SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 D # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764062722633 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 303090
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	03/12/2023
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	SP404
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:44:31
FECHA FIRMADO:	03/11/2023 14:44:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	03	12	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 Octubre del año 2023

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos)
CUFE: 6f3856011/c/84e15ff63ca71bbbcf1143d70b62cbe7aab9775294be35a6ca4e0370a0ad9584a7fbfedd79ec7aa791897

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.
N Unicomisto
cc 51.610.785
Noviembre 7/23

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

Firma Digital: RGTZ...
5Tk9werxd0duPr...
802HWX–VZUkLE...
qumMuTVJ5cbS+85U+u0...
eg==

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.

Edad
8:10.51 PM
Nov. 8 2023 bien

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 la entrega, de seiscientos (600) refrigerios compuestos por un jugo en caja tetra pack y un paquete de galletas según lo estipulado en el Contrato de Prestación de servicios N° 2023-0443 de junio 30 de 2023, para ser distribuidos a los donantes del Banco de Sangre en la Institución y en las campañas extrainstitucionales realizadas, motivo por el cual y de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del mentado contrato la empresa **SARUPETROL S.A.S**, presenta la factura de venta N° SP404 de noviembre 3 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 3 de noviembre 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 **9457427069** correspondiente al periodo **pensión** septiembre de 2023 y **salud** octubre de 2023.

La presente certificación se expide el ocho (8) de noviembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

1152-BS.357-2023
Ibagué, Octubre 03 de 2023

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud.
Coordinadora -Nutrición

Ref.: Solicitud de Refrigerio donantes de sangre

Comedidamente le solicito para ofrecer como refrigerio a los donantes de sangre los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Jugos surtidos	600
2	Galletas Empaque Individual	600

Agradezco su oportuna atención a esta solicitud.

Atentamente,

RAQUEL BENICIA HUERTAS CHARRY
Directora Banco de Sangre

03-10.23.

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 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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/12/2023
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	SP405
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:44:47
FECHA FIRMADO:	03/11/2023 14:44:49

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	03	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	526,00	$1.585,00		0,00	$833.710,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	542,00	$1.585,00		0,00	$859.070,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	606,00	$1.558,00		0,00	$944.754,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	618,00	$1.558,00		0,00	$963.462,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	893,00	$1.554,00		0,00	$1.387.722,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	902,00	$1.554,00		0,00	$1.401.708,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	884,00	$1.194,00		0,00	$1.031.616,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	6,00	$597,00		0,00	$3.582,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	6,00	$597,00		0,00	$3.582,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	18,00	$1.198,00		0,00	$21.564,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	18,00	$1.198,00		0,00	$21.564,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	67,00	$601,00		0,00	$40.267,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	66,00	$601,00		0,00	$39.666,00

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

Subtotal:	$7.552.267,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.552.267,00

SON: (siete millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos sesenta y siete pesos)
CUFE: 88663369e02c829d49adbd4045a18da4ee399f8f94bb1b710702d285381da51fcc764dac1c7c74877798abba3887160a7

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Auxiliar contable
Noviembre 7/23

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

Firma Digital: RUUs1h0Nc3NiohmrTG6T54ylbXyoJP4PkvDYyboRfENDHqEiT0gnj2kD4EAHRQCm
ISPTEE6bJM9M3nOvzeM2WY3zl1Ybu7BQYQQUC2GeE8qAt1Sh5F
VFSm4lxS9HkcxTwH9wHhg3NMVqOg8KTGpusQRNRFG6YxPOJqeQJTQXAuimCjpPl6cT89wcxhrn3 sbPgjdaNuMqYLZNq3KJJqPvw oXk58kJo10
8qnB3J8 IMxeaQhRFcZsN2Hk0CLTxg DTkWQjxl7v5tBa9j6WpO7F0SHMF0PcMRrcL2zvubQJ8 Lup5T1s8HC0HIPOPPIB gul1SLOQn1CuNHH5WXc
OuPR

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.

Recibido Nov 8/2023
Diana Silva

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 octubre 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°SP405 de noviembre 3 de 2023, por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($7.552.267,00), 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 3 de noviembre 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 **9457427069** correspondiente al periodo **pensión** septiembre de 2023 y **salud** octubre de 2023.

