500	EPS041	30	$1,334,000	$53,400	CCF48	30	$1,334,000	$53,400	14-11	30	$1,334,000	$32,500	30	$0	$0
76	CC	1114490912	BEDOYA CHICA MONICA PATRICIA	230301	29	$1,458,333	$233,400	EPS017	29	$1,458,333	$58,400	CCF48	29	$1,514,722	$60,600	14-11	29	$1,458,333	$35,600	29	$0	$0
77	CC	1007411761	BOCANEGRA LOMBANA LEIDY YULIETH	230301	25	$1,129,792	$180,800	EPS017	25	$1,129,792	$45,200	CCF48	25	$1,129,792	$45,200	14-11	25	$1,129,792	$27,600	25	$0	$0
78	CC	1007411761	BOCANEGRA LOMBANA LEIDY YULIETH	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
79	CC	1007411761	BOCANEGRA LOMBANA LEIDY YULIETH	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
80	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	11	$483,333	$77,400	EPS005	11	$483,333	$19,400	CCF48	11	$483,333	$19,400	14-11	11	$483,333	$11,300	11	$0	$0
81	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS037	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$0	$0
82	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	27	$1,189,000	$190,300	EPS041	27	$1,189,000	$47,600	CCF48	27	$1,189,000	$47,600	14-11	27	$1,189,000	$29,000	27	$0	$0
83	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
84	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	25	$1,082,667	$173,300	EPS002	25	$1,082,667	$43,400	CCF48	25	$1,082,667	$43,400	14-11	25	$1,082,667	$26,400	25	$0	$0
85	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF48	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
86	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	29	$1,398,041	$223,700	EPS002	29	$1,398,041	$56,000	CCF48	29	$1,398,041	$56,000	14-11	29	$1,398,041	$34,100	29	$0	$0
87	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
88	CC	1106446870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	30	$1,276,000	$204,200	EPS002	30	$1,276,000	$51,100	CCF48	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	$31,100	30	$0	$0
89	CC	1106592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	26	$1,493,333	$239,000	EPS005	26	$1,493,333	$59,800	CCF48	26	$1,493,333	$59,800	14-11	26	$1,493,333	$36,400	26	$0	$0
90	CC	1106592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	1	$46,667	$7,500	EPS005	1	$46,667	$1,900	CCF48	1	$46,667	$0	14-11	1	$46,667	$0	1	$0	$0
91	CC	1106592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
92	CC	65779491	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230201	28	$1,325,167	$212,100	EPS002	28	$1,329,167	$53,200	CCF48	28	$1,329,167	$53,200	14-11	28	$1,325,167	$32,400	28	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
93	CC	63779451	GONZALEZ CORREA MARITZA CECILIA	230301	2	$77,334	$17,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
94	CC	1110367487	GRANADOS DIAZ NORA YISELA	230301	17	$744,333	$119,100	EPS041	17	$744,333	$29,800	CCF48	17	$744,333	$29,800	14-11	17	$744,333	$18,300	17	$0	$0
95	CC	41243795	HERNANDEZ ESTELA ERICA PATRICIA	230301	30	$1,323,125	$211,700	EPS002	30	$1,323,125	$53,000	CCF48	30	$1,323,125	$53,000	14-11	30	$1,323,125	$32,300	30	$0	$0
96	CC	1110480195	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,497,125	$239,500	EPS037	30	$1,497,125	$59,900	CCF48	30	$1,497,125	$59,900	14-11	30	$1,497,125	$36,800	30	$0	$0
97	CC	26542417	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	23	$1,005,333	$160,800	EPS002	23	$1,005,333	$40,200	CCF48	23	$1,005,333	$40,200	14-11	23	$1,005,333	$24,800	23	$0	$0
98	CC	26542417	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
99	CC	1006126542	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	25	$1,189,000	$190,300	EPS041	25	$1,189,000	$47,600	CCF48	25	$1,189,000	$47,600	14-11	25	$1,189,000	$29,000	25	$0	$0
100	CC	1026126542	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS041	5	$193,334	$0	CCF48	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
101	CC	65776309	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	30	$1,323,125	$211,700	EPS002	30	$1,323,125	$53,000	CCF48	30	$1,323,125	$53,000	14-11	30	$1,323,125	$32,300	30	$0	$0
102	CC	1110476079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	10	$444,667	$71,200	EPS037	10	$444,667	$17,800	CCF48	10	$444,667	$17,800	14-11	10	$444,667	$10,900	10	$0	$0
103	CC	1110476079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	20	$773,334	$123,800	EPS037	20	$773,334	$31,000	CCF48	20	$773,333	$0	14-11	20	$773,334	$0	20	$0	$0
104	CC	28538372	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	25	$1,082,667	$173,300	EPS002	25	$1,082,667	$43,400	CCF48	25	$1,082,667	$43,400	14-11	25	$1,082,667	$26,400	25	$0	$0
105	CC	28538372	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
106	CC	28538372	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
107	CC	28553319	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,189,000	$190,300	EPS002	30	$1,189,000	$47,600	CCF48	30	$1,189,000	$47,600	14-11	30	$1,189,000	$29,000	30	$0	$0
108	CC	65632866	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,324,333	$211,900	EPS005	30	$1,324,333	$53,000	CCF48	30	$1,324,333	$53,000	14-11	30	$1,324,333	$32,300	30	$0	$0
109	CC	1110518951	RIVERA ARCE WENDY YORLENNY	230301	30	$1,282,042	$205,100	EPS017	30	$1,282,042	$51,300	CCF48	30	$1,282,042	$51,300	14-11	30	$1,282,042	$31,300	30	$0	$0
110	CC	28553331	RODRIGUEZ PEREA ALCIRA MARIA	231001	30	$1,288,083	$206,100	EPS005	30	$1,288,083	$51,600	CCF48	30	$1,288,083	$51,600	14-11	30	$1,288,083	$31,400	30	$0	$0
111	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ENID	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,900	30	$0	$0
112	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	2	$77,334	$12,400	ESS062	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
113	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	11	$425,334	$68,100	ESS062	11	$425,334	$17,100	CCF48	11	$425,333	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
114	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	3	$116,000	$18,600	ESS062	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
115	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	3	$116,000	$18,600	ESS062	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
116	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	11	$425,334	$68,100	ESS062	11	$425,334	$17,100	CCF48	11	$425,333	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
117	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$2,141,667	$342,700	EPS005	30	$2,141,667	$85,700	CCF48	30	$2,141,667	$85,700	14-11	30	$2,141,667	$52,200	30	$0	$0
118	CC	1110462478	SANCHEZ FERNANDEZ MIKOL ALEXANDRA	230301	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$0	$0
119	CC	1110596908	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$1,334,000	$213,500	EPS002	30	$1,334,000	$53,400	CCF48	30	$1,334,000	$53,400	14-11	30	$1,334,000	$32,600	30	$0	$0
120	CC	1110596917	SERRATO PEREZ PAULA CAMILA	230301	30	$1,353,333	$216,600	EPS002	30	$1,353,333	$54,200	CCF48	30	$1,353,333	$54,200	14-11	30	$1,353,333	$33,000	30	$0	$0
121	CC	28548139	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAYA	230301	30	$1,382,333	$221,200	EPS006	30	$1,382,333	$55,300	CCF48	30	$1,382,333	$55,300	14-11	30	$1,382,333	$33,700	30	$0	$0
122	CC	28538193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,334,000	$213,500	EPS002	30	$1,334,000	$53,400	CCF48	30	$1,334,000	$53,400	14-11	30	$1,334,000	$32,600	30	$0	$0
123	CC	1105006757	VEGA GONZALEZ ERIKA KATERINE	25-14	30	$1,305,000	$208,800	EPS041	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$0	$0
124	CC	1010133721	VILLARRAGA PEREZ JUAN ESTEBAN	230301	30	$1,324,333	$211,900	EPS002	30	$1,324,333	$53,000	CCF48	30	$1,324,333	$53,000	14-11	30	$1,324,333	$32,300	30	$0	$0
125	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,305,000	$52,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$0	$0
126	CC	65744707	ZUÑIGA CERVERA MELVA	230301	30	$1,335,208	$213,700	EPS041	30	$1,335,208	$53,500	CCF48	30	$1,335,208	$53,500	14-11	30	$1,335,208	$32,600	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 6 (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$657,333	$26,300			$1,160,000	$28,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$46,400			$657,333	$26,300			$1,160,000	$28,300		$0	$0
127	CC	80744777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF18	30	$657,333	$26,300	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0

