Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 7 de junio 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 **9466934649** correspondiente al periodo **pensión** abril de 2024 y **salud** mayo de 2024.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1745	**FECHA:** 05/03/2024	**VALOR:** $3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2631	19/03/2024	$3.031.443.028,00

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2024-0293 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	**N° FAC.**	**VALOR**	**SALDO**
VALOR CONTRATO INICIAL			**3.031.443.028**
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP540	97.930.098	
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP541	3.943.255	
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP542	1.095.628	
TOTAL FACTURADO		**102.968.981**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.928.474.047**
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP566	279.707.119	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP567	10.620.029	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP568	2.420.722	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN ABRIL 2 DE DE 2024.	SP569	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		**294.761.206**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.633.712.841**
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP580	276.408.795	
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP581	10.584.869	
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP582	2.279.911	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN MAYO DE DE 2024.	SP583	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		**291.286.911**	
NOTA CRÉDITO NCSP61 QUE AFECTA LA FACTURA SP580			3.334.730
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.345.760.660**

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

INFORME DE SUPERVISIÓN
MAYO 1 31 DE 2024
CONTRATO NÚMERO 2024-0293

Federico Lleras Acosta
NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2024-0293
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
MAYO DE 2024

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.170	6.547	6.144	7.254	10.931	10.208	44.757.180	71.565.257	62.717.952
DIETA HIPERPROTEICA	1.186	1.209	1.191	8.793	11.066	10.259	10.428.498	13.378.794	12.218.469
DIETA HIPOGLUCIDA	1.013	1.028	966	7.209	10.486	9.473	7.302.717	10.779.608	9.150.918
DIETA LIQUIDA CLARA	377	337	373	4.283	6.870	6.101	1.614.691	2.315.190	2.275.673
DIETA LIQUIDA	1.134	1.232	1.277	5.548	8.058	7.787	6.291.432	9.927.456	9.943.999
DIETA	104	108	93	4.356	6.859	6.031	453.024	727.054	560.883
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	9.984	10.459	10.044				70.847.542	108.693.359	96.867.894
					VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS			$ 276.408.795	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Oncas	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	1.165	1.190	0	1.712	1.712	0	1.994.480	2.037.280	0
DIETA HIPERPROTEICA	593	606	0	1.684	1.684	0	998.612	1.020.504	0
DIETA HIPOGLUCIDA	923	923	850	1.678	1.678	1.290	1.548.794	1.548.794	1.096.500
DIETA LIQUIDA CLARA	28	20	0	645	645	0	18.060	12.900	0
DIETA LIQUIDA	77	80	0	1.294	1.294	0	99.638	103.520	0
DIETA	81	82	0	649	649	0	52.569	53.218	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.867	2.901	850				4.712.153	4.776.216	1.096.500
					VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS			$ 10.584.869	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	94	116	39	6.670	9.807	8.883	626.980	1.137.612	346.437
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	94	116	39				626.980	1.137.612	346.437
								SUBTOTAL	2.111.029
								IMPOCONSUMO DEL 8%	168.882
								TOTAL	$ 2.279.911

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSUMO	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	3.107	248,56	3.355,56	$ 2.013.336

MAYO DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 276.408.795
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 10.584.869
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 2.279.911
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	$ 291.286.911

NOTA CRÉDITO NCSP61 QUE AFECTA LA FACTURA SP580 CONSUMO MARZO 21 AL 31 DE 2024	$ 3.334.730
TOTAL NOTA CREDITO	$ 3.334.730

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 siete (7) de mayo de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739806 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., 7 de junio de 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., 7 junio de 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. 65.813.347de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

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

			LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	HORAS
		may-24	13	14	15	16	17	18	19	
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMIN	NATALY REYES	L11-1PM	8-4 pm	8-4 pm	8-4 pm	8-4 pm	D	D	
3	NUTRICIONISTA	DANIELA ACEVEDO	D	5.30-1.PM	5.30-1.PM	5.30-1.PM	5.30-1.PM	5.30-3.30	D	-0,5
4	TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	6-3.30PM	7-1 pm	7-1 pm	7-1 pm	7-1 pm	D	D	
5	TECNOLOGA	DANIELA REINA	D	11-7 PM	11-7 PM	11-7 PM	11-7 PM	LIM-7-5PM	6-3.30PM	
6	JEFE COCINA	SANTIAGO SARAY	PARRILLA PM	PARRILLA PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	7-3 PM	D	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	D	X 8 HORAS	AM	AM	AM	AM	AM	
8	PARRILLERA	VIVIAN HERNANDEZ	AM	AM	PM	PM	PM	PM	D	
9	AUX PARRILLA	YARLI TAPIERO	AM	D	AM	PM	AM	AM	AM	
	AUX PARRILLA	CAMILO FRYE	PM	AM	PM	D	PM	PM	7-3 PM	
11	TURNANTE	BETTY VILLARRAGA	7-3PM	AUX PM	URG AM	AUX AM	MERCADO	4TO OCC PM	D	
12	DESPENSA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
13	JUGOS	YURI VIVAS	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
14	UCIS	MARI ROMERO	AM	AM	AM	AM	D	AM	L 5TOS PM	
15	4TO ORI	ANGIE HERNANDEZ	INC	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
16	4TO ORI	ALEXANDRA VARON	D	X HORAS	PM	PM	PM	PM	PM	
17	4TO OCC+SP	ALEXANDER HINCAPIE	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
18	4TO OCC+SP	KAROL CASALLAS	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
19	5TO OCC	LUZ ENITH RAMIREZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
20	5TO OCC	SHARID GUTIERREZ	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
21	6TO + UCIP	KAREN BRIÑEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
22	6TO + UCIP	MAGDALENA CALDERON	PM	PM	X HORAS	D	PM	PM	PM	
23	URGENCIAS	JOHANA MONROY	JUGOS	AM	D	AM	AM	AM	PARRILLA PM	
24	URGENCIAS	DANIEL MORENO	D	X 9 MAYO	PM	PM	PM	PM	PM	
	LIMONAR	LIMONAR								
25	CONDUCTOR AUX	OSCAR SANCHEZ	6-12, 2-4PM	6-12, 2-4PM	6-12, 2-4PM	6-12, 2-4PM	6-12, 2-4PM	6-12, 2-4PM	D	
26	3-4 Y 7	LAURA OSORIO	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
27	3-4 Y 7	DIANA FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM	
28	5TOS	JOHANA RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
29	5TOS	YINA FRANCO	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
30	6TOS	CAROLINA SANCHEZ	AM	AM	D	X HORAS	AM	AM	AM	
31	6TOS	ANGELA MORENO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
32	TURNANTE	KELLY CALDERON	D	6TOS PM	6TOS AM	6TOS AM	3-4 Y 7 PM	3-4 Y 7 AM	5TOS AM	
33	TURNANTE	OLGA OLAYA	4TO ORI AM	4TO ORI PM	6TOS PM	6TOS PM	UCIS AM	D	X	
34	TURNANTE	JUAN PABLO UREÑA	4TO ORI PM	D	X HORAS	ASEO 7 AM	6TOS AM	5TO OC PM	URG AM	
35	TURNANTE	NADIA HERNANDEZ	URG PM	URG PM	4TO OCC AM	D	X 7 MAY	X HORAS	5TO OCC AM	
36	TURNANTE	EVELYN RAMIREZ	URG AM	7-3 PM	D	X HORAS	X 10 MAYO	L AM	AUX PM	
	TURNANTE									

Resumen General de Pago

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
900327842	1	SARUPETROL SAS	0 - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 115 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	S

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-01	2024-05	6321115628	9566934649	E	2024/05/10	2024/05/10	BANCO POPULAR	0	$51,894,100

QUIDACION 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 (135 Afiliados)						$145,776,317	$11,303,600			$202,276,317	$8,511,300			$205,830,650	$8,050,700			$198,376,317	$4,928,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (53 Afiliados)						$72,607,874	$11,602,700			$73,907,874	$3,052,200			$79,802,821	$3,100,000			$73,907,874	$1,679,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$2,600,001	$416,100			$3,900,001	$266,600			$1,950,001	$74,600			$3,900,001	$20,000		$0	$0
1	CC	1033373699	GONZALEZ MUNOZ MARIA ISABEL	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS010	28	$1,213,334	$40,600	CCF22	28	$1,213,334	$48,600	14-11	28	$1,213,334	$6,400	28	$0	$0
2	CC	1033373699	GONZALEZ MUNOZ MARIA ISABEL	230301	2	$86,667	$13,900	EPS010	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
3	CC	1015997118	GUIZA VANEGAS NATALIA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
4	CC	79822310	MANRIQUE CHURQUE ANGEL CARLO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$3,380,000	$540,800			$3,380,800	$135,200			$2,730,000	$109,200			$3,380,000	$35,400		$0	$0
5	CC	1070819097	DIAZ ESPEJO LEYDI LICETH	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
6	CC	93416592	GAVIRIA MARTIN ALBEIRO	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF48	30	$650,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$13,600	30	$0	$0
7	CC	1005856396	ORDOÑEZ REYES MILCIADES	230201	18	$780,000	$124,800	EPS062	18	$780,800	$31,200	CCF48	18	$780,000	$31,200	14-11	18	$780,000	$8,200	18	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (38 Afiliados)						$52,665,444	$8,411,300			$52,665,444	$2,091,400			$61,160,392	$2,369,700			$52,665,444	$1,236,400		$0	$0
8	CC	24370169	ACEVEDO HENAO BLANCA LUDIVIA	230301	30	$1,683,084	$269,300	EPS002	30	$1,683,084	$67,400	CCF11	30	$2,333,084	$93,400	14-11	30	$1,683,084	$43,000	30	$0	$0
9	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230201	1	$50,000	$8,000	EPS010	1	$50,000	$2,000	CCF11	1	$695,833	$27,900	14-11	1	$50,000	$1,300	1	$0	$0
10	CC	24657430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	15	$770,880	$123,400	EPS010	15	$770,880	$30,700	CCF11	15	$650,000	$26,000	14-11	15	$770,880	$19,800	15	$0	$0
11	CC	30337910	BARCO VELEZ ROSA INES	25-14	30	$1,620,851	$259,400	EPS041	30	$1,620,851	$64,900	CCF11	30	$1,716,545	$68,700	14-11	30	$1,620,851	$39,900	30	$0	$0
12	CC	1033860019	CARVAJAL CARDENAS YESSICA MARIA	230301	30	$1,532,340	$245,200	EPS035	30	$1,532,340	$61,300	CCF11	30	$2,178,729	$87,200	14-11	30	$1,532,340	$37,400	30	$0	$0
13	CC	1060754797	CARVAJAL CARDENAS YHON EDUAR	230301	30	$1,453,510	$232,600	EPS010	30	$1,453,510	$58,200	CCF11	30	$1,926,566	$77,100	14-11	30	$1,453,510	$35,500	30	$0	$0
14	CC	30239257	CASTAÑO OSPINA MELISSA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
15	PT	5523479	CASTELLANO QUINTERO LIESMARY OMAIRY	231001	30	$1,642,978	$262,900	EPS037	30	$1,642,978	$65,800	CCF11	30	$2,471,589	$98,900	14-11	30	$1,642,978	$40,100	30	$0	$0
16	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$1,587,659	$254,100	EPS010	30	$1,587,659	$63,600	CCF11	30	$2,237,659	$89,600	14-11	30	$1,587,659	$38,700	30	$0	$0
17	CC	24837463	CASTRO CUESTA VIVIANA	230301	22	$953,334	$152,600	EPS002	22	$953,334	$38,200	CCF11	22	$953,334	$38,200	14-11	22	$953,334	$23,300	22	$0	$0
18	CC	30294040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	30	$1,609,787	$257,600	EPS002	30	$1,609,787	$64,400	CCF11	30	$2,259,787	$90,400	14-11	30	$1,609,787	$39,300	30	$0	$0
19	CC	1053794121	CHAVERRA SANCHEZ ALEJANDRA MARIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
20	CC	1016087682	GARCIA HERMENA LUCIS LORENA	230201	12	$580,851	$93,000	EPS002	12	$580,851	$23,300	CCF11	12	$802,518	$32,100	14-11	12	$580,851	$14,200	12	$0	$0
21	CC	30310830	GARCIA LOAIZA ROSA ALVINA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
22	CC	24713390	HENAO BARRIENTOS JACQUELINE	230301	30	$1,587,659	$254,100	EPS002	30	$1,587,659	$63,600	CCF11	30	$2,715,853	$98,700	14-11	30	$1,587,659	$38,700	30	$0	$0
23	CC	1042767467	HOYOS GALLEGO MARIA ALEJANDRA	25-14	30	$1,499,149	$239,900	EPS037	30	$1,499,149	$60,000	CCF11	30	$1,806,677	$72,100	14-11	30	$1,499,149	$36,600	30	$0	$0
24	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	4	$250,779	$40,100	EPS010	4	$250,779	$10,100	CCF11	4	$256,779	$10,100	14-11	4	$250,779	$6,200	4	$0	$0
25	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	9	$390,000	$62,400	EPS010	9	$390,000	$15,600	CCF11	9	$390,000	$0	14-11	9	$390,000	$0	9	$0	$0
26	CC	1056370379	JIMENEZ DUQUE MARIO HUMBERTO	230301	8	$346,667	$55,500	EPS010	8	$346,667	$13,900	CCF11	8	$346,667	$0	14-11	8	$346,667	$0	8	$0	$0

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
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (37 Afiliados)						$49,224,247	$7,875,700			$49,224,247	$1,968,000			$49,292,853	$1,903,200			$49,224,247	$1,154,200		$0	$0
96	CC	1110538572	ACEVEDO RODRIGUEZ DANIELA	230301	20	$1,333,334	$213,400	EPS002	20	$1,333,334	$53,400	CCF48	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	$32,500	20	$0	$0
96	CC	65814233	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS005	30	$2,200,000	$88,000	CCF48	30	$2,200,000	$86,000	14-11	30	$2,200,000	$53,600	30	$0	$0
97	CC	52749939	BRIÑEZ MORENO KAREN YOHANA	230301	15	$683,191	$109,400	EPS002	15	$683,191	$27,400	CCF48	15	$683,191	$27,400	14-11	15	$683,191	$16,700	15	$0	$0
98	CC	1024527820	CALDERON VERA PELLY YULIED	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS018	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
99	CC	65747086	CALDERON SCIARANO MAGDALENA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF48	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
100	CC	65747086	CALDERON SCIARANO MAGDALENA	230301	28	$1,279,716	$204,800	EPS037	28	$1,279,716	$51,200	CCF48	28	$1,279,716	$51,200	14-11	28	$1,279,716	$31,200	28	$0	$0
101	CC	1110587946	CARDOSO ORTIZ DAYANNA MARCELA	230301	10	$466,524	$74,700	EPS002	10	$466,524	$18,700	CCF48	10	$502,635	$20,200	14-11	10	$466,524	$11,400	10	$0	$0
102	CC	1055919809	CASALLAS MARIN KAROL CAYANA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF48	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
103	CC	1055919809	CASALLAS MARIN KAROL CAYANA	230301	29	$1,323,050	$211,700	EPS037	29	$1,323,050	$55,000	CCF48	29	$1,323,050	$55,200	14-11	29	$1,323,050	$32,300	29	$0	$0
104	CC	1007385153	FEGED MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN	230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF48	4	$205,833	$8,300	14-11	4	$173,334	$4,600	4	$0	$0
105	CC	1007385153	FEGED MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN	230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF48	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
106	CC	1007385153	FEGED MUÑOZ JOHAN SEBASTIAN	230301	3	$146,419	$23,500	EPS037	3	$146,419	$5,900	CCF48	3	$146,419	$0	14-11	3	$146,419	$0	3	$0	$0
107	CC	65631023	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,366,383	$218,700	EPS002	30	$1,366,383	$54,700	CCF48	30	$1,366,383	$54,700	14-11	30	$1,366,383	$33,300	30	$0	$0
108	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
109	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	29	$1,323,050	$211,700	EPS002	29	$1,323,050	$53,000	CCF48	29	$1,323,050	$53,000	14-11	29	$1,323,050	$32,300	29	$0	$0
110	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF48	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
111	CC	1234641708	FRYE QUIROGA CAMILO JOSE RODOLFO	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
112	CC	1110592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	2	$106,667	$17,100	EPS002	2	$106,667	$4,300	CCF48	2	$106,667	$0	14-11	2	$106,667	$0	2	$0	$0
113	CC	1110592503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAHIANA	230301	28	$1,534,184	$245,500	EPS002	28	$1,534,184	$61,400	CCF48	28	$1,534,184	$61,400	14-11	28	$1,534,184	$37,400	28	$0	$0
114	CC	1110459346	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	25-14	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
115	CC	1030642363	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
116	CC	1120954079	HERNANDEZ ESTELA ANGIE TATIANA	25-14	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
117	CC	1110570630	HINCAPIE GOMEZ WRAHIAN ALEXANDER	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
118	CC	1109069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
119	CC	1110480455	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,366,383	$218,700	EPS037	30	$1,366,383	$54,700	CCF48	30	$1,366,383	$54,700	14-11	30	$1,366,383	$33,300	30	$0	$0
120	CC	38542247	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
121	CC	1105460877	MORENO VALBUENA DANIEL EDUARDO	25-14	11	$509,858	$81,600	EPS002	11	$509,858	$20,400	CCF48	11	$509,858	$20,400	14-11	11	$509,858	$12,500	11	$0	$0
122	CC	65776609	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	30	$1,366,383	$218,700	EPS002	30	$1,366,383	$54,700	CCF48	30	$1,366,383	$54,700	14-11	30	$1,366,383	$33,300	30	$0	$0
123	CC	1110470029	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
124	CC	38582866	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,366,383	$218,700	EPS002	30	$1,366,383	$54,700	CCF48	30	$1,366,383	$54,700	14-11	30	$1,366,383	$33,300	30	$0	$0
125	CC	1110589600	REINA ARTEAGA DANIELA	230301	30	$1,640,851	$262,600	EPS017	30	$1,640,851	$65,700	CCF48	30	$1,640,851	$65,700	14-11	30	$1,640,851	$40,000	30	$0	$0
126	CC	1234642671	REYES MATALLONOS IVONE NATALY	25-14	30	$2,051,064	$328,200	EPS041	30	$2,051,064	$82,100	CCF48	30	$2,051,064	$82,100	14-11	30	$2,051,064	$50,000	30	$0	$0
127	CC	1007580870	RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	30	$1,399,574	$224,000	EPS002	30	$1,399,574	$56,000	CCF48	30	$1,399,574	$56,000	14-11	30	$1,399,574	$34,100	30	$0	$0
128	CC	28555770	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,366,383	$218,700	EPS002	30	$1,366,383	$54,700	CCF48	30	$1,366,383	$54,700	14-11	30	$1,366,383	$33,300	30	$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. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura de venta nacional No. 18764052722633 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 hasta SP1000.

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	06/07/2024
Total de Lineas:	18

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	**SP580**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:37:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2024	06	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.170,00	$7.254,00				0,00	$44.757.180,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.547,00	$10.931,00				0,00	$71.555.257,00
3	158	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.144,00	$10.208,00				0,00	$62.717.952,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.186,00	$8.793,00				0,00	$10.428.498,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.209,00	$11.066,00				0,00	$13.378.794,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.191,00	$10.259,00				0,00	$12.218.469,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.013,00	$7.209,00				0,00	$7.302.717,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.028,00	$10.486,00				0,00	$10.779.608,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	966,00	$9.473,00				0,00	$9.150.818,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	377,00	$4.283,00				0,00	$1.614.691,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	337,00	$6.870,00				0,00	$2.315.190,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	373,00	$6.101,00				0,00	$2.275.673,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.134,00	$5.548,00				0,00	$6.291.432,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.232,00	$8.058,00				0,00	$9.927.456,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.277,00	$7.787,00				0,00	$9.943.999,00
16	166	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	104,00	$4.356,00				0,00	$453.024,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	106,00	$6.850,00				0,00	$727.054,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	93,00	$6.031,00				0,00	$560.883,00

Notas:
Dietas para pacientes Hospital Federico Lleras del 1 al 31 de Mayo del año 2024;Contrato 2024 - 0293

SDN: (doscientos setenta y seis millones cuatrocientos ocho mil setecientos noventa y cinco pesos)
CUFE:

Subtotal:	$276.408.795,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$276.408.795,00

Martha L. Cuesta
cc 51 610.785
Nutricionista
Junio 7/24

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

RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA 7/11/2024 HORA 10:00

Firma Digital:

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.

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. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303096
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	07/06/2024
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP61
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	12:49:04

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	06	2024	07	06	2024

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP580	Tipo:	Factura	Fecha:	06/06/2024
CUFE/CUDE:	0a8a42fe2002fb3a4fb9d340e5da17ae70f9282b3acbc0f2a02f55e98c601a7251ad99abe64c82e7f69dfca274cc4391				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
5 - Descuento comercial por pronto pago	DESCUENTO POR SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP580

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$998.080,00				0,00	$998.080,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$290.708,00				0,00	$290.708,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$103.698,00				0,00	$103.698,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$1.942.244,00				0,00	$1.942.244,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE DEL 21 AL 31 MARZO DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP580; CONTRATO 2023-0443

SON: (tres millones trescientos treinta y cuatro mil setecientos treinta pesos)
CUDE:

Subtotal:	$3.334.730,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$3.334.730,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.787
Numiconista
7/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-91 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA _____ HORA _____

Firma Digital:

Representación Gráfica de la Nota de Credito.

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° 2024-0293 de marzo 19 de 2024, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 31 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°SP580 de junio 6 de 2024, por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MCTE** ($276.408.795,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

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

- Nota Crédito NCSP61 de junio 6 de 2024 por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS MCTE** ($3.334.730,00) que afecta la factura N° SP580.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1745	**FECHA:** 05/03/2024	**VALOR:** $3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2631	19/03/2024	$3.031.443.028,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 7 de junio 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 **9466934649** correspondiente al periodo **pensión** abril de 2024 y **salud** mayo de 2024.

La presente certificación se expide el siete (7) de junio 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. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura de venta nacional No. 18764052722633 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 hasta SP1000.

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT : 899999063
Dirección: CR 45 26 85 OF 461 ED URIEL GUTIERREZ, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono: 3165598
Email: efactura_nal@unal.edu.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 06/07/2024
Total de Lineas: 13

FACTURA DE VENTA NACIONAL : SP581
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:44:20

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2024	06	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	1.165,00	$1.712,00				0,00	$1.994.480,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	1.190,00	$1.712,00				0,00	$2.037.280,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	593,00	$1.684,00				0,00	$998.612,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	606,00	$1.684,00				0,00	$1.020.504,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	923,00	$1.678,00				0,00	$1.548.794,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	923,00	$1.678,00				0,00	$1.548.794,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	850,00	$1.290,00				0,00	$1.096.500,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	28,00	$645,00				0,00	$18.060,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	20,00	$645,00				0,00	$12.900,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	77,00	$1.294,00				0,00	$99.638,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	80,00	$1.294,00				0,00	$103.520,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	81,00	$649,00				0,00	$52.569,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	82,00	$649,00				0,00	$53.218,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 31 de Mayo del ano 2024;contrato 2024 - 0293

SON: (diez millones quinientos ochenta y cuatro mil ochocientos sesenta y nueve pesos)
CUFE:

Subtotal:	$10.584.869,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$10.584.869,00

Martha L. Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Sanu 7121

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 908-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital:
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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA V.
FECHA 2-11-24 HORA 9am

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° 2024-0293 de marzo 19 de 2024, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 31 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°SP581 de junio 6 de 2024, por valor de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MCTE** ($10.584.869,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1745	**FECHA:** 05/03/2024	**VALOR:** $3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2631	19/03/2024	$3.031.443.028,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 7 de junio 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 **9466934649** correspondiente al periodo **pensión** abril de 2024 y **salud** mayo de 2024.

La presente certificación se expide el siete (7) de junio de 2024.

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. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura de venta nacional No. 18764052722633 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 hasta SP1000.

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: 06/07/2024
Total de Lineas: 3

FACTURA DE VENTA NACIONAL : SP582
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 15:47:58

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2024	06	07	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	94,00	$6.670,00	INC	8%	$50,158,00	0,00	$626.980,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	116,00	$9.807,00	INC	8%	$91,009.00	0,00	$1.137.612,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	39,00	$8.883,00	INC	8%	$27,715.00	0,00	$346.437,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 31 de Mayo del año 2024;contrato 2024 - 0293

SON: (dos millones doscientos setenta y nueve mil novecientos once *pesos*)
CUFE:

Subtotal:	$2.111.029.00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$168.882.00
Total:	$2.279.911,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.111.029,00	8,00%	$168.882.00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Numicomista
Julio 7/24

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

Firma Digital:
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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORREO M.
FECHA 2024 HORA 9:47

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° 2024-0293 de marzo 19 de 2024, durante el tiempo comprendido de mayo 1 al 31 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°SP582 de junio 6 de 2024, por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS MCTE** ($2.279.911,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 1745	**FECHA:** 05/03/2024	**VALOR:** $3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2631	19/03/2024	$3.031.443.028,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 7 de junio 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 **9466934649** correspondiente al periodo **pensión** abril de 2024 y **salud** mayo de 2024.

La presente certificación se expide el siete (7) de junio 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. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura de venta nacional No. 18764052722633 válida desde 2023-08-01 hasta 2024-08-01 rango desde SP344 hasta SP1000.

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
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:	06/07/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	**SP583**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:51:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	06	2024	06	07	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	$3.107,00	INC	8%	$149.136,00	0,00	$1.864.200,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes de sangre de Hospital Federico Lleras; entregado el mes de Mayo del año 2024

SON: (dos millones trece mil trescientos treinta y seis pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.864.200,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$149.136,00
Total:	$2.013.336,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.864.200,00	8,00%	$149.136,00

Martha I. Cuesta
cc 51.610.785
Numicomisto
Junio 7/24

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

Firma Digital:
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.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA 7 6 11 2024 HORA 9AM

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS
Nit: 890706633-9

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° 2024-0293 de marzo 19 de 2024, 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° SP583 de junio 6 de 2024, por valor de **DOS MILLONES TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE** ($2.013.336.00) 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

Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 7 de junio 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 **9466934649** correspondiente al periodo **pensión** abril de 2024 y **salud** mayo de 2024.

La presente certificación se expide el siete (7) de junio de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO 1 31 DE 2024 CONTRATO NÚMERO 2024-0293	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	MARZO 19 DE 2024
FECHA DE INICIO	MARZO 21 DE 2024
FECHA DE TERMINACION	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO. (MARZO 21 A NOVIEMBRE 30 DE 2024)
VALOR DEL CONTRATO	TRES MIL TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTIOCHO PESOS MCTE. ($3.031.443.028,00).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**
MAYO 1 DE 2024	MAYO 31 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 2024-0293 de marzo 19 de 2024.

CONTRATO 2024-0293	CUMPLE	NO CUMPLE
CLAUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO	x	
CLAUSULA 2: art a:...respetar las normas y reglamentos establecidos por el sistema de salud y especialmente las del Hospital	x	
CLAUSULA 2: art. b Disponer de un jefe de personal quien debe estar pendiente que el servicio se preste.....	x	
CLAUSULA 2: art. c: .....: Las partes acuerdan que el contrato se desarrollará con plena autonomía para el contratista quien será el único responsable en la selección de personal.....	x	
CLAUSULA 2: art d: personal pulcramente vestido, con uniforme y	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

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