SARUPETROL

Bogotá D.C., 27 de abril 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 Bogotá D.C.
www.sarupetrol.com

SARUPETROL	mar-23	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		3	4	5	6	7	8	9
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	L.N	L.N	L.N	D	D	6-3,30PM	6-3,30PM
TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	5,45-3PM	5,45-3PM	5,45-3PM	6-3,30PM	6-3,30PM	D	D
TECNOLOGA	NATALY REYES	11-7PM	11-7PM	11-7PM	D	D	D	D
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
AUX PARRILLA	MELVA ZUÑIGA	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
AUX PARRILLA	EDID OTAVO	D	PM	PM	PM	X 11 MARZ	PM	PARRILLA AM
STWAR	YARLI TAPIERO	7-3PM	7-3PM	D	7-3PM	7-3PM	JUGOS	7-3PM
TURNANTE	PATRICIA HERNANDEZ	AUX PM	D	STWAR	AUX AM	AUX PM	4TO OCC PM	AUX PM
DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	PARRILLA PM	D	AM
UCIS	WENDY RIVERA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO ORI+UCI301	MARIA RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
4TO ORI+UCI301	YESSICA ARIZA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
4TO OCC + SP	ALEXANDRA VARON	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
4TO OCC+SP	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM
5TO ORI + UCI INT	ERICKA VEGA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
5TO ORI + UCI INT	MAGDALENA CALDERON	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
5TO OCC + UCI 2	YINA FRANCO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
5TO OCC + UCI 2	YUDI OCAMPO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
6TO + UCI PED	EVELYN RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
6TO + UCI PED	YENNI MONROY	PM	D	PM	PM	JUGOS	PM	PM
URGENCIAS	MAFE GAITAN	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
URGENCIAS	VIVIANA CASTELLANOS	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
3 Y 4TOS	JUAN VILLARAGA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
3,4 Y 5TOS	PAULA SERRATO	PM	PM	PM	D	L6TOS PM	PM	PM
5TOS	ANGELA MORENO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
5TOS	OLGA OLAYA	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
6TOS	KELLY CALDERON	AM	AM	AM	AM	D	DEBE	AM
6TOS	NICKOL SANCHEZ	D	PM	PM	PM	F6TO PM	PM	PM
TURNANTE	LAURA OSORIO	L6TOS PM	D	L5TOS AM	ASEO CANASTI	L6TOS AM	L6TOS AM	L5TOS PM
TURNANTE		CON JUAN	CON JUAN	CON JUAN	3 Y 4TOS PM	3 Y 4TOS PM	3 Y 4TOS AM	D
TURNANTE	DIANA FERNANDEZ	5TO OCC AM	D	5TO OCCPM	URG PM	5TO ORI PM	STIWAR	UCIS AM
TURNANTE	NORA GRANADOS	D	6TO PM	4TO OCC AM	URG AM	4TO ORI AM	6TO AM	4TO ORI PM
	LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322642	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059831	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-03	2023-04	7022143793	9448454803	E	2023/04/13	2023/04/13	BANCO POPULAR	0	$42,917,700