	SARUPETROL	feb-23	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
			20	21	22	23	24	25	26
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
2	ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	5:45-2:45	5:45-1:45	5:45-1:45	5:45-2:45	5:45-1:45	6-3.30PM	6-6.30PM
3	TECNOLOGA	LAURA GONZALES	11-7 PM	11-7 PM	11-7 PM	11-7 PM	11-7 PM	D	D
	TECNOLOGA								
4	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
5	PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
6	AUX PARRILLA	MELVA ZUÑIGA	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
7	AUX PARRILLA	EDID OTAVO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
8	STWAR	VIVIANA CASTELLANOS	D	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM
9	TURNANTE	MARIA RODRIGUEZ	STWAR	JUGOS	PARRILLA AM	AUX AM	AUX PM	PARRILLA PM	D
10	DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
11	JUGOS	YURI VIVAS	AM	DEBE	AM	AM	AM	AM	AM
12	UCIS	MAGDALENA CALDERON	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
13	4TO ORI+UCI301	LEIDY BOCANEGRA	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
14	4TO ORI+UCI301	ANGELA MORENO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
15	4TO OCC + SP	NORA GRANADOS	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
16	4TO OCC+SP	WENDY RIVERA	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17	5TO ORI + UCI INT	DIANA FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
18	5TO ORI + UCI INT	YENNI MONROY	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
19	5TO OCC + UCI 2	YESSICA ARIZA	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
20	5TO OCC + UCI 2	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
21	6TO + UCI PED	ERICKA VEGA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
22	6TO + UCI PED	NICKOL SANCHEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
23	URGENCIAS	YARLI TAPIERO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
24	URGENCIAS	YUDI OCAMPO	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
	LIMONAR	LIMONAR							
25	3 Y 4TOS	JUAN VILLARGA	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
26	3,4 Y 5TOS	OSCAR SANCHEZ	AM	D	PM	PM	PM	PM	PM
27	5TOS	PAULA SERRATO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
28	5TOS	OLGA OLAYA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
29	6TOS	LAURA OSORIO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
30	6TOS	KELLY CALDERON	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
31	TURNANTE	YINA FRANCO	3 Y4 TOS PM	3Y 4TOS PM	L5TOS AM	L6TOS PM	D	L6TOS AM	L5TOS PM
32	TURNANTE	ALEXANDRA VARON	4TO OCC PM	5TO OCC AM	D	6TO PM	4TO ORI PM	5TO OCC PM	6TO AM
33	TURNANTE	PATRICIA HERNANDEZ	5TO ORI PM	4TO ORI AM	URG AM	URG PM	D	4TO OCC AM	5TO ORI AM
34	TURNANTE	EVELYN RODRIGUEZ							
35	TURNANTE	LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

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. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 16764032217044 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 303088
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2023
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP265**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:00:47**
FECHA FIRMADO:	**07/03/2023 10:00:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
06	03	2023	06	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.762,00	$5.692,00		0,00	$38.489.304,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	7.162,00	$8.577,00		0,00	$61.428.474,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.690,00	$8.0[illegible]0,00		0,00	$53.586.900,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.018,00	$6.900,00		0,00	$7.024.200,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.027,00	$8.683,00		0,00	$8.917.441,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.040,00	$8.050,00		0,00	$8.372.000,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.022,00	$5.657,00		0,00	$5.781.454,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.050,00	$8.228,00		0,00	$8.639.400,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.023,00	$7.433,00		0,00	$7.603.959,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	372,00	$3.361,00		0,00	$1.250.292,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	348,00	$5.391,00		0,00	$1.876.068,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	385,00	$4.797,00		0,00	$1.847.595,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.028,00	$4.353,00		0,00	$4.474.884,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.072,00	$6.323,00		0,00	$6.776.256,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.094,00	$6.110,00		0,00	$6.684.340,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	36,00	$3.418,00		0,00	$123.048,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	39,00	$5.382,00		0,00	$209.898,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	31,00	$4.732,00		0,00	$146.692,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	375,00	$2.236,00		0,00	$839.250,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	444,00	$2.238,00		0,00	$993.672,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	504,00	$2.238,00		0,00	$1.127.952,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Representante -
Marzo 8/23

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

Firma Digital: NkgfS+dvGUbtaUbCYTQX3rEAsfuLfjZQQAtOJDs1N3rwodvscLsuqYtSo7D+YCSjOx6tke8YqSKy+rajHx89/BTW8TnqoSyK83KG4ETFAT+w88PpWmtFIHSjRRd1/N4WyWOToNXr6ZopcGG0ZCtL2NgvIwFUXEzlcF1/CBL4vGnH7ze=z=qm9h49Cwx3 4I18hHiITA+zhCYYbaHCYkMcmhgoPgLYLgN1A24ee8RH8hmEKUVAnzw7bgBaaBd6EYYLiuUzZq6s3OBzJmkSWVyOR1XZvOZghU9PHx1RAJgTV1QIIMTFrVlkZAUGTrSX TtjU1Z0B1O3yDk+mHaC0A==

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.

