Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 6 de septiembre 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 9454821661 correspondiente al periodo **pensión** julio de 2023 y **salud** agosto de 2023.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2692	**FECHA:** 09/06/2023	**VALOR:** $1.539.069.944,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5030	30/06/2023	$1.539.069.944,00

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2023-0443 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	**N° FAC.**	**VALOR**	**SALDO**
VALOR CONTRATO INICIAL			**1.539.069.944**
JULIO 1 AL 31 DE 2023	SP344	262.427.384	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS JULIO 22 DE 2023	SP345	1.864.296	
JULIO 1 AL 31 DE 2023	SP346	8.425.931	
JULIO 1 AL 31 DE 2023	SP347	3.048.736	
TOTAL FACTURADO		**275.766.347**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**1.263.303.597**
AGOSTO 1 AL 31 DE 2023	SP366	265.835.113	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS AGOSTO 22 DE 2023	SP367	1.864.296	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2023	SP368	8.451.942	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2023	SP369	4.075.060	
TOTAL FACTURADO		**280.226.411**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP 45 QUE AFECTA LA FACTURA SP366			7.567.430
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**990.644.616**

INFORME DE SUPERVISIÓN
AGOSTO 1 AL 31 DE 2023
CONTRATO NÚMERO 2023-0443

Federico Lleras Acosta
NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0443
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
AGOSTO DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.596	7.010	6.568	6.717	10.121	9.452	44.305.332	70.948.210	62.080.736
DIETA HIPERPROTEICA	1.014	1.030	1.077	8.142	10.246	9.499	8.255.988	10.553.380	10.230.423
DIETA HIPOGLUCIDA	1.056	1.067	978	6.675	9.709	8.771	7.048.800	10.359.503	8.578.038
DIETA LIQUIDA CLARA	331	352	379	3.966	6.361	5.649	1.312.746	2.239.072	2.140.971
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.313	1.367	1.418	5.137	7.461	7.210	6.744.881	10.199.187	10.223.780
DIETA COMPLEMENTARIA	41	39	36	4.033	6.351	5.584	165.353	247.689	201.024
URGENCIAS				2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	**10.351**	**10.865**	**10.456**				67.833.100	104.547.041	93.454.972
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		**$ 265.835.113**	

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	617	640	0	1.585	1.585	0	977.945	1.014.400	0
DIETA HIPERPROTEICA	554	563	0	1.559	1.559	0	863.686	877.717	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.056	1.066	970	1.554	1.554	1.194	1.641.024	1.656.564	1.158.180
DIETA LIQUIDA CLARA	11	11	0	597	597	0	6.567	6.567	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	92	89	0	1.198	1.198	0	110.216	106.622	0
DIETA COMPLEMENTARIA	28	26	0	601	601	0	16.828	15.626	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2.358**	**2.395**	**970**				3.616.266	3.677.496	1.158.180
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		**$ 8.451.942**	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RES DENTES	157	162	162	6.176	9.081	8.225	969.632	1.471.122	1.332.450
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	157	162	162				969.632	1.471.122	1.332.450
								SUBTOTAL	3.773.204
								IMPOCONSUMO DEL 8%	301.856
								TOTAL	**$ 4.075.060**

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSU	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	2.877	230,16	3.107,16	**$ 1.864.296**

AGOSTO DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 265.835.113
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 8.451.942
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 4.075.060
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.864.296
TOTAL	**$ 280.226.411**

SERVICIOS PUBLICOS DE JULIO DE 2023	NCSP345 DE 05-09-23	**$ 7.567.430**

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 seis (6) de septiembre 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

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogoté D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332554
Email. oficinafresno@fjso.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052722633 valida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 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 303093
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/10/2023
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP366
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:33:16
FECHA FIRMADO:	06/09/2023 08:33:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2023	05	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.596,00	$6.717,00		0,00	$44.305.332,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	7.010,00	$10.121,00		0,00	$70.948.210,00
3	159	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.568,00	$9.452,00		0,00	$62.080.736,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.011,00	$8.142,00		0,00	$8.255.983,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.030,00	$10.246,00		0,00	$10.553.380,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.077,00	$9.499,00		0,00	$10.230.423,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.056,00	$6.675,00		0,00	$7.048.800,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.067,00	$9.709,00		0,00	$10.359.503,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	976,00	$8.771,00		0,00	$8.558.096,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	331,00	$3.968,00		0,00	$1.312.746,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	352,00	$6.361,00		0,00	$2.239.072,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	370,00	$5.649,00		0,00	$2.140.971,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.313,00	$5.137,00		0,00	$6.744.881,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.397,00	$7.461,00		0,00	$10.199.187,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.418,00	$7.210,00		0,00	$10.223.780,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	41,00	$4.033,00		0,00	$165.353,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	39,00	$6.351,00		0,00	$247.689,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	36,00	$5.584,00		0,00	$201.024,00

Notas:
Dietas para pacientes Hospital Federoc Lleras del 1 al 31 de Agosto del año 2023;Contrato 2023 - 0443

SON: (doscientos sesenta y cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento trece pesos)
CUFE: 9e0f9ce5013f0482ab8711515967b8ff227n75eb6e521045088075555d76229938a61a36bac3c9b3a3b72b78505f58586

Subtotal:	$265.835.113,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$265.835.113,00

Martha. J. Uesta.
C.C. 51.610.785
Auditor Contable
Sep. 6/23

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

Firma Digital: H0hnl763yUEtRmv2LAls+l76aqDi7j3Rgj5T2EBOFYL3i4NwT3qlQ9Ibojl0GORA+ VmsXQ5bDgGurhbFmfNy3rae36Ynw+/8Ls7IRxHNJ6_255A1eR C7dzabFkMYG.J rdkxVo3Ejfiw4eJqB047+a/mdJgg+l66PR73g5yzg7HJlgkq1mvLIWOfS+wwwZQ pqKyQ8ViSgICR13 GRu5EKXa0AKX1P7wv0 ienZ+jEbN a/l7k5pZYGVIbyWWtJ6 s/elFS3Pe3L7WaWIFzYMod8p8SSdrIbGI+/Owd6J3.mhFQYuiB/7ex8IQEseaM c7RwldS7bm+/aUzdJO0 pA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.950.534-0

facturatech

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. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
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@hfleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	06/09/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	NCSP45
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:35:51
FECHA FIRMADO:	06/09/2023 10:35:53

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	09	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP366	Tipo:	Factura	Fecha:	05/09/2023
CUFE/CUDE:	9e6f9ce0013f0492ab6711515e57b8ff227b75eb5e5210456088075555d78229938a61a38bac3c9b8a3b72b78509f585d6				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE JULIO DESCONTAR DE LA FACTURA SP366

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$4.025.860,00		0,00	$4.025.860,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$564.770,00		0,00	$564.770,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$227.273,00		0,00	$227.273,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$2.749.727,00		0,00	$2.749.727,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP366; CONTRATO 2023-0443

Subtotal:	$7.567.430,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$7.567.430,00

SON: (siete millones quinientos sesenta y siete mil cuatrocientos treinta pesos)
CUDE: 7ecf40750c20ff775bc3813a59f9823dcded63a2b65567d87747cdb9c357557f0b2eee2b5d52227ne6ac6163f0582f90

Martha L. Cuesta
CC. 51.610.785
Nutricionista.
Sep. 6/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 006-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.812-1

Firma Digital: qotJDAMJWpNmMkyTTPEmaDnlgYKhA3aVi5aO1cGnsJXCh8VyQn+bO4p7wxUU
AGEDpvFkOVwRzfXOUbQnw97cOmNcDy5WX+EwCc6zqj3Vn8DWgg
yU9Hm8uODH85OC2PmBGn259e+UlQpEy3t4G5nMZPAfrEcbJCVb+PO8OyWP17s/TSbCMcnqJ8vMMvWCRhVfaWZxKsOesqUR+BkeSs2CnO6INHD
z1XBdXk74YsnjCYlvzpKXtGsKYsn+2yz74y6aDhXPsD8dPtNARyVGO+3OEPsOXb05X8g8zR+v7hhZ3R8eH/5IZLw52rocs0ThvaMALj8ooBJX
9w==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

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

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

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

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2023-0443 de junio 30 de 2023, durante el tiempo comprendido de agosto 1 al 31 de 2023 , motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa SARUPETROL S.A.S, presenta la factura de venta N°SP366 de septiembre 5 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRECE PESOS MCTE** ($265.835.113,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP45 septiembre 6 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MCTE** ($7.567.430,00) que afecta la factura N° SP366.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2692	**FECHA:** 09/06/2023	**VALOR:** $1.539.069.944,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5030	30/06/2023	$1.539.069.944,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 6 de septiembre 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 9454821661 correspondiente al periodo **pensión** julio de 2023 y **salud** agosto de 2023.

La presente certificación se expide el seis (6) de septiembre 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. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052722633 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 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:	05/10/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP367
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:33:40
FECHA FIRMADO:	06/09/2023 08:33:42

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2023	05	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$2.877,00		0,00	$1.726.200,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras;entregado el 22 de Agosto del año 2023

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos)
CUFE: ebc8af428d4b0656c278bdd0df5cde726a07bd7f9f05d5461e75f7042ea761818df8e3ed3a4d8acec0010a8ad6ec5dbe

Subtotal:	$1.726.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$138.096,00
Total:	$1.864.296,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.726.200,00	8,00%	$138.096,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
SEP 6/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: Fg3NGauGR4uWYLkxxoAssQrJFrNdTh0VLMjGJYSFbWbl3d+ifErEDJ5ELs tDc7Zz1RBaFYM4g1H0RQNGXtjW2CweEHvFo+/0JJ8nWYA
yrEQxL4+fWR1Ro V7YODdXjfesFY29Vhz7+3G3rd GAYZvwDUkEz6lalss96BVMLRKYJI0x4dOXVA nEzdoaVmmu9XCsXZXPuWDh0hXArV4HQ+
nPYzNYoi3.IPJHlde+M3ygmrmlal7oK1jxrXL3oDNsAe8BR2uz4nmvzr2Dg2GZ1vc+h0VfshbZUd9ohmVgNFDgXqw12LChqqRpXMLwrkFyVfR
+g==

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 Electrónica.

Software:e-Factura Proveedor tecnologico: cadena. Nit:830130534-0

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° 2023-0443 de junio 30 de 2023, durante el tiempo comprendido de agosto 1 al 31 de 2023 , motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa SARUPETROL S.A.S, presenta la factura de venta N°SP367 de septiembre 5 de 2023, por valor de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE** ($1.864.296,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2692	**FECHA:** 09/06/2023	**VALOR:** $1.539.069.944,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5030	30/06/2023	$1.539.069.944,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 6 de septiembre 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 9454821661 correspondiente al periodo **pensión** julio de 2023 y **salud** agosto de 2023.

La presente certificación se expide el seis (6) de septiembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

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° 2023-0443 de junio 30 de 2023, durante el tiempo comprendido de agosto 1 al 31 de 2023 , motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa SARUPETROL S.A.S, presenta la factura de venta N°SP368 de septiembre 5 de 2023, por valor de **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE** ($8.451.942,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2692	**FECHA:** 09/06/2023	**VALOR:** $1.539.069.944,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5030	30/06/2023	$1.539.069.944,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 6 de septiembre 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 9454821661 correspondiente al periodo **pensión** julio de 2023 y **salud** agosto de 2023.

La presente certificación se expide el seis (6) de septiembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052722833 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 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:	05/10/2023
Total de Líneas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP368**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**08:36:35**
FECHA FIRMADO:	**06/09/2023 08:36:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2023	05	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	617,00	$1.585,00		0,00	$977.945,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	640,00	$1.585,00		0,00	$1.014.400,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	554,00	$1.559,00		0,00	$863.686,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	563,00	$1.559,00		0,00	$877.717,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.056,00	$1.554,00		0,00	$1.641.024,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.066,00	$1.554,00		0,00	$1.656.564,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	970,00	$1.194,00		0,00	$1.158.180,00
8	176	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	11,00	$597,00		0,00	$6.567,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	11,00	$597,00		0,00	$6.567,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	92,00	$1.198,00		0,00	$110.216,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	89,00	$1.198,00		0,00	$106.622,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	26,00	$601,00		0,00	$15.626,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	26,00	$601,00		0,00	$15.626,00

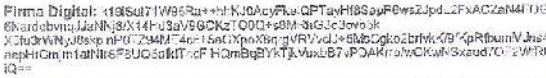
Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 31 de Agosto del año 2023;contrato 2023 - 0443

Subtotal:	$8.451.942,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.451.942,00

SON: (ocho millones cuatrocientos cincuenta y un mil novecientos cuarenta y dos pesos)
CUFE: f9ba2e37b7043d7659c41a118db5aac26be1dfec1dfd2c628dbd02cd32d68f338cae939eaab22741f4e38dc02bb5bef6

Martha J. Acosta.
CC. 51.610.785
Nutricionista
Sep. 6/23

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

Firma Digital: 
iQ==

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 Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.531-0
Tecnocadena

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. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052722633 valida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 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:	05/10/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP369
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:36:46
FECHA FIRMADO:	06/09/2023 08:36:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2023	05	10	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	157,00	$6.176,00		0,00	$969.632,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	162,00	$9.081,00		0,00	$1.471.122,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	162,00	$8.225,00		0,00	$1.332.450,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 31 de Agosto del año 2023;contrato 2023 - 0443

SON: (cuatro millones setenta y cinco mil sesenta pesos)
CUFE: 46e49acbb3e970bb9095b8b22de1b19804228f67ea2b3a0959c7e4e382obd914c5792aee9202cec13cc356a026cca12a

Subtotal:	$3.773.204,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$301.856,00
Total:	$4.075.060,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$3.773.204,00	8,00%	$301.856,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Numeradora
Sep. 6/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610302-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: PZD7Gu4-s50sOfjxitbReXJ656nA5cDkkzreFlerbrGFTDm3A71yLv38rPg1qyc0 SsGx3hTe0cugrQazCBeDawWKOJapVcdA-Jby0uXADu3O7zTidwV FaPX/M/GiKYaP8OXuUL/UMRnuO 3eloOgeMnF3CfiNHO8JFo87VRDLZn8eoA5cHuoDGpP+JoytC8S 3wRwWPCiqW0cjG1eaxVh6PIMDjYLFIRcGU O1Pbo5pY+j2rrB43tsV81ocD6fDoA1ce4NpBTuR7kPOYcx8UfDqasyjDs7ez2xb+CQvk+OZ3uC0W2/RIIX5Hj1WAOnY EuzG3VtLydNzAb1ksPOZ cw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 830.959.581-0

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° 2023-0443 de junio 30 de 2023, durante el tiempo comprendido de agosto 1 al 31 de 2023 , motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa SARUPETROL S.A.S, presenta la factura de venta N°SP369 de septiembre 5 de 2023, por valor de **CUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS MCTE** ($4.075.060,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 2692	**FECHA:** 09/06/2023	**VALOR:** $1.539.069.944,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	5030	30/06/2023	$1.539.069.944,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 6 de septiembre 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 9454821661 correspondiente al periodo **pensión** julio de 2023 y **salud** agosto de 2023.

La presente certificación se expide el **seis** (6) de septiembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

SARUPETROL

Bogotá D.C., 06 de septiembre 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., 06 de septiembre 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

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
2023-07	2023-08	55770345	9454821561	E	2023/08/10	2023/08/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$42,474,200

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 (120 Afiliados)						$161,438,038	$25,868,900			$164,918,038	$5,878,900			$162,514,850	$6,310,600			$162,598,038	$1,367,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (51 Afiliados)						$61,701,994	$9,862,200			$61,701,994	$2,457,800			$62,739,331	$2,481,100			$61,701,994	$1,486,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (19 Afiliados)						$23,049,108	$3,679,500			$23,049,108	$913,300			$23,371,112	$926,200			$23,049,108	$556,700		$0	$0
1	CC	1127388564	BASTIDAS BACILIO JACK SPENSER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF22	1	$39,666	$2,100	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
2	CC	1003059801	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	17	$657,334	$105,200	EPS037	17	$657,334	$26,300	CCF22	17	$657,334	$26,300	14-11	17	$657,334	$16,100	17	$0	$0
3	CC	52096744	BOTACHE SANDRA PATRICIA	230301	2	$77,334	$9,300	EPS002	2	$77,334	$0	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
4	CC	52096744	BOTACHE SANDRA PATRICIA	230301	22	$879,667	$140,800	EPS002	22	$879,667	$35,200	CCF22	22	$879,667	$35,200	14-11	22	$879,667	$21,500	22	$0	$0
5	CC	1063141694	BRAVO GUZMAN CARLA	230301	30	$1,411,333	$225,900	EPS041	30	$1,411,333	$56,500	CCF22	30	$1,411,333	$56,500	14-11	30	$1,411,333	$34,400	30	$0	$0
6	CC	1004018526	CALLE ARBOLEDA MARIA PAULA	230301	30	$3,253,750	$520,600	EPS010	30	$3,253,750	$130,200	CCF22	30	$3,253,750	$130,200	14-11	30	$3,253,750	$79,300	30	$0	$0
7	CC	1073067150	CARVENO CEDRE JEINNY CAROLINA	230301	30	$2,266,667	$362,700	EPS008	30	$2,266,667	$90,700	CCF22	30	$2,266,667	$90,700	14-11	30	$2,266,667	$55,300	30	$0	$0
8	CC	1007680219	CASTRO CUBINA STEFANY	23014	20	$773,334	$123,800	EPS008	20	$773,334	$31,000	CCF22	20	$773,334	$31,000	14-11	20	$773,334	$18,900	20	$0	$0
9	CC	55813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$28,300	30	$0	$0
10	CC	1006131172	LUGO ROJAS WALTER ESNEYDER	230301	30	$1,343,667	$215,000	EPS005	30	$1,343,667	$53,800	CCF22	30	$1,343,667	$53,800	14-11	30	$1,343,667	$32,800	30	$0	$0
11	CC	1063817331	MARTINEZ DE LEON CARLOS ANDRES	230301	19	$734,667	$117,500	ESSC24	19	$734,667	$29,400	CCF22	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$17,900	19	$0	$0
12	CC	1083945039	MARTOS CIFUENTES WALTER	230301	3	$110,000	$14,200	ESSC52	3	$116,000	$0	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
13	CC	1083945039	MARTOS CUFITRA WALTER	230301	3	$338,333	$54,200	ESSC52	3	$338,333	$13,600	CCF22	3	$552,611	$22,100	14-11	3	$338,333	$8,300	3	$0	$0
14	CC	52528321	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230301	30	$1,314,667	$210,400	EPSC34	30	$1,314,667	$52,600	CCF22	30	$1,314,667	$52,600	14-11	30	$1,314,667	$32,100	30	$0	$0
15	CC	72336396	PAVA BLANCO RAFAEL	231001	30	$1,411,333	$225,900	EPS037	30	$1,411,333	$56,500	CCF22	30	$1,411,333	$56,500	14-11	30	$1,411,333	$34,400	30	$0	$0
16	CC	1070013481	PACHON ACOSTA JHONATAN ALEXANDER	230301	30	$1,516,667	$242,700	EPS002	30	$1,516,667	$60,700	CCF22	30	$1,516,667	$60,700	14-11	30	$1,516,667	$37,000	30	$0	$0
17	CC	1030685089	ROMERO MENDOZA AMANDA JOSE	230301	19	$734,667	$117,600	EPS005	19	$734,667	$29,400	CCF22	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$17,900	19	$0	$0
18	CC	1010226461	ROMERO CRUZ LUIS MIGUEL	230301	27	$1,202,500	$192,400	EPSC34	27	$1,202,500	$48,100	CCF22	27	$1,202,500	$48,100	14-11	27	$1,202,500	$29,300	27	$0	$0
19	CC	52016889	SANCHEZ OVALLE MARIA YOLANDA	230301	22	$1,430,583	$228,400	EPS010	22	$1,430,583	$57,200	CCF22	22	$1,430,583	$57,200	14-11	22	$1,430,583	$32,500	22	$0	$0
20	CC	60374329	SIERRA FRITTO ANGELICA MYRIAM	230301	30	$1,199,271	$191,900	EPS040	30	$1,199,271	$48,000	CCF22	30	$1,199,271	$48,000	14-11	30	$1,199,271	$29,500	30	$0	$0
21	CC	1001380047	YANCE MARTINEZ JAIDER MANUEL	230301	1	$38,667	$4,700	ESSC24	1	$38,667	$0	CCF22	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
22	CC	1003380240	YANCE MARTINEZ JAIDER MANUEL	230301	29	$1,247,000	$199,600	ESSC24	29	$1,247,000	$49,900	CCF22	29	$1,247,000	$49,900	14-11	29	$1,247,000	$30,400	29	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (25 Afiliados)						$26,335,885	$4,211,600			$26,335,885	$1,051,600			$27,051,218	$1,082,000			$26,335,885	$629,600		$0	$0
23	CC	24370163	ACEVEDO HENAO BLANCA LUDIMA	230301	30	$1,353,333	$216,600	EPS002	30	$1,353,333	$54,100	CCF11	30	$1,353,333	$54,100	14-11	30	$1,353,333	$33,000	30	$0	$0
24	CC	24652402	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	2	$100,000	$16,000	EPS010	2	$100,000	$4,000	CCF11	2	$100,000	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
25	CC	24652402	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	28	$1,600,000	$256,000	EPS010	28	$1,600,000	$64,000	CCF11	28	$1,600,000	$64,000	14-11	28	$1,600,000	$35,000	28	$0	$0
26	CC	1053776845	BETANCUR GUERRERO CAROLINA	23014	5	$193,334	$31,000	EPS005	5	$193,334	$7,800	CCF11	5	$193,334	$7,800	14-11	5	$193,334	$4,300	5	$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
94	CC	1121911100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,335,209	$213,700	CCFC85	30	$1,335,209	$56,500	CCF34	30	$1,335,209	$53,500	14-11	30	$1,335,209	$32,600	30	$0	$0
95	CC	1006631688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	30	$1,430,667	$229,000	EPS037	30	$1,430,667	$57,300	CCF34	30	$1,430,667	$57,300	14-11	30	$1,430,667	$34,900	30	$0	$0
96	CC	1047222165	RIVAS LOPEZ GINA PAOLA	230301	6	$435,483	$69,700	EPS047	6	$435,483	$17,500	CCF34	6	$1,273,429	$51,000	14-11	6	$435,483	$10,700	6	$0	$0
97	CC	1121907035	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230301	30	$1,423,653	$227,800	CCFC55	30	$1,423,653	$57,000	CCF34	30	$1,423,653	$57,000	14-11	30	$1,423,653	$34,900	30	$0	$0
98	CC	40442600	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,331,584	$213,100	EPS005	30	$1,331,584	$53,300	CCF34	30	$1,331,584	$53,300	14-11	30	$1,331,584	$32,500	30	$0	$0
99	CC	1068899487	SIERRA BOJACA YEISSON DANIEL	230301	30	$1,400,000	$224,000	EPS005	30	$1,400,000	$56,000	CCF34	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$34,200	30	$0	$0
100	CC	1007411124	TARACHE DAZA FREDY	230301	30	$1,416,650	$226,700	EPS017	30	$1,416,650	$56,700	CCF34	30	$1,416,650	$56,700	14-11	30	$1,416,650	$34,500	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (87 Afiliados)						$47,175,840	$7,544,100			$47,175,840	$1,882,700			$47,426,203	$1,748,900			$47,175,840	$1,089,100		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (87 Afiliados)						$47,175,840	$7,544,100			$47,175,840	$1,882,700			$47,426,203	$1,748,900			$47,175,840	$1,089,100		$0	$0
101	CC	66814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	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
102	CC	1000732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	30	$1,218,000	$194,900	EPS041	30	$1,218,000	$48,800	CCF48	30	$1,218,000	$48,800	14-11	30	$1,218,000	$29,700	30	$0	$0
103	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	4	$173,333	$27,800	EPS005	4	$173,333	$7,000	CCF48	4	$173,333	$0	14-11	4	$173,333	$0	4	$0	$0
104	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	4	$173,333	$27,800	EPS005	4	$173,333	$7,000	CCF48	4	$173,333	$0	14-11	4	$173,333	$0	4	$0	$0
105	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF48	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
106	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF48	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
107	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF48	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
108	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	12	$552,500	$88,400	EPS005	12	$552,500	$22,100	CCF48	12	$552,500	$22,100	14-11	12	$552,500	$13,500	12	$0	$0
109	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	30	$1,189,000	$190,200	EPS009	30	$1,189,000	$47,600	CCF48	30	$1,189,000	$47,600	14-11	30	$1,189,000	$29,000	30	$0	$0
110	CC	65747066	CALDERON SERRANO MAGDALENA	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
111	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	11	$489,134	$78,300	EPS041	11	$489,134	$19,600	CCF48	11	$425,333	$17,000	14-11	11	$489,134	$0	11	$0	$0
112	CC	1110533053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	19	$844,867	$135,200	EPS041	19	$844,867	$33,800	CCF48	19	$844,867	$0	14-11	19	$844,867	$0	19	$0	$0
113	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MIRELA	230301	30	$1,247,000	$199,600	EPS202	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
114	CC	28979364	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,254,250	$200,700	EPS202	30	$1,254,250	$50,200	CCF48	30	$1,254,250	$50,200	14-11	30	$1,254,250	$30,600	30	$0	$0
115	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ 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
116	CC	1005754660	GAITAN MACETO MARIA FERNANDA	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
117	CC	1110592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DANIELA	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$64,000	CCF48	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$39,000	30	$0	$0
118	CC	65775401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	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
119	CC	65775401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	28	$1,218,000	$194,900	EPS002	28	$1,218,000	$48,800	CCF48	28	$1,218,000	$48,800	14-11	28	$1,218,000	$29,700	28	$0	$0
120	CC	1110523134	MARIN RODRIGUEZ JEISON ALEXANDER	230301	30	$1,268,146	$202,900	EPS002	30	$1,268,146	$50,800	CCF48	30	$1,268,146	$50,800	14-11	30	$1,268,146	$30,900	30	$0	$0
121	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	20	$928,000	$148,500	EPS017	20	$928,000	$37,200	CCF48	20	$961,833	$38,500	14-11	20	$928,000	$40,400	20	$0	$0
122	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	9	$348,000	$55,700	EPS017	9	$348,000	$14,000	CCF48	9	$348,000	$0	14-11	9	$348,000	$0	9	$0	$0
123	CC	1110501521	MENDOZA LOZANO LAURA MARIA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$148,720	$6,000	14-11	1	$38,667	$1,700	1	$0	$0
124	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,247,000	$199,500	EPS017	30	$1,247,000	$49,900	CCF48	30	$1,247,000	$49,900	14-11	30	$1,247,000	$30,400	30	$0	$0
125	CC	1104540441	MONROY VIVAS WILMAR	29-14	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	$53,000	30	$0	$0
126	CC	1104548455	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	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

INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 1 AL 31 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2023-0443	Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

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

FECHA DE SUSCRIPCION	JUNIO 30 DE 2023
FECHA DE INICIO	JULIO 1 DE 2023
FECHA DE TERMINACION	POR CIENTO OCHENTA Y CUATRO (184) DÍAS A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($1.539.069.944,00).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **AGOSTO 1 DE 2023**	**FECHA FINAL** **AGOSTO 31 DE 2023**

El Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que el contratista **SARUPETROL S.A.S**, en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2023-0443 de junio 30 de 2023.

CONTRATO 2023-0443	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	x	

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

responsable en la selección de personal.....		
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	