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 (130 Afiliados)						$163,252,169	$26,176,400			$167,892,169	$7,964,900			$164,290,511	$6,218,100			$164,442,169	$3,458,400		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (39 Afiliados)						$49,703,812	$7,954,900			$49,703,812	$1,970,200			$51,495,359	$1,949,900			$49,703,812	$1,141,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$13,672,339	$2,188,200			$13,672,339	$541,300			$13,687,003	$528,700			$13,672,339	$322,000		$0	$0
1	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	25	$1,092,334	$174,800	EPS002	25	$1,092,334	$45,700	CCF22	25	$1,092,334	$43,700	14-11	25	$1,092,334	$26,700	25	$0	$0
2	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF22	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
3	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
4	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
5	CC	1063141694	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	30	$1,343,667	$215,000	EPS041	30	$1,343,667	$53,800	CCF22	30	$1,343,667	$53,800	14-11	30	$1,343,667	$32,600	30	$0	$0
6	CC	80071614	CANCHON DIAZ ORLANDO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS017	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$201,389	$8,100	14-11	5	$193,334	$4,800	5	$0	$0
7	CC	80071614	CANCHON DIAZ ORLANDO	230401	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$0	CCF22	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
8	CC	1124022014	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	231201	30	$1,969,167	$315,100	EPS002	30	$1,969,167	$78,800	CCF22	30	$1,969,167	$78,800	14-11	30	$1,969,167	$48,000	30	$0	$0
9	CC	52484613	CUERVO LOZADA NUBY ANDREA	230301	28	$2,479,166	$396,700	EPS005	28	$2,479,166	$99,200	CCF22	28	$2,479,166	$99,200	14-11	28	$2,479,166	$60,400	28	$0	$0
10	CC	52484613	CUERVO LOZADA NUBY ANDREA	230301	2	$166,667	$26,700	EPS005	2	$166,667	$6,700	CCF22	2	$166,667	$0	14-11	2	$166,667	$0	2	$0	$0
11	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS010	28	$1,082,667	$43,400	CCF22	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0
12	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$0	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
13	CC	1088545839	MARTOS CUPITRA WALTER	230201	30	$1,445,167	$231,300	ESS062	30	$1,445,167	$57,900	CCF22	30	$1,445,167	$57,900	14-11	30	$1,445,167	$35,300	30	$0	$0
14	CC	1033716587	MOSQUERA CAMELO INGRID LORENA	230301	1	$67,667	$10,900	EPS034	1	$67,667	$2,800	CCF22	1	$69,276	$2,800	14-11	1	$67,667	$1,700	1	$0	$0
15	CC	52271618	PENAGOS NOVOA GLORIA STELLA	230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS010	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-11	30	$2,310,000	$56,300	30	$0	$0
16	CC	60374825	SIERRA PRIETO ANGELICA MYRINA	230201	30	$1,213,167	$194,200	EPS046	30	$1,213,167	$48,600	CCF22	30	$1,213,167	$48,600	14-11	30	$1,213,167	$29,600	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (20 Afiliados)						$24,591,470	$3,935,800			$24,591,470	$984,700			$26,291,187	$973,700			$24,591,470	$551,700		$0	$0
17	CC	24852430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	30	$1,365,000	$218,400	EPS010	30	$1,365,000	$54,600	CCF11	30	$1,365,000	$54,600	14-11	30	$1,365,000	$33,300	30	$0	$0
18	CC	1053880019	CARVAJAL CARDENAS YESSICA MARIA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS005	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
19	CC	1054914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	14	$599,333	$95,900	EPS010	14	$599,333	$24,000	CCF11	14	$1,159,656	$46,800	14-11	14	$599,333	$14,600	14	$0	$0
20	CC	1054914057	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF11	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
21	CC	1053842489	CASTRILLON GAVIRIA ESTEPHANY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS022	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
22	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$1,218,000	$194,900	EPS010	30	$1,218,000	$48,800	CCF11	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
23	CC	30231040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	30	$1,218,000	$194,900	EPS022	30	$1,218,000	$48,800	CCF11	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
24	CC	24338446	DUQUE RESTREPO DIANA CAROLINA	230201	20	$1,666,667	$266,700	EPS005	20	$1,666,667	$66,700	CCF11	20	$1,666,667	$66,700	14-11	20	$1,666,667	$40,600	20	$0	$0
25	CC	24338446	DUQUE RESTREPO DIANA CAROLINA	230201	10	$611,134	$97,800	EPS005	10	$611,134	$24,500	CCF11	10	$611,134	$0	14-11	10	$611,134	$0	10	$0	$0
26	CC	24341640	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230701	30	$1,247,000	$199,600	EPS010	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$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
27	CC	1007231890	GALVIS DIAZ LUISA FERNANDA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$44,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
28	CC	30334575	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS002	30	$1,218,000	$48,800	CCF11	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
29	CC	1033767903	HOYOS CASTAÑO ANA CAROLINA	230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS010	28	$1,866,667	$74,700	CCF11	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	$43,500	28	$0	$0
30	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS010	5	$193,334	$7,800	CCF11	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
31	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
32	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	20	$773,334	$123,800	EPS010	20	$773,334	$31,000	CCF11	20	$773,333	$0	14-11	20	$773,334	$0	20	$0	$0
33	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS010	4	$154,667	$6,200	CCF11	4	$154,666	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
34	CC	30233607	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	30	$1,247,000	$199,600	EPS037	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
35	CC	1053768115	MORALES GOMEZ LEIDY VIVIANA	230201	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
36	CC	1193517156	OCAMPO PALACIO EVELYN DAYANA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS037	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
37	CC	1053781517	OCAMPO GIRALDO YULIANA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS010	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
38	CC	30334839	PALACIO GRISALES FRANCIA ELENA	230201	30	$1,247,000	$199,600	EPS037	30	$1,247,000	$49,900	CCF11	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
39	CC	1053823318	PEREZ CARDENAS JENNY PAOLA	230301	14	$570,333	$91,300	EPS002	14	$570,333	$22,900	CCF11	14	$1,142,277	$45,700	14-11	14	$570,333	$31,900	14	$0	$0
40	CC	1088583843	RIOS GAÑAN OLVAR ALEXANDER	230201	30	$1,276,000	$204,200	EPS037	30	$1,276,000	$51,100	CCF11	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	$31,100	30	$0	$0
41	CC	1053813070	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	12	$493,000	$78,900	EPS037	12	$493,000	$19,800	CCF11	12	$1,080,444	$42,100	14-11	12	$493,000	$27,100	12	$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (9 Afiliados)						$11,440,003	$1,830,900			$11,440,003	$444,200			$11,522,169	$447,500			$11,440,003	$265,000		$0	$0
42	CC	66720207	HERNANDEZ MARTA LUCIA	230301	29	$1,208,334	$193,400	EPS005	29	$1,208,334	$48,400	CCF57	29	$1,208,334	$48,400	14-11	29	$1,208,334	$29,500	29	$0	$0
43	CC	66720207	HERNANDEZ MARTA LUCIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF57	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
44	CC	1116264419	IZAO BELTRAN CRISTIAN JOVANNY	230301	30	$1,300,000	$208,000	ESSC18	30	$1,300,000	$52,000	CCF57	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
45	CC	1112290301	PINO BALANTA CIRLEY	230201	30	$1,343,667	$214,900	EPS037	30	$1,343,667	$53,800	CCF57	30	$1,343,667	$53,800	14-11	30	$1,343,667	$32,800	30	$0	$0
46	CC	31644829	RAMIREZ LLANOS ANGELICA MARIA	230301	21	$937,667	$150,100	ESSC19	21	$937,667	$37,600	CCF57	21	$937,667	$37,600	14-11	21	$937,667	$22,900	21	$0	$0
47	CC	1114453234	RAMOS QUINTERO DANNY ANDRES	230301	30	$1,417,500	$226,800	EPS019	30	$1,417,500	$56,700	CCF57	30	$1,417,500	$56,700	14-11	30	$1,417,500	$34,600	30	$0	$0
48	CC	1116259849	ROSALES RIASLOS YESSICA	230301	30	$1,285,667	$205,700	ESSC19	30	$1,285,667	$51,500	CCF57	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
49	CC	1112014899	SERNA GRANADA HECTOR FABIO	230301	30	$1,375,833	$220,100	EPS019	30	$1,375,833	$55,100	CCF57	30	$1,375,833	$55,100	14-11	30	$1,375,833	$33,600	30	$0	$0
50	CC	1116781645	VELASCO MARMOLEJO JENIFER	230301	30	$1,314,667	$210,400	ESSC19	30	$1,314,667	$52,600	CCF57	30	$1,314,834	$55,900	14-11	30	$1,314,667	$32,100	30	$0	$0
51	CC	6498850	VILLA MORALES JUAN CARLOS	230301	19	$792,667	$126,800	ESSC18	19	$792,667	$31,800	CCF57	19	$792,667	$31,800	14-11	19	$792,667	$19,400	19	$0	$0
52	CC	6498850	VILLA MORALES JUAN CARLOS	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC18	9	$348,000	$0	CCF57	9	$348,000	$0	14-11	9	$348,000	$0	9	$0	$0
53	CC	6498850	VILLA MORALES JUAN CARLOS	230301	2	$77,334	$12,400	ESSC18	2	$77,334	$3,100	CCF57	2	$77,333	$3,100	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (29 Afiliados)						$39,832,849	$6,424,300			$44,472,849	$2,124,300			$39,252,545	$1,477,900			$40,992,549	$591,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (8 Afiliados)						$13,000,000	$2,490,000			$17,640,000	$1,100,000			$13,000,000	$520,000			$14,160,000	$74,100		$0	$0
54	CC	32429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
55	CC	1016091339	FLORIDO GAITAN JENNY KATERINE		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
56	CC	53065989	MCCORMICK FIGUEIRA JENNIFER	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
57	CC	1023365134	MOSQUERA CARVAJAL SHARICK 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
58	CC	35811053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$850,000	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
59	CC	1073514222	SALINAS AGUDELO URIEL Y VANESSA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
60	CC	1053809606	TORO CORTES LUISA FERNANDA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
61	CC	52219224	VIERA ROJAS PAOLA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$148,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (5 Afiliados)						$5,800,000	$928,500			$5,800,000	$231,300			$5,220,000	$190,400			$5,800,000	$49,300		$0	$0
62	CC	1070609097	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230201	27	$1,044,000	$167,100	EPS041	27	$1,044,000	$41,800	CCF43	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$10,900	27	$0	$0
63	CC	1070609097	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230201	3	$116,000	$18,600	EPS041	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
64	CC	93416992	GAVIRIA MARTIN ALBEIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$580,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
65	CC	1129380116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF43	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$5,500	27	$0	$0
66	CC	1129380116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF43	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
67	CC	1005836366	DIRDÁNEZ REYES MILCIADES	230301	30	$1,160,000	$185,600	ESSC62	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
68	CC	1106981845	PRIETO JIMENEZ WENDY MIRELLA	230301	21	$812,000	$130,000	ESSC62	21	$812,000	$32,500	CCF43	21	$812,000	$32,500	14-11	21	$812,000	$8,500	21	$0	$0
69	CC	1106981845	PRIETO JIMENEZ WENDY MIRELLA	230301	9	$348,000	$55,700	ESSC62	9	$348,000	$14,000	CCF43	9	$348,000	$0	14-11	9	$348,000	$0	9	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)						$21,032,549	$3,366,000			$21,032,549	$841,000			$21,032,545	$767,500			$21,032,549	$467,700		$0	$0
70	CC	1124100832	ACOSTA MONTAÑA LEIDY JOHANNA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
71	CC	1006772559	BARRERA RIAÑO JEANS FABER	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF34	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
72	CC	1121863042	CARDONA MONTAÑA JUAN DIEGO	230301	30	$1,357,201	$217,200	EPS037	30	$1,357,201	$54,300	CCF34	30	$1,357,201	$54,300	14-11	30	$1,357,201	$33,100	30	$0	$0
73	CC	1121978121	CARVAJAL BARRERO JASMIN ANGELICA	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF34	5	$193,334	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
74	CC	1121978121	CARVAJAL BARRERO JASMIN ANGELICA	230301	25	$966,667	$154,700	EPS037	25	$966,667	$38,700	CCF34	25	$966,667	$0	14-11	25	$966,667	$0	25	$0	$0
75	CC	1014180144	GARZON CORREDOR NANCY LORENA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS017	30	$1,500,000	$60,000	CCF34	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$35,600	30	$0	$0
76	CC	1121381365	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,324,817	$212,000	EPS002	30	$1,324,817	$53,000	CCF34	30	$1,324,817	$53,000	14-11	30	$1,324,817	$32,300	30	$0	$0
77	CC	1125532631	JERONIMO TUMAY OLGA ROCIO	230301	30	$1,326,508	$212,300	EPS041	30	$1,326,508	$53,100	CCF34	30	$1,326,508	$53,100	14-11	30	$1,326,508	$32,400	30	$0	$0
78	CC	1030710674	MARTINEZ CONTRERAS YURI YORLENY	230301	27	$1,213,892	$194,300	EPS005	27	$1,213,892	$48,600	CCF34	27	$1,213,892	$48,600	14-11	27	$1,213,892	$29,600	27	$0	$0
79	CC	1030710674	MARTINEZ CONTRERAS YURI YORLENY	230301	3	$116,000	$18,600	EPS005	3	$116,000	$4,700	CCF34	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
80	CC	1121901103	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,333,034	$213,300	CCFC55	30	$1,333,034	$53,400	CCF34	30	$1,333,034	$53,400	14-11	30	$1,333,034	$32,500	30	$0	$0
81	CC	1006631688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	19	$902,868	$144,500	EPS037	19	$902,868	$36,200	CCF34	19	$902,868	$36,200	14-11	19	$902,868	$22,000	19	$0	$0
82	CC	1006631688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	11	$425,334	$68,100	EPS037	11	$425,334	$17,100	CCF34	11	$425,333	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
83	CC	1121917216	PEÑA TORRES EVELIN ANDREA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
84	CC	1121917216	PEÑA TORRES EVELIN ANDREA	230301	28	$1,196,733	$191,500	EPS005	28	$1,196,733	$47,900	CCF34	28	$1,196,733	$47,900	14-11	28	$1,196,733	$29,200	28	$0	$0
85	CC	1067222165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$1,353,817	$216,700	EPS017	30	$1,353,817	$54,200	CCF34	30	$1,353,817	$54,200	14-11	30	$1,353,817	$33,000	30	$0	$0
86	CC	1121907005	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230201	2	$77,334	$12,400	CCFC55	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
87	CC	1121907005	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230201	28	$1,336,901	$214,000	CCFC55	28	$1,336,901	$53,500	CCF34	28	$1,336,901	$53,500	14-11	28	$1,336,901	$32,600	28	$0	$0
88	CC	40442986	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,362,275	$218,000	EPS005	30	$1,362,275	$54,500	CCF34	30	$1,362,275	$54,500	14-11	30	$1,362,275	$33,200	30	$0	$0
89	CC	1069899487	SIERRA BOJACA YELISSON DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF34	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
90	CC	1007414134	TARACHE BAZA FREDY	230301	30	$1,348,500	$215,800	EPS017	30	$1,348,500	$54,000	CCF34	30	$1,348,500	$54,000	14-11	30	$1,348,500	$32,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (23 Afiliados)						$22,836,298	$3,654,700			$22,836,298	$914,300			$22,843,544	$852,300			$22,836,298	$519,900		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (23 Afiliados)						$22,836,298	$3,654,700			$22,836,298	$914,300			$22,843,544	$852,300			$22,836,298	$519,900		$0	$0
91	CC	30239360	ACUDELO SALAZAR SARA MERCEDES	25-14	23	$1,150,000	$184,000	EPS010	23	$1,150,000	$46,000	CCF11	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	$28,000	23	$0	$0
92	CC	1053776324	CASTAÑO OSPINA CAROLINA	25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
93	CC	30239357	CASTAÑO OSPINA MELISSA	25-14	18	$696,000	$111,400	EPS024	18	$696,000	$27,900	CCF11	18	$696,000	$27,900	14-11	18	$696,000	$17,000	18	$0	$0

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válica 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:	27/05/2023
Total de Lineas:	21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP294
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:51:14
FECHA FIRMADO:	28/04/2023 09:51:16

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	04	2023	27	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	3.183,00	$5.692,00		0,00	$18.117.636,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	3.399,00	$8.577,00		0,00	$29.153.223,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	3.180,00	$8.010,00		0,00	$25.471.800,00
4	1459	DIETA HIPERPROTFICA - DESAYUNO	WSD	479,00	$6.900,00		0,00	$3.305.100,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	493,00	$8.680,00		0,00	$4.280.713,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	502,00	$8.060,00		0,00	$4.049.150,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	534,00	$5.657,00		0,00	$3.020.838,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	544,00	$8.228,00		0,00	$4.476.032,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	511,00	$7.433,00		0,00	$3.798.263,00
10	152	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	175,00	$3.361,00		0,00	$588.175,00
11	153	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	173,00	$5.391,00		0,00	5932.643,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	183,00	$4.787,00		0,00	$876.021,00
13	154	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	572,00	$4.353,00		0,00	$2.489.916,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	585,00	$6.323,00		0,00	$3.698.955,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	576,00	$6.110,00		0,00	$3.519.360,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	18,00	$3.418,00		0,00	$61.524,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	18,00	$5.382,00		0,00	$96.876,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	16,00	$4.732,00		0,00	$75.712,00
19	241	URGENCIAS - DESAYUNO	WSD	138,00	$2.236,00		0,00	$308.844,00
20	242	URGENCIAS - ALMUERZO	WSD	175,00	$2.238,00		0,00	$391.650,00
21	243	URGENCIAS - CENA	WSD	159,00	$2.238,00		0,00	$355.842,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Numicomista.
abril 28/23

abril 28/2023
2:41 pm

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

Firma Digital: i1KnCl17kMVEKWxgH2AybMvb9NzbzvAPLPKLsUXoydYXVswhY2jrmL3UhZZ7JstdV
vdrdqYITTdZrrg3VvwtbSnzwW1YHdBMTCbpBeUlkUPI5tZn1BGI
i7OYzN5vSPtkJJ5PvT6tHME41ur4Vx60TMz7+rTfSbZSwqUt1tEF4Sh03DOF2Emr6LkozGAdpnAo q/tCdvyIqKEhzO1+PASa3l66DCuJqGAm7Y
g0TsoDCYGX5zgHwOlFb5ySDiDRca/6ipDlnHevFA7UEKR+3QhilbYCwnJmBdhJmjzvfOWvk3xoyrJA1jArC3bGAyFtEhR nWOzxbHJDZzWthK64q121
vC==

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.890930534-0

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 abril 1 al 15 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°SP294 de abril 27 de 2023, por valor de **CIENTO NUEVE MILLONES SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($109.068.279,00), 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 veintisiete (27) de abril 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 9449454803, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2023 y **salud** abril de 2023.

La presente certificación se expide el veintiocho (28) de abril 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@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@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	27/05/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP295
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:51:33
FECHA FIRMADO:	28/04/2023 09:51:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	04	2023	27	05	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 10 de Abril del año 2023

SON: (Un millon trescientos noventa y siete mil setecientos treinta y seis pesos)
CUFE: 9a57d83aa9ff71b811f520dc040df203f3aba520130dc0cd27ccc142b11a137460df61a13e32669fa8a7d67c07083fe0

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. Lesso
CC 51.610 785
Nutricionista
Abril 28/23

abril 28/2023
2:01 pm

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-510802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: IHos3NsH33/GI+0BMOsHHaZOAc6F5HndoInDR7b1U5eyGXKBOxlmkQgO+BQYopD4
xZJLVWv4HJE4puQnW0gATyz3TjJ0icp75DDiR65Gr3wYS9L2G
JCFx0jJ6odRqa CU7+Y7/kJLR7/mstJTUjel3cx7jDOdGmmN5qFGyDFOHavJYNYhnU4AZpB1EgHowW0 X47RCr03SHVGk1NR5Yyq7zuBwyW5AuHLo7
4/SC494lyw3FFm18dd/XoNBIjPx5+ kI0oVJF4TkYOO8LLvZ1yh7V7ImarB4tvAD07J26HCwYr6uyB4IisroZAP bnhHKIL pI8cNqn2DTRrKz/WuDw9V
Hg==

Este 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 900.930.534-0
facturatech

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°SP295 de abril 27 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 veintisiete (27) de abril 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 9449454803, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2023 y **salud** abril de 2023.

La presente certificación se expide el veintiocho (28) de abril 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@jsb.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:	27/05/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP296
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:51:53
FECHA FIRMADO:	28/04/2023 09:51:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
27	04	2023	27	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	221,00	$1.343,00		0,00	$296.803,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	235,00	$1.343,00		0,00	$315.605,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	320,00	$1.321,00		0,00	$422.720,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	325,00	$1.321,00		0,00	$429.325,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	530,00	$1.317,00		0,00	$698.010,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	544,00	$1.317,00		0,00	$716.448,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRICERIOS	WSD	506,00	$1.012,00		0,00	$512.072,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	9,00	$506,00		0,00	$4.554,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	6,00	$506,00		0,00	$3.036,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	18,00	$1.015,00		0,00	$18.270,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	19,00	$1.015,00		0,00	$19.285,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	15,00	$509,00		0,00	$7.635,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	16,00	$509,00		0,00	$8.144,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 15 de Abril del año 2023,contrato 2022 - 0368

Subtotal:	$3.451.907,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$3.451.907,00

SON: (tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos siete pesos)
CUFE: a69ff8584ae6032e45524c403f548a43439c19dff9c984ca657cdc4d986427 2ae662a96c0270371efd6489ec76db71

Martha I. Luesta.
CC. 51.610.785
Nutricionista
Abril 28/23

28/04/2023
2:41 pm

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

Firma Digital: AW1BCeHPGYTkY7oNvYiloyfNuTzIX8+yM9yX=261x3ExadkYC8xm4CbwYtZvtG366
94VmTrEF7C0P6u5uPg9b281ZANGJEVyj0UCmqAypzDkkex0VICF
I1Wz0=15MMYmdD ZVILleYMBM1sjVF75Rz3Up1X3R2xm8dNDc6K61VBs45hXzUoNkfaVBD8y82D IJjKERj4wRQuKJbfwiaTV-8J2U/z4TI+
UHKUNe5YIRs8jbeRXnR=maVg3JTh1S0CsIRRaXx2TfCVhZqZiBCbKQI87Su0UjyVBDvsJRyXu2ddeb5M38MJ1 rwynUpJ I6Rm77AhzdR2tO54dzV
6Q==

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. 830.959.534-6

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 abril 1 al 15 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°SP296 de abril 27 de 2023, por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS MCTE** ($3.451.907,00), 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 veintisiete (27) de abril 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 9449454803, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2023 y **salud** abril de 2023.

La presente certificación se expide el veintiocho (28) de abril 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@tjsb.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:	27/05/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP297
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	09:52:15
FECHA FIRMADO:	28/04/2023 09:52:17

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
27	04	2023	27	05	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	50,00	$5.234,00		0,00	$261.700,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	57,00	$7.696,00		0,00	$438.672,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	55,00	$6.970,00		0,00	$383.350,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 15 de Abril del año 2023;contrato 2022 - 0368

SON: (Un millon ciento setenta mil cuatrocientos veinte pesos)
CUFE: bf20b1aade099b20d34c3e62128dcac7bcab771d149ee9ce18a6f193389f47123064ac9ad73be730e2ffc3051032d98

Subtotal:	$1.083.722,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$86.698,00
Total:	$1.170.420,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.083.722,00	8,00%	$86.698,00

Martha L. Luesto
cc 51.610785
Nutricionista.
Abril 28/23

Abril 28/2023
2:41 pm

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: bpeirO61rn80mzHMiloHkNUFI3mtZsP8KAWHOtbtYZGch2vndols6/K3MQ/6MX h3ixGwke+yXFZy5ul1VRHDCwXJe5EDkanHY7mDKh2Wn90+
7rt0aNF4kaRczy ++k3T5lh/FRNThn8dwzOgnU1QqJAmO63wRsrMJZOr8qPHsxaVUgdHZga8A1aFQ RWxXUm7i0yYcLe4Z4ZbzySRvDsjR869CDRV
UYGRbN2or7H+kO0KCiVxXfyesIM30TL14Us83Ly0FGVS8DjuK+8jwtbjSCoHNsAWMCcyVW2Cl2xs3P6ellG3czN1h T87DvTCj5Z5Khv9jMdJa
vw==

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. 830.930.534-0
facturatech

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 abril 1 al 15 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°SP297 de abril 27 de 2023, por valor de **UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS MCTE** ($1.170.420,00), 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 veintisiete (27) de abril 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 9449454803, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2023 y **salud** abril de 2023.

La presente certificación se expide el veintiocho (28) de abril de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL 1 AL 15 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 **ABRIL 1 DE 2023**	**FECHA FINAL** **ABRIL 15 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
ABRIL 1 AL 15 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2022-0368

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
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 oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.	x	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el veintisiete (27) de abril 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 9449454803, correspondiente al periodo **pensión** marzo de 2023 y **salud** abril de 2023.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 1832 553	FECHA: 03/06/2022 13/01/2023	VALOR: $1.391.383.932.00 $151.718.697.00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4174 632	28/06/2022 14/01/2023	$1.391.383.932.00 $151.718.697.00

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

NFORME FINANCIERO

BALANCE GENERAL CONTRATO 2022-0368 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	N° FAC.	VALOR	SALDO
VALOR CONTRATO INICIAL			1.391.383.932
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP177	197.369.119	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 14/07/2022	SP178	1.235.736	
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP179	1.044.965	
JULIO 1 AL 31 DE 2022	SP180	6.287.774	
TOTAL FACTURADO		205.937.594	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			1.185.446.338

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**1.185.446.338**
AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	SP185	200.857.666	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	SP186	6.440.419	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2022	SP187	1.446.367	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 25/08/2022	SP188	1.235.736	
TOTAL FACTURADO		**209.980.188**	
SALDO PENDIENTE			**975.466.150**
NOTA CREDITO N° NCSP 22 QUE AFECTA LA FACTURA SP185			7.539.393
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**983.005.543**
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2022	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**
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**

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-278 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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	6.968.164	
FEBRERO DE 2023	SP267	2.401.451	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 14/02/2023	SP268	1.397.736	
TOTAL FACTURADO		**236.957.830**	
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**
MARZO DE 2023	SP283	230.185.597	
MARZO DE 2023	SP284	1.397.736	
MARZO DE 2023	SP285	7.087.450	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 03/03/2023	SP286	2.076.862	
TOTAL FACTURADO		**240.747.645**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**167.407.877**
ABRIL 1 AL 15 DE 2023	SP294	109.068.279	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE 10/04/2023	SP295	1.397.736	
ABRIL 1 AL 15 DE 2023	SP296	3.451.907	
ABRIL 1 AL 15 DE 2023	SP297	1.170.420	
TOTAL FACTURADO		**115.088.342**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**52.319.535**

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

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739605 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
ABRIL 1 AL 15 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
ABRIL 1 AL 15 DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	3.183	3.399	3.180	5.692	8.577	8.010	18.117.636	29.153.223	25.471.800
DIETA HIPERPROTEICA	479	493	503	6.900	8.683	8.050	3.305.100	4.280.719	4.049.150
DIETA HIPOGLUCIDA	534	544	511	5.657	8.228	7.433	3.020.838	4.476.032	3.798.263
DIETA LIQUIDA CLARA	175	173	183	3.361	5.391	4.787	588.175	932.643	876.021
DIETA LIQUIDA COMPLETA	572	585	576	4.353	6.323	6.110	2.489.916	3.698.955	3.519.360
DIETA COMPLEMENTARIA	18	18	16	3.418	5.382	4.732	61.524	96.876	75.712
URGENCIAS	138	175	159	2.238	2.238	2.238	308.844	391.650	355.842
TOTAL	**5.099**	**5.387**	**5.128**				27.892.033	43.030.098	38.146.148
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 109.068.279**	

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	221	235	0	1.343	1.343	0	296.803	315.605	0
DIETA HIPERPROTEICA	320	325	0	1.321	1.321	0	422.720	429.325	0
DIETA HIPOGLUCIDA	530	544	506	1.317	1.317	1.012	698.010	716.448	512.072
DIETA LIQUIDA CLARA	9	6	0	506	506	0	4.554	3.036	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	18	19	0	1.015	1.015	0	18.270	19.285	0
DIETA COMPLEMENTARIA	15	16	0	509	509	0	7.635	8.144	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**1.113**	**1.145**	**506**				1.447.992	1.491.843	512.072
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 3.451.907**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	50	57	55	5.234	7.696	6.970	261.700	438.672	383.350
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	50	57	55				261.700	438.672	383.350
								SUBTOTAL	1.083.722
								IMPOCONSUMO DEL 8%	86.698,00
								TOTAL	**$ 1.170.420,00**

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

ABRIL 1 AL 15 DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 109.068.279
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 3.451.907
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 1.170.420
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.397.736
TOTAL	**$ 115.088.342**

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 veintiocho (28) de abril 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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 27 de abril 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