SARUPETROL S,A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	14/07/2023
Total de Líneas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP43
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	12:22:19
FECHA FIRMADO:	14/07/2023 12:22:22

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	07	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP333	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	13/07/2023
CUFE/CUDE:	410578ead86a7a05a0344ecf7b02fbfaca6ecc01dc75b4a450452c55669e62f04a42c583e2488576b4b2cf20702d73e				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE JUNIO DESCONTAR DE LA FACTURA SP333

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.674.740,00		0,00	$3.674.740,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$681.920,61		0,00	$681.920,61
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$222.195,16		0,00	$222.195,16
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$2.782.040,23		0,00	$2.782.040,23

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP333; CONTRATO 2023-0350

Subtotal:	$7.360.896,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.360.896,00

SON: (siete millones trescientos sesenta mil ochocientos noventa y seis pesos)
CUDE: 220f5010e71bdfc24a970daaf8a96dc689b2d36f657fee94befbb47d335bbfdf6b0694718337deac488282ebc0b86e608

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Numeradora
Julio 14/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: Q1uiPhCy2ujqKMk7yyCd+Vx6ZbKZ5833OgpjreiZZAGlsKmnrDR6rRu7W2nKIlg 81NEYtnlTgITBIYvnkusCdk91HekNlv2psraCLsbt4INBmI7UC2 bJNcCaNdJBYFP XpHxG9UMxGEcdc2tmWiTwUnmF0IknTCaq0GDnUAtD0oYCCZI72739hCDxX+dPoVFrm5tFdCCo3idsOch3O6CG3226k4rAMmm06Lg GJouUPGDIrxD DehpVe78o0fEqJ46T0 G7um6ww5ZPwdaqbEDaZZsxWO0k0sSKJcgX7IGRmAaL0o 8l0yCHVY1cmvF1o4a5 83mufkzVWJPdKhazMjVbo ==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

FECHA 14/07/2023 8AM

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

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706833-8

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 junio 16 al 30 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°SP333 de julio 13 de 2023, por valor de **CIENTO DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS MCTE** ($110.610.127,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

Nota Crédito NCSP43 de julio 14 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE** ($7.360.896,00) que afecta la factura N° SP333.

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 14 de julio 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 – agricola según planilla 9453523907 correspondiente al periodo **pensión** junio de 2023 y **salud** julio de 2023.

La presente certificación se expide el catorce (14) de julio 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 electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706883
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 300090
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	13/08/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP335
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:30:55
FECHA FIRMADO:	14/07/2023 08:30:59

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	13	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	237,00	$1.343,00		0,00	$318.291,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	233,00	$1.343,00		0,00	$312.919,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	355,00	$1.321,00		0,00	$468.955,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	362,00	$1.321,00		0,00	$478.202,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	533,00	$1.317,00		0,00	$701.961,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	540,00	$1.317,00		0,00	$711.180,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	516,00	$1.012,00		0,00	$524.216,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	4,00	$506,00		0,00	$2.024,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	1,00	$506,00		0,00	$506,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	16,00	$1.015,00		0,00	$16.240,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	16,00	$1.015,00		0,00	$16.240,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	12,00	$509,00		0,00	$6.108,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	11,00	$509,00		0,00	$5.599,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 16 al 30 de Junio del año 2023;contrato 2023 - 0350

Subtotal:	$3.562.441,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$3.562.441,00

SON: (tres millones quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y un pesos)
CUFE: 3092512e3bd8a00472be65e520ef3c53bde428eabb800e8772a93acf311ada5b57e107ce7af8f35f13f44793e8d788b841

Martha J. Cuesta
CC 51.610785
Nutricionista
Valle 14/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 905-610802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: dnxH8d+yzFCVNUiww1wm5jSS90bWG3FAm8A4qylbGDFbNKavfOCloMPohwm326 nlwGu3l7N3+/KVjV0rwG79WPX+pILrlgM4xeiyZMEV+M8op pEh1dlkblXue2F Ew4SC2Tcg8DExDlOzmeppDZ3lsKFP+h1sN30Nbqe2nFcdtuKOJbYlcYMbMlg8 GZIIlXofMq7vpnhj3miVeFGc4mOJRsIID30p f2QeoHJI+2RKXsOpUfXIKYNrTwyZ 5CUYhasOC62sLIk0uL6qCuBLtMM/Cdos1xcPYBdZ0Zs9vNnr7neht7ynd32AEth bxFqUjHMd4Lbtdj/T7 FA==

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.

JUL17/23 8AM

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

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

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÒN Y DIETÈTICA DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÈ-TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2023-350 de abril 14 de 2023, durante el tiempo comprendido de junio 16 al 30 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°SP335 de julio 13 de 2023, por valor de **TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE** ($3.562.441,00), 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 14 de julio 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 9453523907 correspondiente al periodo **pensión** junio de 2023 y **salud** julio de 2023.

La presente certificación se expide el catorce (14) de julio de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 9278089
Email. direccioncontable@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764032217044 válida desde 2022-08-01 hasta 2023-08-01 rango desde SP172 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706633
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	13/08/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP335**
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:31:34
FECHA FIRMADO:	14/07/2023 08:31:36

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	13	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	158	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	87,00	$5.234,00		0,00	$455.358,00
2	159	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	102,00	$7.696,00		0,00	$784.992,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	50,00	$6.970,00		0,00	$348.500,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 16 al 30 de Junio del año 2023,contrato 2023 - 0350

Subtotal:	$1.588.850,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$127.108,00
Total:	$1.715.958,00

SON: (Un millon setecientos quince mil novecientos cincuenta y ocho pesos)
CUFE: 9e5d6ea525208214e8eb34d6ae5611536e76e4efe2e286c674a25a9ae3243f7458e70c1d617cc5c1f29a2fc12901b2df

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.588.850,00	8,00%	$127.108,00

Martha L. Acosta
CC 51.610.787
Nutricionista
Recibo 14/23

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

Firma Digital: fevjPPCie+6hOgW3tDUx8mc2loGbep1tZBwP98/vQxyqrrIi9UC5AGruq2LHBI7Fs XYVlbYx/C1WyUCEaWaaKbcqmYF4cDYRKc7pJ4*ONOIIhQT6
Pybd1M*/hEudBF nG10alvr/5z8g1ePSlbzLuDICTSyF+A/XMHHvVS89jLt2R1eFU1IYEcjPM5s UKRHL3Ig5my8k+00gfgY9Gakb*NAeK/fwQ/C
T+9FXg8Kyd3fG0POym/Cue7M61N4 gQ7JWyHmJT5iGhdCEzybmxZrKAEbbqkqWyP8WOVEFC3d1XkFmasxvgTqjU5rd6 jKVHdRZ7FyAaaA/3w+I
tgpw

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.

14/7/23 8:47

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit.830.959.639-0

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° 2023-350 de abril 14 de 2023, durante el tiempo comprendido de junio 16 al 30 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°SP336 de julio 13 de 2023, por valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($1.715.958,00), 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 14 de julio 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 9453523907 correspondiente al periodo **pensión** junio de 2023 y **salud** julio de 2023.

La presente certificación se expide el catorce (14) de julio de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO 16 AL 30 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 **JUNIO 16 DE 2023**	**FECHA FINAL** **JUNIO 30 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
JUNIO 16 AL 30 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	

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 14 de julio 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 9453523907 correspondiente al periodo **pensión** junio de 2023 y **salud** julio 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

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2023-0350 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	N° 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
JUNIO 16 AL 30 DE 2023	SP333	110.610.127	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS JUNIO 28 DE 2023	SP334	1.579.824	
JUNIO 16 AL 30 DE 2023	SP335	3.562.441	
JUNIO 16 AL 30 DE 2023	SP336	1.715.958	
TOTAL FACTURADO		117.468.350	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			9.361.197
NOTA CRÉDITO N° NCSP 43 QUE AFECTA LA FACTURA SP333			7.360.896
SALDO PENDIENTE POR ANULAR			16.722.093

INFORME DE SUPERVISIÓN
JUNIO 16 AL 30 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
JUNIO 16 AL 30 DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	3.247	3.417	3.243	5.692	8.577	8.010	18.481.924	29.307.609	25.976.430
DIETA HIPERPROTEICA	561	572	563	6.900	8.683	8.050	3.870.900	4.966.676	4.532.150
DIETA HIPOGLUCIDA	534	540	525	5.657	8.228	7.433	3.020.838	4.443.120	3.902.325
DIETA LIQUIDA CLARA	193	176	188	3.361	5.391	4.787	648.673	948.816	899.956
DIETA LIQUIDA COMPLETA	538	560	581	4.353	6.323	6.110	2.341.914	3.540.880	3.549.910
DIETA COMPLEMENTARIA	16	15	9	3.418	5.382	4.732	54.688	80.730	42.588
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	5.089	5.280	5.109				28.418.937	43.287.831	38.903.359
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 110.610.127	

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	237	233	0	1.343	1.343	0	318.291	312.919	0
DIETA HIPERPROTEICA	355	362	0	1.321	1.321	0	468.955	478.202	0
DIETA HIPOGLUCIDA	533	540	518	1.317	1.317	1.012	701.961	711.180	524.216
DIETA LIQUIDA CLARA	4	1	0	506	506	0	2.024	506	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	16	16	0	1.015	1.015	0	16.240	16.240	0
DIETA COMPLEMENTARIA	12	11	0	509	509	0	6.108	5.599	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.157	1.163	518				1.513.579	1.524.646	524.216
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 3.562.441	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	87	102	50	5.234	7.696	6.970	455.358	784.992	348.500
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	87	102	50				455.358	784.992	348.500
								SUBTOTAL	1.588.850
								IMPOCONSUMO DEL 8%	127.108
								TOTAL	$ 1.715.958

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

JUNIO 16 AL 30 DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 110.610.127
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 3.562.441
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 1.715.958
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.579.824
TOTAL	$ 117.468.350

SERVICIOS PUBLICOS DE JUNIO DE 2023	NCSP43 DE 14-07-2023	$ 7.360.896

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 catorce (14) de julio 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., 14 de julio 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

Bogotá D.C., 14 de julio 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

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 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-06	2023-07	43772919	945352907	E	2023/07/12	2023/07/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	1	$44,145,300

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 (137 Afiliados)						$168,099,941	$36,951,800			$170,261,275	$6,675,500			$174,048,105	$6,675,400			$165,259,941	$1,490,300		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (15 Afiliados)						$88,839,961	$9,416,500			$88,839,961	$2,347,700			$59,000,155	$2,351,400			$55,839,961	$1,423,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (16 Afiliados)						$19,756,499	$3,161,900			$19,756,499	$787,700			$19,911,860	$793,900			$19,756,499	$479,900		$0	$0
1	CC	1127388594	BASYDAS BACILIO JAIRA SPENCER	230301	7	$270,667	$43,400	EPS008	7	$270,667	$10,300	CCF02	7	$270,667	$10,300	14-11	7	$270,667	$6,600	7	$0	$0
2	CC	1063141694	BRAVO GUZMAN DALIA	230301	30	$1,447,583	$231,700	EPS041	30	$1,447,583	$58,000	CCF02	30	$1,447,583	$58,000	14-11	30	$1,447,583	$35,200	30	$0	$0
3	CC	1014618624	CALLE ARBOLEDA MARIA PAULA	230301	30	$3,253,750	$520,600	EPS010	30	$3,253,750	$130,200	CCF02	30	$3,253,750	$130,200	14-11	30	$3,253,750	$79,300	30	$0	$0
4	CC	1072667151	CANTOR CLOPE JEIMMY CAROLINA	230301	21	$1,491,667	$238,700	EPS008	21	$1,491,667	$59,700	CCF02	21	$1,491,667	$59,700	14-11	21	$1,491,667	$36,400	21	$0	$0
5	CC	1124030116	CASTRO VALIENTE JUAN CARLOS	230301	15	$1,218,333	$195,000	EPS005	15	$1,218,333	$48,800	CCF02	15	$1,822,777	$73,000	14-11	15	$1,218,333	$29,700	15	$0	$0
6	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DEBLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF02	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
7	CC	1015433413	GOMEZ MUÑOZ SLEYNER YULIAN	231001	25	$1,215,833	$194,400	EPS005	25	$1,215,833	$48,600	CCF02	25	$1,264,583	$51,800	14-11	25	$1,215,833	$30,400	25	$0	$0
8	CC	1015433413	GOMEZ MUÑOZ SLEYNER YULIAN	231001	2	$86,667	$14,900	EPS005	2	$86,667	$0	CCF02	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
9	CC	1006311379	LUEGO ROJAS WALTER ESNEYDER	230301	29	$1,179,333	$188,700	EPS005	29	$1,179,333	$47,200	CCF02	29	$1,179,333	$47,200	14-11	29	$1,179,333	$28,000	29	$0	$0
10	CC	1038545833	MARTOS CUPITRA WALTER	230301	30	$1,447,583	$231,700	EPS062	30	$1,447,583	$58,000	CCF02	30	$1,447,583	$58,000	14-11	30	$1,447,583	$35,200	30	$0	$0
11	CC	52928324	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS034	7	$270,667	$10,300	CCF02	7	$270,667	$10,300	14-11	7	$270,667	$6,600	7	$0	$0
12	CC	72306306	PABA BLANCO RAFAEL	231001	30	$1,285,667	$205,700	EPS032	30	$1,285,667	$51,500	CCF02	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
13	CC	1070015481	PACION NOVA JHONATAN ALEXANDER	230301	30	$1,440,833	$230,600	EPS034	30	$1,440,833	$57,700	CCF02	30	$1,440,833	$57,700	14-11	30	$1,440,833	$35,100	30	$0	$0
14	CC	80744777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF02	30	$667,167	$26,500	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
15	CC	91016889	SANCHEZ OVALLE MARIA SOLANDI	230301	30	$1,408,333	$225,400	EPS010	30	$1,408,333	$56,400	CCF02	30	$1,408,333	$56,400	14-11	30	$1,408,333	$34,400	30	$0	$0
16	CC	60374329	SIERRA PRIETO ANGELICA MYRIAM	230301	30	$1,273,583	$203,800	EPS034	30	$1,273,583	$51,000	CCF02	30	$1,273,583	$51,000	14-11	30	$1,273,583	$31,100	30	$0	$0
17	CC	1003180749	VANCE MARTINEZ JAIDER MANUEL	230201	3	$116,000	$18,600	EPS024	3	$116,000	$4,700	CCF02	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	$2,900	3	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (20 Afiliados)						$26,900,878	$4,305,000			$26,900,878	$1,072,300			$26,935,711	$1,069,800			$26,900,878	$651,700		$0	$0
18	CC	24330109	ACEVEDO HENAO BLANCA LUCIBIA	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
19	CC	24652449	ARIAS CIRILLAR SANDRA MILENA	230301	30	$1,612,500	$258,000	EPS010	30	$1,612,500	$64,500	CCF11	30	$1,612,500	$64,500	14-11	30	$1,612,500	$39,200	30	$0	$0
20	CC	1053860019	CARVAJAL CARDENAS YESSICA MARIA	231001	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
21	CC	1053844489	CASTRILLON GAVIRIA ESTEFANY	230301	30	$1,267,875	$202,900	EPS004	30	$1,267,875	$50,800	CCF11	30	$1,267,875	$50,800	14-11	30	$1,267,875	$30,900	30	$0	$0
22	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	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
23	CC	30251040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	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
24	CC	24328446	DUQUE RESTREPO DIANA CAROLINA	230201	30	$2,500,000	$400,000	EPS003	30	$2,500,000	$100,000	CCF11	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
25	CC	24852569	ESPINOSA VELEZ MARIBEL	25-34	24	$957,000	$153,100	EPS002	24	$957,000	$38,300	CCF11	24	$957,000	$38,300	14-11	24	$957,000	$23,400	24	$0	$0
26	CC	24316480	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230201	2	$77,334	$12,400	EPS010	2	$77,334	$0	CCF11	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
27	CC	24316480	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230201	1	$38,667	$6,200	EPS010	1	$38,667	$0	CCF11	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nro.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC	24341640	FRANCO OROZCO LUZ ADRIANA	230301	27	$1,141,000	$181,000	EPS010	27	$1,141,000	$45,300	CCF11	27	$1,141,000	$45,300	14-11	27	$1,141,000	$27,600	27	$0	$0
29	CC	1007261800	CALVIS DIAZ LUISA FERNANDA	230301	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
30	CC	38331573	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
31	CC	1013767902	HOYOS CASTAÑO ANA CAROLINA	230701	1	$66,667	$10,700	EPS010	1	$66,667	$2,700	CCF11	1	$66,667	$0	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
32	CC	1013767902	HOYOS CASTAÑO ANA CAROLINA	230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS010	29	$1,933,334	$77,400	CCF11	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	$47,100	29	$0	$0
33	CC	1002653260	IZARRAGA SUAREZ MANUELA	230301	30	$1,276,000	$204,200	EPS041	30	$1,276,000	$51,100	CCF11	30	$1,276,000	$51,100	14-11	30	$1,276,000	$31,100	30	$0	$0
34	CC	36933809	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	23-14	30	$1,396,500	$223,500	EPS037	30	$1,396,500	$55,900	CCF11	30	$1,396,500	$55,900	14-11	30	$1,396,500	$34,100	30	$0	$0
35	CC	1053773596	LONDOÑO AGUIRRE SANDRA MARCELA	23-14	1	$38,667	$6,200	EPS011	1	$38,667	$1,600	CCF1	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
36	CC	1127016287	WERCHAN SEPULVEDA ROGERS ALLAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF11	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$48,800	30	$0	$0
37	CC	1053756115	MORALES GOMEZ LEIDY VIVIANA	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
38	CC	1193517156	OCAMPO PALACIO EVELYN DAYANA	230301	30	$1,343,667	$215,000	EPS037	30	$1,343,667	$53,800	CCF11	30	$1,343,667	$53,800	14-11	30	$1,343,667	$32,800	30	$0	$0
39	CC	30334889	PALACIO ORTIZALES FRANCIA ELENA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS037	30	$1,218,000	$48,800	CCF11	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
40	CC	1060589848	RIOS GARAN DUVAN ALEXANDER	230201	30	$1,353,333	$216,600	EPS037	30	$1,353,333	$54,200	CCF11	30	$1,353,333	$54,200	14-11	30	$1,353,333	$33,000	30	$0	$0
Ciudad: TULUA Depto: VALLE (9 Afiliados)						$12,182,584	$1,949,600			$12,182,584	$487,700			$12,182,584	$487,700			$12,182,584	$791,700		$0	$0
41	CC	65720207	HERNANDEZ MARTA LUCIA	231001	30	$1,382,333	$221,200	EPS005	30	$1,382,333	$55,300	CCF57	30	$1,382,333	$55,300	14-11	30	$1,382,333	$33,700	30	$0	$0
42	CC	1116264419	IZAO BELTRAN CRISTIAN JUVANNY	230301	30	$1,330,000	$212,800	EPS018	30	$1,330,000	$53,200	CCF57	30	$1,330,000	$53,200	14-11	30	$1,330,000	$32,400	30	$0	$0
43	CC	1116259301	PINO BALANTA CIRLEY	230201	30	$1,285,667	$205,800	EPS037	30	$1,285,667	$51,500	CCF57	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
44	CC	31644829	RAMIREZ LLANOS ANGELICA MARIA	230301	30	$1,382,333	$221,200	ESS018	30	$1,382,333	$55,300	CCF57	30	$1,382,333	$55,300	14-11	30	$1,382,333	$33,700	30	$0	$0
45	CC	1114453734	RAMOS QUINTERO DANNY ANDRES	230301	25	$1,271,250	$203,400	EPS018	25	$1,271,250	$50,900	CCF57	25	$1,271,250	$50,900	14-11	25	$1,271,250	$31,000	25	$0	$0
46	CC	1114453734	RAMOS QUINTERO DANNY ANDRES	230301	5	$225,000	$36,000	EPS018	5	$225,000	$9,000	CCF57	5	$225,000	$9,000	14-11	5	$225,000	$0	5	$0	$0
47	CC	1116239348	ROSALES RIASCOS YESSICA	230301	30	$1,218,000	$194,900	ESS018	30	$1,218,000	$48,800	CCF57	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
48	CC	1016208745	SERNA GRANADA CLAUDIA JULIANA	230701	30	$1,285,667	$205,800	EPS041	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	1112104899	SERNA GRANADA HECTOR FABIO	230201	30	$1,516,667	$242,700	EPS018	30	$1,516,667	$60,700	CCF57	30	$1,516,667	$60,700	14-11	30	$1,516,667	$37,000	30	$0	$0
50	CC	8468860	VILLA MORALES JUAN CARLOS	230301	30	$1,285,667	$205,800	ESS018	30	$1,285,667	$51,500	CCF57	30	$1,285,667	$51,500	14-11	30	$1,285,667	$31,400	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (32 Afiliados)				$50,994,411			$8,209,600			$53,158,745	$2,301,800			$50,411,409	$1,894,700			$52,151,411	$732,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (13 Afiliados)				$25,560,001			$4,139,900			$27,725,335	$1,285,400			$25,560,001	$510,800			$26,720,001	$171,200		$0	$0
51	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
52	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	1	$66,667	$10,700	EPS005	1	$66,667	$2,700	CCF22	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
53	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	28	$1,866,667	$298,700	EPS005	28	$1,866,667	$74,700	CCF22	28	$1,866,667	$74,700	14-11	28	$1,866,667	$9,800	28	$0	$0
54	CC	37949820	CABRA SANDOVAL YULLY	230301	25	$2,500,000	$400,000	EPS005	25	$2,500,000	$100,000	CCF22	25	$2,500,000	$100,000	14-11	25	$2,500,000	$13,100	25	$0	$0
55	CC	37949820	CABRA SANDOVAL YULLY	230301	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$4,000	CCF22	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
56	CC	37949820	CABRA SANDOVAL YULLY	230301	2	$200,000	$32,000	EPS005	2	$200,000	$8,000	CCF22	2	$200,000	$8,000	14-11	2	$200,000	$0	2	$0	$0
57	CC	37949820	CABRA SANDOVAL YULLY	230301	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$0	CCF22	1	$100,000	$0	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
58	CC	37949820	CABRA SANDOVAL YULLY	230301	1	$100,000	$16,000	EPS005	1	$100,000	$0	CCF22	1	$100,000	$0	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
59	CC	1016393281	CASTIBLANCO PARRA CAROL VIVIANA	230301	2	$97,333	$15,600	EPS005	2	$97,333	$3,900	CCF22	2	$97,333	$0	14-11	2	$97,333	$0	2	$0	$0
60	CC	1016393281	CASTIBLANCO PARRA CAROL VIVIANA	230301	1	$48,667	$7,800	EPS005	1	$48,667	$1,900	CCF22	1	$48,667	$1,900	14-11	1	$48,667	$0	1	$0	$0
61	CC	1016393281	CASTIBLANCO PARRA CAROL VIVIANA	230301	27	$1,314,000	$210,300	EPS005	27	$1,314,000	$52,600	CCF22	27	$1,314,000	$52,600	14-11	27	$1,314,000	$0,900	27	$0	$0

aportes en linea

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
62	CC	1109297540	FORERO GARCIA JESSICA VIVIANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS017	30	$2,500,000	$100,000	CCF32	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$15,100	30	$0	$0
63	TI	1019987118	FLUZA VANEGAS KATALINA		0	$0	$0	EPS037	21	$842,500	$101,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
64	CC	1000763870	MARIN MUÑOZ JENNIFER ALEJANDRA		0	$0	$0	EPS017	5	$191,334	$24,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
65	CC	53063969	MCCORMICK HIGUERA JENNIFER	25-14	1	$100,000	$16,000	EPS010	1	$100,000	$4,000	CCF32	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
66	CC	53063969	MCCORMICK HIGUERA JENNIFER	25-14	29	$2,900,000	$464,000	EPS010	29	$2,900,000	$116,000	CCF32	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	$15,200	29	$0	$0
67	CC	1032482417	MUÑOZ ACERO STEPHANY	230301	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF32	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
68	CC	80171511	RAMIREZ BELTRAN LUIS FERNANDO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF32	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
69	CC	65311053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	15	$2,500,000	$400,000	EPS005	15	$2,500,000	$100,000	CCF32	15	$2,500,000	$100,000	14-11	15	$2,500,000	$13,100	15	$0	$0
70	CC	65311053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	15	$2,500,000	$400,000	EPS005	15	$2,500,000	$100,000	CCF32	15	$2,500,000	$0	14-11	15	$2,500,000	$0	15	$0	$0
71	CC	1070004542	SANTOFIMIO QUINTERO STIVEN ALONSO	231001	29	$2,416,667	$386,700	EPS005	29	$2,416,667	$96,700	CCF32	29	$2,416,667	$96,700	14-11	29	$2,416,667	$12,700	29	$0	$0
72	CC	1070004542	SANTOFIMIO QUINTERO STIVEN ALONSO	231001	1	$83,333	$13,400	EPS005	1	$83,333	$3,400	CCF32	1	$83,333	$3,400	14-11	1	$83,333	$0	1	$0	$0
73	CC	1053829508	TORO CORTES LUISA FERNANDA	230301	29	$2,900,000	$464,000	EPS037	29	$2,900,000	$116,000	CCF32	29	$2,900,000	$116,000	14-11	29	$2,900,000	$15,200	29	$0	$0
74	CC	1053829508	TORO CORTES LUISA FERNANDA	230301	1	$100,000	$16,000	EPS037	1	$100,000	$4,000	CCF32	1	$100,000	$4,000	14-11	1	$100,000	$0	1	$0	$0
75	CC	82218254	VIERA ROJAS PAOLA		0	$0	$0	EPS010	30	$1,160,000	$165,600		0	$0	$0	14-11	30	$1,160,000	$6,100	0	$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (4 Afiliados)						$4,680,001	$748,900			$4,680,001	$165,700			$4,100,000	$156,300			$4,680,001	$58,800		$0	$0
76	CC	1070009097	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
77	CC	93416592	GAVIRIA MARTIN ALBEIRO	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF43	30	$580,000	$23,200	14-11	30	$1,160,000	$12,200	30	$0	$0
78	CC	93419723	GONZALEZ LONDOÑO JOSE EIMAR	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS002	30	$1,200,000	$48,000	CCF43	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$12,600	30	$0	$0
79	CC	1107036116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$0	CCF43	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
80	CC	1107036116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF43	4	$154,666	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
81	CC	1107036116	LOPEZ MUÑOZ LUISA MARIA	25-14	25	$966,667	$154,760	EPS002	25	$966,667	$38,700	CCF43	25	$966,667	$38,700	14-11	25	$966,667	$0	25	$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (15 Afiliados)						$20,751,409	$3,320,600			$20,751,409	$830,700			$20,751,406	$827,600			$20,751,409	$502,600		$0	$0
82	CC	1124150632	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	$12,200	30	$0	$0
83	CC	40343279	BAQUERO SAEZ LEIDY VIVIANA	230201	30	$1,319,742	$211,200	EPS017	30	$1,319,742	$52,800	CCF34	30	$1,319,742	$52,800	14-11	30	$1,319,742	$13,900	30	$0	$0
84	CC	1118585181	CALDERON NUÑEZ KATERINE	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF34	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$12,600	30	$0	$0
85	CC	1121024047	CARDONA MONTAÑA JUAN DIEGO	230301	30	$1,406,259	$225,100	EPS037	30	$1,406,259	$56,300	CCF34	30	$1,406,259	$56,300	14-11	30	$1,406,259	$14,800	30	$0	$0
86	CC	1121883164	GARZON CORREDOR NARICE LORENA	25-14	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$18,900	30	$0	$0
87	CC	1121881385	JERONIMO TUMAY DERLIS	230301	30	$1,392,483	$222,800	EPS009	30	$1,392,483	$55,700	CCF34	30	$1,392,483	$55,700	14-11	30	$1,392,483	$14,600	30	$0	$0
88	CC	1125552631	JERONIMO TUMAY OLGA ROCIO	230301	30	$1,395,366	$223,400	EPS041	30	$1,395,366	$55,900	CCF34	30	$1,395,366	$55,900	14-11	30	$1,395,366	$14,600	30	$0	$0
89	CC	1032710674	MARTINEZ CONTRERAS YURI YORLENY	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
90	CC	1032710674	MARTINEZ CONTRERAS YURI YORLENY	230301	29	$1,345,358	$215,300	EPS005	29	$1,345,358	$52,900	CCF34	29	$1,345,358	$53,900	14-11	29	$1,345,358	$14,100	29	$0	$0
91	CC	1121901100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	1	$38,667	$6,200	CCFC55	1	$38,667	$1,600	CCF34	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
92	CC	1121901100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	29	$1,379,674	$220,800	CCFC55	29	$1,379,674	$55,200	CCF34	29	$1,379,674	$55,200	14-11	29	$1,379,674	$14,500	29	$0	$0
93	CC	1006621688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	28	$1,337,625	$214,100	EPS037	28	$1,337,625	$53,500	CCF34	28	$1,337,625	$53,500	14-11	28	$1,337,625	$14,000	28	$0	$0
94	CC	1006621688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	2	$77,334	$12,400	EPS037	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
95	CC	1047222162	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	30	$1,418,584	$227,000	EPS017	30	$1,418,584	$56,800	CCF34	30	$1,418,584	$56,800	14-11	30	$1,418,584	$14,800	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
128	CC	1110553053	CASTELLANOS PARRA YEN VIVIANA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
129	CC	1110549584	CRUZ TUBIRE SEBASTIAN FERNANDO	230301	30	$1,370,250	$219,300	EPS005	30	$1,370,250	$84,900	CCF48	30	$1,426,639	$57,100	14-11	30	$1,370,250	$33,400	30	$0	$0
130	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,421,417	$227,400	EPS042	30	$1,421,417	$57,000	CCF48	30	$1,544,250	$61,800	14-11	30	$1,421,417	$34,700	30	$0	$0
131	CC	28979304	HERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,561,167	$249,800	EPS002	30	$1,561,167	$62,500	CCF48	30	$1,682,000	$67,300	14-11	30	$1,561,167	$38,100	30	$0	$0
132	CC	1110444876	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	28	$1,363,000	$218,100	EPS002	28	$1,363,000	$54,600	CCF48	28	$1,483,833	$59,400	14-11	28	$1,363,000	$33,300	28	$0	$0
133	CC	1110444876	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
134	CC	1005754660	GAITAN MACETO MARIA FERNANDA	230301	30	$1,502,562	$240,500	EPS002	30	$1,502,562	$60,200	CCF48	30	$1,673,195	$65,000	14-11	30	$1,502,562	$36,700	30	$0	$0
135	CC	1110592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA SABANA	230301	30	$1,575,000	$252,000	EPS005	30	$1,575,000	$63,000	CCF48	30	$1,726,833	$68,000	14-11	30	$1,575,000	$38,400	30	$0	$0
136	CC	65775401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	30	$1,673,541	$267,800	EPS002	30	$1,673,541	$67,000	CCF48	30	$1,794,374	$71,800	14-11	30	$1,673,541	$40,800	30	$0	$0
137	CC	1118537134	MARIN RODRIGUEZ JEISON ALEXANDER	230301	29	$1,375,083	$220,100	EPS002	30	$1,375,083	$55,100	CCF48	30	$1,441,139	$57,700	14-11	30	$1,375,083	$33,500	30	$0	$0
138	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	23030	6	$232,000	$37,200	EPS017	6	$232,000	$9,300	CCF48	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$5,700	6	$0	$0
139	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	17	$657,334	$105,200	EPS017	17	$657,334	$26,300	CCF48	17	$688,333	$0	14-11	17	$657,334	$0	17	$0	$0
140	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	7	$270,667	$43,400	EPS017	7	$270,667	$10,900	CCF48	7	$270,667	$0	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
141	CC	1110509544	MONROY GOMEZ LEONARDA ANDREA	230301	30	$1,455,437	$232,900	EPS002	30	$1,455,437	$58,300	CCF48	30	$1,575,048	$63,000	14-11	30	$1,455,437	$35,500	30	$0	$0
142	CC	1110464041	MONROY VIVAS WILMAR	25-14	30	$1,305,000	$208,800	EPS002	30	$1,305,000	$52,200	CCF48	30	$1,353,333	$54,200	14-11	30	$1,305,000	$31,800	30	$0	$0
143	CC	1110460455	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	23	$1,051,249	$168,200	EPS037	23	$1,051,249	$42,100	CCF48	23	$1,099,582	$44,000	14-11	23	$1,051,249	$25,700	23	$0	$0
144	CC	1110460455	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	10	$386,667	$61,900	EPS037	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,666	$0	14-11	10	$386,667	$0	10	$0	$0
145	CC	28542517	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	30	$1,558,750	$249,400	EPS002	30	$1,558,750	$62,400	CCF48	30	$1,679,583	$67,200	14-11	30	$1,558,750	$38,000	30	$0	$0
146	CC	1006120942	OCAMPO SUAREZ YUDI ALEJANDRA	230301	30	$1,550,196	$248,000	EPS002	30	$1,550,196	$62,100	CCF48	30	$1,671,729	$66,900	14-11	30	$1,550,196	$37,800	30	$0	$0
147	CC	60356839	OLAYA SALLEDO OLGA MERCEDES	25-14	30	$1,509,812	$241,600	EPS002	30	$1,509,812	$60,400	CCF48	30	$1,630,645	$65,300	14-11	30	$1,509,812	$36,800	30	$0	$0
148	CC	1110471079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,691,666	$270,700	EPS037	30	$1,691,666	$67,700	CCF48	30	$1,812,499	$72,500	14-11	30	$1,691,666	$41,200	30	$0	$0
149	CC	28538372	OTAVO ANDRADE MARTHA FRID	230301	6	$325,042	$52,100	EPS002	6	$325,042	$13,000	CCF48	6	$407,229	$16,300	14-11	6	$325,042	$8,000	6	$0	$0
150	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	20	$885,708	$141,800	EPS042	20	$885,708	$35,500	CCF48	20	$865,708	$35,500	14-11	20	$885,708	$21,600	20	$0	$0
151	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS042	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
152	CC	28555349	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	8	$309,334	$49,500	EPS002	8	$309,334	$12,400	CCF48	8	$309,333	$0	14-11	8	$309,334	$0	8	$0	$0
153	CC	65832385	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,506,792	$241,100	EPS005	30	$1,506,792	$60,300	CCF48	30	$1,627,623	$65,100	14-11	30	$1,506,792	$36,800	30	$0	$0
154	CC	1234642571	REYES MATA AIDOS IVONE NATALY	25-14	30	$1,640,000	$262,400	EPS041	30	$1,640,000	$65,600	CCF48	30	$1,806,667	$72,300	14-11	30	$1,640,000	$40,000	30	$0	$0
155	CC	1110577274	REYES HERRERA JUAN CAMILO	230301	17	$727,416	$116,400	EPS002	17	$727,416	$29,100	CCF48	17	$784,805	$30,200	14-11	17	$727,416	$17,800	17	$0	$0
156	CC	67738588	RODRIGUEZ VIRACACHA CLAUDIA PATRICIA	230301	28	$2,565,000	$410,400	EPS005	28	$2,565,000	$102,600	CCF48	28	$2,675,833	$107,000	14-11	28	$2,565,000	$62,500	28	$0	$0
157	CC	67738588	RODRIGUEZ VIRACACHA CLAUDIA PATRICIA	230301	2	$190,000	$30,400	EPS005	2	$190,000	$0	CCF48	2	$190,000	$0	14-11	2	$190,000	$0	2	$0	$0
158	CC	1007520370	RODRIGUEZ OSANDO JOHANA	230301	30	$1,762,104	$281,900	EPS041	30	$1,762,104	$70,500	CCF48	30	$1,328,360	$53,200	14-11	30	$1,262,104	$30,800	30	$0	$0
159	CC	28533275	ROMERO AGUIRRE MARY ISRED	230301	30	$1,440,333	$230,500	EPS002	30	$1,440,333	$57,700	CCF48	30	$1,561,166	$62,500	14-11	30	$1,440,333	$35,100	30	$0	$0
160	CC	1100769139	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
161	CC	1100769139	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	1136410455	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	30	$2,150,000	$344,000	EPS002	30	$2,150,000	$86,000	CCF48	30	$2,338,333	$94,400	14-11	30	$2,150,000	$52,400	30	$0	$0

SARUPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
	jun-23	19	20	21	22	23	24	25
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	6-3.30 PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	D	D
NURTICIONISTA	CLAUDIA RODRIGUEZ	D	LNR	5.45-1.45 PM	5.45-1.45 PM	5.45-1.45 PM	F 5.45-1.45 PM	D
TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	D	11-7PM FRAN	11-7PM FRAN	11-7PM FRAN	11-7PM FRAN	D	D
TECNOLOGA	NATALY REYES	D	5.45-1.45 PM	L7-1PM Y 4-6PM	L7-1PM Y 4-6PM	L7-1PM Y 4-6PM	6-3.30 PM	6-3.30 PM
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	AM	D	PM	PM	PM
AUX PARRILLA	ANDRES BETANCOURT	PM	PM	PARRILLA PM	PARRILLA PM	PM	D	PM
AUX PARRILLA	FLORENY TORRES	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
STWAR	VIVIANA CASTELLANOS	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	7-3PM	D	7-3PM
TURNANTE	ERICKA VEGA	D	AUX AM	AUX PM	AUX PM	4TO ORI AM	AUX PM	5TO ORI AM
DESPENSA	SANDRA OTAVO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	X 21 MAY	D
UCIS	ALEXANDRA VARON	AM	URG PM	AM	D	AM	AM	AM
4TO ORI+UCI301	ANGELA MORENO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
4TO ORI+UCI301	SEBASTIAN CRUZ	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
4TO OCC + SP	CAMILO REYES	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
4TO OCC+SP	DIANA FERNANDEZ	L3Y4TOS PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
5TO ORI + UCI INT	JHOANNA RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
5TO ORI + UCI INT	EVELYN RODRIGUEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM
5TO OCC + UCI 2	MAFE GAITAN	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
5TO OCC + UCI 2	ALEXANDER MARIN	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
6TO + UCI PED	YUDI OCAMPO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
6TO + UCI PED	YENNI MONROY	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
URGENCIAS	NICKOL SANCHEZ	AM	AM	AM	AM	AM	X 17 MAY	D
URGENCIAS	YARLI TAPIERO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
LIMONAR	LIMONAR							
3 Y 4TOS	WILMAR MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
5TOS	MARI ROMERO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM
5TOS	LAURA OSORIO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
6TOS	KELLY CALDERON	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM
6TOS	OLGA OLAYA	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
TURNANTE	YINA FRANCO	L6TOS AM	L6TOS PM	L5TOS AM	D	L5TOS PM	F URG AM	L3Y4TOS PM
TURNANTE	MAGDALENA CALDERON	4TO ORIE PM	4TO OCC PM	4TO OCC AM	UCIS AM	6TO AM	D	
TURNANTE	JHOANA MONROY	4TO OCC PM	5TO OCC PM	5TO OCC AM	5TO ORI PM	D	JUGOS	JUGOS
	YESSICA ARIZA	D	L3Y4TOS PM	L3Y4TOS PM	L3Y4TOS PM	6TO PM	7-3 PM	URG AM
TURNANTE	LAURA MENDOZA	INC				L3Y4TOS PM	L3Y4TOS PM	L3Y4TOS AM
	LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900822842-1
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@fjso.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 59, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303096
Email:	facturas@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	13/08/2023
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP333
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	08:30:15
FECHA FIRMADO:	14/07/2023 08:30:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	07	2023	13	08	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	3.247,00	$5.692,00		0,00	$18.481.924,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	3.417,00	$8.577,00		0,00	$29.307.609,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	3.243,00	$8.018,00		0,00	$25.976.430,00
4	1469	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	561,00	$6.900,00		0,00	$3.870.900,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	572,00	$8.683,00		0,00	$4.966.676,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	563,00	$8.050,00		0,00	$4.532.150,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	534,00	$5.657,00		0,00	$3.020.838,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	540,00	$8.228,00		0,00	$4.443.120,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	525,00	$7.433,00		0,00	$3.902.325,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	163,00	$3.981,00		0,00	$648.873,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	175,00	$5.391,00		0,00	$943.816,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	183,00	$4.787,00		0,00	$899.956,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	538,00	$4.353,00		0,00	$2.341.914,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	560,00	$6.323,00		0,00	$3.540.880,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	581,00	$6.110,00		0,00	$3.549.910,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	16,00	$3.418,00		0,00	$54.688,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	15,00	$5.382,00		0,00	$80.730,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	9,00	$4.732,00		0,00	$42.588,00

Notas:
Dietas para pacientes Hospital Federico Lleras del 16 al 30 de Junio del año 2023,Contrato 2023 - 0350

SON: (ciento diez millones seiscientos diez mil ciento veintisiete pesos.)
CUFE: 41057aaadf86a7a05aa0344ed7bf02fbfaaa3ecd01dc75b4a450452e55699e32f04a42c683e248967664b2cf20782d73a

Subtotal:	$110.610.127,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$110.610.127,00

Martha J. Cuesta
cc 31.610787
Nutricionista
Julio 14/23

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

Firma Digital: tJH4N9jw6TvjcwvOJSMCBvdzlbAK7R2cTTFyM9MJ5dKmmzMjlgObt3KY6yyk0Y DtSSIPITVt6X5ko2XVqT2FIHIbzeuBDwtAyH6LHIYOIJdlq3kX
NgOUYIaGHJaNNJ 5VokL yHpF IVsJjtTvOmCe+n,2mMJrSoquTYecAQ3eB3BNMeHDOg0cb1HEzueDs vCBK+hyLBM6YaBpJ7wqWr77V8mDmuJTEgPvw
pDDRW+/pfak+OtwPgJ8wpZLCIAKjZ 3pbE36CBqIKXXMuiQpuCHnJKGTk6LVF/csd0WsocbPWl3cXTUL+VomSuAz3hOJb qNmOWFGWrygGebj9WdJ
zQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
E.S.E. CONTABILIDAD
RECIBIDO DIAN Y CONTABILIDAD
FECHA 26/12/2023 8 AM

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.959.544-0