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 noviembre 1 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°SP425 de diciembre 4 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($228.049.874,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP49 de diciembre 4 de 2023 por valor de **CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE** ($4.500.350,00) que afecta la factura N° SP425.

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 4 de diciembre 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 **9458813450** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2023 y **salud** noviembre de 2023.

La presente certificación se expide el cuatro (4) de diciembre 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:	04/01/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP426
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:04:55
FECHA FIRMADO:	04/12/2023 10:04:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2023	04	01	2024

#	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 del Hospital Federico Lleras;entregado el 22 de Noviembre del año 2023

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos)
CUFE: 7f8caf53fc747a72fc7b3d585ff06cbf3e6b38cb4e1de873e6d9f82d44c47ea29ae8863b8c871357163517978a88bc0a3

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 L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Dic 4/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 966-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: 2jp5eRt0g3k+lr4YpW7cRDdKjG4aVBv7gFpVSFp/sIB2HG7pWM0skuwte8vrl1 VTCy2gr+Sqm4HLwJz95Af9xlSLVfeaCPCD+0Xa+xlOMJEo1U nZxpYRarsvHGCo zsroTt3GuyFWhJ27wG08 nEIhYvlnPRaZ7XI3F95dEfsKaJHuZsLa3l2a2z8FEiyK2 vQCNu03YG88gmfl0z+OZ4rnoNdk/pMJa+B 6vbYfDCH/+8BWPb2p+zTxVLWNX+vC PExKMkwSig/82zyfdRv2zLloCS+dd fytJNfgWF+6nI9lo4dqh rgaF+t2b2MaqdI-4Tfu 1moORE058LXDZmPfol+w UA==

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 900.930.554-0
facturalech

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 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° SP426 de diciembre 4 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 4 de diciembre 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 **9458813450** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2023 y **salud** noviembre de 2023.

La presente certificación se expide el cuatro (4) de diciembre 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. 18764052722533 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:	04/01/2024
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP427
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:05:10
FECHA FIRMADO:	04/12/2023 10:05:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2023	04	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	400,00	$1.585,00		0,00	$634.000,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	391,00	$1.585,00		0,00	$619.735,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	562,00	$1.558,00		0,00	$875.158,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	570,00	$1.559,00		0,00	$888.630,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.019,00	$1.554,00		0,00	$1.583.526,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.036,00	$1.554,00		0,00	$1.609.944,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	986,00	$1.194,00		0,00	$1.177.284,00
8	176	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	13,00	$597,00		0,00	$7.761,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	6,00	$597,00		0,00	$3.582,00
10	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	52,00	$1.198,00		0,00	$62.296,00
11	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	52,00	$1.198,00		0,00	$62.296,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	28,00	$601,00		0,00	$16.828,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	38,00	$601,00		0,00	$22.838,00

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

Subtotal:	$7.564.878,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0,00
Total:	$7.564.878,00

SON: (siete millones quinientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta y ocho pesos)
CUFE: f7b38da8c6918273608ced6b5565ece0f51e231de260c383e5fc6e60cd*17136884e0330894d6e70615817d2a376de4d

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Noticomisto
Dic 4/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 606-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: fYENeoXL3No/No8bLb/0nE6eL8eSf6Ur05-ReYx4lPpB9BrUj6s18FZD63az2reMqJARPezeLrLmFUQrg5cG4XvGrcgTz0o/cf9nWZXOPZrgNTfjdoFmMjrCnGcJ DQRO8Yac6bmRE3GsW-0unWPNksibEVYKeNvWhCble1kwYw64eJntZbN/rtnH1KhXHJxUg4bC96cso2hcmydzWNm0nJ3PW8SDLeqvm-0xmyXrUhfY19sQarznSOYTZ R8v/qhf0Cd0e0CJbeTZPo2ZDhfKmx2--44lrVDfAHjXj4ktg7VHwKFC7/ZTo A/NVsEjH5l/7mSeaVeC
Cw==

Este factura es un titulo valor de oneroso 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. 890.930.534-0
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 noviembre 1 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°SP427 de diciembre 4 de 2023, por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($7.564.878,00), 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 4 de diciembre 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 **9458813450** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2023 y **salud** noviembre de 2023.

La presente certificación se expide el cuatro (4) de diciembre 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. 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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	04/01/2024
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP428
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:05:33
FECHA FIRMADO:	04/12/2023 10:05:35

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2023	04	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	78,00	$6.176,00		0,00	$481.728,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	79,00	$9.081,00		0,00	$717.399,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	77,00	$8.225,00		0,00	$633.325,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 30 de Noviembre del año 2023;contrato 2023 - 0448

SON: (Un millon novecientos setenta y nueve mil cuarenta y ocho pesos)
CUFE: d718cbff6872f4d06c6f3ea80c01b2bea71a9a627168S0b00e3fd5506f7e1df81b5ec9c16a456d5f481088d8c1a2adc

Subtotal:	$1.832.452,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$146.596,00
Total:	$1.979.048,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.832.452,00	8,00%	$146.596,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785.
Noviconista
DIC 4/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610802-51 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: bMkFTvOa8758b3OW03b/19qPS6yo3SN1lj5EgyvDPctaKvjzkTuzEhFwa615a=R aRJ9nuWCDGeRysZDWmz0uVM8EIFX2LT9mgfT4pZkJza×hLshIGTAmpLJ2buCl a85oDL1RywZOl0cCzVEC4M3l2×AhcIAtP01X0nCe7wtc884k3UpRpnOs7×0shbk yyx/djnpLUp0RvjxRvKs4UF3KH8Nl7WVJ+UUlWRhVFFqxqwVAYmmcydfE5×+yn Yez/OpZM65Ty5ep4R8eq2rCbbMaJM2HfgRaWKF9TfdMOXyodx89Fvg8BBtclp orNA+ICJK3OfKO KocXVG6w==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit 890.930.534-6

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 noviembre 1 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°SP428 de diciembre 4 de 2023, por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($1.979.048,00), 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 4 de diciembre 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 **9458813450** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2023 y **salud** noviembre de 2023.

La presente certificación se expide el cuatro (4) de diciembre de 2023.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 1 AL 30 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 **NOVIEMBRE 1 DE 2023**	**FECHA FINAL** **NOVIEMBRE 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 2023-0443 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	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023 CONTRATO NÚMERO 2023-0443	Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 4 de diciembre 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 **9458813450** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2023 y **salud** noviembre 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			**990.644.816,00**

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	2.528.189	
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**
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP425	228.049.874	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS OCTUBRE 22 DE 2023	SP426	1.864.296	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP427	7.564.878	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2023	SP428	1.979.048	
TOTAL FACTURADO		**239.458.096**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP 49 QUE AFECTA LA FACTURA SP425			4.500.350
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**249.077.531**

Calle 33ª 4-A 60 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hfilleras.gov.co
E-mail.hfilleras@hfilleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

INFORME DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 1 AL 30 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
NOVIEMBRE DE 2023

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	5.029	5.656	5.202	6.717	10.121	9.452	33.779.793	57.244.376	49.169.304
DIETA	1.351	1.365	1.389	8.142	10.246	9.499	10.999.842	13.985.790	13.194.111
DIETA	1.019	1.036	988	6.675	9.709	8.771	6.801.825	10.058.524	8.665.748
DIETA LIQUIDA	369	340	360	3.986	6.361	5.649	1.463.454	2.162.740	2.033.640
DIETA LIQUIDA	844	902	935	5.137	7.461	7.210	4.335.628	6.729.822	6.741.350
DIETA	41	50	36	4.033	6.351	5.564	165.353	317.550	201.024
URGENCIAS				2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	8.853	9.349	8.910				57.545.895	90.498.802	80.005.177
VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS							$ 228.049.874		

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigeri	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	400	391	0	1.585	1.585	0	634.000	619.735	0
DIETA	562	570	0	1.559	1.559	0	876.158	888.630	0
DIETA	1.019	1.036	986	1.554	1.554	1.194	1.583.526	1.609.944	1.177.284
DIETA LIQUIDA	13	6	0	597	597	0	7.761	3.582	0
DIETA LIQUIDA	52	52	0	1.198	1.198	0	62.296	62.296	0
DIETA	28	38	0	601	601	0	16.828	22.838	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.074	2.093	986				3.180.569	3.207.025	1.177.284
VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS							$ 7.564.878		

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	78	79	77	6.176	9.081	8.225	481.728	717.399	633.325
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	78	79	77				481.728	717.399	633.325
								SUBTOTAL	1.832.452
								IMPOCONSUMO DEL 8%	146.596
								TOTAL	$ 1.979.048

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

NOVIEMBRE DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 228.049.874
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 7.564.878
INTERNOS	$ 1.979.048
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.864.296
TOTAL	$ 239.458.096

SERVICIOS PUBLICOS OCTUBRE DE 2023	$ 4.500.350
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	$ 4.500.350

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 cuatro (4) de diciembre de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C., 04 de Diciembre de 2023

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 65.813.347 de Fresno (Tolima), y con Tarjeta profesional No. 98489-T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de REVISORA FISCAL de la empresa SARUPETROL SAS identificada con Nit. 900.322.842 – 1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra negociación para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Certifico además que a la empresa SARUPETROL SAS le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016.

Cordialmente,

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
C.C. 65.813.347de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

gerenciacomercial@sarupetrol.com
Teléfonos: (57 1) 927 8089 Ext. 113
Calle 71 No. 72A – 69 Bogotá D.C.
www.sarupetrol.com

SARUPETROL

Bogotá D.C., 04 de Diciembre 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	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322542	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CR 4 71 B N 16 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
2023-10	2023-11	270078790	5458810450	E	2023/11/10	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	$53,446,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF			RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal PRINCIPAL ALIMENTACION (167 Afiliados)						$206,092,173	$32,901,900			$207,596,840	$8,437,900			$208,965,824	$7,871,100			$206,826,840	$4,233,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (60 Afiliados)						$65,735,890	$10,421,100			$65,735,890	$2,503,800			$66,504,497	$2,521,200			$65,735,890	$1,499,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D. E. (28 Afiliados)						$27,076,401	$4,306,200			$27,076,401	$1,036,500			$27,218,119	$1,036,700			$27,076,401	$1,026,600		$0	$0
1	CC	1018190963	ALAPE HERNANDEZ GENI LOREMA	230301	26	$1,064,567	$170,400	EPS037	26	$1,064,567	$40,600	CCF22	26	$1,064,567	$40,600	4-11	26	$1,064,567	$26,000	26	$0	$0
2	CC	52441571	ARANDIA ORDUY LILIANA	231001	21	$812,000	$130,000	EPS034	21	$812,000	$30,900	CCF22	21	$812,000	$30,900	4-11	21	$812,000	$19,800	21	$0	$0
3	CC	1022358401	BLANCO CABALLERO SILVIA PAOLA	230301	1	$127,518	$20,500	EPS037	1	$127,518	$5,200	CCF22	1	$253,185	$10,200	4-11	1	$127,518	$3,200	1	$0	$0
4	CC	1033141594	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	24	$1,041,532	$166,700	EPS041	24	$1,041,532	$41,700	CCF22	24	$1,041,532	$41,700	4-11	24	$1,041,532	$25,400	24	$0	$0
5	CC	1033141594	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS041	4	$154,667	$6,200	CCF22	4	$154,667	$0	4-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
6	CC	1033141594	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS041	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,334	$0	4-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
7	CC	1122895092	BUSTAMANTE AZUA RUBEN DARIO	230301	30	$1,811,830	$290,900	EPS008	30	$1,811,830	$72,400	CCF22	30	$1,811,830	$72,400	4-11	30	$1,811,830	$44,700	30	$0	$0
8	CC	80751271	CAICEDO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	25	$1,601,546	$256,900	EPS017	25	$1,601,546	$64,200	CCF22	25	$1,601,546	$64,200	4-11	25	$1,601,546	$37,100	25	$0	$0
9	CC	80751271	CAICEDO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	4	$226,667	$27,200	EPS017	4	$226,667	$0	CCF22	4	$226,667	$0	4-11	4	$226,667	$0	4	$0	$0
10	CC	1072667156	CANTOR CEDIEL JEIMMY CAROLINA	230301	28	$2,198,582	$351,800	EPS008	28	$2,198,582	$88,000	CCF22	28	$2,198,582	$88,000	4-11	28	$2,198,582	$53,600	28	$0	$0
11	CC	1072667156	CANTOR CEDIEL JEIMMY CAROLINA	230301	2	$133,333	$21,400	EPS008	2	$133,333	$5,400	CCF22	2	$133,333	$0	4-11	2	$133,333	$0	2	$0	$0
12	CC	1026560063	CHACON NATHALIA	230301	30	$1,461,600	$233,900	EPS037	30	$1,461,600	$58,900	CCF22	30	$1,461,600	$58,900	4-11	30	$1,461,600	$35,700	30	$0	$0
13	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	25	$1,055,518	$168,900	EPS034	25	$1,055,518	$42,300	CCF22	25	$1,055,518	$42,300	4-11	25	$1,055,518	$25,600	25	$0	$0
14	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	3	$116,600	$18,600	EPS034	1	$116,600	$4,700	CCF22	3	$116,600	$0	4-11	3	$116,600	$0	3	$0	$0
15	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	1	$38,867	$4,700	EPS034	1	$38,867	$0	CCF22	1	$38,867	$0	4-11	1	$38,867	$0	1	$0	$0
16	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	1	$38,867	$4,700	EPS034	1	$38,867	$0	CCF22	1	$38,867	$0	4-11	1	$38,867	$0	1	$0	$0
17	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS010	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	4-11	30	$1,160,000	$28,500	30	$0	$0
18	CC	1020586767	GONZALEZ RODRIGUEZ YIANI CRISTINA	230301	30	$1,248,851	$199,900	EPS017	30	$1,248,851	$50,000	CCF22	30	$1,248,851	$50,000	4-11	30	$1,248,851	$30,500	30	$0	$0
19	CC	1030461295	MARIN SALGADO KAREN LIZETT	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF22	1	$40,278	$1,700	4-11	1	$38,667	$1,000	1	$0	$0
20	CC	1030461295	MARIN SALGADO KAREN LIZETT	230301	10	$386,667	$46,500	EPS002	10	$386,667	$0	CCF22	10	$386,667	$0	4-11	10	$386,667	$0	10	$0	$0
21	CC	1013567327	MATURANA CUERO DANIEL EDUARDO	230301	25	$1,025,901	$164,700	EPS017	25	$1,025,901	$41,100	CCF22	25	$1,025,901	$41,100	4-11	25	$1,025,901	$25,000	25	$0	$0
22	CC	1016728439	MERCADO ORDULANO ESTEPHANY PAOLA	230301	30	$3,359,067	$537,400	EPS010	30	$3,359,067	$134,400	CCF22	30	$3,359,067	$134,400	4-11	30	$3,359,067	$81,900	30	$0	$0
23	CC	1010028363	MURGA DIAZ ANGIE KATERINE	230301	26	$1,084,958	$165,600	EPS002	26	$1,084,958	$41,400	CCF22	26	$1,084,958	$41,400	4-11	26	$1,084,958	$26,300	26	$0	$0
24	CC	1010028063	MURGA DIAZ ANGIE KATERINE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	4-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
25	CC	1010028063	MURGA DIAZ ANGIE KATERINE	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	4-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
26	CC	52028324	NARVAEZ RAMIREZ LUZY ANGELICA	230301	30	$1,290,808	$206,500	EPS034	30	$1,290,808	$51,700	CCF22	30	$1,290,808	$51,700	4-11	30	$1,290,808	$31,900	30	$0	$0
27	CC	49078290	ORTIZ GENES ROSA	230301	30	$1,396,937	$223,500	ESS024	30	$1,396,937	$55,900	CCF22	30	$1,396,937	$55,900	4-11	30	$1,396,937	$34,500	30	$0	$0
28	CC	1030559289	QUIROGA CARDONA MAURICIO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$57,777	$3,400	4-11	1	$43,334	$1,100	1	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
130	CC	4014268[illegible]	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	19	$363,312	$138,200	EP1005	19	$363,312	$34,600	CCF34	19	$720,811	$28,900	14-11	19	$363,312	$0	19	$0	$0
131	CC	4014268[illegible]	RUIZ PEREZ FLOR MARINA	230301	11	$496,661	$79,500	EP1005	11	$496,661	$19,900	CCF34	11	$496,661	$19,900	14-11	11	$496,661	$72,100	11	$0	$0
132	CC	1065899487	SIERRA BOJACA YULIS EN DANIEL	230301	16	$746,667	$119,500	EP1005	16	$746,667	$29,900	CCF34	16	$746,667	$29,900	14-11	16	$746,667	$103,200	16	$0	$0
133	CC	1065899487	SIERRA BOJACA YEISEON DANIEL	230301	14	$653,334	$104,600	EP1005	14	$653,334	$26,200	CCF34	14	$653,333	$26,200	14-11	14	$653,334	$90,300	14	$0	$0
134	CC	1007414104	TARQUE DAZA FREDDY	230301	30	$1,323,388	$211,800	EP1017	30	$1,323,388	$53,000	CCF34	30	$1,323,388	$53,000	14-11	30	$1,323,388	$32,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (42 Afiliados)						$55,293,517	$8,932,800			$55,293,517	$2,198,200			$55,612,513	$2,067,700			$55,293,517	$1,269,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$3,620,000	$579,200			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$144,800			$3,620,000	$88,300		$0	$0
135	PT	5466382	BARRIOS REYES YONFAITH DE JESUS	230301	30	$1,160,000	$185,600	EP1002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$23,300	30	$0	$0
136	PT	5466460	GARCIA PAREDES MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,160,000	$185,600	EP1002	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	$23,300	30	$0	$0
137	CC	1109547910	OTALVARO GALLEGO LUIS DANIEL	230301	30	$1,300,000	$208,000	EP1005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (39 Afiliados)						$51,673,517	$8,253,600			$51,673,517	$2,053,100			$51,992,513	$1,922,900			$51,673,517	$1,180,700		$0	$0
138	CC	65814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EP1005	30	$2,200,000	$88,000	CCF48	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,900	30	$0	$0
139	CC	1000732091	ARIZA APUNTE JESSICA TATIANA	230301	30	$1,308,085	$209,300	EP1041	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$32,000	30	$0	$0
140	CC	1007646395	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	29	$1,256,241	$217,001	EP1005	29	$1,256,241	$54,300	CCF48	29	$1,256,241	$54,300	14-11	29	$1,256,241	$33,100	29	$0	$0
141	CC	1007646395	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	1	$43,333	$7,000	EP1005	1	$43,333	$1,800	CCF48	1	$43,333	$0	4-11	1	$43,333	$0	1	$0	$0
142	CC	1074527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	3	$116,000	$18,600	EP1008	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	4-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
143	CC	1074527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	1	$38,667	$6,200	EP1008	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	4-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
144	CC	1074527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	26	$1,064,567	$170,400	EP1008	26	$1,064,567	$42,600	CCF48	26	$1,064,567	$42,600	4-11	26	$1,064,567	$26,000	26	$0	$0
145	CC	55747063	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	29	$1,210,184	$193,600	EP1037	29	$1,210,184	$48,500	CCF48	29	$1,210,184	$48,500	14-11	29	$1,210,184	$29,500	29	$0	$0
146	CC	55747063	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	1	$38,667	$6,200	EP1037	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	4-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
147	CC	1110587738	CARRIOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	30	$1,278,468	$204,600	EP1002	30	$1,278,468	$51,200	CCF48	30	$1,278,468	$51,200	14-11	30	$1,278,468	$31,200	30	$0	$0
148	CC	1110533655	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	30	$1,334,001	$213,300	EP1041	30	$1,334,001	$53,400	CCF48	30	$1,334,001	$0	14-11	30	$1,334,001	$0	30	$0	$0
149	CC	65631128	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	1	$38,667	$6,200	EP1002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
150	CC	65631128	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	29	$1,239,801	$198,400	EP1002	29	$1,239,801	$49,600	CCF48	29	$1,239,801	$49,600	14-11	29	$1,239,801	$30,300	29	$0	$0
151	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	29	$1,210,184	$193,700	EP1037	29	$1,210,184	$48,500	CCF48	29	$1,210,184	$48,500	14-11	29	$1,210,184	$29,500	29	$0	$0
152	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	1	$38,667	$6,200	EP1037	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
153	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ VIVIS ALEJANDRA	230301	30	$1,308,085	$209,300	EP1002	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$31,900	30	$0	$0
154	CC	1106575466	GAITAN MACETO MARIA FERNANDA	230301	30	$1,367,319	$218,800	EP1021	30	$1,367,319	$54,700	CCF48	30	$1,360,652	$54,500	14-11	30	$1,367,319	$33,400	30	$0	$0
155	CC	1123863117	GARCIA VARGAS JULIETH MARIA	230301	2	$81,283	$9,800	EP1002	2	$81,283	$0	CCF48	2	$81,282	$0	14-11	2	$81,282	$0	2	$0	$0
156	CC	1123863117	GARCIA VARGAS JULIETH MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EP1002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
157	CC	1123863117	GARCIA VARGAS JULIETH MARIA	230301	2	$77,334	$12,400	EP1002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
158	CC	1123863117	GARCIA VARGAS JULIETH MARIA	230301	14	$659,801	$105,600	EP1002	14	$659,801	$26,400	CCF48	14	$737,434	$21,510	14-11	14	$659,801	$16,800	14	$0	$0
159	CC	11 0592403	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	30	$2,008,510	$321,400	EP1005	30	$2,008,510	$80,400	CCF48	30	$2,008,510	$80,400	14-11	30	$2,008,510	$49,600	30	$0	$0
160	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	29	$1,769,418	$283,100	EP1002	29	$1,769,418	$70,800	CCF48	29	$1,769,418	$70,800	14-11	29	$1,769,418	$43,600	29	$0	$0
161	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	1	$38,667	$6,200	EP1002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
162	CC	1110477716	GUTIERREZ SAIZ BLANCA TATIANA	230301	3	$116,001	$14,001	EP1002	3	$116,001	$0	CCF48	3	$116,001	$0	14-11	3	$116,001	$0	3	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
163	CC	1110477716	GUTIERREZ SAIZ BLANCA TATIANA	230301	3	$116,000	$16,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
164	CC	1110477716	GUTIERREZ SAIZ BLANCA TATIANA	230301	17	$844,867	$135,200	EPS002	17	$844,867	$33,800	CCF48	17	$803,240	$32,100	14-11	17	$844,867	$21,600	17	$0	$0
165	CC	1110459346	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	23-11	2	$87,864	$10,600	EPS005	2	$87,864	$0	CCF48	2	$87,864	$0	4-11	2	$87,864	$0	2	$0	$0
167	CC	1110459346	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	1-14	3	$123,490	$19,800	EPS005	3	$123,490	$5,000	CCF48	3	$123,490	$0	14-11	3	$123,490	$0	3	$0	$0
167	CC	1110459345	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	15-14	25	$1,085,135	$173,700	EPS005	25	$1,085,135	$43,300	CCF48	25	$1,085,135	$43,300	14-11	25	$1,085,135	$26,500	25	$0	$0
168	CC	1110523104	MARIN RODRIGUEZ JEISON ALEXANDER	230301	30	$1,308,085	$209,300	EPS002	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$31,600	30	$0	$0
169	CC	1109569301	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	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
170	CC	1110454041	MONROY VIVAS WILMAR	15-14	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	$30,700	30	$0	$0
171	CC	1110480195	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	29	$1,210,184	$193,700	EPS037	29	$1,210,184	$48,500	CCF48	29	$1,210,184	$48,500	14-11	29	$1,210,184	$29,500	29	$0	$0
172	CC	1110480195	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
173	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	230301	29	$1,239,801	$198,400	EPS002	29	$1,239,801	$49,600	CCF48	29	$1,239,801	$49,600	14-11	29	$1,239,801	$29,900	29	$0	$0
174	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
175	CC	65776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	15-14	29	$1,239,801	$198,400	EPS002	29	$1,239,801	$49,600	CCF48	29	$1,239,801	$49,600	14-11	29	$1,239,801	$30,300	29	$0	$0
176	CC	65776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	15-14	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
177	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	3	$123,834	$19,800	EPS037	3	$123,834	$0	CCF48	3	$123,834	$0	14-11	3	$123,834	$0	3	$0	$0
178	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS037	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
179	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	26	$1,153,418	$184,600	EPS037	26	$1,153,418	$46,200	CCF48	26	$1,153,418	$46,200	14-11	26	$1,153,418	$28,100	26	$0	$0
180	CC	28955343	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	25	$1,030,638	$165,000	EPS002	25	$1,030,638	$41,300	CCF48	25	$1,030,638	$41,300	14-11	25	$1,030,638	$26,200	25	$0	$0
181	CC	28955343	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	5	$201,442	$32,300	EPS002	5	$201,442	$8,100	CCF48	5	$201,442	$0	14-11	5	$201,442	$0	5	$0	$0
182	CC	65632806	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	15-14	30	$1,308,085	$209,300	EPS005	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$31,600	30	$0	$0
183	CC	1234642671	REYES MATAJUDIOS IVONNE NATALY	15-14	30	$1,763,404	$282,200	EPS041	30	$1,763,404	$70,600	CCF48	30	$1,763,404	$70,600	14-11	30	$1,763,404	$43,000	30	$0	$0
184	CC	1110377174	REYES HERRERA JUAN CAMILO	230301	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
185	CC	1007530370	RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	27	$1,044,000	$167,100	EPS002	27	$1,044,000	$41,800	CCF48	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	$25,500	27	$0	$0
186	CC	1007530370	RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF48	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
187	CC	28353773	ROMERO ASURRE MARY ISNET	230301	30	$1,308,085	$209,300	EPS002	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$31,600	30	$0	$0
188	CC	1106789113	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	2	$77,334	$12,407	ESSC62	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
189	CC	1106789113	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	18	$696,001	$111,400	ESSC62	18	$696,001	$27,900	CCF48	18	$696,001	$0	14-11	18	$696,001	$0	18	$0	$0
190	CC	1106789113	RUEDA NAVARRO LUISA FERNANDA	230301	10	$386,667	$61,900	ESSC62	10	$386,667	$15,500	CCF48	10	$386,667	$0	14-11	10	$386,667	$0	10	$0	$0
191	CC	1110340495	RUIZ BARRIOS MONICA MARLYZA	15-14	30	$2,153,191	$344,600	EPS005	30	$2,153,191	$86,200	CCF48	30	$2,153,191	$86,200	14-11	30	$2,153,191	$52,500	30	$0	$0
192	CC	1070618396	SANCHEZ PEREZ CARELINA	230301	30	$1,308,085	$209,300	EPS002	30	$1,308,085	$52,400	CCF48	30	$1,308,085	$52,400	14-11	30	$1,308,085	$31,600	30	$0	$0
193	CC	1110442478	SANCHEZ FERNANDEZ NIKOL ALEXANDRA	230301	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
194	CC	28548181	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAYA	230301	3	$126,051	$20,200	EPSIC6	3	$126,051	$5,100	CCF48	3	$126,051	$0	14-11	3	$126,051	$0	3	$0	$0
195	CC	28548181	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAYA	230301	27	$1,152,085	$184,300	EPSIC6	27	$1,152,085	$47,700	CCF48	27	$1,152,085	$47,700	14-11	27	$1,152,085	$29,100	27	$0	$0
196	CC	1110439780	TARAZONA JIMENEZ INGRID YULIANA	231001	12	$464,000	$74,300	EPS002	12	$464,000	$18,600	CCF48	12	$464,000	$18,600	14-11	12	$464,000	$11,400	12	$0	$0
197	CC	1010730409	URIBE PEÑA MORALES JUAN PABLO	230301	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

	SANTPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	HC
		nov-23	20	21	22	23	24	25	26	
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMINISTRADORA	MONICA RUIZ	7-3PM	7-3PM	7-4PM	7-3PM	7-4PM	D	D	
3	TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	6-3.30PM	6-3.30PM	
4	TECNOLOGA	NATALY REYES	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	D	D	
5	CHEFF	ANDRES BETANCOURT	AM	AM	AM	PARRILLA AM	PARRILLA PM	PARRILLA PM	D	
6	PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	D	BODEGA	PM	
8	AUX PARRILLA	INGRI TARAZONA	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
9	AUX PARRILLA	JOHANA MONROY	JUGOS	PM	PM	PM	PM	PM	D	
10	DESPENSA	YEMNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
11	JUGOS	YURI VIVAS	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
12	UCIS AM	CAMILO REYES	AM	AM	AM	D	DXHORAS	AM	DF	
13	4TO ORI	DIANA FERNANDEZ	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
14	4TO ORI	JUAN PABLO UREÑA	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
15	4TO OCC+SP	YESSICA ARIZA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
16	4TO OCC+SP	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM	
17	5TO OCC	MAGDALENA CALDERON	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
18	5TO OCC	ALEXANDER MARIN	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
19	6TO + UCI2	ANGELA MORENO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
20	6TO + UCI 2	NADIA HERNANDEZ	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
21	URGENCIAS	CAMILO FRYE	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
22	URGENCIAS	YINA FRANCO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
	LIMONAR	LIMONAR								
23	AUX CONDUC 3-7	NILMAR MONROY	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
24	3-4 Y7	CAROLINA SANCHEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
25	3-4 Y7	JOHANA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
26	5TOS	YARLI TAPIERO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
27	5TOS	EVELYN RODRIGUEZ	PM	D	D XHORAS	PM	PM	PM	PM	
28	6TOS	LAURA OSORIO	AM	AM	D	D XHORAS	AM	AM	AM	
29	6TOS	DAYANA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
30	TURNANTE	KELLY CALDERON	L5TOS AM	L5TOS PM	L6TOS AM	L6TOS AM	MERCADO-ASEO	D	L 3 4 Y 7MO PM	
31	TURNANTE	OLGA OLAYA	URG AM	D	L5TOS PM	LAM	4TO OCC PM	L 3 4 Y 7MO AM	5TO OCC AM	
32	TURNANTE	ERICKA VEGA	AUX AM	URG PM	D	UCIS AM	6TO AM	4TO ORI PM	4TO OCC AM	
33	TURNANTE	ALEXANDRA VARON	AUX PM	4TO ORI AM	6TO PM	D	UCIS AM	L6TOS PM	5TO OCC PM	
34	TURNANTE	VIVIANA CASTELLANOS	VAC	VAC	VAC	8-3 PM	8-3 PM	8-3 PM	AUX PM	
35		LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	

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@fjso.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:	04/01/2024
Total de Líneas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP425**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:04:41**
FECHA FIRMADO:	**04/12/2023 10:04:48**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2023	04	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	167	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	5.020,00	$6.717,00		0,00	$33.779.793,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	5.656,00	$10.121,00		0,00	$57.244.376,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.202,00	$9.452,00		0,00	$49.169.304,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.351,00	$8.142,00		0,00	$10.998.342,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.365,00	$10.246,00		0,00	$13.985.790,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.389,00	$9.499,00		0,00	$13.194.111,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.019,00	$6.675,00		0,00	$6.801.825,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.036,00	$9.709,00		0,00	$10.058.524,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	989,00	$8.771,00		0,00	$8.675.719,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	369,00	$3.986,00		0,00	$1.463.454,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	340,00	$6.361,00		0,00	$2.162.740,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	360,00	$5.648,00		0,00	$2.033.640,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	844,00	$5.137,00		0,00	$4.335.628,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	902,00	$7.461,00		0,00	$6.729.822,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	936,00	$7.210,00		0,00	$6.747.360,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	41,00	$4.033,00		0,00	$165.353,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	50,00	$6.351,00		0,00	$317.550,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	36,00	$5.584,00		0,00	$201.024,00

Notas:
Dietas para pacientes Hospital Federico Lleras del 1 al 30 de Noviembre del año 2023;Contrato 2023 - 0443

Subtotal:	$228.049.874,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$228.049.874,00

SON: (doscientos veintiocho millones cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y cuatro pesos)
CUFE: 58999a1c6d79fc059d4e93b71c8f5eea5d6db1e7fe576be63b422e842e3b6d6a187c4674ef08a31bbf84f57f3dc57725

Martha L Cuesta
cc. 51.610.785
Numeronista
Dic 4/23

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

Firma Digital: NYrBaZL7XWTZrp0ET3VY5ZlMyFlnC2otupGsvCy+oVu6wtaANKBpfTERKNUbsY/Q
2OHTdrL3kp+nGU4qmVq6DcYNnvzRdVvJVFXHVlgJDy8JX03H
zWCY3nAJw3dNzWxPaZVR2XcMdB+BA135cDtsWIEF/VsrMNzntfNpn2yg3GGXsUc5olnYKWt7gsK6 Kwcc+P418xQP8tX3wikGJn0dWUcCRy8Xu7
GI7gVLw+P+3tfKwVreDzgMr5c9vn 8UyIq0dFtN6a9+A0bYVdxfgafa9AXE387TVw+sFMTSdJMWR72zq0ccq45FizZbNES7DtTbn3cLK1Opcce
rA==

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: 890.930.534-0

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153382564
Email. oficinafresno@ijsb.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:	04/12/2023
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	NCSP48
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:36:48
FECHA FIRMADO:	04/12/2023 14:36:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP425	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	04/12/2023
CUFE/CUDE:	56995a1c6d79f005964e93b71c8f5eca5d6db1c7fe876be83b422e812e8b5b5a157c4674ef08a01bbf84f57f3cb57725				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE OCTUBRE DESCONTAR DE LA FACTURA SP425

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$1.151.500,00		0,00	$1.151.500,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$340.628,00		0,00	$340.628,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$146.380,00		0,00	$146.380,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$2.861.842,00		0,00	$2.861.842,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP425; CONTRATO 2023-0443

SON: (cuatro millones quinientos mil trescientos cincuenta pesos)
CUDE: 98efb95f1791f8e8e6c2e0df7eec9cabaac0a870c63c32373450a2b3e424701e412df4e381afb5a367c601101fcf55698

Subtotal:	$4.500.350,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.500.350,00

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-510802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: vwwx4XN ywrXM2rPnlBdfVhBTvr44j04ROfndMnWea4mM9m31h8oaVCbDF/ OhcZmM0KFzj1n7BNe6d6REMb8n088DotfuTdKpjLGVHUGR oGeX0uR526DdR fFFhavUm45Vv7l51W5PNx8nt03zd11P UXJWkDmynfekQJm42djfiY36bjx+JEIuRYuXfnryWcvnlwJO4ZnXiS69seZpfv49Lum LTcwnFv88nov68u5F98Kfjm+NXWP qvK3m+lLu711BnMHpOcay0jDqfroNUXm3eI9dMpz1A_Bs2cHvjUJ1P2NUFicUAvcrOgzrXOwdhT1RwL2MR vA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

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