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° 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° SP670 de septiembre 5 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.** 1745	**FECHA:** 05/03/2024	**VALOR:** $3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	2631	19/03/2024	$3.031.443.028,00

Asi mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 4 de septiembre 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 **9471149846** correspondiente al periodo **pensión** julio de 2024 y **salud** agosto de 2024.

La presente certificación se expide el cinco (05) de septiembre 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 electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-05 hasta 2025-08-05 rango desde SP634 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@hflleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/10/2024
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	SP671
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:32:31-05:00
FECHA FIRMADO:	05/09/2024 10:32:34

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2024	05	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	188,00	$6.670,00	INC	8%	$100,317.00	0,00	$1.253.960,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	186,00	$9.807,00	INC	8%	$145,928.00	0,00	$1.824.102,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	185,00	$8.883,00	INC	8%	$131,468.00	0,00	$1.643.355,00

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

SON: (cinco millones novenla y nueve mil ciento treinta pesos)
CUFE: 118f45a38c9a93b6e6c45c26b96bcb1a8c9610c96d2b0648181511b104b0e9d570634f494e8b1ec02bb013cd2bce1198

Subtotal:	$4.721.417,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$377.713,00
Total:	$5.099.130,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$4.721.417,00	8,00%	$377.713,00

Martha L. Cuesta
CC 51.610.785
Normalizadora
Sep. 5/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 908-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: XU8Y9VZ6+xGPtJta8JJgjgt+SDdTICORYVw09MCYVzFh1OL7nlhKCWvooOQII
C+7C4X6CZaYLq3ivm/q2sVa+AfksLksyYdl4GBMwEUuUD5WsuVSnA2RneE/a+2w haurTvNuO0hQCd4JUb43bPDs/q0vM4P4rx8Boh1ChDmHxSvatm2IMOWrtpQ53w1L XeRIOh5Ba35apxkuDCpkOUnosc9f50XFHUbBVin2slk3HQ8NRWoZLwb+5y0+9aa bf11COonWD0AekmqI8.lfnOH4UCvGOXfZQPz8+Q4Kux1PQT0H74gjemUctotPu+Y 6LDhxn1hn10rQExIgyOw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y une 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 el objeto del Contrato de Prestación de servicios N° 2024-0293 de marzo 19 de 2024, durante el tiempo comprendido de agosto 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°SP671 de septiembre 5 de 2024, por valor de **CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS MCTE** ($5.099.130,00), 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 4 de septiembre 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 **9471149846** correspondiente al periodo **pensión** julio de 2024 y **salud** agosto de 2024.

La presente certificación se expide el cinco (05) de septiembre 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 electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-05 hasta 2025-08-05 rango desde SP634 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@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/10/2024
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP672**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:32:44-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/09/2024 10:32:47**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2024	05	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	1.154,00	$1.712,00				0,00	$1.975.648,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	1.180,00	$1.712,00				0,00	$2.020.160,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	548,00	$1.684,00				0,00	$922.832,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	564,00	$1.684,00				0,00	$949.776,00
5	176	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.238,00	$1.678,00				0,00	$2.077.364,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.249,00	$1.678,00				0,00	$2.095.822,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.139,00	$1.290,00				0,00	$1.469.310,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	15,00	$645,00				0,00	$9.675,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	17,00	$645,00				0,00	$10.965,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	58,00	$1.294,00				0,00	$75.052,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	60,00	$1.294,00				0,00	$77.640,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	39,00	$649,00				0,00	$25.311,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	41,00	$649,00				0,00	$26.609,00

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

SON: (once millones setecientos treinta y seis mil ciento sesenta y cuatro pesos)
CUFE: 0cc87e9a6550b30c01dc196bc0ff935687fbbf0a014b2eb3f76911af8c1ae1fb01d0b35c5d3ab6cb3b4efocee96d8c11

Subtotal:	$11.736.164,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$11.736.164,00

Martha J. Cuesta
cc 51.610.785
Nutricionista
Sep 5/24

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

Firma Digital: oEZkGXMycr19aNB3FdDXXJOF+vJfUl9oxWlSbRdgyFYjjndEpgSB.cuR2XIL297A/ XLIRb/qyD.isECpPu+bKsvmaBCDa+xIS8MVsYBuT+psIZbVfi XkqazoduJCaZLj KU3yKmOE+TmCl9PnJfDD0QrBxDdRWbgUQJvLseJK0ZYIFhKcJKd7x5MorSE1tJ OvRX7--29jhCn0G4OAQa6wizAtwNNkUwaQ B08IydrFp4wa/OGkYEMfWpY1jZxnu1 Jy8mAx5rlK6f1jkAwrl.Ohzb3CWjauSaPOvCTPzd43stqg/L2NDhaIO8aWvG/68Ov IuGSYOuvT+axfGBWPXNsF Lw==

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.

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 agosto 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°SP672 de septiembre 5 de 2024, por valor de **ONCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($11.736.164,00), 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 4 de septiembre 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 **9471149846** correspondiente al periodo **pensión** julio de 2024 y **salud** agosto de 2024.

La presente certificación se expide el cinco (05) de septiembre de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 1 AL 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**
AGOSTO 1 DE 2024	AGOSTO 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 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	X	

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

INFORME DE SUPERVISIÓN AGOSTO 1 AL 31 DE 2024 CONTRATO NÚMERO 2024-0293	Federico Lleras Acosta NIT: 890-706833-9

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 4 de septiembre 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 **9471149846** correspondiente al periodo **pensión** julio de 2024 y **salud** agosto 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	Nº 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

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.348.760.860
JUNIO 1 AL 30 DE 2024	SP610	266.710.616	
JUNIO 1 AL 30 DE 2024	SP611	10.158.890	
JUNIO 1 AL 30 DE 2024	SP618	5.250.498	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN JUNIO DE DE 2024.	SP613	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		284.133.340	
NOTA CRÉDITO NCSP64 QUE AFECTA LA FACTURA SP610			8.232.404
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.089.859.724
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP634	280.217.205	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN JULIO DE 2024.	SP635	2.013.336	
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP636	6.513.796	
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP637	11.652.252	
TOTAL FACTURADO		300.396.589	
NOTA CRÉDITO NCSP67 QUE AFECTA LA FACTURA SP634			7.495.053
NOTA CRÉDITO NCSP68 QUE AFECTA LA FACTURA SP634			7.680.012
TOTAL NOTAS CRÉDITO			15.175.065
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			1.784.638.200
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP669	275.936.894	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN AGOSTO DE 2024.	SP670	2.013.336	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP671	5.099.130	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP672	11.736.164	
TOTAL FACTURADO		294.785.524	
NOTA CRÉDITO NCSP72 QUE AFECTA LA FACTURA SP669			7.523.451
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			1.497.376.127

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

INFORME DE SUPERVISIÓN
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024
CONTRATO NÚMERO 2024-0293

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

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

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	5.790	6.135	5.691	7.254	10.931	10.208	42.000.660	67.061.685	58.093.728
DIETA HIPERPROTEICA	1.252	1.275	1.260	8.793	11.066	10.259	11.008.836	14.109.150	12.926.340
DIETA HIPOGLUCIDA	1.379	1.397	1.301	7.209	10.486	9.473	9.941.211	14.648.942	12.324.373
DIETA LIQUIDA CLARA	347	354	385	4.283	6.870	6.101	1.486.201	2.431.980	2.348.885
DIETA LIQUIDA	1.186	1.242	1.292	5.548	8.058	7.787	6.579.928	10.008.036	10.060.804
DIETA	52	56	49	4.356	6.859	6.031	226.512	384.104	295.519
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	10.006	10.459	9.978				71.243.348	108.643.897	96.049.649
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 275.936.894	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	1.154	1.180	0	1.712	1.712	0	1.975.648	2.020.160	0
DIETA HIPERPROTEICA	548	564	0	1.684	1.684	0	922.832	949.776	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.238	1.249	1.139	1.678	1.678	1.290	2.077.364	2.095.822	1.469.310
DIETA LIQUIDA CLARA	15	17	0	645	645	0	9.675	10.965	0
DIETA LIQUIDA	58	60	0	1.294	1.294	0	75.052	77.640	0
DIETA	39	41	0	649	649	0	25.311	26.609	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.052	3.111	1.139				5.085.882	5.180.972	1.469.310
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 11.736.164	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	188	186	185	6.670	9.807	8.883	1.253.960	1.824.102	1.643.355
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	188	186	185				1.253.960	1.824.102	1.643.355
								SUBTOTAL	4.721.417
								IMPOCONSUMO DEL 8%	377.713
								TOTAL	$ 5.099.130

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

AGOSTO DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 275.936.894
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 11.736.164
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 5.099.130
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	$ 294.785.524

NOTA CRÉDITO NCSP72 QUE AFECTA LA FACTURA SP869 CONSUMO JULIO DE 2024	$ 7.523.451
TOTAL NOTA CREDITO	$ 7.523.451

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 cinco (05) de septiembre de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 4 de septiembre 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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 4 de septiembre 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		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	HORAS
		ago-24	5	6	7	8	9	10	11	
1	SUPERVISORA	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AN	AM	AM	
2	ADMIN	NATALY REYES	8-4 PM	8-4 PM	D	8-4 PM	8-4 PM	6-3.30 PM	6-3.30 PM	
3	NUTRICIONISTA	DANIELA ACEVEDO	5.30-1 PM	5.30-1 PM	5.30-1:30 PM	5.30-1 PM	5.30-1 PM	D	D	
4	TECNOLOGA	LAURA GONZALEZ	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	
5	TECNOLOGA	DANIELA REINA	L7AM-1 L4-5.30PM	10.30-6.30 PM	D	10.30-6.30 PM	10.30-6.30 PM	D	D	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
8	PARRILLERA	VIVIAN HERNANDEZ	PM	PM	AM	PM	D	PM	PM	
10	AUX PARRILLA	YARLI TAPIERO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
	AUX PARRILLA	EVELYN RAMIREZ	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
11	AUX PARRILLA	OLGA OLAYA	7-2 PM	7-3PM	7-2 PM	D	7-3 PM	7-3 PM	7-2 PM	
13	DESPENSA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
14	JUGOS	YURI VIVAS	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
15	UCIS	DANEIL MORENO	INC	INC	INC	INC	INC	INC	INC	
18	4TO OCC+SP	LUZ ENITH VELANDIA	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
19	4TO OCC+SP	KAROL CASALLAS	D	PM	PM	PM	PM	PM	X 31 JUL	
20	5TO OCC	MAGDALENA CALDERON	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
	5TO OCC	JOHANA RODRIGUEZ	PM	PM	X 28 JUL	PM	PM	D	PM	
	5TO ORI	KELLY CALDERON	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
21	5TO ORI	CAROLINA SANCHEZ	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
22	6TO + UCIP	BETTY VILLARRAGA	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
23	6TO + UCIP	ALEXANDRA VARON	PM	PM	D	PM	PN	PM	PM	
24	URGENCIAS	KAREN BRIÑEZ	AM	AM	AM	AM	D	L 6TOS PM	AM	
25	URGENCIAS	ALEXANDER HINCAPIE	D	PM	PM	PM	PN	PM	PM	
	LINCNAR	LIMONAR								
26	CONDUCTOR AUX	OSCAR SANCHEZ	6-12, 2-4PM	6-12, 3-4PM	6-12, 3-4PM	6-12, 3-4PM	6-12, 3-4PM	D	6-12, 2-4PM	
27	3-4 Y 7	DIANA FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
28	3-4 Y 7	MARI ROMERO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
29	5TOS	YINA FRANCO	AM	AM	AM	F 4TO OCC AM	D	AM	AM	
30	5TOS	SHARIC GUTIERREZ	PM	PM	PM	AM/PM	PM	PM	D	
31	5TOS	LAURA OSORIO	AM	AM	AM	D	AM/PM	AM	AM	
32	6TOS	ANGIE HERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	F 5TO OCC AM	D	X 31 JUL	
33	TURNANTE	ANGELA MORENO	F5TO ORI PN	D	L 3-4 Y 7 PM	L 6TOS AM	L 5TOS AM	L 3, 4 Y 7 AM	6TOS PM	
34	TURNANTE	JOHANA MONROY	4TO OCC PM	5TO ORI PM	PARRILLA PM	6TO AM	PARRILLA PM	JUGOS	D	
35	TURNANTE	CAMILO FRYE	AUX AM	AUX PM	6TO PM	D	URG AM	URG AM	4TO OCC PM	
36	TURNANTE	NADIA HERNANDEZ	URG PM	D	5TO OCC PM	7-2 PM	5TO ORI AM	5TO OCC PM	L5TOS PM	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARLPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8056891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	8839669012	9471149846	E	2024/08/12	2024/08/12	BANCOLOMBIA	0	$50,040,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (124 Afiliados)						$359,537,781	$30,442,600			$197,459,478	$8,397,400			$197,277,930	$7,239,000			$198,667,811	$5,354,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (52 Afiliados)						$90,439,014	$14,552,300			$96,462,349	$4,367,300			$90,913,362	$3,574,100			$91,868,681	$1,284,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (23 Afiliados)						$46,931,187	$7,594,800			$52,954,492	$2,630,800			$48,296,331	$1,880,400			$49,357,824	$718,800		$0	$0
1	CC	6033802	BARRAGAN ALARCON URIEL	25-14	26	$4,333,334	$693,400	EPS003	26	$4,333,334	$179,400	CCF22	26	$4,333,334	$173,400	14-11	26	$4,333,334	$22,700	26	$0	$0
2	CC	6033802	BARRAGAN ALARCON URIEL	25-14	4	$400,000	$64,000	EPS003	4	$400,000	$16,600	CCF22	4	$666,666	$26,700	14-11	4	$400,000	$0	4	$0	$0
3	CC	1046238043	BOILES CABALLIS TERY LUZ	250301	30	$3,000,000	$480,000	EPS007	30	$3,000,000	$124,200	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$16,700	30	$0	$0
4	CC	1233008698	CALDERON CHAVARRO ANGIE LORENA		0	$0	$0	EPS005	19	$222,824	$103,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
5	CC	1000835041	CARDENAS ARENAS SAMANTHA	230301	26	$1,300,000	$208,000	EPS010	26	$1,300,000	$52,000	CCF22	26	$1,300,000	$52,000	14-11	26	$1,300,000	$6,900	26	$0	$0
6	CC	1000835041	CARDENAS ARENAS SAMANTHA	230301	4	$166,667	$29,900	EPS010	4	$166,667	$7,500	CCF22	4	$166,667	$0	14-11	4	$166,667	$0	4	$0	$0
7	CC	1033879018	CASTILLO SIERRA DORA MAYERLI	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS008	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0
8	CC	1109764140	DUCUARA CARDENAS MARIA NELLY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
9	CC	1033820161	FERRUZOLA DURAN YULEIDA YULAY		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$169,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,600	0	$0	$0
10	CC	1109297560	FORERO GARCIA JESSICA VIVIANA	250301	30	$2,500,000	$400,000	EPS019	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
11	CC	1033872969	GONZALEZ MUÑOZ MARIA ISABEL	250301	29	$1,256,667	$201,100	EPS010	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$1,256,667	$50,300	14-11	29	$1,256,667	$6,600	29	$0	$0
12	CC	1033873999	GONZALEZ MUÑOZ MARIA ISABEL	250301	1	$43,334	$7,300	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
13	CC	1018477652	LOZANO MERDOZA MAREBA	250301	30	$1,600,000	$256,000	EPS002	30	$1,600,000	$64,000	CCF22	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$8,400	30	$0	$0
14	CC	79795310	MALDONADO CORCHUELO JOSUE CRISTOBAL	25-14	30	$1,500,000	$240,000	EPS005	30	$1,500,000	$60,300	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$65,000	30	$0	$0
15	CC	79812310	MANRIQUE CHURQUE ANGEL DARIO	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	$6,600	30	$0	$0
16	CC	28172655	MANTILLA PINZON SANDRA MILENA		0	$0	$0	EPS034	16	$693,334	$96,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
17	CC	28172655	MANTILLA PINZON SANDRA MILENA		0	$0	$0	EPS034	14	$606,667	$75,500		0	$0	$0	14-11	14	$606,667	$3,200	0	$0	$0
18	CC	1000163870	MARIN MUÑOZ JENNIFER ALEJANDRA		0	$0	$0	EPS012	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0	14-11	12	$520,000	$2,800	0	$0	$0
19	CC	1000163870	MARIN MUÑOZ JENNIFER ALEJANDRA		0	$0	$0	EPS017	16	$720,000	$97,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
20	CC	1076264007	MARTINEZ MIRALLO VIVIANA MARCELA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS047	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
21	CC	83065987	MOGOLLON HIGUERA JENNIFER	25-14	30	$2,000,000	$480,000	EPS019	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
22	CC	1032482412	MUÑOZ ACERO STEPHANY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$9,400	30	$0	$0
23	CC	65811092	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$5,000,000	$800,000	EPS005	30	$5,000,000	$200,000	CCF22	30	$5,000,000	$200,000	14-11	30	$5,000,000	$26,100	30	$0	$0
24	CC	80744777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF22	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
25	CC	80744777	SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS008	28	$1,213,334	$48,600	CCF22	28	$695,177	$27,900	14-11	28	$1,213,334	$29,600	28	$0	$0
26	CC	1013468812	SANDOVAL RUIZ PAULA ANDREA	230301	11	$2,200,000	$374,000	EPS010	11	$2,200,000	$88,000	CCF22	11	$3,666,666	$146,700	14-11	11	$2,200,000	$0	11	$0	$0
27	CC	1013468812	SANDOVAL RUIZ PAULA ANDREA	230301	19	$6,233,334	$1,060,800	EPS010	19	$6,333,334	$253,400	CCF22	19	$6,333,334	$253,400	14-11	19	$6,333,334	$33,100	19	$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. 3163332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura electrónica de venta No. 18764078572738 válida desde 2024-08-05 hasta 2025-08-05 rango desde SP634 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@hfllieras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	05/10/2024
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA :	**SP669**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:32:01-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/09/2024 10:32:04**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
05	09	2024	05	10	2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N/A	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	5.780,00	$7.254,00				0,00	$42.000.660,00
2	N/A	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.135,00	$10.931,00				0,00	$67.061.685,00
3	N/A	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.691,00	$10.208,00				0,00	$58.093.728,00
4	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.252,00	$8.793,00				0,00	$11.008.836,00
5	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.275,00	$11.066,00				0,00	$14.109.150,00
6	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.260,00	$10.259,00				0,00	$12.926.340,00
7	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.379,00	$7.209,00				0,00	$9.941.211,00
8	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.397,00	$10.486,00				0,00	$14.648.942,00
9	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.301,00	$9.473,00				0,00	$12.324.373,00
10	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	347,00	$4.283,00				0,00	$1.486.201,00
11	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	354,00	$6.870,00				0,00	$2.431.980,00
12	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	385,00	$6.101,00				0,00	$2.348.885,00
13	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.186,00	$5.548,00				0,00	$6.579.928,00
14	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.242,00	$8.058,00				0,00	$10.008.036,00
15	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.292,00	$7.787,00				0,00	$10.060.804,00
16	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	52,00	$4.366,00				0,00	$226.512,00
17	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	56,00	$6.869,00				0,00	$384.104,00
18	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	49,00	$6.031,00				0,00	$295.519,00

Notas:
Prestacion de servicio de Dietas a Pacientes de todas las sedes del Hospital Federico Lleras de Ibagué del 01al 31 de Agosto; Contrato 2024-0293

Subtotal:	$275.936.894,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$275.936.894,00

SON: (doscientos setenta y cinco millones novecientos treinta y seis mil ochocientos noventa y cuatro pesos)
CUFE: 603180df3a3ddb33c642dfaad1b4a48bf87be63baa6e6b6850023153e3d90a450c82259cf0d35eaeb62477e0af430020

Martha J. Cuesta
CC 51610785
Numicomisto
Sep 5124

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610602-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: rNPFbe6dVQCqYOv7919nkrUUuGVPJXaboRFyVhr66Mi+IRX3a/Enl XqnRgNI5
vj0i+KC1QHM6JCyGLd7wfuwsCkLTGEsZNvMpOqw=0RtTXrpnG
TAzlof577dxSld TXPvpkCucrPD2sNMVD4VILISHnA4kdR4CyNfJYf4UIK0CdtEqDEkuACvFDdHLbRa6R8qst+Ja1BGxURtCbbYtY2l0XnlvC2UAj
30E1DhoqeAGPP1M+gbaMJ/UA2OREy LxbXVCQCpvzL2JgsBqPRvtMYns7RgW+j1om3+1TFOOqDfwt9m2OwDdb55yzp+r SshLrKy+ff07/rFQKnE7
Ngr=

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.

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

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP72
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:25:13-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP669	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	05/09/2024
CUFE/CUDE:	603180df3a3ddb33e642cfacd1b4e405f675e53baa6e9b8850023153e3d90e450c82259cf0d35eaeb62477e0e*430020				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripcion
4 - Ajuste de precio	NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.437.920,00				0,00	$3.437.920,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$547.159,00				0,00	$547.159,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$316.670,00				0,00	$316.670,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.221.702,00				0,00	$3.221.702,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP669; contrato 2024 - 0292

SON: (siete millones quinientos veintitres mil cuatrocientos cincuenta y un pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.523.451,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.523.451,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Sep 5/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-010802-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

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 agosto 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°SP669 de septiembre 5 de 2024, por valor de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE** ($275.936.894,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa SARUPETROL S.A.S presenta:

- Nota Crédito NCSP72 de septiembre 6 de 2024 por valor de **SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE** ($7.523.451,00) que afecta la factura N° SP669.

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 4 de septiembre 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 **9471149846** correspondiente al periodo **pensión** julio de 2024 y **salud** agosto de 2024.

La presente certificación se expide el cinco (05) de septiembre 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 electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-06 hasta 2026-08-06 rango desde SP634 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:	05/10/2024
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	**SP678**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISION:	**10:32:16-05:00**
FECHA FIRMADO:	**05/09/2024 10:32:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	09	2024	05	10	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 día 24 del mes de Agosto del año 2024; Contrato2024-0293

SON: (dos millones trece mil trescientos treinta y seis pesos)
CUFE: 8e20bd9209e92ac52f563e718e8048058c1b187cd9e09fa63fc497fbfdd68d0624fb4f1d521872cac0d45cf8cc9d9460

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 Sueste
CC 51.610.785
Nutricionista.
Sep. 5/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 306-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: AKPn6NpZ0LyCEp+AQgmFKZJs6bKCJfOwJSzTIKY69JwvS+CfAQtxPPZsNb78YDVz
lOX4cWZk0ufPICIJxmqH6LpmPzzZrGdPwYjyrnCZaJ29EwI9iX4A
eBChA9+6ns8FJ/ KBue51lEmYcmJcIXpFhfzooTcgdeK2JPAFuFL3mYJP6VWNXdyVqcVwpCTxUf0OihVMMmjOXQhVUzpS/+6NHmf0Tn3wxS0ILWJ8
lgxjlk34VwgWXLmMpwlBHAnxAoXe3 snqvJo6vC3S0AynAPrsb4IXOnheaGSkQ73HBid9Mcp+thMVjgTowzpGwfpJdbl ZQRJ0ulIQF4K7C4Hta8q
g==

Este 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.