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° 2023-350 de abril 14 de 2023, durante el tiempo comprendido de mayo 16 a junio 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°SP321 de junio 21 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE** ($237.302.600,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

1. Nota Crédito NCSP41 de junio 22 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($7.830.857,00) que afecta la factura N° SP321.

2. Nota Crédito NCSP42 de junio 22 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA YSEIS PESOS MCTE** ($7.691.756,00) que afecta la factura N° SP321

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2417	**FECHA:** 11/04/2023	**VALOR:** $390.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3593	17/04/2023	$390.000.000,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2650	**FECHA:** 26/05/2023	**VALOR:** $195.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4564	31/05/2023	$195.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 de junio 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 9452037883 correspondiente al periodo **pensión** mayo de 2023 y **salud** junio de 2023.

La presente certificación se expide el veintidós (22) de junio 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 de venta nacional No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/07/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP322
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:50:30

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	06	2023	21	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600.00	$2.438,00		0,00	$1.462.800,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras,entregado el 5 de Junio del año 2023

SON: (Un millon quinientos setenta y nueve mil ochocientos veinticuatro pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.462.800,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$117.024,00
Total:	$1.579.824,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.462.800,00	8,00%	$117.024,00

Martha J. Cuesta
cc 51.610.785
Notaria cuarta
Junio 23/23

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

Firma Digital:
Esta factura es un titulo 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.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit 890930534-0

facturatech

Recibido Jun 23/2023 11 AM 5.4

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 de venta nacional No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303096
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/07/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	**SP323**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**16:58:07**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	06	2023	21	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	561,00	$1.343,00		0,00	$753.423,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	568,00	$1.343,00		0,00	$764.167,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	662,00	$1.321,00		0,00	$874.502,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	673,00	$1.321,00		0,00	$889.033,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.270,00	$1.317,00		0,00	$1.672.590,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.281,00	$1.317,00		0,00	$1.687.077,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.191,00	$1.012,00		0,00	$1.205.292,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	6,00	$506,00		0,00	$3.036,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	5,00	$506,00		0,00	$2.530,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	72,00	$1.015,00		0,00	$73.080,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	69,00	$1.015,00		0,00	$70.035,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	40,00	$509,00		0,00	$20.360,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	39,00	$509,00		0,00	$19.851,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 16 de Mayo al 15 de Junio del año 2023;contrato 2023 - 0350

SON: (ocho millones treinta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos)
CUFE:

Subtotal:	$8.034.976,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$8.034.976,00

Martha Cuesta.
CC 51.610.785
Nutricionista
Junio 23/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 908-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit.890.930.534-0

Recibido 11 a.m. JUN 23/2023 Dicma

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° 2023-350 de abril 14 de 2023, durante el tiempo comprendido de mayo 16 a junio 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°SP323 de junio 21 de 2023, por valor de **OCHO MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MCTE** ($8.034.976.00) la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2417	**FECHA:** 11/04/2023	**VALOR:** $390.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3593	17/04/2023	$390.000.000,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2650	**FECHA:** 26/05/2023	**VALOR:** $195.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4564	31/05/2023	$195.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 de junio 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 9452037883 correspondiente al periodo **pensión** mayo de 2023 y **salud** junio de 2023.

La presente certificación se expide el veintidós (22) de junio 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. 9276089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura de venta nacional No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706633
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancario
Fecha de Pago:	21/07/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP324
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	17:01:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	06	2023	21	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	108,00	$5.234,00		0,00	$565.272,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	132,00	$7.686,00		0,00	$1.015.872,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	102,00	$6.970,00		0,00	$710.940,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 16 de Mayo al 15 de Junio del año 2023;contrato 2023 - 0350

SON: (dos millones cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y un pesos)
CUFE:

Subtotal:	$2.292.084,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$183.367,00
Total:	$2.475.451,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.292.084,00	8,00%	$183.367,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Notificadora.
Junio 23/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 006-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.522.842-1

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software:e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit.830.930.534 0

Klado Edad Jun. 23.2023 Ilan Diaz

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° 2023-350 de abril 14 de 2023, durante el tiempo comprendido de mayo 16 a junio 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°SP324 de junio 21 de 2023, por valor de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE** ($2.475.451.00) la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2417	**FECHA:** 11/04/2023	**VALOR:** $390.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3593	17/04/2023	$390.000.000,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2650	**FECHA:** 26/05/2023	**VALOR:** $195.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4564	31/05/2023	$195.000.000,00

Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 de junio 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 9452037883 correspondiente al periodo **pensión** mayo de 2023 y **salud** junio de 2023.

La presente certificación se expide el veintidós (22) de junio de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2023-0350	NIT: 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	ABRIL 14 DE 2023
FECHA DE INICIO	ABRIL 17 DE 2023
FECHA DE TERMINACION	CUARENTA Y SEIS (46) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA 0MILLONES DE PESOS MCTE. (**$390.000.000,00**).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	JUNIO 1 AL 30 DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

PRIMERA ADICIÓN EN VALOR	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. (**$195.000.000,00**)O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **MAYO 16 DE 2023**	**FECHA FINAL** **JUNIO 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 2023-0350 de abril 14 de 2023.

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2023-0350	NIT: 890-706833-9

CONTRATO 2023-0350	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 22 de junio 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 9452037883 correspondiente al periodo **pensión** mayo de 2023 y **salud** junio de 2023.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2417	**FECHA:** 11/04/2023	**VALOR:** $390.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	3593	17/04/2023	$390.000.000,00

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2650	**FECHA:** 26/05/2023	**VALOR:** $195.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	4564	31/05/2023	$195.000.000,00

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2023-0350 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	Nº FAC.	VALOR	SALDO
VALOR CONTRATO INICIAL			390.000.000
ABRIL 17 DE MAYO 15 DE 2023	SP309	228.053.835	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS MAYO 2 DE 2023	SP310	1.579.824	
ABRIL 17 DE MAYO 15 DE 2023	SP311	7.671.501	
ABRIL 17 DE MAYO 15 DE 2023	SP312	2.018.852	
TOTAL FACTURADO		239.324.012	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			150.675.988
NOTA CRÉDITO N° NCSP 39 QUE AFECTA LA FACTURA SP309			7.045.171
NOTA CRÉDITO N° NCSP 40 QUE AFECTA LA FACTURA SP309			7.978.626
TOTAL NOTAS CRÉDITO			15.023.797
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			165.699.785
ADICION 01			195.000.000
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			360.699.785
MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023	SP321	237.302.600	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS JUNIO 5 DE 2023	SP322	1.579.824	
MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023	SP323	8.034.976	
MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023	SP324	2.475.451	
TOTAL FACTURADO		249.392.851	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			111.306.934
NOTA CRÉDITO N° NCSP 41 QUE AFECTA LA FACTURA SP321			7.830.857
NOTA CRÉDITO N° NCSP 42 QUE AFECTA LA FACTURA SP321			7.691.756
TOTAL NOTAS CRÉDITO			15.522.613
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			126.829.547

INFORME DE SUPERVISIÓN
MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2023-0350

NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0350
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.908	7.272	6.821	5.692	8.577	8.010	39.320.336	62.371.944	54.636.210
DIETA HIPERPROTEICA	1.032	1.051	1.097	6.900	8.683	8.050	7.120.800	9.125.833	8.830.850
DIETA HIPOGLUCIDA	1.271	1.285	1.211	5.657	8.228	7.433	7.190.047	10.572.980	9.001.363
DIETA LIQUIDA CLARA	410	384	406	3.361	5.391	4.787	1.378.010	2.070.144	1.943.522
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.334	1.383	1.408	4.353	6.323	6.110	5.806.902	8.744.709	8.602.880
DIETA COMPLEMENTARIA	48	45	38	3.418	5.382	4.732	164.064	242.190	179.816
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	11.003	11.420	10.981				60.980.159	93.127.800	83.194.641
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 237.302.600	

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	561	569	0	1.343	1.343	0	753.423	764.167	0
DIETA HIPERPROTEICA	662	673	0	1.321	1.321	0	874.502	889.033	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.270	1.281	1.191	1.317	1.317	1.012	1.672.590	1.687.077	1.205.292
DIETA LIQUIDA CLARA	6	5	0	506	506	0	3.036	2.530	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	72	69	0	1.015	1.015	0	73.080	70.035	0
DIETA COMPLEMENTARIA	40	39	0	509	509	0	20.360	19.851	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.611	2.636	1.191				3.396.991	3.432.693	1.205.292
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 8.034.976	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	108	132	102	5.234	7.696	6.970	565.272	1.015.872	710.940
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	108	132	102				565.272	1.015.872	710.940
								SUBTOTAL	2.292.084
								IMPOCONSUMO DEL 8%	183.367
								TOTAL	$ 2.475.451

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSU	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	2.438	195,04	2.633,04	$ 1.579.824

MAYO 16 A JUNIO 15 DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 237.302.600
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 8.034.976
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 2.475.451
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.579.824
TOTAL	$ 249.392.851

SERVICIOS PUBLICOS DE ABRIL DE 2023	NCSP41 DE 22-06-2023	$ 7.830.857
SERVICIOS PUBLICOS DE MAYO DE 2023	NCSP42 DE22-06-2023	$ 7.691.756
TOTAL NOTAS CRÉDITO		$ 15.522.613

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 veintidós (22) de junio de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2735805 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., 22 de junio 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., 22 de junio 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. 65.813.347de 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		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
		may-23	15	16	17	18	19	20	21
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
2	ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	D	D
3	TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	6-12M	6-12M	6-12M	6-12M	6-12M	6-3,30	6-6,30PM
4	TECNOLOGA	NATALY REYES	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	D	D
5	PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AUX PM	PM	PM	PM	PM	PM	D
6	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM/PM	AM	AM	AM	AM	D	AM
7	AUX PARRILLA	EDID OTAVO	AM	PM	D	URG PM	AM	PARRILLA AM	PARRILLA PM
8	AUX PARRILLA	ANDRES BETANCOURT	D	AM	AM	AM	7-3PM	AM	AM
9	STWAR	VIVIANA CASTELLANOS	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	D	7-3PM	JUGOS
10	TURNANTE	EVELYN RAMIREZ	4OCC PM	4TO ORI AM	4TO ORI AM	D	6TOS AM/PM	4TO ORI AM	4TO ORI AM
11	DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
12	JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
	UCIS		AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
13	4TO ORI+UCI301								
14	4TO ORI+UCI301	JHOANA MONROY	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
15	4TO OCC + SP	YINA FRANCO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
16	4TO OCC+SP	YUDI OCAMPO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
17	5TO ORI + UCI INT	MAFE GAITAN	AM/PM	AM	D	AM	AM	AM	AM
18	5TO ORI + UCI INT	NICKOL SANCHEZ	D	PM	AM/PM	PM	PM	PM	PM
19	5TO OCC + UCI 2	MARI ROMERO	AM	URG AM	AM	AM	D	AM	AM
20	5TO OCC + UCI 2	DIANA FERNANDEZ	PM	AM/PM	D	PM	PM	PM	PM
21	6TO + UCI PED	MAGDALENA CALDERON	AM	AM	AM	D	4TO ORI AM	AM	AM
22	6TO + UCI PED	YARLI TAPIERO	PM	PM	PM	AM/PM	D	PM	PM
23	URGENCIAS	YESSICA ARIZA	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
24	URGENCIAS	ERICKA VEGA	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
	LIMONAR	LIMONAR							
26	3 Y 4TOS	JUAN VILLARGA	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM
27	5TOS	OLGA OLAYA	AM/3-4PM	AM	6TOS AM	AM	D	PM	AM
28	5TOS	ANGELA MORENO	D	PM	AM/3-4PM	PM	PM	PM	PM
29	6TOS	PAULA SERRATO	AM	AM/3-4PM	D	AM	AM	AM	AM/3-4PM
30	6TOS	LAURA OSORIO	PM	PM	PM	PM	PM	3-4AM/PM	PM
31	TURNANTE	KELLY CALDERON	L5TOS PM	F4TO ORI PM	5TOS PM	3Y4TOS PM	5TOSAM/3-4PM	5TOS AM	D
33	TURNANTE	ALEXANDRA VARON	4TO ORI AM	D	5TO OCC PM	4TO ORI AM	5TO OCC PM	4TO OCC AM	7-3PM
34	TURNANTE				AUX PM	AUX PM	AUX PM	AUX PM	AUX PM
25	3 Y 4TOS	LAURA MARIA MENDOZA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC
		ESTEFANNY ALARCO	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC
		LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

aportes en linea

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 900322542	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.F.	8059691	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-06	217867990?	94526?7693	E	2023/06/09	2023/06/09	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$43,968,700

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 (138 Afiliados)						$168,606,273	$27,032,400			$170,152,741	$8,845,600			$170,767,494	$4,575,400			$170,152,741	$3,535,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (42 Afiliados)						$50,855,592	$8,138,700			$50,855,592	$1,973,900			$51,216,563	$1,983,700			$50,855,592	$1,300,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.F. (19 Afiliados)						$14,549,171	$2,328,300			$14,549,171	$579,200			$14,855,282	$591,600			$14,549,171	$353,300		$0	$0
1	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
2	CC	93392256	BENAVIDES SALCEDO NELSON FERNANDO	25-14	16	$744,334	$119,110	EPS002	16	$744,334	$29,000	CCF22	16	$1,011,778	$40,500	14-11	16	$744,334	$18,200	16	$0	$0
3	CC	1063141694	BRAVO GUZMAN KATTA	230301	30	$1,285,667	$205,800	EPS041	30	$1,285,667	$51,500	CCF22	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
4	CC	1004518624	CALLE ARBOLEDA MARIA PAULA	230301	30	$3,037,500	$486,000	EPS010	30	$3,037,500	$121,500	CCF22	30	$3,037,500	$121,500	14-11	30	$3,037,500	$75,200	30	$0	$0
5	CC	1174030116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	30	$1,841,667	$294,700	EPS002	30	$1,841,667	$73,700	CCF22	30	$1,841,667	$73,700	14-11	30	$1,841,667	$44,900	30	$0	$0
6	CC	65813563	ESCOBAR SALGADO CERLY	230301	30	$1,266,334	$202,700	EPS010	30	$1,266,334	$50,700	CCF22	30	$1,266,334	$50,700	14-11	30	$1,266,334	$30,900	30	$0	$0
7	CC	1015933419	GOMEZ MUNOZ SLEYNER YULIAN	231001	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
8	CC	52266582	JIMENEZ DUQUE SONIA	230201	25	$1,092,334	$174,800	EPS005	25	$1,092,334	$43,700	CCF22	25	$1,150,334	$46,100	14-11	25	$1,092,334	$26,700	25	$0	$0
9	CC	1088945839	MARTOS CUPETRA WALTER	230201	30	$1,285,667	$205,800	EPS042	30	$1,285,667	$51,500	CCF22	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
10	CC	1070015481	PACHON NOVA JHONATAN ALEXANDER	230301	2	$86,667	$13,900	EPS034	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$3,500	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
11	CC	52271618	PENAGOS NOYOA GLORIA STELLA	230301	18	$1,275,000	$220,000	EPS010	18	$1,275,000	$55,000	CCF22	18	$1,906,667	$76,300	14-11	18	$1,275,000	$33,500	18	$0	$0
12	CC	80744777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$609,000	$24,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
13	CC	80874329	SIERRA PRIETO ANGELILA MYRIAM	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS046	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,360,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (21 Afiliados)						$25,393,170	$4,063,900			$25,393,170	$957,800			$25,448,030	$955,200			$25,393,170	$580,900		$0	$0
14	CC	24370169	ACEVEDO HENAO BLANCA LUDIVIA	230301	30	$1,256,667	$201,100	EPS002	30	$1,256,667	$50,300	CCF11	30	$1,256,667	$50,300	14-11	30	$1,256,667	$30,700	30	$0	$0
15	CC	24633528	ARIAS SANCHEZ FRANCI LLEY	230301	16	$850,667	$136,200	EPS010	16	$850,667	$34,100	CCF11	16	$878,445	$35,100	14-11	16	$850,667	$20,800	16	$0	$0
16	CC	24652430	ARIAS CUPITAR SANDRA MILENA	230301	30	$1,537,500	$246,000	EPS010	30	$1,537,500	$61,500	CCF11	30	$1,537,500	$61,500	14-11	30	$1,537,500	$37,550	30	$0	$0
17	CC	1053856019	CARVAJAL CARDENAS YESSICA MARIA	230301	30	$1,189,000	$190,300	EPS005	30	$1,189,000	$47,600	CCF11	30	$1,189,000	$47,600	14-11	30	$1,189,000	$29,000	30	$0	$0
18	CC	1053842489	CASTRILLON GAVIRIA ESTEFANY	230301	30	$1,260,000	$201,600	EPS021	30	$1,260,000	$50,400	CCF11	30	$1,260,000	$50,400	14-11	30	$1,260,000	$30,700	30	$0	$0
19	CC	1053760570	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230301	30	$1,189,000	$190,300	EPS010	30	$1,189,000	$47,600	CCF11	30	$1,189,000	$47,600	14-11	30	$1,189,000	$29,000	30	$0	$0
20	CC	30231040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	30	$1,258,667	$201,300	EPS002	30	$1,258,667	$50,300	CCF11	30	$1,258,667	$50,300	14-11	30	$1,258,667	$30,700	30	$0	$0
21	CC	24038416	DUQUE RESTREPO MARIA CAROLINA	230201	30	$2,300,000	$368,000	EPS005	30	$2,300,000	$100,000	CCF11	30	$2,300,000	$100,000	14-11	30	$2,300,000	$60,900	30	$0	$0
22	CC	2434640	FRANCO OROZCO LUIS ADRIANA	230201	30	$1,189,000	$190,200	EPS010	30	$1,189,000	$47,600	CCF11	30	$1,189,000	$47,600	14-11	30	$1,189,000	$29,000	30	$0	$0
23	CC	1007231830	GALVIS DIAZ LUISA FERNANDA	230301	28	$1,111,667	$177,900	EPS002	28	$1,111,667	$44,500	CCF11	28	$1,111,667	$44,500	14-11	28	$1,111,667	$27,100	28	$0	$0
24	CC	1007231830	GALVIS DIAZ LUISA FERNANDA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF11	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
25	CC	30334573	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$0	CCF11	7	$270,667	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
26	CC	30334573	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	230301	23	$918,333	$147,000	EPS002	23	$918,333	$36,800	CCF11	23	$918,333	$36,800	14-11	23	$918,333	$22,400	23	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
95	CC	32091403	DURANGO GAVIRIA GLORIA ESTELA	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS016	30	$1,160,000	$46,400	CCF1	30	$1,160,000	$46,400	14-1	30	$1,160,000	$28,200	30	$0	$0
96	CC	1038896515	FLOREZ CASTIBLANCO NATALIA	230201	19	$734,667	$117,600	EPS010	19	$734,667	$29,400	CCF11	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$17,900	19	$0	$0
97	CC	1022955146	FLOREZ RESTREPO YENI MARCELA	230201	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	$28,200	30	$0	$0
98	CC	1053863707	FORERO ARIAS CAMILA MARIA FERNANDA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
99	CC	1053743023	JARAMILLO BEDOYA ANGELA MARIA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,200	30	$0	$0
100	CC	30405977	LONDOÑO MARULANDA ANA CATERINNE	230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF11	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
101	CC	30405977	LONDOÑO MARULANDA ANA CATERINNE	230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF11	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	$26,400	28	$0	$0
102	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$0	CCF11	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
103	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF11	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
104	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	7	$270,667	$43,400	EPS002	7	$270,667	$10,900	CCF11	7	$270,666	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
105	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF11	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
106	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$0	CCF11	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
107	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF11	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
108	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF11	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
109	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF11	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
110	CC	30400962	LOPEZ ARISTIZABAL MARILUZ	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$196,556	$7,900	14-11	1	$38,667	$1,900	1	$0	$0
111	CC	24441224	MARIN AGUDELO MARIA LUZ DELIA	231001	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	$28,200	30	$0	$0
112	CC	1053781443	MARTINEZ CARBEHAS NATALI	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,200	30	$0	$0
113	CC	1053853480	MORENO GOMEZ MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS037	30	$1,500,000	$60,000	CCF11	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$36,600	30	$0	$0
114	CC	1053874067	OCAMPO RAMIREZ JUAN SEBASTIAN	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF11	2	$158,885	$6,400	14-11	2	$86,667	$2,200	2	$0	$0
115	CC	30238660	OROZCO BARBOSA SANDRA LUCERO	230301	25	$1,003,334	$160,500	EPS002	25	$1,003,334	$40,100	CCF11	25	$1,205,334	$48,500	14-11	25	$1,205,334	$24,900	25	$0	$0
116	CC	30238660	OROZCO BARBOSA SANDRA LUCERO	230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF11	4	$154,666	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
117	CC	1053781444	QUIMBAY MARYURY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS062	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,200	30	$0	$0
118	CC	1060653219	VALENCIA CASTRILLON JHONATHAN ANDRES	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF11	29	$1,121,334	$44,900	14-11	29	$1,121,334	$27,400	29	$0	$0
119	CC	1060653219	VALENCIA CASTRILLON JHONATHAN ANDRES	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
120	CC	1060655180	VALENCIA MANRIQUE LAURA NATALIA	230301	28	$1,400,000	$224,000	EPS037	28	$1,400,000	$56,000	CCF11	28	$1,400,000	$56,000	14-11	28	$1,400,000	$34,200	28	$0	$0
121	CC	30237462	VILCHE BERNAL MARIA MAGDALENA	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF11	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (40 Afiliados)						$44,957,007	$7,194,900			$44,957,007	$1,778,600			$45,098,779	$1,685,200			$44,957,007	$1,046,600		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (40 Afiliados)						$44,957,007	$7,194,900			$44,957,007	$1,778,600			$45,098,779	$1,685,200			$44,957,007	$1,046,600		$0	$0
122	CC	1035715363	ALARCON PEREZ ESTEFANNY TATIANA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS005	8	$309,334	$12,400	CCF48	8	$309,333	$0	14-11	8	$309,334	$6,100	8	$0	$0
123	CC	1035715363	ALARCON PEREZ ESTEFANNY TATIANA	230301	6	$241,000	$41,800	EPS005	6	$241,000	$10,500	CCF48	6	$263,066	$11,400	14-11	6	$241,000	$6,400	6	$0	$0
124	CC	95014253	ARIAS GARZON ANGULO JULIANA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF48	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
125	CC	1007732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	27	$1,131,000	$181,000	EPS041	27	$1,131,000	$45,300	CCF48	27	$1,131,000	$45,300	14-11	27	$1,131,000	$27,600	27	$0	$0
126	CC	1007732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	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
127	CC	1007646595	BITANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	10	$1,218,000	$194,900	EPS005	10	$1,218,000	$48,800	CCF48	10	$1,218,000	$48,800	14-11	10	$1,218,200	$29,700	10	$0	$0
128	CC	1024527080	CALDERON VERA KELLY YURIED	230201	30	$1,247,000	$199,500	EPS028	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0

aportes en línea

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
129	CC	65747086	CALDERON RICAURTE ANGELICA MAGDALENA	230301	30	$1,218,000	$154,920	EPS037	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
130	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
131	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
132	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	25	$966,667	$154,700	EPS041	25	$966,667	$38,700	CCF48	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$23,600	25	$0	$0
133	CC	1110532408	CASTRO ZAMUDIO ARMANDO	230301	13	$502,667	$80,500	EPS037	13	$502,667	$0	CCF48	13	$502,667	$0	14-11	13	$502,667	$0	13	$0	$0
134	CC	1110532408	CASTRO ZAMUDIO ARMANDO	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$80,555	$3,100	14-11	2	$77,334	$1,900	2	$0	$0
135	CC	1110949564	CRUZ URIBE SEBASTIAN FERNANDO	230301	5	$193,334	$31,000	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF48	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$4,800	5	$0	$0
136	CC	65631068	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS002	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
137	CC	26975364	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS042	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
138	CC	1110444870	FRANCO HENRICHS YINA ALEJANDRA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS037	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
139	CC	1005754660	GAITAN MACETO MARIA FERNANDA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
140	CC	1110592393	GONZALEZ PUERTAS LAURA TATIANA	230301	30	$1,435,000	$229,600	EPS005	30	$1,435,000	$57,400	CCF48	30	$1,435,000	$57,400	14-11	30	$1,435,000	$35,000	30	$0	$0
141	CC	65775401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
142	CC	1110567487	GRANADOS DIAZ NORA YISELA	230301	7	$77,334	$12,400	EPS041	7	$77,334	$3,100	CCF48	7	$77,334	$0	14-11	7	$77,334	$0	7	$0	$0
143	CC	1110567487	GRANADOS DIAZ NORA YISELA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS041	1	$38,667	$0	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
144	CC	1110567487	GRANADOS DIAZ NORA YISELA	230301	11	$464,333	$92,700	EPS041	11	$464,333	$18,200	CCF48	11	$490,444	$20,000	14-11	11	$464,333	$11,100	11	$0	$0
145	CC	1124879	HERNANDEZ ESTELA ERICA PATRICIA	230301	9	$406,000	$65,000	EPS002	9	$406,000	$16,300	CCF48	9	$444,667	$17,800	14-11	9	$406,000	$8,900	9	$0	$0
146	CC	1110523134	MARIN RODRIGUEZ JEISON ALEXANDER	230301	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF48	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$11,400	11	$0	$0
147	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	15	$580,000	$92,800	EPS037	15	$580,000	$23,200	CCF48	15	$580,000	$0	14-11	15	$580,000	$0	15	$0	$0
148	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	13	$591,667	$95,100	EPS037	13	$591,667	$24,300	CCF48	13	$591,667	$24,300	14-11	13	$591,667	$15,000	13	$0	$0
149	CC	1110045544	MORENO GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS037	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
150	CC	28942317	MORENO DUCLARA ANGELA PIEDAD	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS002	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
151	CC	1026720942	OCAMPO SUAREZ YULEY ALEJANDRA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS002	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
152	CC	65776805	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
153	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS037	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
154	CC	28538379	OTAVO ANDRADE MARTHA EDID	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS002	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
155	CC	28555340	OTAVO DUCLARA 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
156	CC	1113823063	PEREZ ZAPATA JAMIC ALBERTO	230301	7	$328,667	$52,600	EPS005	7	$328,667	$13,200	CCF48	7	$350,889	$14,300	14-11	7	$328,667	$8,100	7	$0	$0
157	CC	65632866	RAMIREZ HERNANDEZ YVETH JOHANNA	25-14	30	$1,247,000	$199,600	EPS005	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
158	CC	1234842677	REYES MATAJUICS IVONNE NATALY	25-14	30	$1,680,000	$268,800	EPS041	30	$1,680,000	$67,200	CCF48	30	$1,680,000	$67,200	14-11	30	$1,680,000	$41,000	30	$0	$0
159	CC	1007530370	RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	11	$425,334	$68,100	EPS041	11	$425,334	$17,100	CCF48	11	$425,334	$17,100	14-11	11	$425,334	$10,400	11	$0	$0
160	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE MARY ENID	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS002	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
161	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	15	$580,000	$92,800	ESSC62	15	$580,000	$23,200	CCF48	15	$580,000	$0	14-11	15	$580,000	$0	15	$0	$0
162	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC62	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,666	$0	14-11	10	$386,667	$0	10	$0	$0
163	CC	1106789119	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	5	$193,334	$31,000	ESSC62	5	$193,334	$7,800	CCF48	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$4,800	5	$0	$0
164	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF48	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0

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. 9276089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura de venta nacional No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	21/07/2023
Total de Lineas:	18

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP321
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	16:45:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	Día	MES	AÑO
21	06	2023	21	07	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.308,00	$5.692,00		0,00	$59.320.336,00
2	156	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	7.272,00	$8.577,00		0,00	$62.371.944,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.821,00	$8.010,00		0,00	$54.636.210,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.032,00	$6.900,00		0,00	$7.120.800,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.051,00	$8.683,00		0,00	$9.125.833,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.097,00	$8.050,00		0,00	$8.830.850,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.271,00	$5.657,00		0,00	$7.190.047,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.285,00	$8.228,00		0,00	$10.572.980,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.211,00	$7.433,00		0,00	$9.001.363,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	410,00	$3.361,00		0,00	$1.378.010,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	384,00	$5.391,00		0,00	$2.070.144,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	406,00	$4.787,00		0,00	$1.943.522,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.334,00	$4.353,00		0,00	$5.806.902,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.383,00	$6.323,00		0,00	$8.744.709,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.408,00	$6.110,00		0,00	$8.602.880,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	48,00	$3.418,00		0,00	$164.064,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	45,00	$5.382,00		0,00	$242.190,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	38,00	$4.732,00		0,00	$179.816,00

Notas:
Dietas para pacientes Hospital Federico Lleras del 16 de Mayo al 15 de Junio del año 2023;Contrato 2023 - 0350

Subtotal:	$237.302.300,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$237.302.300,00

SON: (doscientos treinta y siete millones trescientos dos mil seiscientos pesos)
CUFE:

Martha I. Cuesto.
CC 51.610.755
Nutricionista
Junio 23/23

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

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit. 860-950-534-0

HFP JUN 23 2023 Handload 57

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. 9278083
Email. direccioncontable@ljsb.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 303096
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	22/06/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP41
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:37:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	06	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP321	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	21/06/2023
CUFE/CUDE:	1580048a7277ba2ba61ddaf78ca0dae0b6a8f5cb0f14f11d478a27a1d376f0d2446b9ba0192bb19eb495306ecec484d3f				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE ABRIL DESCONTAR DE LA FACTURA SP321

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.725.640,00		0,00	$3.725.640,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$626.401,00		0,00	$626.401,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$174.223,00		0,00	$174.223,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.304.393,00		0,00	$3.304.393,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. AFECTAR A LA FACTURA SP321; CONTRATO 2023-0350

SON: (siete millones ochocientos treinta mil ochocientos cincuenta y siete pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.830.857,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$7.830.857,00

Martha Lucero
cc 51.610.785
Notificada
Junio 23/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-91 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:

Representación Gráfica de la Nota de Credito.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit: 830.959.639-0
facturacadena

Radicada 11 am D. 7. JUN 23/2023

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. 9276089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706033
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:	22/06/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP42
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:40:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	06	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP321	Tipo:	Factura	Fecha:	21/06/2023
CUFE/CUDE:	1280648c7277ba2ce616eaf79ce0dae0b6e9f6cb0f44f14rf478a27a1d378f8d244b9be81923b19eb195836eaac167d3f				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE MAYO DESCONTAR DE LA FACTURA SP321

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.951.100,00		0.00	$3.951.100,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$559.953.00		0.00	$559.953.00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$227.444,00		0.00	$227.444,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$2.953.259,00		0.00	$2.953.259,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP321, CONTRATO 2023-0350

SON: (siete millones seiscientos noventa y un mil setecientos cincuenta y seis pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.691.756,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.691.756,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Nomiconsta
Junio 23/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.822.842-1

Firma Digital:
Representación Gráfica de la Nota de Credito.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit.890.930.534-0

Rad Calad. 11AM JUN 23/2023 07