La presente certificación se expide el ocho (8) de noviembre 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. 3153332584
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, Ibague, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Debito Bancaria
Fecha de Pago:	03/12/2023
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	SP406
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:45:04
FECHA FIRMADO:	03/11/2023 14:45:06

FECHA DE EMISION			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
03	11	2023	03	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	86,00	$6.176,00		0,00	$531.136,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	106,00	$9.081,00		0,00	$962.586,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	103,00	$8.225,00		0,00	$847.175,00

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

SON: (dos millones quinientos veintiocho mil ciento sesenta y nueve pesos)
CUFE: 2a4980adcdbadbae20918805215da0bbfaa3c3451eaec76a34d46e0ff3464ea9eb596c35476a27b4400b8dcef8cc6f8a

Subtotal:	$2.340.897,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$187.272,00
Total:	$2.528.169,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.340.897,00	8,00%	$187.272,00

Martha J. Acosta
C.C. 51.610.785
Nutricionista
Noviembre 7/23

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

Firma Digital: MIIdrJRm+mFmOP66d0h9LiF1YWkmXs2L2h+3KtwXNYxCRjm8uQHa8SO=DUoma
O4qANadalq+epAqNOOAbXu40zCKA08mGWxx0wU9m2t5jfS
tZfxlZSvqyVmdO bJYO2wi+B24E6H69JqPYE7kgRA7Fasvx2JyOH1BKMJCg=aEZ4aLkMJgjTt3wDdl0ec1OcDIRuW=PuuC3PM=PoKaDGapM3g=4m
y5Y+ycL8cHO+C8UvL=4uJ2QXJsuy C8XaR+ED5AbrzX/kSybEGJdvJGuCTKbwsJv0soVmEHPNeg+UhrHwg1VurCI2LIY wQ3GSaUy5evbkAys+/
Qu==

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.

Recibido 10/8/2023
515 pm Diana

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 octubre 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°SP406 de noviembre 3 de 2023, por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($2.528.169,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.**	**FECHA:**	**VALOR:**
	2692	09/06/2023	$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 3 de noviembre 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 **9457427069** correspondiente al periodo **pensión** septiembre de 2023 y **salud** octubre de 2023.

La presente certificación se expide el ocho (8) de noviembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN OCTUBRE 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 **OCTUBRE 1 DE 2023**	**FECHA FINAL** **OCTUBRE 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 60 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	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 3 de noviembre 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 **9457427069** correspondiente al periodo **pensión** septiembre de 2023 y **salud** octubre 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			990.644.616,00

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**990.644.616,00**
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP389	254.791.770	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS SEPTIEMBRE 22 DE 2023	SP390	1.864.296	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP391	7.923.411	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP392	2.700.483	
TOTAL FACTURADO		**267.279.960**	**723.364.656**
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP403	242.507.139	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS OCTUBRE 22 DE 2023	SP404	1.864.296	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP405	7.552.267	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP406	2.528.169	
TOTAL FACTURADO		**254.451.871**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP 46 QUE AFECTA LA FACTURA SP403			7.635.947
NOTA CRÉDITO N° NCSP 47 QUE AFECTA LA FACTURA SP403			7.486.545
TOTAL NOTAS CREDITOS			**15.122.492**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**484.035.277**

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-275 Web Site: www.hfilleras.gov.co
E-mail.hfilleras@hfilleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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

Federico Lleras Acosta
NIT: 890-706633-9

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

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	5.780	6.208	5.811	6.717	10.121	9.452	38.824.260	62.831.168	54.925.572
DIETA HIPERPROTEICA	1.396	1.425	1.418	8.142	10.246	9.499	11.366.232	14.600.550	13.469.582
DIETA HIPOGLUCIDA	893	905	867	6.675	9.709	8.771	5.960.775	8.786.645	7.604.457
DIETA LIQUIDA CLARA	311	332	362	3.966	6.361	5.649	1.233.426	2.111.852	2.044.938
DIETA LIQUIDA COMPLETA	857	882	923	5.137	7.461	7.210	4.402.409	6.580.602	6.654.630
DIETA COMPLEMENTARIA	72	71	66	4.033	6.351	5.584	290.376	450.921	368.544
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	9.309	9.823	9.447				62.077.478	95.361.738	85.067.923
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 242.507.139	

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	526	542	0	1.585	1.585	0	833.710	859.070	0
DIETA HIPERPROTEICA	606	618	0	1.559	1.559	0	944.754	963.462	0
DIETA HIPOGLUCIDA	893	902	864	1.554	1.554	1.194	1.387.722	1.401.708	1.031.616
DIETA LIQUIDA CLARA	6	6	0	597	597	0	3.582	3.582	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	18	18	0	1.198	1.198	0	21.564	21.564	0
DIETA COMPLEMENTARIA	67	66	0	601	601	0	40.267	39.666	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.116	2.152	864				3.231.599	3.289.052	1.031.616
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 7.552.267	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	86	106	103	6.176	9.081	8.225	531.136	962.586	847.175
INTERNOS	0	0	0				0	0	0
TOTAL	86	106	103				531.136	962.586	847.175
								SUBTOTAL	2.340.897
								IMPOCONSUMO DEL 8%	187.272
								TOTAL	$ 2.528.169

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

OCTUBRE DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 242.507.139
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 7.552.267
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS E INTERNOS	$ 2.528.169
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.864.296
TOTAL	$ 254.451.871

SERVICIOS PUBLICOS AGOSTO DE 2023	$ 7.635.947
SERVICIOS PUBLICOS SEPTIEMBRE DE 2023	$ 7.486.545
TOTAL SERVICIOS	$ 15.122.492

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 ocho (8) de noviembre de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C.,03 de Noviembre 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., 03 de Noviembre 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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exoneracio SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 2 H 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8055891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	211910020	94574270S9	E	2023/10/10	2023/10/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$52,509,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (162 Afiliados)					$202,186,445	$22,270,200				$205,666,445	$8,092,200			$203,312,129	$7,698,700			$203,396,445	$4,348,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (59 Afiliados)					$65,948,289	$10,438,900				$65,948,289	$2,524,600			$67,073,372	$2,525,800			$65,948,289	$1,479,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (27 Afiliados)					$26,518,793	$4,179,200				$26,518,793	$996,600			$25,228,193	$1,012,200			$26,518,793	$563,800		$0	$0
1	CC	1000358801	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	15	$737,957	$14,100	EPS037	15	$737,957	$29,600	CCF22	15	$737,957	$29,600	14-11	15	$737,957	$18,000	15	$0	$0
2	CC	1000358801	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	5	$193,334	$3,600	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
3	CC	1000358801	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	5	$193,334	$3,600	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
4	CC	1000358801	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	5	$193,334	$3,600	EPS037	5	$193,334	$7,800	CCF22	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
5	CC	1053141594	BRAVO GUZMAN GALLA	230301	30	$1,409,276	$25,500	EPS041	30	$1,409,276	$56,400	CCF22	30	$1,409,276	$56,400	14-11	30	$1,409,276	$34,400	30	$0	$0
6	CC	1073095592	CUSTODIANTE SOTA RUBEN DARIO	230301	26	$1,159,858	$185,600	EPS008	26	$1,159,858	$46,400	CCF22	26	$1,159,858	$46,400	14-11	26	$1,159,858	$28,300	26	$0	$0
7	CC	80751778	CARDOSO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	16	$906,667	$148,300	EPS017	16	$906,667	$36,300	CCF22	16	$906,667	$36,300	14-11	16	$906,667	$22,100	16	$0	$0
8	CC	1004518824	CALLE ARBOLEDA MARIA PAULA	230301	27	$2,805,532	$448,300	EPS010	27	$2,805,532	$112,300	CCF22	27	$2,714,124	$140,600	14-11	27	$2,805,532	$68,400	27	$0	$0
9	CC	1004518824	CALLE ARBOLEDA MARIA PAULA	230301	2	$190,000	$30,100	EPS010	2	$190,000	$7,600	CCF22	2	$190,000	$0	14-11	2	$190,000	$0	2	$0	$0
10	CC	1073667158	CANTOR CEDIEL JEIMMY CAROLINA	230301	30	$2,323,405	$371,600	EPS008	30	$2,323,405	$93,000	CCF22	30	$2,323,405	$93,000	14-11	30	$2,323,405	$56,600	30	$0	$0
11	CC	1007680319	CASTRO OSPINA STEFANY	25-14	18	$824,340	$131,900	EPS028	18	$824,340	$33,000	CCF22	18	$937,116	$37,500	14-11	18	$824,340	$20,100	18	$0	$0
12	CC	1007680319	CASTRO OSPINA STEFANY	25-14	2	$77,314	$12,400	EPS028	2	$77,314	$3,100	CCF22	2	$77,314	$0	14-11	2	$77,314	$0	2	$0	$0
13	CC	37550065	CHACON NATHALIA	230301	30	$1,256,255	$201,100	EPS002	30	$1,256,255	$50,300	CCF22	30	$1,256,255	$50,300	14-11	30	$1,256,255	$30,700	30	$0	$0
14	CC	1030748675	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	19	$734,667	$117,600	EPS034	19	$734,667	$29,400	CCF22	19	$734,667	$29,400	14-11	19	$734,667	$17,900	19	$0	$0
15	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	23	$889,334	$142,300	EPS010	23	$889,334	$35,600	CCF22	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	$21,700	23	$0	$0
16	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	7	$270,667	$43,400	EPS010	7	$270,667	$10,900	CCF22	7	$270,666	$10,900	14-11	7	$270,667	$0	7	$0	$0
17	CC	1155656617	GIRALDO GUZMAN PAOLA ANDREA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF22	1	$41,889	$1,700	14-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
18	CC	1072073652	GOMEZ DUQUE JUAN DAVID	230301	7	$483,476	$77,400	EPS007	7	$483,476	$19,400	CCF22	7	$555,754	$22,600	14-11	7	$483,476	$11,600	7	$0	$0
19	CC	1072073652	GOMEZ DUQUE JUAN DAVID	230301	1	$69,033	$11,100	EPS007	1	$69,033	$0	CCF22	1	$69,033	$0	14-11	1	$69,033	$0	1	$0	$0
20	CC	1072073652	GOMEZ DUQUE JUAN DAVID	230301	1	$69,033	$11,100	EPS007	1	$69,033	$0	CCF22	1	$69,033	$0	14-11	1	$69,033	$0	1	$0	$0
21	CC	1000986767	GONZALEZ RODRIGUEZ YENNI CRISTINA	230301	27	$1,103,334	$176,600	EPS017	27	$1,103,334	$44,200	CCF22	27	$1,103,334	$44,200	14-11	27	$1,103,334	$26,000	27	$0	$0
22	CC	1000986767	GONZALEZ RODRIGUEZ YENNI CRISTINA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
23	CC	1000986767	GONZALEZ RODRIGUEZ YENNI CRISTINA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS017	1	$38,667	$1,600	CCF22	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
24	CC	1026131172	LUGO ROJAS WALTER ESNEYDER	230301	20	$931,290	$149,100	EPS005	20	$931,290	$37,300	CCF22	20	$1,106,901	$44,300	14-11	20	$931,290	$22,200	20	$0	$0
25	CC	1026131172	LUGO ROJAS WALTER ESNEYDER	230301	6	$275,439	$33,100	EPS005	6	$275,439	$0	CCF22	6	$275,439	$0	14-11	6	$275,439	$0	6	$0	$0
26	CC	1065817351	MARTINEZ DE LEON CARLOS ANDRES	230301	18	$755,234	$120,900	ESSC24	18	$755,234	$30,200	CCF22	18	$863,178	$34,600	14-11	18	$755,234	$18,400	18	$0	$0
27	CC	1065817351	MARTINEZ DE LEON CARLOS ANDRES	230301	2	$96,420	$15,400	ESSC24	2	$96,420	$0	CCF22	2	$96,420	$0	14-11	2	$96,420	$0	2	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
Nro.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
130	CC	1121921100	MORENO AGUILAR ASTRID CAROLINA	230301	30	$1,338,937	$214,300	CCFC15	30	$1,338,937	$53,600	CCF34	30	$1,338,937	$53,600	14-11	30	$1,338,937	$32,200	30	$0	$0
131	CC	1006831688	MUÑOZ NUÑEZ EMERSON	230301	30	$1,370,034	$219,200	EPS037	30	$1,370,034	$94,900	CCF34	30	$1,370,034	$54,900	14-11	30	$1,370,034	$33,400	30	$0	$0
132	CC	1121907005	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230201	28	$1,259,629	$201,600	CCFC55	28	$1,259,629	$50,400	CCF34	28	$1,259,629	$50,400	14-11	28	$1,259,629	$30,700	28	$0	$0
133	CC	1121907005	RODRIGUEZ RIVAS MONICA MARCELA	230201	2	$77,334	$12,400	CCFC55	2	$77,334	$3,100	CCF34	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
134	CC	40442686	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	30	$1,363,123	$218,100	EPS003	30	$1,363,123	$54,600	CCF34	30	$1,363,123	$54,600	14-11	30	$1,363,123	$33,300	30	$0	$0
135	CC	1064893487	HERRA BALAGA YEISSCK 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
136	CC	1007414134	TARACHE JAZA FREDY	230301	30	$1,359,668	$217,600	EPS017	30	$1,359,668	$54,400	CCF34	30	$1,359,668	$54,400	14-11	30	$1,359,668	$33,200	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (31 Afiliados)						$54,374,191	$8,702,500			$54,374,191	$2,177,700			$54,309,521	$2,047,800			$54,374,191	$1,270,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.C. (4 Afiliados)						$4,036,284	$645,900			$4,036,284	$161,500			$4,063,672	$162,600			$4,036,284	$98,500		$0	$0
137	PT	5469382	BARRIOS REYES YUNNATH DE JESUS	230301	30	$1,460,000	$189,800	EPS002	30	$1,460,000	$48,400	CCF22	30	$1,460,000	$48,400	14-11	30	$1,460,000	$28,300	30	$0	$0
138	PT	5469460	GARCIA PARDES MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,189,617	$190,400	EPS002	30	$1,189,617	$47,600	CCF22	30	$1,189,617	$47,600	14-11	30	$1,189,617	$29,000	30	$0	$0
139	CC	1072542970	CTALVARO GALLEGO LUIS DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
140	CC	92307313	PARDO GONZALEZ YARID	230301	10	$386,667	$61,900	EPS005	10	$386,667	$15,500	CCF22	10	$441,036	$16,600	14-11	10	$386,667	$9,500	10	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (37 Afiliados)						$50,337,907	$8,056,600			$50,337,907	$2,016,200			$50,445,848	$1,885,200			$50,337,907	$1,172,100		$0	$0
141	CC	55814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,200,000	$332,000	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
142	CC	1000732091	ARIZA APONTE JESSYCA ARIANA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS041	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
143	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	30	$1,477,021	$236,400	EPS005	30	$1,477,021	$59,100	CCF48	30	$1,477,021	$59,100	14-11	30	$1,477,021	$36,000	30	$0	$0
144	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	16	$737,135	$118,000	EPS002	16	$737,135	$29,500	CCF48	16	$737,135	$29,500	14-11	16	$737,135	$18,000	16	$0	$0
145	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	14	$541,334	$86,700	EPS002	14	$541,334	$21,700	CCF48	14	$541,334	$0	14-11	14	$541,334	$0	14	$0	$0
146	CC	65747066	CALDERON BERMUDEZ MAGDALENA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS037	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
147	CC	1110587946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
148	CC	1110833053	CASTELLANOS PARRA YURI VIVIANA	230201	30	$1,334,001	$213,500	EPS041	30	$1,334,001	$53,400	CCF48	30	$1,334,001	$0	14-11	30	$1,334,001	$0	30	$0	$0
149	CC	65631078	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	29	$1,308,907	$209,500	EPS002	29	$1,308,907	$52,400	CCF48	29	$1,308,907	$52,400	14-11	29	$1,308,907	$31,900	29	$0	$0
150	CC	65631078	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
151	CC	28074364	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
152	CC	1110644870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
153	CC	1025734960	GAITAN MACETO MARIA FERNANDA	230301	30	$1,317,957	$210,900	EPS002	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
154	CC	1110592302	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAYANA	230301	28	$1,629,503	$260,800	EPS002	28	$1,629,503	$65,200	CCF48	28	$1,629,503	$65,200	14-11	28	$1,629,503	$39,700	28	$0	$0
155	CC	1110592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAYANA	230301	2	$106,667	$17,100	EPS002	2	$106,667	$4,300	CCF48	2	$106,667	$0	14-11	2	$106,667	$0	2	$0	$0
156	CC	55279401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230201	30	$1,317,957	$210,900	EPS002	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
157	CC	1110459248	HERNANDEZ ARAMENDIZ NADIA KAROLIN	23-14	30	$1,317,957	$210,900	EPS005	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
158	CC	1110574134	MARIN RODRIGUEZ JEISON ALEXANDER	230201	30	$1,317,957	$210,900	EPS002	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
159	CC	1030609544	MONRON GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
160	CC	1110459804	MONROY VIVAS WILMAR	23-14	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
161	CC	1110460495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,317,957	$210,900	EPS037	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
162	CC	28542317	MORENO OLCUARA ANGELA BIBIAN	230201	30	$1,278,468	$204,600	EPS002	30	$1,278,468	$51,200	CCF48	30	$1,278,468	$51,200	14-11	30	$1,278,468	$31,200	30	$0	$0
163	CC	65776009	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	23-14	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0

SARUPETROL

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	03/12/2023
Total de Líneas:	18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	SP403
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:44:17
FECHA FIRMADO:	03/11/2023 14:44:19

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	03	12	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	5.780,00	$6.717,00		0,00	$38.824.260,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.208,00	$10.121,00		0,00	$62.831.168,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.811,00	$9.452,00		0,00	$54.926.572,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.386,00	$8.142,00		0,00	$11.286.232,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.425,00	$10.246,00		0,00	$14.600.550,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.418,00	$9.499,00		0,00	$13.469.582,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	893,00	$6.675,00		0,00	$5.960.775,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	905,00	$9.709,00		0,00	$8.786.645,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	867,00	$8.771,00		0,00	$7.601.157,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	311,00	$3.966,00		0,00	$1.233.426,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	332,00	$6.361,00		0,00	$2.111.852,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	362,00	$5.649,00		0,00	$2.044.938,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	857,00	$5.137,00		0,00	$4.402.409,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	882,00	$7.491,00		0,00	$6.580.602,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	923,00	$7.210,00		0,00	$6.654.830,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	72,00	$4.033,00		0,00	$290.376,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	71,00	$6.351,00		0,00	$450.921,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	66,00	$5.584,00		0,00	$368.544,00

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

Subtotal:	$242.507.139,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$242.507.139,00

SON: (doscientos cuarenta y dos millones quinientos siete mil ciento treinta y nueve pesos)
CUFE: de91dc77ef79d1e0f18e9e73937e548120b1300e027516a948db38417e065f342f97f81ce5df0095d8148cbb08d49e36fd

Martha J. Cuesta.
CC 31.610.785.
Numeonsisho
Noviembre 7/23

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

Firma Digital: E02mfC1nJCnEEydLeszaCOALid1XaOgTK0fZvOosb10wv0zVX0DFKSxfhoEsg1lu+rDaQ/4XHb3ydHVnxbbOryUmug4Ivv2F0aO6KRvSKwxSUJEtvuPvGn1nADob0A Ypzu52yaWlodbXcBzEVChf7F7/+EDVR7gsdx0T4Srcr/Sx0kbOMdr Vvrg6Vdmo vt+J2VJlqUlI72ibaZDbP+OppUkKdzwzA0c9wvSK7715t1DFJnUH1e8elP2ByTsY Poo5ra/vXIKhHve1C6t/oae/kFetNYUHWW/rY6 fIIkhFbN6+SowSccX7IZUltg zNxq27a5HVzDCV9C4ODkA==

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.

Hbc Cbdad NOV.8/2023 5:15P.M Diana.

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 :	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:	03/11/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCSP46**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**11:31:37**
FECHA FIRMADO:	**07/11/2023 11:31:40**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP403	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	03/11/2023
CUFE/CUDE:	da81dd77ef78d1e0f18e9a73937e548120b1300c027516a948db36417e0f5f34297f81ce5df0095d8148cb08d49c36fd				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE AGOSTO DESCONTAR DE LA FACTURA SP403

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.790.160,00		0,00	$3.790.160,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$544.662,00		0,00	$544.662,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$289.828,00		0,00	$289.828,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.011.297,00		0,00	$3.011.297,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP403; CONTRATO 2023-0443

SON: (siete millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y siete pesos)
CUDE: dc52274093cc5854187c5b577a97a23a0e72be31552efa62a4cb2d108516879fc826c2c7f7587cd48c853a8acfafe846

Subtotal:	$7.635.947,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.635.947,00

Martha J. Cuesta
cc 51.610785
Noticionista
Noviembre 7/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-31 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: JeWGeIQ37VYtv2Va19ECoc8tV5/tx8IBp9miyOuUzHdCOINFiWjy+U8CLIPFolt8w7dTI5gpfaUXgqH/wtwgLvelrsepsjNEfSKIHIPHXtsfZDC
sw9rfb4Mx8QgST MYRD0eMm1GCJV3I+IMYPXgSpjS32u48u3p9+Pbz2ZIHO/Yjf1u8nTvk4aVVX1X0d sq69N45Q76KbOp4MaVKOAc1i7kzd8pemn5
de9OoaUUC6sh0kp/s57u+7Y/aCX xdQwrX8PrZqpQ5yR5O5UXuGvV5OVpILDI+kIWHu+yixOEQ12NyYqz3W4eqcScHM4 +xHecfzLb0aCIwfAJxl ir
0W==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Fbc. Ciudad. NOV. 8/2023 5:15 pm Dicha

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 :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303088
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	03/11/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	**NCSP47**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**11:33:33**
FECHA FIRMADO:	**07/11/2023 11:33:36**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	11	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No.:	SP403	Tipo:	Factura	Fecha:	03/11/2023
CUFE/CUDE:	da81dd77ef79d1e0f18e8e73937e548120b1300c027516a948db36417e0f5f34297f81ce5df0095d8148cb08d49e36fd				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DESCONTAR DE LA FACTURA SP403

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.834.310,00		0,00	$3.834.310,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$544.834,00		0,00	$544.834,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$343.247,00		0,00	$343.247,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$2.764.154,00		0,00	$2.764.154,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP403; CONTRATO 2023-0443

SON: (siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil quinientos cuarenta y cinco pesos)
CUDE: 223e16acd25f6b3a4c74fb056d112a7982b12a09b28aeba352b94051f58db2794ecbb8768fc737a817063190b7cef2f7

Subtotal:	$7.486.545,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.486.545,00

Martha J. Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Noviembre 7/23

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

Firma Digital: xzl0slXzTgZndhZPYJnFEE69wZm9pM42mf46xmkToFclHhXm8W/pgIE+5G47sT jslvdWopoDv+3la9nvQd8pLH+Sr1/WBO87QX77Fz+SJRRdK9+nA
CENuuf/cDasR0x2 x8N7/Bsf/Fxlcas/MA5fRhB4Yx747M6Rc+I ROMAd3e3b278aVyw15vjtoT9NP UeD 7kGHAfa2PmcLkRWFREpJkSUU0VWCCF909
iEK7xWV5aJhZid0fuJaRtqvEOjpRC eDq374l hy6gtyZtXudOjc91ro7BsROnM3r4VGWu7FVZmlXZoBM1L7/0NCmsVxng/ cBTiUVOJLrIIEV4qWnu
Qw==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

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

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

C E R T I F I C A:

Que la empresa **SARUPETROL S.A.S**, identificado con NIT número 900.322.842-1, cumplió a entera satisfacción con el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2023-0443 de junio 30 de 2023, durante el tiempo comprendido de octubre 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°SP403 de noviembre 3 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($242.507.139,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP46 de noviembre 3 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($7.635.947,00) que afecta la factura N° SP403.
- Nota Crédito NCSP47 de noviembre 3 de 2023 de 2023 por valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($7.486.545,00) que afecta la factura N° SP403.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

	Nro.	FECHA:	VALOR:
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2692	09/06/2023	$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 3 de noviembre 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 **9457427069** correspondiente al periodo **pensión** septiembre de 2023 y **salud** octubre de 2023.

La presente certificación se expide el ocho (8) de noviembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato