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 enero 1 al 17 de 2024, 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° SP469 de enero 24 de 2024, por valor de **CIENTO TREINTA Y UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($131.147.987,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP52 de enero 24 de 2024por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE** ($13.718.202,00) que afecta la factura N° SP469.

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 24 de enero de 2024, 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 **9461541581** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2023 y **salud** de enero 2024

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. Existió diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 20 al 31 de diciembre 2023, por lo cual la empresa SARUPETROL S.A.S presenta la Nota Crédito NCSP52 de enero 24 de 2023 por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE** ($13.718.202,00) que afecta la factura SP469 de enero 24 de 2024

La presente certificación se expide el veinticuatro (24) de enero de 2024.

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 :	890706633
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:	24/02/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**SP470**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:43:07**
FECHA FIRMADO:	**24/01/2024 10:43:10**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2024	24	02	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	$2.877,00	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 el 15 Enero del año 2024

SON: (Un millon ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y seis pesos)
CUFE: 5d47baa272594c146a208f298a6e0654820f1ac16bf7b3eaac261bc8a038e98187e2557703abe77de1de97639501e7fb

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 S. Cuesta
CC 51.610.785
Notificado
Enero 24/24

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

Firma Digital: m1YqoB5FoAlQOVcfkCdy3wwegWvJCmq4OU2xd7YloQwxw0olBurn6VfZRw8tdKrrt7
sp5q3t3U3uflapOBjwlXsLrMoJuSmWmBpR4/hABLEGXVz5nruR
asF7yk7+rc2ECV 1q1yll54LphY1j1HA0rGlsbDudfP4BUbTQEkrTEHzRKRsu3vY/E93DjM736clVkp FAt+aeXo0TqTxqlDYMOu0nGzDcr4nhFIHRY
+ICxDD5qavn8MN8VHzvoDxDzbxkJy KjZWv5EF/FRAGq18fUL3kkbMRuZ+q3quY1xjfqgyBE6KL9wB1MeJ7IGQdpwtU QlabFxq9CRcGerapY+p
Nw==

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.

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° SP470 de enero 24 de 2024, 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 24 de enero de 2024, 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 **9461541581** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2023 y **salud** de enero 2024

La presente certificación se expide el veinticuatro (24) de enero de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

1152-BS.002-2024

Ibagué, Enero 02 de 2024

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud.
Coordinadora -Nutrición

Ref.: Solicitud de Refrigerio donantes de sangre

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

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

Agradezco su oportuna atención a esta solicitud.

Atentamente,

RAQUEL BENICIA HUERTAS CHARRY
Directora Banco de Sangre

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:	24/02/2024
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP471**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:43:23**
FECHA FIRMADO:	**24/01/2024 10:43:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2024	24	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	304,00	$1.585,00				0,00	$481.840,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	307,00	$1.585,00				0,00	$486.595,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	268,00	$1.559,00				0,00	$417.812,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	274,00	$1.559,00				0,00	$427.166,00
5	176	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	655,00	$1.554,00				0,00	$1.017.870,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	656,00	$1.554,00				0,00	$1.019.424,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	637,00	$1.194,00				0,00	$760.578,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	2,00	$597,00				0,00	$1.194,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	3,00	$597,00				0,00	$1.791,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	7,00	$1.198,00				0,00	$8.386,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	6,00	$1.198,00				0,00	$7.188,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	41,00	$601,00				0,00	$24.641,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	40,00	$601,00				0,00	$24.040,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 17 de Enero del año 2024;contrato 2023 - 0448

SON: (cuatro millones seiscientos setenta y ocho mil quinientos veinticinco pesos)
CUFE f5ed4a5ac98f0dc59239d124485aadf9218b067534a0bc025ae3de01f22e3e56f983bd1661d37970ffe7e6e998acfcdbd

Subtotal:	$4.678.525,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.678.525,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Enero 24/24

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

Firma Digital: 12fsfcwAA+BQsrgG7gNjnlDhbOLFBiR+5o1K7wNzlAOgh2nzlNk+b5poHCrvM5Z2 H3PCP7axdZqj8XjXMNA2lsQ/obsop72EvMoKFFdYlbz4ySpob
lTpx2ZAlsQVL06 7xlvf3b2LaQCHqX2rN7X5QEyMWlIZ2VPnlDrEM7zi5XhoNPypLb4OobI+h8owMkl NcXFFlIM2oESdQSIYFVoK7nVs1e7ZrOfvZCV
6XjaX5HkldPoxrdom7GtK5Hlas+Su xzxyDxEs3OyU9612D2QFm9+QfYNUzC+keVj0,kg2WyYo LET4EFdVUatSoCC4q vkpEQECILMTlm9aJ0+P
g==

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.

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 enero 1 al 17 de 2024, 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° SP471 de enero 24 de 2024, por valor de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MCTE** ($4.678.525,00), 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:** S 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	7579	13/12/2023	S 200.000.000,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 24 de enero de 2024, 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 **9461541581** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2023 y **salud** de enero 2024

La presente certificación se expide el veinticuatro (24) de enero de 2024.

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 :	890706633
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hlleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/02/2024
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP472**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:43:49**
FECHA FIRMADO:	**24/01/2024 10:43:52**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2024	24	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	54.00	$6.176,00	INC	8%	$26,680.00	0,00	$333.504,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	62.00	$9.081,00	INC	8%	$45,042.00	0,00	$563.022,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	56.00	$8.225,00	INC	8%	$36,848.00	0,00	$460.600,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 17 de Enero del año 2024;contrato 2023 - 0443

SON: (Un millon cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos noventa y seis pesos)
CUFE: 4c3a8573a80803c94b5f02a9fa2d2669dfb2b1d42a9a49f6d21143fef989b7fe1578c5981bb9587369/a01d8eeb351b2

Subtotal:	$1.357.126,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$108.570,00
Total:	$1.465.696,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.357.126,00	8,00%	$108.570,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista.
Enero 24/24

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

Firma Digital: s42L/hvyKoHLuWCLWFmhGYTevTUk9estp0WL267nHhmmm37BzK+MdWGOQS28mlt
Nh3k/e2oaOvWWg0A7R5XVVI uzdt2qBqp6UpMWUgVBFHS53iE
YvNPYEwoCpN0m6 SxnqiuCD29f0nlaZjtGCbetWUs<zKDx6X1kq8s6+kZKW9Zm7/mn+Dd RMwvK:Ur wjujvvBC8FGVTA9uJCpvt55rKEx4ApLPzzQ
UYx5nGrla2Vn9lFvp+0LVvq8M+n7E FRbHNuQ1PBuYNspV17ZxP+LC0lY+gERPvoCJJ1HzMGcolg3YT+LkOCk4pHPRo3 9dMbcYbcQEdC9RYWExmD
pQ==

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.

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 enero 1 al 17 de 2024, 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° SP472 de enero 24 de 2024, por valor de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE** ($1.465.696,00), 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 24 de enero de 2024, 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 **9461541581** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2023 y **salud** de enero 2024

La presente certificación se expide el veinticuatro (24) de enero de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO1 AL 17 DE 2024 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 **ENERO 1 DE 2024**	**FECHA FINAL** **ENERO 17 DE 2024**

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	

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

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, presentando oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los	x	

documentos pertinentes.

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 24 de enero de 2024, 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 **9461541581** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2023 y **salud** de enero 2024

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
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

TOTAL FACTURADO		**287.279.960**	**723.364.656**
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP403	242.507.139	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS OCTUBRE 22 DE 2023	SP404	1.864.296	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP405	7.552.267	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2023	SP406	2.528.169	
TOTAL FACTURADO		**254.451.871**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP 46 QUE AFECTA LA FACTURA SP403			7.635.947
NOTA CRÉDITO N° NCSP 47 QUE AFECTA LA FACTURA SP403			7.486.545
TOTAL NOTAS CREDITOS			**15.122.492**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**484.035.277**
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**
ENERO 1 AL 17 DE 2024	SP469	131.147.987	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS ENERO 15 DE 2024	SP470	1.864.296	
ENERO 1 AL 17 DE 2024	SP471	4.678.525	
ENERO 1 AL 17 DE 2024	SP472	1.465.696	
TOTAL FACTURADO		**139.156.504**	
NOTA CRÉDITO N° NCSP52 QUE AFECTA LA FACTURA SP469. MAYOR VALOR FACTURADO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.			13.718.202
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**71.292.665**

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. Existió diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 20 al 31 de diciembre 2023, por lo cual la empresa SARUPETROL S.A.S presenta la Nota Crédito NCSP52 de enero 24 de 2023 por valor de **TRECE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS MCTE** ($13.718.202,00) que afecta la factura SP469 de enero 24 de 2024.
3. El contratista SARUPETROL S.A.S. no cuenta con el profesional de Nutrición y Dietética durante el desarrollo del contrato.

INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO1 AL 17 DE 2024
CONTRATO NÚMERO 2023-0443

Federico Lleras Acosta
E.S.E. HOSPITAL DE IBAGUÉ
NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0443
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
ENERO 1 AL 17 DE 2024

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	2.925	3.127	2.993	6.717	10.121	9.452	19.647.225	31.648.367	28.289.836
DIETA	644	662	677	8.142	10.246	9.499	5.243.448	6.782.852	6.430.823
DIETA HIPOGLUCIDA	656	657	641	6.675	9.709	8.771	4.378.800	6.378.813	5.622.211
DIETA LIQUIDA CLARA	183	181	191	3.966	6.361	5.649	725.778	1.151.341	1.078.959
DIETA LIQUIDA	630	658	683	5.137	7.461	7.210	3.236.310	4.909.338	4.924.430
DIETA	48	48	36	4.033	6.351	5.584	193.584	304.848	201.024
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	5.086	5.333	5.221				33.425.145	51.175.559	46.547.283
VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS								$ 131.147.987	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigeri	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	304	307	0	1.585	1.585	0	481.840	486.595	0
DIETA	268	274	0	1.559	1.559	0	417.812	427.166	0
DIETA HIPOGLUCIDA	655	656	637	1.554	1.554	1.194	1.017.870	1.019.424	760.578
DIETA LIQUIDA CLARA	2	3	0	597	597	0	1.194	1.791	0
DIETA LIQUIDA	7	6	0	1.198	1.198	0	8.386	7.188	0
DIETA	41	40	0	601	601	0	24.641	24.040	0
URGENCIAS				0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.277	1.286	637				1.951.743	1.966.204	760.578
VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS								$ 4.678.525	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	54	62	56	6.176	9.081	8.225	333.504	563.022	460.600
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	54	62	56				333.504	563.022	460.600
								SUBTOTAL	1.357.126
								IMPOCONSUMO DEL 8%	108.570
								TOTAL	$ 1.465.696

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

ENERO 1 AL 17 DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 131.147.987
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 4.678.525
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 1.465.696
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.864.296
TOTAL	$ 139.156.504

NOTA CRÉDITO N° NCSP52 QUE AFECTA LA FACTURA SP469. MAYOR VALOR FACTURADO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.	$ 13.718.202
TOTAL NOTA CREDITO	$ 13.718.202

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 veinticuatro (24) de enero de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 24 de enero del 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

URIEL BARRAGAN ALARCON identificado con **C.C. 6.033.802**, en mi calidad de representante legal de la empresa **SARUPETROL SAS con NIT. 900.322.842 – 1**, manifiesto que esta empresa a la fecha se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), los fondos de pensiones, la administradora de riesgos laborales (ARL) y las cajas de compensación familiar desde los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

URIEL BARRAGAN ALARCON
6.033.802 de Villarrica (Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 24 de enero del 2024

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Cordialmente,

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
C.C. 65.813.347 de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1
gerenciacomercial@sarupetrol.com
Teléfonos: (57 1) 927 8089 Ext. 113
Calle 71 No. 72A – 69 Bogotá D.C.

www.sarupetrol.com

SARIPETROL		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	HORA
	ene-24	8	9	10	11	12	13	14	
SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
ADMIN	MONICA RUIZ	D	LN	LN	7-3 PM	7-3PM	6-3.30PM	6-3.30PM	
TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	6-3.30PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	D	D	
TECNOLOGA	NATALY REYES	D	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	5.45-1 PM	D	D	
PARRILLERA	MARTHA GONZALES	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	AM	PM	PM	PM	PM	D	
AUX PARRILLA	INGRI TARAZONA	AM	PM	D	AM	AM	AM	AM	
AUX PARRILLA	DAYANA CARDOZO	INC	PARRILLA PM	AM	PM	PM	PM	PARRILLA PM	
TURNANTE	VIVIANA CASTELLANOS	AUX PM	7-3 PM	D	7-3 PM	URG AM	7-3PM	AUX PM	
DESPENSA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
4TO ORI	CAMILO REYES	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
4TO ORI	MAGDALENA CALDERON	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
4TO OCC+SP	OLGA OLAYA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
4TO OCC+SP	JOHANA RODRIGUEZ	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
5TO OCC	EVELYN RODRIGUEZ	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
5TO OCC	ALEXANDRA VARON	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
6TO + UCIP	JUAN PABLO UREÑA	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM/PM	
6TO + UCIP	YARLI TAPIERO	PM	AUX AM	AUX PM	D	PM	PM	JUGOS	
URGENCIAS	NADIA HERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
URGENCIAS	YINA FRANCO	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
LIMONAR	LIMONAR								
3-4 Y7	ANGELA MORENO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
3-4 Y7	JOHANA MONROY	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
5TOS	LAURA OSORIO	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
5TOS	KELLY CALDERON	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
6TOS	SEBASTIAN MUÑOZ	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
6TOS	DIANA FERNANDEZ	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
TURNANTE	CAROLINA SANCHEZ	L6TOS AM	5TOS AM	L6TOS PM	L5TOS PM	D	3-4 Y 7 AM	3-4 Y 7 PM	
TURNANTE	CAMILO FRYE	5TO OCC PM	5TO OCC AM	D	URG PM	6TO AM	4TO ORI AM	4TO ORI PM	
TURNANTE	MARI ROMERO	7-3PM	6TOS PM	6TOS PM	6TO PM	D	4TO OCC PM	4TO OCC AM	
	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 900322542	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059851	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2024-01	390863054	94612411581	E	2024/01/11	2024/01/11	BANCO POPULAR	0	$49,840,500

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 (154 Afiliados)						$189,940,754	$10,319,900			$189,940,754	$7,726,700			$204,922,501	$7,918,300			$180,162,087	$1,875,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO B (68 Afiliados)						$72,337,082	$11,520,400			$72,337,082	$2,840,100			$76,514,679	$2,967,600			$72,337,082	$1,704,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados)						$24,045,915	$3,844,500			$24,045,915	$959,200			$27,486,870	$1,093,500			$24,045,915	$579,600		$0	$0
1	CC	1010190993	ALAPE HERNANDEZ DENI LORENA	230301	22	$1,462,752	$234,800	EPS037	22	$1,462,752	$46,600	CCF22	22	$1,601,868	$54,100	14-11	22	$1,462,752	$35,200	22	$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	$4,700	14-11	3	$116,000	$0	3	$0	$0
3	CC	1023895692	BUSTAMANTE AZZA RUBEN DARIO	230301	30	$1,848,120	$296,700	EPS008	30	$1,848,120	$74,000	CCF23	30	$2,057,964	$82,400	14-11	30	$1,848,120	$45,100	30	$0	$0
4	CC	80751778	CACERES RODRIGUEZ OSCAR IVAN	231001	5	$370,142	$59,300	EPS017	5	$370,142	$14,900	CCF23	5	$551,948	$22,100	14-11	5	$370,142	$9,100	5	$0	$0
5	CC	1072657156	CANTOR CENJEL JEIMMY CAROLINA	230301	30	$2,790,073	$446,500	EPS038	30	$2,790,073	$111,700	CCF12	30	$3,348,406	$134,000	14-11	30	$2,790,073	$68,000	30	$0	$0
6	CC	79970060	CARDENAS BOBEA JOSE ORLANDO	230301	15	$793,901	$127,100	EPS007	15	$793,901	$31,800	CCF22	15	$918,068	$37,800	14-11	15	$793,901	$19,400	15	$0	$0
7	CC	1136880063	CHACON NATHALIA	230301	27	$1,735,063	$277,700	EPS002	27	$1,735,063	$69,500	CCF22	27	$1,924,543	$77,000	14-11	27	$1,735,063	$42,300	27	$0	$0
8	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	19	$1,201,135	$192,200	EPS034	19	$1,201,135	$48,100	CCF22	19	$1,334,191	$54,200	14-11	19	$1,201,135	$29,300	19	$0	$0
9	CC	55304875	DE LA ROSA NIÑO EDITH JOHANNA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS034	2	$77,334	$3,100	CCF22	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
10	CC	65813568	ESCOBAR SALGADO DERLY	230301	30	$1,198,667	$191,800	EPS010	30	$1,198,667	$48,000	CCF22	30	$1,464,500	$58,600	14-11	30	$1,198,667	$29,200	30	$0	$0
11	CC	1045728439	MERCADO ORELLANO ESTEFANNY PAOLA	230301	25	$3,899,042	$623,900	EPS010	25	$3,899,042	$156,000	CCF22	25	$4,283,000	$171,400	14-11	25	$3,899,042	$95,000	25	$0	$0
12	CC	49789098	ONATE GLENIS ROSA	230301	30	$1,712,028	$274,000	EPSC24	30	$1,712,028	$68,500	CCF22	30	$1,865,084	$74,700	14-11	30	$1,712,028	$41,700	30	$0	$0
13	CC	1063139778	RODRIGUEZ IBARRA GISSELA MARIA	230301	2	$182,638	$29,300	EPS017	2	$182,638	$7,400	CCF22	2	$250,305	$10,100	14-11	2	$182,638	$4,500	2	$0	$0
14	CC	1152226648	ROJAS RODRIGUEZ ANDRES FELIPE	230301	18	$1,206,880	$193,200	EPS037	18	$1,206,880	$48,300	CCF22	18	$1,249,380	$50,000	14-11	18	$1,206,880	$29,400	18	$0	$0
15	CC	1065589026	ROMERO ARIAS YARIUS ESTEFANIS	230301	30	$1,386,241	$221,800	CCFC50	30	$1,386,241	$55,500	CCF22	30	$1,536,074	$61,500	14-11	30	$1,386,241	$33,800	30	$0	$0
16	CC	1000325558	SARMIENTO RODRIGUEZ JUAN FELIPE	230301	24	$1,240,634	$198,500	EPS002	24	$1,240,634	$49,700	CCF22	24	$1,350,013	$54,100	14-11	24	$1,240,634	$30,300	24	$0	$0
17	CC	1000325558	SARMIENTO RODRIGUEZ JUAN FELIPE	230301	2	$94,742	$11,400	EPS002	2	$94,742	$0	CCF22	2	$94,742	$0	14-11	2	$94,742	$0	2	$0	$0
18	CC	60374329	SIERRA PRIETO ANGELICA MYRIAM	230301	30	$1,248,029	$199,700	EPS046	30	$1,248,029	$49,900	CCF22	30	$1,352,085	$54,100	14-11	30	$1,248,029	$30,500	30	$0	$0
19	CC	1017451961	VASQUEZ MERCADO NELSI PAOLA	230301	30	$1,482,504	$237,200	EPS008	30	$1,482,504	$59,400	CCF22	30	$1,587,228	$63,500	14-11	30	$1,482,504	$36,200	30	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (35 Afiliados)						$36,080,560	$5,723,400			$36,080,560	$1,393,700			$36,817,202	$1,386,900			$36,080,560	$827,500		$0	$0
20	CC	24870169	ACEVEDO HENAO BLANCA LUDIBIA	230301	30	$1,219,234	$195,100	EPS002	30	$1,219,234	$48,800	CCF11	30	$1,219,234	$48,800	14-11	30	$1,219,234	$28,800	30	$0	$0
21	CC	1053872368	ARCILA OROZCO KELLY TERETT	230301	8	$446,723	$71,500	EPS002	8	$446,723	$17,900	CCF11	8	$459,612	$18,400	14-11	8	$446,723	$10,900	8	$0	$0
22	CC	1053864924	ARIAS QUINTERO MERELYN JOANA	230301	22	$949,390	$152,000	EPS005	22	$949,390	$38,000	CCF11	22	$949,390	$38,000	14-11	22	$949,390	$23,300	22	$0	$0
23	CC	1053864924	ARIAS QUINTERO MERELYN JOANA	230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF11	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
24	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	2	$117,022	$14,100	EPS010	2	$117,022	$0	CCF11	2	$117,022	$0	14-11	2	$117,022	$0	2	$0	$0
25	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	2	$100,000	$16,000	EPS010	2	$100,000	$4,000	CCF11	2	$100,000	$0	14-11	2	$100,000	$0	2	$0	$0
26	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	26	$1,414,894	$226,400	EPS010	26	$1,414,894	$56,600	CCF11	26	$1,414,894	$56,600	14-11	26	$1,414,894	$34,500	26	$0	$0
27	CC	1053812516	BETANCUR ISAZA ANA CRISTINA	230301	8	$437,673	$70,100	EPS010	8	$437,673	$17,600	CCF11	8	$437,673	$17,600	14-11	8	$437,673	$10,700	8	$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	PT	5489460	GARCIA PAREDES MIGUEL ANGEL	230301	30	$1,219,234	$195,100	EPS022	30	$1,219,234	$48,800	CCF28	30	$1,219,234	$48,800	14-11	30	$1,219,234	$29,800	30	$0	$0
131	CC	1069542910	OTALVARO GALLEGO LUIS DANIEL	230301	30	$1,410,638	$225,800	EPS025	30	$1,410,638	$56,500	CCF27	30	$1,410,638	$56,500	14-11	30	$1,410,638	$34,400	30	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (36 Afiliados)						$49,043,366	$7,843,200			$49,043,366	$1,955,600			$49,359,140	$1,059,600			$49,043,366	$1,126,200		$0	$0
132	CC	65814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF48	30	$2,200,000	$88,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
133	CC	1000732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	27	$1,201,957	$192,400	EPS041	27	$1,201,957	$48,100	CCF48	27	$1,201,957	$48,100	14-11	27	$1,201,957	$29,300	27	$0	$0
134	CC	1000732091	ARIZA APONTE JESSYCA TATIANA	230301	3	$116,887	$18,700	EPS041	3	$116,887	$4,700	CCF48	3	$116,887	$0	14-11	3	$116,887	$0	3	$0	$0
135	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	20	$977,305	$156,400	EPS005	20	$977,305	$39,100	CCF48	20	$977,305	$39,100	14-11	20	$977,305	$23,900	20	$0	$0
136	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	3	$157,073	$18,900	EPS005	3	$157,073	$0	CCF48	3	$157,073	$0	14-11	3	$157,073	$0	3	$0	$0
137	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	1	$45,333	$7,000	EPS005	1	$45,333	$1,800	CCF48	1	$45,333	$1,800	14-11	1	$45,333	$0	1	$0	$0
138	CC	1007646595	BETANCOURT TORRES ANDRES FELIPE	230301	6	$232,000	$37,200	EPS005	6	$232,000	$9,300	CCF48	6	$232,000	$0	14-11	6	$232,000	$0	6	$0	$0
139	CC	1234645405	CAICEDO BRAYAN ALEXANDER	230301	9	$505,957	$81,000	EPS002	9	$505,957	$20,300	CCF48	9	$538,179	$21,600	14-11	9	$505,957	$12,400	9	$0	$0
140	CC	1234645405	CAICEDO BRAYAN ALEXANDER	230301	1	$38,667	$6,200	EPS002	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
141	CC	1074527841	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	29	$1,279,290	$204,700	EPS008	29	$1,279,290	$51,200	CCF48	29	$1,279,290	$51,200	14-11	29	$1,279,290	$31,200	29	$0	$0
142	CC	1024527080	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	1	$38,667	$6,200	EPS008	1	$38,667	$1,600	CCF48	1	$38,667	$0	14-11	1	$38,667	$0	1	$0	$0
143	CC	65747066	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$1,288,340	$206,100	EPS037	30	$1,288,340	$51,600	CCF48	30	$1,288,340	$51,600	14-11	30	$1,288,340	$31,400	30	$0	$0
144	CC	1110567946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	13	$660,624	$105,700	EPS002	13	$660,624	$26,500	CCF48	13	$660,624	$26,500	14-11	13	$660,624	$16,100	13	$0	$0
145	CC	1110567946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	11	$425,334	$68,100	EPS002	11	$425,334	$17,100	CCF48	11	$425,333	$0	14-11	11	$425,334	$0	11	$0	$0
146	CC	1110567946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF48	2	$77,333	$0	14-11	2	$77,334	$0	2	$0	$0
147	CC	1110567946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	4	$154,667	$24,800	EPS002	4	$154,667	$6,200	CCF48	4	$154,666	$0	14-11	4	$154,667	$0	4	$0	$0
148	CC	1110583053	CASTELLANOS PARRA YENI VIVIANA	230301	30	$1,248,851	$199,900	EPS041	30	$1,248,851	$50,000	CCF48	30	$1,248,851	$50,000	14-11	30	$1,248,851	$32,300	30	$0	$0
149	CC	1007585150	CELIS MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN	230301	30	$1,317,957	$210,800	EPS017	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
150	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS022	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
151	CC	28979284	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,317,957	$210,800	EPS022	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
152	CC	1110448870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
153	CC	1234641708	FRYE QUIROGA CAMILO JOSE RODOLFO	230301	30	$1,347,574	$215,700	EPS002	30	$1,347,574	$54,000	CCF48	30	$1,347,574	$54,000	14-11	30	$1,347,574	$32,900	30	$0	$0
154	CC	1110502503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAYANA	230301	30	$1,736,170	$277,800	EPS005	30	$1,736,170	$69,500	CCF48	30	$1,736,170	$69,500	14-11	30	$1,736,170	$42,300	30	$0	$0
155	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	230301	30	$1,278,468	$204,600	EPS003	30	$1,278,468	$51,200	CCF48	30	$1,278,468	$51,200	14-11	30	$1,278,468	$31,200	30	$0	$0
156	CC	1104593046	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	25-14	30	$1,317,957	$210,900	EPS005	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
157	CC	1105065544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,317,957	$210,900	EPS002	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0
158	CC	1110454041	MONROY VIVAS WILMAR	25-14	19	$863,007	$138,100	EPS002	19	$863,007	$34,600	CCF48	19	$863,007	$34,600	14-11	19	$863,007	$17,600	19	$0	$0
159	CC	1110454041	MONROY VIVAS WILMAR	25-14	6	$232,000	$37,200	EPS002	6	$232,000	$9,300	CCF48	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$0	6	$0	$0
160	CC	1110454041	MONROY VIVAS WILMAR	25-14	5	$193,334	$31,000	EPS002	5	$193,334	$7,800	CCF48	5	$193,333	$0	14-11	5	$193,334	$0	5	$0	$0
161	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	24	$1,056,340	$169,100	EPS037	24	$1,056,340	$42,200	CCF48	24	$1,056,340	$42,200	14-11	24	$1,056,340	$25,800	24	$0	$0
162	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	6	$232,000	$37,200	EPS037	6	$232,000	$9,300	CCF48	6	$232,000	$9,300	14-11	6	$232,000	$0	6	$0	$0
163	CC	28562317	MORENO BUCURRA ANGELA PIEDAD	230301	30	$1,317,957	$210,900	EPS002	30	$1,317,957	$52,800	CCF48	30	$1,317,957	$52,800	14-11	30	$1,317,957	$32,200	30	$0	$0

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 118 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. oficinafresno@fjsb.com.co
Autorización factura electrónica de venta No. 18764052722633 válida desde 2023-06-01 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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	24/02/2024
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP469**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:42:51**
FECHA FIRMADO:	**24/01/2024 10:42:54**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2024	24	02	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	2.925,00	$6.717,00				0,00	$19.647.225,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	3.127,00	$10.121,00				0,00	$31.648.367,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	2.993,00	$9.452,00				0,00	$28.289.836,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	644,00	$8.142,00				0,00	$5.243.448,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	662,00	$10.246,00				0,00	$6.782.852,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	677,00	$9.499,00				0,00	$6.430.823,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	656,00	$6.675,00				0,00	$4.378.800,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	657,00	$9.709,00				0,00	$6.378.813,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	641,00	$8.771,00				0,00	$5.622.211,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	183,00	$3.966,00				0,00	$725.778,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	181,00	$6.361,00				0,00	$1.151.341,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	191,00	$5.649,00				0,00	$1.078.959,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	630,00	$5.137,00				0,00	$3.236.310,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	658,00	$7.461,00				0,00	$4.909.338,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	683,00	$7.210,00				0,00	$4.924.430,00
16	283	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	48,00	$4.033,00				0,00	$193.584,00
17	284	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	48,00	$6.351,00				0,00	$304.848,00
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 17 de Enero del año 2024;Contrato 2023 - 0443

SON: (ciento treinta y un millones ciento cuarenta y siete mil novecientos ochenta y siete pesos)
CUFE: 4bd2b1a3de424e567e1607dbe79b3fba1e8e95a2a6de16ab481582c17d5c24626aa80942b620c1a1a16a1f6ab7deec90

Subtotal:	$131.147.987,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$131.147.967,00

Martha L. Cuesta
cc 51.610.785

Numericamente
Enero 24/24

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

Firma Digital: HIevTRRmyzF0oGSOciPrRtl8H0IJFxsEAJEJ93VdlkQ7JNkO6leg75oTpQ0vv3 RcVm30inJkzUnUJ6gUr4TkT0mbx1tBmX0fpOF2mFbGB1O1kL heKlr24GWVvChw NtoKdmdFfnJPcAY06uCL8CFSBuF7rAZDJkyDWC17CHLMMm2An6p4CoFscm1P589X 1+NVwS1ejRL M5Yd0V1GK4X0ILlna6B4pNfF nA09f6aJexbo roOMB2su3FEGnuYzrbrjy4nUsz8usdLlm NovLpwrXod+pYvH9BgMO00CjFLrA3qFaNSSpiWasaxDjg+ DcpyIFgWmza7ll6DlOW xg==

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.

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@ljsb.com.co
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303088
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	24/01/2024
Total de Lineas:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA:	NCSP52
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:24:04
FECHA FIRMADO:	24/01/2024 11:24:08

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
24	01	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP469	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	24/01/2024
CUFE/CUDE:	4bd2b1a3db424e567a160rdba78b3fba1e8e95a2a6de16a5481582c17d5c24626aa80942b620c1a1a16a1f6ab7deec90				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Otros	Mayor Valor Facturado en el mes de Diciembre del año 2023; Afectar factura SP469

#	CODIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	254	Mayor Valor Cobrado	WSD	1,00	$13.718.202,00				0,00	$13.718.202,00

Notas:
Mayor Valor Facturado en el mes de Diciembre del año 2023; Afectar factura SP469

SON: (trece millones setecientos dieciocho mil doscientos dos pesos)
CUDE: 658b12bb42d0d5276a198e00b32c015033475af975d3913a4e82b7b6ba49c0d87b17c04aed0ab5300bd854827c7ba606

Subtotal:	$13.718.202,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$13.718.202,00

Martha L. Cuesta.
CC 51.610.785
Nutricionista
Enero 24/24

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

Firma Digital: t8VxTCQB7m3CL0l0B0Nq8NolyE5djwdLv89hT0B5maJyYkmWfI8yTcMkQj2AixdH8 1yjE5VAwytSkFTtSYCe7/4PoCFsEAqi5rZ4dr3BZ5Ms/Q0k6W2 pjtBasSWjJfZxul /noUCuP/DZOTWxREw0bx/0L1+F9FNQmM8ONvRCQuK0m+Zt8YZS/psIswCm+lMjJpaJlt+ZRbO0n/Mg8xEZpobJ2XzqXrshywA tMYVBJpKpupUl4QW81dZMBpl5jfl 2CSFC2lDaq5rZeSFDqtSoZiOJ8h7FrqNWktpVSCyDyWXIFApf8+nTCbjLM4CrROM FUHl7XTcn6M145X8abI bA==

Representación Gráfica de la Nota de Credito Electrónica.