CONTABILIDAD RECIBIDO DIANA Y CONTABILIDAD
FECHA: MAR-8/23 HORA: 5:45 p.m.

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. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	07/03/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CREDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	NCSP34
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:38:19
FECHA FIRMADO:	07/03/2023 15:38:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	03	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP265	Tipo:	Factura	Fecha:	06/03/2023
CUFE/CUDE:	2922887226f4cf1b480bc48f36a2dcd974352d9da460dc275371cf79873365f8efbae53199887898215e1cc9d32da387				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE ENERO DESCONTAR DE LA FACTURA SP265

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.277.980,00		0,00	$3.277.980,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$495.301,00		0,00	$495.301,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$228.143,00		0,00	$228.143,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.203.767,00		0,00	$3.203.767,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO, AFECTAR A LA FACTURA SP265 DELAÑO 2023 DEL CONTRATO 2022-0368

SON: (siete millones doscientos cinco mil ciento noventa y un pesos)
CUDE. e81b9cb9084fba6da497692c85f2907fe02de42ae48defc8a7683017e45ab2198563723fb8022bbca5f4079b5d957227

Subtotal:	$7.205.191,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.205.191,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Numicomista
Marzo 8/23

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

Firma Digital: OCCu3R2yYhPjqfSde6chmReGBNqW6lpnBfyRq+CpB0s8AdVmzZYr80mkMYvS5MI 3fnMYDJqBWunLu8nWDEBJj5lglmebIJpJlszusfdYYIE3aYs
MIIFgnsLV8pICW POic3UaAPPAmVFaG4pxbjJy3yDO0oW2pdQBWSEyaZGu3Z8IdXWPLWdGwoOx5 JJ8CS+4AmZXl2pgVzhAj5dpmAIK+XRAYm
G1R0ub+/7qL6aLVs+3RjtnJpSg+nP 9c6TfRjZ6j4lE7oMwluM9quAwHYZJAss7C+qnuBc59buqaebJY7OAcSJIPIMKASZ I3TKYS5kIDAapHK7gOlg
IQ==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

RECIBIDO DIANA Y.C.
FECHA MAR 8/23 HORA 5:45 p.m.

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 febrero 1 al 28 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°SP265 de marzo 6 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($226.190.479,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa **SARUPETROL S.A.S** presenta Nota Crédito NCSP34 de marzo 7 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS MCTE** ($7.205.191,00) que afecta la factura N° SP265.

El contrato cuenta con:

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 siete (7) de marzo 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 9446686314, correspondiente al periodo **pensión** enero de 2023 y **salud** febrero de 2023.

La presente certificación se expide el siete (7) de marzo 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. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2023
Total de Líneas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP266
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:00:58
FECHA FIRMADO:	07/03/2023 10:01:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	05	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	441,00	$1.343,00		0,00	$592.263,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	435,00	$1.343,00		0,00	$584.205,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	739,00	$1.321,00		0,00	$976.219,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	746,00	$1.321,00		0,00	$985.466,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.020,00	$1.317,00		0,00	$1.343.340,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.048,00	$1.317,00		0,00	$1.380.216,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.005,00	$1.012,00		0,00	$1.017.060,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	7,00	$506,00		0,00	$3.542,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	4,00	$506,00		0,00	$2.024,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	24,00	$1.015,00		0,00	$24.360,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	28,00	$1.015,00		0,00	$28.420,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	29,00	$509,00		0,00	$14.761,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	32,00	$509,00		0,00	$16.288,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 28 de Febrero del año 2023;contrato 2022 - 0368

Subtotal:	$6.968.164,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$6.968.164,00

SON: (seis millones novecientos sesenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos)
CUFE: bf0272f136883ac55aee82bc3db0a0e2f587ce2cdd075e82302cdc6099155c388c0ca789a2678d449221bc749f162ee8

Martha I. Cuesta.
cc 51.610.785
Nutricionista.
Folio 8/2023

CONTABILIDAD
RECIBIDO FACTURA Y CUENTAS (X)
FECHA 8/20/23 HORA 3:45PM

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

Firma Digital: ECIOWTgNzmX6Pt9XnompLC3IZ7GM9eRngJwZkm+CMKgN1Sqc6xgKDYo2NkwAsGJ
AGErWo7sl0tu5DxwZq2DJeg27Tvsn141km1/DV3HwoVCIIK6no
k2GUHNaqYNMXn1n2OIYeSzgNUNrPDYO1TNFYaBAWFH5EP7Fs/K7+n7OI3IOwGMsrab2/F8zb0XILSe OnAb5QCbGVgXEg3BoKHdJ1mMT0ZO4WcFyu
PpfiocxZp1tGvgdu2UiUJvuqwN4YC12Oko1YCn97qwFg18F4vfsmHGDMN/4/VHPsWP/a3HTUGXkAd2ahZBXMz28/7 BLvloWjfKipSJxK3Kcg+R
lyss=

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.

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 febrero 1 al 28 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°SP266 de marzo 6 de 2023, por valor de **SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($6.968.164,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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 siete (7) de marzo 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 9446686314, correspondiente al periodo **pensión** enero de 2023 y **salud** febrero de 2023.

La presente certificación se expide el siete (7) de marzo 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. 9278089
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:	890706883
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**SP267**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:01:21**
FECHA FIRMADO:	**07/03/2023 10:01:22**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	03	2023	06	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	111,00	$5.234,00		0,00	$580.974,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	112,00	$7.696,00		0,00	$861.952,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	112,00	$6.970,00		0,00	$780.640,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 28 de Febrero del año 2023;contrato 2022 - 0388

SON: (dos millones cuatrocientos un mil cuatrocientos cincuenta y un pesos)
CUFE: 7e1b3bd3eab98e5f392be313ccf2525eb0917cbe5b1e1578e55f4ed3467f48b1e5d382eb659ad3e99aeed7802effb017

Subtotal:	$2.223.566,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$177.885,00
Total:	$2.401.451,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.223.566,00	8,00%	$177.885,00

Martha J. Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Marzo 8/23

RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA 8/03/23 5:45pm

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

Firma Digital: bnOMCPVpWNIQ3FxndesLvX/BG/d2Y97PVVB4FUBb5NS7SFSK3u9RumhlGq xSCIFmLiASqlshAzm0SrpAoDtBFcZ+ORVvGE7uKCe+jNaHxqFy 4weBQkM56YU6Ks 8bZdPN2lEhuPI3+DmWg3PMf 0Kn14HWhW9Qj+zKdsydpqkGsAJ1rxoAsjp2LXq tAYRFu7Mn7Aj+8IaE3GRE1BdVIDBfqk DQ0wkdy9NyoPOZ sPqAY9VbSyf3sx SrXWYHDdxpzaBh+gcelGvs8mMNKNHnGYitGtL4+X1p3daCHXKawET+Xtg=oPBgEtz AyHODYK2dFwycHito25 Aq==

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.

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 febrero **1** al 28 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°SP267 de marzo 6 de 2023, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE** ($2.401.451,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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

Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el siete (7) de marzo 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 9446686314, correspondiente al periodo **pensión** enero de 2023 y **salud** febrero de 2023.

La presente certificación se expide el siete (7) de marzo 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. 9278089
Email. direccioncontable@ljsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Credito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/04/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP268
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:01:52
FECHA FIRMADO:	07/03/2023 10:01:54

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	03	2023	06	04	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$2.157,00		0,00	$1.294.200,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras;entregado el 14 de Febrero del año 2023

SON: (Un millon trescientos noventa y siete mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: d975beefe3e8871b073680e38c53c82f48113e6a216a5c8118efc0bc5e0640197388ee61cfee284637e7badccc86c75c

Subtotal:	$1.294.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$103.536,00
Total:	$1.397.736,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.294.200,00	8,00%	$103.536,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.782
Nutricionista
Marzo 8/23

RECIBIDO DIANA V. 8/03/23

Mar. 8/23 5:45 p.m.

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

Firma Digital: inXUW4S+GSXMpuI5OYJZoUa8QgnVuBSnoJsu1y7yXJZYBqTOSgfU2c1pjRGlplM
+pZZUrwStWVNVRGeBazcRp0+3SV4lpotZra5VyxFgb+/Cs2
sbPdvGUVIDUFIGY dKrpaYatmmz+y0HVmi0GX8x80EPBHVcjlaLuJQnPGWXjmUjhn12Ic3HV4tvGPxxl 61z3+99yMnv0D1WQgrvo66F8?GXQxOhP's/
DUigPDwJm15ldKuer4HVSPbyX3nW OQhPjBNOGN98AIR3fFzlwDstH/5FzBACD5c5/btcuoHee3IjcMZH2obJYgO0URD8 NACRR3VkYuBxcgJuGaVz
JQ==

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.

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 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 ventaN°SP268 de marzo 6 de 2023, por valor de **UN MILLÓN TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE** ($1.397.736,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

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 siete (7) de marzo 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 9446686314, correspondiente al periodo **pensión** enero de 2023 y **salud** febrero de 2023.

La presente certificación se expide el siete (7) de marzo de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN
FEBRERO 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 FEBRERO 1 DE 2023	**FECHA FINAL FEBRERO 28 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

INFORME DE SUPERVISIÓN FEBRERO 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	

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

Todos los insumos necesarios para la preparación de las dietas (alimentos perecederos y no perecederos) serán suministrados por el Contratista, previa revisión y recepción técnica por parte de las nutricionistas de la Institución.	x	
En caso de que haya cambios de personal que preste los servicios dentro de la Institución la empresa, reportará el cambio respectivo, presentando oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.	x	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el siete (7) de marzo 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 9446686314, correspondiente al periodo **pensión** enero de 2023 y **salud** febrerode 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

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

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
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

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
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**
FEBRERO DE 2023	SP265	226.190.479	
FEBRERO DE 2023	SP266	6.998.164	
FEBRERO DE 2023	SP267	2.401.451	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 14/02/2023	SP268	1.397.736	
TOTAL FACTURADO		**236.957.330**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**400.950.331**
NOTA CRÉDITO N° NCSP 34 QUE AFECTA LA FACTURA SP265			7.205.191
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**408.155.522**

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

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

INFORME DE SUPERVISIÓN
FEBRERO DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

Federico Lleras Acosta
E.S.E. HOSPITAL DE IBAGUÉ
NIT: 890-706833-9

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

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.762	7.162	6.690	5.692	8.577	8.010	38.489.304	61.428.474	53.586.900
DIETA HIPERPROTEICA	1.018	1.027	1.040	6.900	8.683	8.050	7.024.200	8.917.441	8.372.000
DIETA HIPOGLUCIDA	1.022	1.050	1.023	5.657	8.228	7.433	5.781.454	8.639.400	7.603.959
DIETA LIQUIDA CLARA	372	348	365	3.361	5.391	4.787	1.250.292	1.876.068	1.842.995
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.026	1.072	1.094	4.353	6.323	6.110	4.474.884	6.778.256	6.684.340
DIETA COMPLEMENTARIA	36	39	31	3.418	5.382	4.732	123.048	209.898	146.692
URGENCIAS	375	444	504	2.238	2.238	2.238	839.250	993.672	1.127.952
TOTAL	**10.613**	**11.142**	**10.767**				57.982.432	88.843.209	79.364.838
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 226.190.479	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	441	435	0	1.343	1.343	0	592.263	584.205	0
DIETA HIPERPROTEICA	739	746	0	1.321	1.321	0	976.219	985.466	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.020	1.048	1.005	1.317	1.317	1.012	1.343.340	1.380.216	1.017.060
DIETA LIQUIDA CLARA	7	4	0	506	506	0	3.542	2.024	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	24	28	0	1.015	1.015	0	24.360	28.420	0
DIETA COMPLEMENTARIA	29	32	0	509	509	0	14.761	16.288	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2.260**	**2.293**	**1.005**				2.954.485	2.996.619	1.017.060
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 6.968.164	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	111	112	112	5.234	7.696	6.970	580.974	861.952	780.640
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	111	112	112				580.974	861.952	780.640
								SUBTOTAL	2.223.566
								IMPOCONSUMO DEL 8%	177.885,00
								TOTAL	$ 2.401.451,00

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSU	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	2.157	172,56	2.329,56	$ 1.397.736

FEBRERO DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 226.190.479
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 6.968.164
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 2.401.451
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.397.736
TOTAL	**$ 236.957.830**

SERVICIOS PUBLICOS ENERO 2023	NCSP34 7-03-2023	$ 7.205.191

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 marzo de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta