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 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° SP447 de diciembre 22 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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 3617	**FECHA:** 30/11/2023	**VALOR:** $ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	$ 200.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 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 **9460205232** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2023 y **salud** diciembre de 2023.

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

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

Federico Lleras Acosta
NIT. 890706833-9

1152-ES.413-2023

Ibagué, Noviembre 27 de 2023

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud
Coordinadora -Nutricion

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

28-11-2023
Hora 10:53

para 28 y 29 de Diciembre 2023

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 Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/01/2024
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP448**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**11:51:32**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2023 11:51:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	22	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	543,00	$1.585,00				0,00	$860.655,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	497,00	$1.585,00				0,00	$787.745,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	604,00	$1.559,00				0,00	$941.636,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	669,00	$1.559,00				0,00	$1.042.971,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	949,00	$1.554,00				0,00	$1.474.746,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	976,00	$1.554,00				0,00	$1.516.704,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	997,00	$1.184,00				0,00	$1.180.418,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	19,00	$597,00				0,00	$11.343,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	4,00	$597,00				0,00	$2.388,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	18,00	$1.198,00				0,00	$21.564,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	17,00	$1.198,00				0,00	$20.366,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	86,00	$601,00				0,00	$51.686,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	86,00	$601,00				0,00	$51.686,00

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

Subtotal:	$7.973.908,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.973.908,00

SON: (siete millones novecientos setenta y tres mil novecientos ocho pesos)
CUFE: d6a8fb13fc9660bf124e3e3571ac81e5262bc93f34195efc54afef2173cd6f53adb8d27b5166f1acfd819a35ef9f80cd

Martha J. Acosta.
CC 31.610.785
Nutricionista
DIC. 22/23

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

Firma Digital: oYhGoXZNwBorKjyaLrH+sc5CWbTpNnOqCkbPnuBxAN521CVAbctCnVmy08bVdPEiZ+RlGCYsfMGqUgEOkvlOVeRne6W5/GCEdTcbd8J8wCddK2BBELrgOwUejsmjJBx+kNgfSUqlo2Ipt8RwtJ82L0rqGbawjhElvQcpEVmMcWAsnDle+/cXOBXlk5G2TmfkAqiTyVCmX1bEv7Hhr4pH6qWhw6rHVZbeJ84quaYBtTbmFXWbPgLvTDX7L4LM4LYyUavAZgdDruObnIwCEogeGm1j0jx5jY3rhnS7YPr1B3QA77YPnI1mGPZqrvnOEui6M3DCP3n1je==

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 22/12/2023
SP448 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 diciembre 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°SP448 de diciembre 22 de 2023, por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE** ($7.973.908,00), 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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 3617	**FECHA:** 30/11/2023	**VALOR:** $ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	$ 200.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 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 **9460205232** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2023 y **salud** diciembre de 2023.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 070 del 20 de noviembre de 2023, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 19 de diciembre de 2022 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 20 al 31 de diciembre de 2023.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido entre el 20 al 31 de diciembre 2023, se ajustará en enero de 2024, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL**

La presente certificación se expide el veintidós (22) 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 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-06-01 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 Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/01/2024
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	SP449
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	11:51:50
FECHA FIRMADO:	22/12/2023 11:51:52

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	22	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	113,00	$6.176,00	INC	8%	$55.881,04	0,00	$697.888,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	161,00	$9.081,00	INC	8%	$116.863,28	0,00	$1.462.041,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	113,00	$8.225,00	INC	8%	$74.354,00	0,00	$929.425,00

Notes:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 31 de Diciembre del año 2023 contrato 2023 - 0443

Subtotal:	$3.089.354,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$247.148,32
Total:	$3.336.502,32

SON: (tres millones trescientos treinta y seis mil quinientos dos pesos treinta y dos centavos)
CUFE: c1b8ba0d87b37e0d1c6a2f0b4821e21a2941f5e326b83aeb2fdc686bedc95db6248faf247212fd05e5b4bb46f7f8ddb

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$3.089.354,00	8,00%	$247.148,32

Martha Jaramillo
Nutricionista
DIC 22/23
CC 51.610.785

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 900-610802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: fq3MQO08STvXJ1c169NWwlAGPbV51s9gVJnpucGsOKWq6Fz1k6RvUfYqVrXK1 9CF3mlX4MbHgj3g85ugJOt67qdjHoLyyzb9xP2OT60IUMML AR m7 0SP+BU7S IDMLMvRgwxCxQjOSoVVdmScOYwUxHfsNOIb0U5neBlnddA3+jUBA7/esf I15gGlx fWw2tC86UBj"2QdKRbrCVFfdiC1+GKHHtvs IVKKjANxZYOI3JVZe0/hSGYJFMj/7n oj21uoeeA/GB5BX4/ I51gX/ehdko/M1WmffIvDgpHh9hyZms/qoMHTpLw4NMQ9do YEYuNnkJUNm3Y3eS83yc IC==

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 DIC 22.2023 8:13 pm

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 diciembre 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°SP449 de diciembre 22 de 2023, por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TRENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS MCTE** ($3.336.502,00), 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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 3617	**FECHA:** 30/11/2023	**VALOR:** $ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	$ 200.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 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 **9460205232** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2023 y **salud** diciembre de 2023.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 070 del 20 de noviembre de 2023, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 19 de diciembre de 2022 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 20 al 31 de diciembre de 2023.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido entre el 20 al 31 de diciembre 2023, se ajustará en enero de 2024, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL**

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

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 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.

PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	DICIEMBRE 27 DE 2023 A ENERO 17 DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

PRIMERA ADICIÓN EN VALOR	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE. **($200.000.000,00)** O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL **DICIEMBRE 1 DE 2023**	**FECHA FINAL** **DICIEMBRE 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	x	

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

pendiente que el servicio se preste……		
CLAUSULA 2: art. c: …..: Las partes acuerdan que el contrato se desarrollará con plena autonomía para el contratista quien será el único responsable en la selección de personal…..	x	
CLAUSULA 2: art d: personal pulcramente vestido, con uniforme y respectivo carnet de identificación…..	X	
CLAUSULA 2: art f: el contratista debe garantizar que el personal de manipuladores de alimentos que preste los servicios cumpla con la reglamentación en cuanto al uso de los uniformes, aseo personal…. carnetización…	X	
CLAUSULA 2: art g:.. Todo personal que realice manipulación de alimentos debe tener capacitación en manipulación de alimentos…	X	
CLAUSULA 2: art h:.. Todo el personal debe demostrar que tiene conocimientos en cocina básica…	X	
CLAUSULA 2: art i: el contratista deberá entregar al supervisor a más tardar 8 días después de firmado el contrato hojas de vida, carnets de manipulación……	X	
CLAUSULA 7: NUMERAL 1 art. a:..Garantizará el cumplimiento, la permanencia y eficiencia en la prestación del servicio…	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art b:..Se encargará de pasar revista diurna al personal y reportará en forma oportuna, verbal y por escrito cualquier novedad presentada en el servicio contratado.	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art c:..Presentar a la entidad las hojas de vida del personal asignado al servicio…	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art d:.. La empresa prestará el servicio con su personal, tendrá a su cargo el pago de compensaciones , prestaciones sociales …	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art e:…Cumplir oportunamente los requerimientos del contratante…	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art f:…será responsable de los daños causados por sus empleados….	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art i:.. el contratista se compromete a realizar la desinfección del área de servicio donde presta el servicio…	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art j:.. El contratista tal como quedó establecido en la propuesta la cual hace parte integral del contrato, aportará los elementos necesarios para prestar el servicio…	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art k:… el contratista deberá suministrar todos los elementos de bioseguridad tipo barrera (batas, tapabocas, gorros, guantes, delantales plásticos…	x	
El contratista debe contar con planes de contingencia efectivos para atender los requerimientos del Hospital, en caso de dificultades con la maquinaria de la Institución y así atender oportunamente los requerimientos de cada uno de los servicios	x	
Todos los insumos necesarios para la preparación de las dietas (alimentos perecederos y no perecederos) serán suministrados por el Contratista, previa revisión y recepción técnica por parte de las nutricionistas de la Institución.	x	
En caso de que haya cambios de personal que preste los servicios dentro de la Institución la empresa, reportará el cambio respectivo	x	

presentando oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.		

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 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 **9460205232** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2023 y **salud** diciembre 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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 3617	**FECHA:** 30/11/2023	**VALOR:** $ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	$ 200.000.000,00

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			**990.644.516,00**
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**	**723.364.556**
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**
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**
ADICION N° 01			**200.000.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**449.077.531**
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2023	SP446	245.091.972	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS DICIEMBRE 6 DE 2023	SP447	1.864.296	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2023	SP448	7.973.908	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2023	SP449	3.336.502	
TOTAL FACTURADO		**258.266.678**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP50 QUE AFECTA LA FACTURA SP446			5.920.114
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**196.730.967**

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 070 del 20 de noviembre de 2023, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 19 de diciembre de 2022 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 20 al 31 de diciembre de 2023.
2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 20 al 31 de diciembre 2023, se ajustará en enero de 2024, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL S.A.S.**

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

Federico Lleras Acosta
NIT: 890-706833-9

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

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	5.668	6.097	5.904	6.717	10.121	9.452	38.071.956	61.707.737	55.804.608
DIETA	1.225	1.274	1.230	8.142	10.246	9.499	9.973.950	13.053.404	11.683.770
DIETA	955	981	1.000	6.675	9.709	8.771	6.374.625	9.524.529	8.771.000
DIETA LIQUIDA	308	292	335	3.966	6.361	5.649	1.221.528	1.857.412	1.892.415
DIETA LIQUIDA	1.150	1.191	1.235	5.137	7.461	7.210	5.907.550	8.886.051	8.904.350
DIETA	94	95	85	4.033	6.351	5.584	379.102	603.345	474.640
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	9.400	9.930	9.789				61.928.711	95.632.478	87.530.783
VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS								$ 245.091.972	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigeri	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	543	497	0	1.585	1.585	0	860.655	787.745	0
DIETA	604	669	0	1.559	1.559	0	941.636	1.042.971	0
DIETA	949	976	997	1.554	1.554	1.194	1.474.746	1.516.704	1.190.418
DIETA LIQUIDA	19	4	0	597	597	0	11.343	2.388	0
DIETA LIQUIDA	18	17	0	1.198	1.198	0	21.564	20.366	0
DIETA	86	86	0	601	601	0	51.686	51.686	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.219	2.249	997				3.361.630	3.421.860	1.190.418
VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS								$ 7.973.908	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	113	161	113	6.176	9.081	8.225	697.888	1.462.041	929.425
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	113	161	113				697.888	1.462.041	929.425
								SUBTOTAL	3.089.354
								IMPOCONSUMO DEL 8%	247.148
								TOTAL	$ 3.336.502

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

DICIEMBRE DE 2023	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 245.091.972
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 7.973.908
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 3.336.502
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.864.296
TOTAL	$ 258.266.678

SERVICIOS PUBLICOS NOVIEMBREDE 2023	$ 5.920.114
TOTAL SERVICIOS PUBLICOS	$ 5.920.114

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta el veintidós (22) de diciembre de 2023.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 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. 65.813.347 de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 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

	SARUPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	HORA
		nov-23	11	12	13	14	15	16	17	
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMIN	MONICA RUIZ	7-4PM	7-4PM	7-4PM	7-4PM	7-3PM	D	D	
3	TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	6-3.30PM	6-3.30PM	
4	TECNOLOGA	NATALY REYES	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	D	D	
5	CHEFF	ANDRES BETANCOURT	AM	PARRILLA AM	AM	AM	AM	PARRILLA AM	D	
6	PARRILLERA	MARTHA GONZALES	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	D	AM	AM	AM	BODEGA	AM	
8	AUX PARRILLA	INGRI TARAZONA	PM	PM	PM	D	PM	PM	STW 7-2	
9	AUX PARRILLA	DAYANA CARDOZO	D	AM	AM	AM	AM	AM	PARRILLA PM	
10	TURNANTE	LAURA OSORIO	AUX AM			AUX PM	MERC-ASEO	STWA 7-2	D	
11	DESPENSA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
12	JUGOS	YURI VIVAS	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
13	4TO ORI	ALEXANDRA VARON	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
14	4TO ORI	BRAYAN CAICEDO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
15	4TO OCC+SP	NADIA HERNANDEZ	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
16	4TO OCC+SP	CAROLINA SANCHEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
17	5TO OCC	CAMILO FRYE	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
18	5TO OCC	MARI ROMERO	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
19	6TO + UCIP	YARLI TAPIERO	AM	AM				AM	AM	
20	6TO + UCIP	CAMILO REYES	PM	DEBE	PM	PM	PM	PM	AUX PM	
21	URGENCIAS	YESSICA ARIZA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
22	URGENCIAS	VIVIANA CASTELLANOS	12.30-7.30PM	12.30-7.30PM	12.30-7.30PM	12.30-7.30PM	12.30-7.30PM	D	12.30-7.30PM	
	LIMONAR	LIMONAR								
23	AUX.CONDUC3-7	WILMAR MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
24	3-4 Y7	DIANA FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
25	3-4 Y7	EVELYN RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
26	5TOS	KELLY CALDERON	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
27	5TOS	SEBASTIAN MUÑOZ	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
28	GTOS	JOHANA RODRIGUEZ	D	AM	AM	AM	AM	D xhoras	AM	
29	GTOS	OLGA OLAVA	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
30	TURNANTE	YINA FRANCO	L6TOS AM	L5TOS AM	D	L6TOS PM	L347 AM	L6TOS AM	L34-7 PM	
31	TURNANTE	JOHANA MONROY	JUGOS	UCIS AM	UCIS AM	D	D xhoras	LAM	AUX AM	
32	TURNANTE	ANGELA MORENO	D	6TO PM	URG AM	UCIS AM	4TO ORIEN AM	5TO OCC PM	UCIS AM	
33	TURNANTE	ERICKA VEGA	DEBE	STW 8-3	5TO OCC AM	4TO OCC PM	UCIS AM	UCIS AM	L5TOS PM	
34	TURNANTE	MAGDALENA CALDERON	4TO OCC AM	D	6TO AM	6TO AM	D xhoras	URG PM	6TO PM	
35	TURNANTE	JUAN PABLO URUEÑA	DF	D	4TO ORI PM	LAVADO CANAS	6TO AM			
36		LUISA RUEDA	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-11	2023-12	333772683	94020052732	E	2023/12/12	2023/12/12	BANCOLOMBIA	0	$55,047,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (162 Afiliados)						$212,760,705	$33,910,700			$215,080,705	$8,616,900			$213,015,089	$8,138,900			$212,760,705	$4,376,800		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (58 Afiliados)						$71,087,605	$11,249,100			$71,087,605	$2,717,900			$72,126,888	$2,674,500			$71,087,605	$1,504,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (22 Afiliados)						$28,585,314	$4,536,800			$28,585,314	$1,106,200			$29,598,702	$1,103,800			$28,585,314	$647,800		$0	$0
1	CC	1010190993	ALAPE HERNANDEZ DENI LORENA	230301	27	$1,369,767	$219,200	EPS037	27	$1,369,767	$54,800	CCF22	27	$1,369,767	$54,800	14-11	27	$1,369,767	$33,408	27	$0	$0
2	CC	1010190993	ALAPE HERNANDEZ DENI LORENA	230301	3	$116,000	$18,600	EPS037	3	$116,000	$4,700	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	1	$116,000	$0	3	$0	$0
3	CC	52441578	ARANDIA GREICY LILIANA	231001	3	$273,957	$43,900	EPSC34	3	$273,957	$11,100	CCF22	3	$430,340	$13,500	14-11	3	$273,957	$6,700	3	$0	$0
4	CC	52441578	ARANDIA GREICY LILIANA	231001	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
5	CC	52441578	ARANDIA GREICY LILIANA	231001	3	$116,000	$18,600	EPSC34	3	$116,000	$4,700	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
6	CC	52441578	ARANDIA GREICY LILIANA	231001	6	$232,000	$37,200	EPSC34	6	$232,000	$9,300	CCF22	6	$232,000	$0	14-11	6	$232,000	$0	6	$0	$0
7	CC	52441578	ARANDIA GREICY LILIANA	231001	2	$77,334	$9,300	EPSC34	2	$77,334	$0	CCF22	2	$77,334	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
8	CC	1061141694	BRAVO GUZMAN DALILA	230301	30	$1,486,787	$238,800	EPSD41	30	$1,486,787	$59,500	CCF22	30	$1,586,843	$59,500	14-11	30	$1,486,787	$36,200	30	$0	$0
9	CC	1022895692	BUSTAMANTE AZZA RUBEN DARIO	230301	1	$43,333	$7,000	EPS008	1	$43,333	$1,800	CCF22	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,333	$0	1	$0	$0
10	CC	1022895692	BUSTAMANTE AZZA RUBEN DARIO	230301	2	$81,508	$13,100	EPS008	2	$81,508	$3,300	CCF22	2	$81,508	$0	14-11	2	$81,508	$0	2	$0	$0
11	CC	1022895692	BUSTAMANTE AZZA RUBEN DARIO	230301	27	$1,676,170	$270,700	EPS008	27	$1,676,170	$67,800	CCF22	27	$1,676,170	$67,800	14-11	27	$1,676,170	$40,800	27	$0	$0
12	CC	85751278	CAICEDO RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	30	$2,032,766	$325,300	EPS017	30	$2,032,766	$81,400	CCF22	30	$2,032,766	$81,400	14-11	30	$2,032,766	$49,000	30	$0	$0
13	CC	1072667156	CANTOR CEDIEL JEIMMY CAROLINA	230301	30	$2,391,489	$382,700	EPS008	30	$2,391,489	$95,700	CCF22	30	$2,391,489	$95,700	14-11	30	$2,391,489	$58,200	30	$0	$0
14	CC	37650063	CHACON NATHALIA	230301	30	$1,501,336	$240,300	EPS002	30	$1,501,336	$60,100	CCF22	30	$1,501,336	$60,100	14-11	30	$1,501,336	$36,600	30	$0	$0
15	CC	55164863	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	27	$1,271,064	$203,400	EPSC34	27	$1,271,064	$50,800	CCF22	27	$1,271,064	$50,800	14-11	27	$1,271,064	$31,019	27	$0	$0
16	CC	55164863	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	3	$116,000	$18,600	EPSC34	3	$116,000	$4,700	CCF22	3	$116,000	$0	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
17	CC	55813868	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	29	$1,121,334	$179,500	EPS010	29	$1,121,334	$44,900	CCF22	29	$1,121,334	$44,900	14-11	25	$1,121,334	$27,400	25	$0	$0
18	CC	55813868	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	1	$38,667	$6,700	EPS010	1	$38,667	$0	CCF22	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
19	CC	1020936767	GONZALEZ RODRIGUEZ YENNI CRISTINA	230301	4	$321,673	$51,500	EPS017	4	$321,673	$12,900	CCF22	4	$419,951	$16,800	14-11	4	$321,673	$7,900	4	$0	$0
20	CC	1023967527	MATURANA CUERO DANIEL EDUARDO	230301	1	$321,673	$51,500	EPS017	4	$321,673	$12,900	CCF22	4	$368,198	$14,800	14-11	4	$321,673	$7,900	4	$0	$0
21	CC	1043728439	MERCADO ORELLANO ESTEPANNY PAOLA	230301	28	$3,145,106	$503,300	EPS010	28	$3,145,106	$125,900	CCF22	28	$3,145,106	$125,900	14-11	28	$3,145,106	$76,700	28	$0	$0
22	CC	1043728439	MERCADO ORELLANO ESTEPANNY PAOLA	230301	2	$302,128	$30,400	EPS010	2	$302,128	$8,100	CCF22	2	$302,128	$0	14-11	2	$302,128	$0	2	$0	$0
23	CC	53164078	MONTAÑEZ CABREJO MARIA ALEJANDRA	230301	7	$360,284	$48,100	EPS002	7	$360,284	$12,100	CCF22	7	$311,562	$12,300	14-11	7	$360,284	$7,400	7	$0	$0
24	CC	1010008063	MUNCIA DIAZ ANGIE KATERINE	230301	1	$97,901	$15,700	EPS002	1	$97,901	$4,000	CCF22	1	$155,901	$6,300	14-11	1	$97,901	$2,400	1	$0	$0
25	CC	52528324	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230201	11	$622,780	$99,700	EPSC34	11	$622,780	$25,000	CCF22	11	$860,336	$34,000	14-11	11	$622,780	$15,200	11	$0	$0
26	CC	52528324	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230201	2	$77,334	$12,400	EPSC34	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
27	CC	52528324	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230201	3	$129,081	$15,500	EPSC34	3	$129,081	$0	CCF22	3	$129,081	$0	14-11	3	$129,081	$0	3	$0	$0
28	CC	52528324	NARVAEZ RAMIREZ LOLY ANGELICA	230201	14	$602,378	$72,200	EPSC34	14	$602,378	$0	CCF22	14	$602,378	$0	14-11	14	$602,378	$0	14	$0	$0

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 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 Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/01/2024
Total de Líneas:	18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**SP446**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:50:45**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2023 11:50:49**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	22	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	5.668,00	$6.717,00				0,00	$38.071.956,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.097,00	$10.121,00				0,00	$61.707.737,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.904,00	$9.452,00				0,00	$55.804.608,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.225,00	$8.142,00				0,00	$9.973.950,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.274,00	$10.216,00				0,00	$13.058.404,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.230,00	$9.499,00				0,00	$11.683.770,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	955,00	$6.675,00				0,00	$6.374.625,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	981,00	$9.709,00				0,00	$9.524.529,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.000,00	$8.771,00				0,00	$8.771.000,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	308,00	$3.966,00				0,00	$1.221.528,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	292,00	$6.361,00				0,00	$1.857.412,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	335,00	$5.648,00				0,00	$1.892.416,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.150,00	$5.137,00				0,00	$5.907.550,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.191,00	$7.461,00				0,00	$8.886.051,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.235,00	$7.210,00				0,00	$8.904.350,00
16	269	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	94,00	$4.033,00				0,00	$379.102,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	95,00	$6.351,00				0,00	$603.345,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	85,00	$5.584,00				0,00	$474.640,00

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

Subtotal:	$245.091.972,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$245.091.972,00

SON: (doscientos cuarenta y cinco millones noventa y un mil novecientos setenta y dos pesos)
CUFE: fafd1892b31b4443bb8f2897ccada61444f59003c2b08f18f8d2bd01c41c7a89b3d0355b3c9363a79cf490f6668fb3ec4

Martha I. Cuesta
cc 51.610.781
Nutricionista
Dic 22/23

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

Firma Digital: uBdYFlbdHl mlJiDhWTV+SlzvNEl8Amc2rJbTObQ24KL+H+k8c0aMraCMsK4XP36zq
y0lCNQEcmtURgA/w7h+KJkvRyWjlszs6ZSuFL4YM3...ZyFBdrHyH
lJ03Nq50YF5dHF RQrXyn+Fb7TopEyoxkl3HCJ0IKCRbiWuJAGsTcN1FmRVkIEJMLIm1yhJyh48RO LlrXArv5khHW616xug6WWDUumx+4sS0 i2Ur
+VYCiQ8ed2Pfgvuz/Cb6vAtSFgLMe vCuXjluQ5gYsseIxnW/1EGyrRR9+DNsyNCYD6ZIFzs8CZBtdmsR4QLF+/mDG/03S E3r0xDO4/ryF80kV4MiM
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.

Dic Fibe Cidad
Dic 22 2023
SP 7
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:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/01/2024
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	NCSP50
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	12:02:29
FECHA FIRMADO:	22/12/2023 12:02:32

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP446	Tipo:	Factura	Fecha:	22/12/2023
CUFE/CUDE:	fafd1892b31b1443bb8f2897ccada61444f59003c2b08f189d25d01c41c7a89b3c0355b3c8663a79cf4901f6668fb3ac1				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. AFECTAR A LA FACTURA SP4446

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$242.190,00				0,00	$242.190,00
2	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$2.152.060,00				0,00	$2.152.060,00
3	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.091.830,00				0,00	$3.091.830,00
4	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$434.034,00				0,00	$434.034,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, AFECTAR A LA FACTURA SP4445; CONTRATO 2023-0443

SON: (cinco millones novecientos veinte mil ciento catorce pesos)
CUDE: 75a7b4aec937cdf70e27c69e486e97da83ecdfba55416710f4b4f818a184b707d752a7e22f5b1788ac6a6b3d3368a61f

Subtotal:	$5.920.114,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$5.920.114,00

Martha J. Cuesta
cc. 51.610.785
Numeradora.
Dic 22/23

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.042-1

Firma Digital: UNggxMzVzJ/+ZZHcHpWqzR+cPIHcBLb4S93OHTghg4+6gKov9nlhFLA24hgx
MP1sCQZRbJKwsiromkJUKxhZYGG+O2OK0XevOeyF2eCdiPmOGI
HTi6JDmx8VOXbr+hI0BUpMtKbg0BGx6v5+SA1ufE5DCyeGT4IIFA709BDa3ITY3LI3MU90CUxejV RHbrj3puP+/GPupOkoc2swxgcO7AUmTFop
bO0fdz3G32yvtEYFUYOdz21Ya4+G pXo3kv3xo97sM16/4q18hfCl6h7/+DGnEOcyROblkGvtIRu9grduNVuqI+fzNGE9 klnFQzE73F+CjLbc0VQD
dg==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.

Kbe cl dad
Dic 22. 2023
SAT
Dic 24

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 diciembre 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°SP446 de diciembre 22 de 2023, por valor de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE** ($245.091.972,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP50 de diciembre 22 de 2023 por valor de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CATORCE PESOS MCTE** ($5.920.114,00) que afecta la factura N° SP446.

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

PRIMERA ADICIÓN PRESUPUESTAL AL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 3617	**FECHA:** 30/11/2023	**VALOR:** $ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	$ 200.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 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 **9460205232** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2023 y **salud** diciembre de 2023.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 070 del 20 de noviembre de 2023, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 19 de diciembre de 2022 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 20 al 31 de diciembre de 2023.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido entre el 20 al 31 de diciembre 2023, se ajustará en enero de 2024, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL**

La presente certificación se expide el veintidós (22) 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 Crédito Bancario
Fecha de Pago:	22/01/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP447**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**11:51:15**
FECHA FIRMADO:	**22/12/2023 11:51:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	12	2023	22	01	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	52.877,00	INC	8%	$138.096,00	0,00	$1.726.200,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras:entregado en el de Diciembre del año 2023

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos)
CUFE: c7629202802 2a4f8e87eec9ec1fbc5cd74f3fbd8b251a384f1b836b0592e69539f76f27179b18dd06d6bc15d418852c4

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

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

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Dec 22/23

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

Firma Digital: XGrfHcjyvTiBNIfeeQVY4xkSRPFFPoRyKG2n5LxmsgUcRhI3UQKeeYiyXJGp Ploe/bEPO6l5Ew0xg5gLBD0wSqD/25VMUiORK27DfluZOrPQqNp Eoy8cyCoYKjKE 7zfCVgUwl2gDeF+KUY0R2+3WG1GOEYn0XXfWl0lHjuvsa3YGTnE8/2HlnlGjRR9 g44lIHiTCleJ3P3M_P1pJqceK+F=Q999jP2 g_28JdYgYjNNBXtlEDyUo4U4HZE5 gK1ZV+4Dd4cPbqgVSanlDXt3ZMWYsWolRE8FzZchid07L1mOAQwoWIbJG/bMVodlIAJlvJwueWLNVDV4VAq ag==

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.

Ribaldad
Vic 22.2023
58.7 bionas