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 Líneas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP78
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:11:42-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
05	12	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP752	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	04/12/2024
CUFE/CUDE:	b36ab44298d1d9e3057b788ee40ff27da5a51310ee65264b3b2813fea0e9df1f10a89a96c1cd1e861d65cc0a27e89710				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Codigo	Descripción
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	$3.319.260,00				0,00	$3.319.260,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$576.328,00				0,00	$576.328,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$281.633,00				0,00	$281.633,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.120.990,00				0,00	$3.120.990,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE E DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP752; contrato 2024 - 0293

SON: (siete millones doscientos noventa y ocho mil doscientos once pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.298.211,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.298.211,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Notificación
Dic. 6/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610602-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CONTABILIDAD
FECHA DIC 6/2024 HORA 3:50 P.M.

Firma Digital:

Representación Gráfica de la Nota de Credito.

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 :	890706633
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibague, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 3003098
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:	NCSP79
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	15:11:24-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	12	2024	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP752	Tipo:	Factura	Fecha:	04/12/2024
CUFE/CUDE:	b38ab44296d1d9e3057b788ee40f927da5e51310ce65264b3b2813faa0a9df1f10a89a96c1cd1e661d65cc0e27e897f0				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
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	$3.494.550,00				0.00	$3.494.550,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1.00	$581.486,00				0.00	$581.486,00
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1.00	$338.346,00				0.00	$338.346,00
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1.00	$3.336.758,00				0.00	$3.336.758,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP752; contrato 2024 - 0283

SON: (siete millones setecientos cincuenta y un mil ciento cuarenta pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.751.140,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.751.140,00

Martha J. Cuesta.
CC 51.610.785
Nomenclatista.
Dic 6/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 306-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIZADO
RECIBIDO DIANA Y.
FECHA Dic 6/24 HORA 3:50 pm

Firma Digital:
Representación Gráfica de la Nota de Credito.

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 noviembre 1 al 30 de 2024, motivo por e. l 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°SP752 de diciembre 4 de 2024, por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS MCTE** ($282.211.513,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa SARUPETROL S.A.S presenta:

- Nota Crédito NCSP78 de diciembre 5 de 2024 por valor de **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MCTE** ($7.298.211,00) que afecta la factura N° SP752.
- Nota Crédito NCSP79 de diciembre 5 de 2024 por valor de **SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS MCTE** ($7.751.140,00) que afecta la factura N° SP752.

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 2 de diciembre 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 **9477243741** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2024 y **salud** noviembre de 2024.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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. 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:	04/01/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	SP753
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:46:14-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2024	04	01	2025

#	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%	$148.136,00	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 Noviembre del año 2024; Contrato2024-0293

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 J. Cuesta
CC 51.610.782
Nutricionista
Dic 6/24

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIAN Y CONTABILIDAD
FECHA Dic 6/24 HORA 3:50 Pm

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.

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° SP753 de diciembre 4 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

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 2 de diciembre 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 **9477243741** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2024 y **salud** noviembre de 2024.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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. 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 :	890706883
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	04/01/2025
Total de Lineas:	13

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	SP754
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	16:46:25-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	ANO	DIA	MES	ANO
04	12	2024	04	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	467,00	$1.712,00				0,00	$799.504,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	466,00	$1.712,00				0,00	$797.792,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	594,00	$1.684,00				0,00	$1.000.296,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	610,00	$1.684,00				0,00	$1.027.240,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	988,00	$1.678,00				0,00	$1.657.864,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	988,00	$1.678,00				0,00	$1.657.864,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	923,00	$1.290,00				0,00	$1.190.670,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA - NUEVES	WSD	13,00	$645,00				0,00	$8.385,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	14,00	$645,00				0,00	$9.030,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	49,00	$1.294,00				0,00	$63.406,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	50,00	$1.294,00				0,00	$64.700,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	39,00	$649,00				0,00	$25.311,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	38,00	$649,00				0,00	$24.662,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 30 de Noviembre del año 2024:contrato 2024 - 0293

SON: (ocho millones trescientos veintiseis mil setecientos veinticuatro pesos)
CUFE:

Subtotal:	$8.326.724,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.326.724,00

Martha I Cuesta
C.C 51.610.785
Nutricionista
Dic 6/24

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA V
FECHA Dic 16 HORA 3:20 P.M.
D/06/2024

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.

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 noviembre 1 al 30 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°SP754 de diciembre 4 de 2024, por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE** ($8.326.724,00), 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 2 de diciembre 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 **9477243741** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2024 y **salud** noviembre de 2024.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre 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. 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@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	04/01/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA DE VENTA NACIONAL : SP755
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:46:34-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2024	04	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	91,00	$6.670,00	INC	8%	$48,557.60	0,00	$606.970,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	90,00	$9.807,00	INC	8%	$70,610.40	0,00	$882.630,00
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 30 de Noviembre del año 2024:contrato 2024 - 0203

SON: (Un millon novecientos ochenta y dos mil novecientos veinte pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.836.037,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$146.883,00
Total:	$1.982.920,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.836.037,00	8,00%	$146.883,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Dic 6/24

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. CONTABILIDAD RECIBIDO DIANA Y CO... FECHA DIC 6 2024 3:58 pm

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE Nº 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.

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 noviembre 1 al 30 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°SP755 de diciembre 4 de 2024, por valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS MCTE** ($1.982.920,00), 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 2 de diciembre 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 **9477243741** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2024 y **salud** noviembre de 2024.

La presente certificación se expide el seis (6) de diciembre de 2024

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0443

MES:	SEPTIEMBRE DE 2024					
FECHA	LECTURA MEDIDOR GAS	CONSUMO GAS M3	LECTURA MEDIDOR AGUA	CONSUMO AGUA m3	LECTURA MEDIDOR ENERGÍA	CONSUMO ENERGÍA Kw
1	380.611,0		20.863,0		930,9	
30	380.234,0		21.047,0		4.806,3	
TOTAL				184,00		3.877,40

MES:	SEPTIEMBRE DE 2024								
EMPRESA	FACTURA N°	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO GENERAL	VALOR UNIDAD DE MEDIDA	CONSUMO SERVICIO DE ALIMENTOS EN UNIDAD DE MEDIDA	VALOR CONSUMO SERVICIO ALIMENTOS	% CONSUMO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS	VALOR POR % DE CONSUMO
ALCANOS	4857788	$ 3.494.550	M3	948,45	$ 3.684,49		$ 0,00	100,00	$ 3.494.550,00
IBAL	18173860	$ 5.097.400	M3	1.612,00	$ 3.160	184,00	$ 581.486	4,50	$ 581.485,91
	18173861	$ 7.821.700	M3	2.476,00					
TOTAL		$ 12.919.100		4.088,00			$ 581.486		$ 581.485,91
INTERASEO	33798989	$ 7.517.160						4,50	$ 338.345,75
ENERGÍA CONSUMO ACTIVA	491287086635	$ 229.346.530	KW	281.613,00	$ 814,40	3.877,40	FALSO	1,38	$ 3.157.766,99
ALUMBRADO PÚBLICO		$ 13.000.000							$ 178.991,03
TOTAL									$ 3.336.758,02
TOTAL ALCANOS+ IBAL+INTERASEO+ENERTOLIMA									$ 7.751.140

INFORME DE SUPERVISIÓN NOVIEMBRE 1 AL 30 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**
NOVIEMBRE 1 DE 2024	NOVIEMBRE 30 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 a 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	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 2 de diciembre 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 **9477243741** correspondiente al periodo **pensión** octubre de 2024 y **salud** noviembre 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	
REFRIGEROS 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			**2.345.760.680**
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			**2.069.859.724**
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP634	280.217.206	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN JULIO DE 2024.	SP635	2.013.336	
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP636	6.513.795	
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 CREDITO			**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**
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP684	271.281.585	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN SEPTIEMBRE 24 DE 2024.	SP685	2.013.336	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP686	6.359.015	
SEPTIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP687	10.413.235	
TOTAL FACTURADO		**290.067.171**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**1.207.308.956**
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2024	SP714	275.723.068	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN OCTUBRE DE 2024.	SP715	2.013.336	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2024	SP716	11.609.105	
OCTUBRE 1 AL 31 DE 2024	SP717	5.607.500	
TOTAL FACTURADO		**294.953.009**	
NOTA CRÉDITO NCSP77 QUE AFECTA LA FACTURA SP714 (SERVICIOS PUBLICOS DE AGOSTO DE 2024)			7.598.974
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**919.954.921**
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP752	282.211.513	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN NOVIEMBRE DE 2024.	SP753	2.013.336	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP754	8.326.724	
NOVIEMBRE 1 AL 30 DE 2024	SP755	1.982.920	
TOTAL FACTURADO		**294.534.493**	
NOTA CRÉDITO NCSP78 QUE AFECTA LA FACTURA SP752 (SERVICIOS PUBLICOS DE OCTUBRE DE 2024)			7.298.211
NOTA CRÉDITO NCSP79 QUE AFECTA LA FACTURA SP752 (SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DE 2024)			7.751.140
TOTAL NOTAS CREDITO			**15.049.351**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**640.469.779**

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

INFORME DE SUPERVISIÓN
NOVIEMBRE 1 AL 30 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
NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.387	6.671	6.338	7.254	10.931	10.208	46.331.298	72.920.701	64.693.304
DIETA HIPERPROTEICA	1.222	1.239	1.212	8.793	11.086	10.259	10.745.046	13.710.774	12.433.908
DIETA HIPOGLUCIDA	1.106	1.110	1.053	7.209	10.486	9.473	7.973.154	11.639.460	9.975.069
DIETA LIQUIDA CLARA	299	311	339	4.283	6.870	6.101	1.280.617	2.136.570	2.068.239
DIETA LIQUIDA	1.121	1.182	1.242	5.548	8.058	7.787	6.219.308	9.524.556	9.671.454
DIETA	53	52	49	4.356	6.859	6.031	230.868	356.668	295.519
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	10.188	10.565	10.233				72.780.291	110.288.729	99.142.493
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 282.211.513	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	467	466	0	1.712	1.712	0	799.504	797.792	0
DIETA HIPERPROTEICA	594	610	0	1.684	1.684	0	1.000.296	1.027.240	0
DIETA HIPOGLUCIDA	988	988	923	1.678	1.678	1.290	1.657.864	1.657.864	1.190.670
DIETA LIQUIDA CLARA	13	14	0	645	645	0	8.385	9.030	0
DIETA LIQUIDA	49	50	0	1.294	1.294	0	63.406	64.700	0
DIETA	38	38	0	649	649	0	25.311	24.652	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.150	2.166	923				3.554.766	3.581.298	1.190.670
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 8.326.724	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	91	90	39	6.670	9.807	8.883	606.970	882.630	346.437
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	91	90	39				606.970	882.630	346.437
								SUBTOTAL	1.836.037
								IMPOCONSUMO DEL 8%	146.883
								TOTAL	$ 1.982.920

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

NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 282.211.513
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 8.326.724
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 1.982.920
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	$ 294.534.493

NOTA CRÉDITO NCSP78 QUE AFECTA LA FACTURA SP752 (SERVICIOS PUBLICOS DE OCTUBRE DE 2024)	$ 7.298.211
NOTA CRÉDITO NCSP78 QUE AFECTA LA FACTURA SP752 (SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DE 2024)	$ 7.751.140
TOTAL NOTA CREDITO	$ 15.049.351

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 seis (6) de diciembre de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-278 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., 2 de diciembre 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., 2 de diciembre 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	NOVIEMBRE	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORAS
			18	19	20	21	22	23	24	
1	SUPERVISORA	ANGELA ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMINISTRADORA	NATALY REYES	L7-4 PM	8-4 PM	L7-3.4 PM	L7-4PM	L7-4PM	D	D	
3	NUTRICIONISTA	DANIELA ACEVEDO	5:30 AM - 1 PM	5:30 AM - 1 PM	5:30 AM - 1 PM	5:30 AM - 1 PM	5:30 AM - 1 PM	5.30-2 PM	D	
4	TEC. ALIMENTOS	LAURA GONZALEZ	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	D	10.30-12.30	
5	TEC. ALIMENTOS	DANIELA REINA	F8-1PM-L4-6PM	L7-12,30PM L4-6PM	S	S	S	L10.30-5.30PM	8-4 PM	
6	PARRILLERA	VIVIAN HERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	PM	AM	D	
8	AUX. PARRILLA	PAOLA USECHE	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
9	AUX. PARRILLA	YARLI TAPIERO	D	D.T.	PM	PM	PM	PARRILLA PM	PARRILLA PM	
10	AUX. PARRILLA	BRIGIETH BERNAL	INC	AUX PM	7-2 PM	7-2 PM	7-2 PM	AUX PM	AUX PM	
11	ALMACENISTA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
12	JUGOS	JOHANA MONROY	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
13	4TO OCC + SP	KELLY CALDERON	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
14	4TO OCC + SP	ANGIE HERNANDEZ	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
15	5TO OCC+UCI 2	ALEXANDRA VARON	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
16	5TO OCC +UCI 2	BETTY VILLARRAGA	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM	
17	5TO ORI+UCI PED	OLGA OLAYA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
18	5TO ORI+UCI	CAROLINA SANCHEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
19	6TO+UCI 3	NADIA HERNANDEZ	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
20	6TO+UCI 3	ALEXANDER HINCAPIE	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
21	URGENCIAS	DIANA FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
22	URGENCIAS	DANIEL MORENO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
					LIMPIAR					
23	AUX - CONDUCTOR	OSCAR SANCHEZ	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	D	
24	L 3, 4 Y 7	MARI ROMERO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
25	L 3, 4 Y 7	MAGDALENA CALDERON	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
26	L 5TOS	ANGELA MORENO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
27	L 5TOS	KAREN BRIÑEZ	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM	
28	L 6TOS	EVELY RODRIGUEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
29	L 6TOS	YINA FRANCO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
30	TURNANTE	LAURA OSORIO	3-4 Y 7 PM	6TOS PM	D	3-4Y 7 AM	5TOS AM	6TOS AM	F7-2 PM	
31	TURNANTE	CAMILO FRYE	AUX PM	7-2 PM	5TO ORI AM	5TO ORI PM	MERCADO ASEO	URG AM	D	
32	TURNANTE	JOHANA RODRIGUEZ	AUX AM	JUGOS	L5TOS PM	6TOS AM	5TO OCC PM	D	6TOS PM	
33	TURNANTE	KAROL CASALLAS	7-2 PM	URG PM	4TO OCC PM	4TO OCC AM	D	7-2 PM	5TO OCC AM	
34	TURNANTE									

TERNER MUY EN CUENTA QUE SI HAY ALGUNA NOVEDAD ENTRE SUS COMPAÑEROS INCAPACIDAD CALAMIDAD ETC, EL DESCANSO DIA FAMILIA SE LES QUITARA

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	S - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059991	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1046907743	9477244746	E	2024/11/13	2024/11/13	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$54,310,300

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 (137 Afiliados)						$206,645,596	$32,739,800			$212,314,133	$9,726,400			$210,934,954	$7,594,300			$212,417,465	$3,650,800		$10,000,000	$500,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (37 Afiliados)						$58,322,233	$9,330,500			$58,322,233	$2,331,600			$58,322,233	$2,263,700			$58,322,233	$1,372,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E (3 Afiliados)						$4,235,652	$674,400			$4,235,652	$166,100			$4,235,652	$166,100			$4,235,652	$101,300		$0	$0
1	CC	1233923564	FRANCO PALMAR JOSE ANTONIO	230301	30	$1,367,826	$218,900	EPS005	30	$1,367,826	$54,800	CCF22	30	$1,367,826	$54,800	14-11	30	$1,367,826	$53,400	30	$0	$0
2	CC	1016594584	RODRIGUEZ BAÑOS JUAN CAMILO	230301	28	$1,281,159	$205,000	EPS002	28	$1,281,159	$51,300	CCF22	28	$1,281,159	$51,300	14-11	28	$1,281,159	$51,300	28	$0	$0
3	CC	1016594584	RODRIGUEZ BAÑOS JUAN CAMILO	230301	2	$86,667	$10,200	EPS002	2	$86,667	$0	CCF22	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
4	CC	1105782661	TRUJILLO LOPEZ JUAN PABLO	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS002	30	$1,500,000	$60,000	CCF22	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$55,600	30	$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (36 Afiliados)						$54,086,581	$8,656,100			$54,086,581	$2,165,500			$54,086,581	$2,097,600			$54,086,581	$1,271,100		$0	$0
5	CC	1110028572	ACEVEDO RODRIGUEZ DANIELA	230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS002	29	$1,933,334	$77,400	CCF48	29	$1,933,334	$77,400	14-11	29	$1,933,334	$47,900	29	$0	$0
6	CC	1110028572	ACEVEDO RODRIGUEZ DANIELA	230301	1	$66,667	$10,700	EPS002	1	$66,667	$2,700	CCF48	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
7	CC	65814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF48	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
8	CC	28542404	BERNAL TORRES BRIGITTE	230301	30	$1,480,869	$237,000	EPS037	30	$1,480,869	$59,300	CCF48	30	$1,480,869	$59,300	14-11	30	$1,480,869	$36,100	30	$0	$0
9	CC	52419359	BRIÑEZ MORENO KAREN YOHANA	230301	30	$1,514,782	$242,400	EPS002	30	$1,514,782	$60,600	CCF48	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
10	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	25	$1,264,202	$202,300	EPS008	25	$1,264,202	$50,600	CCF48	25	$1,264,202	$50,600	14-11	25	$1,264,202	$30,800	25	$0	$0
11	CC	1024527030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	5	$216,667	$34,700	EPS008	5	$216,667	$8,700	CCF48	5	$216,667	$8,700	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
12	CC	65742066	CALDERON BERRANO MAGNALENA	230301	22	$1,066,376	$170,700	EPS037	22	$1,066,376	$42,700	CCF48	22	$1,066,376	$42,700	14-11	22	$1,066,376	$26,000	22	$0	$0
13	CC	1055919809	CASALLAS MARIN KAROL DAYANA	230201	26	$1,330,145	$212,900	EPS037	26	$1,330,145	$53,300	CCF48	26	$1,330,145	$53,300	14-11	26	$1,330,145	$32,500	26	$0	$0
14	CC	1055919809	CASALLAS MARIN KAROL DAYANA	230201	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF48	4	$173,334	$0	14-11	4	$173,334	$0	4	$0	$0
15	CC	65631078	FERNANDEZ YARA DIANA MARCELA	230301	30	$1,507,717	$241,300	EPS002	30	$1,507,717	$60,400	CCF48	30	$1,507,717	$60,400	14-11	30	$1,507,717	$36,800	30	$0	$0
16	CC	28079884	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$1,795,151	$287,000	EPS002	30	$1,795,151	$71,800	CCF48	30	$1,795,151	$71,800	14-11	30	$1,795,151	$43,700	30	$0	$0
17	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	13	$631,159	$101,000	EPS002	13	$631,159	$25,300	CCF48	13	$631,159	$25,300	14-11	13	$631,159	$15,400	13	$0	$0
18	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF48	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	$0	15	$0	$0
19	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF48	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
20	CC	1234641728	FRYE QUIROGA CAMILO JOSE RODOLFO	230301	30	$1,480,869	$237,000	EPS002	30	$1,480,869	$59,300	CCF48	30	$1,480,869	$59,300	14-11	30	$1,480,869	$36,100	30	$0	$0
21	CC	1110792503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAYANA	230301	30	$1,780,869	$285,000	EPS005	30	$1,780,869	$71,300	CCF48	30	$1,780,869	$71,300	14-11	30	$1,780,869	$43,400	30	$0	$0
22	CC	1040797283	GUTIERREZ SIERRA SHANIC	230201	25	$1,230,289	$196,900	EPS005	25	$1,230,289	$49,300	CCF48	25	$1,230,289	$49,300	14-11	25	$1,230,289	$30,000	25	$0	$0
23	CC	1040797283	GUTIERREZ SIERRA SHANIC	230201	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF48	5	$216,667	$0	14-11	5	$216,667	$0	5	$0	$0
24	CC	1110459546	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA KAROLIN	25-14	30	$1,514,782	$242,400	EPS005	30	$1,514,782	$60,600	CCF48	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
25	CC	1030642363	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230301	27	$1,458,260	$233,400	EPS002	27	$1,458,260	$58,400	CCF48	27	$1,458,260	$58,400	14-11	27	$1,458,260	$35,600	27	$0	$0
26	CC	1030642363	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF48	3	$130,000	$0	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0

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
27	CC	1209654379	HERNÁNDEZ ESTELA ANGIE TATIANA	25-14	26	$1,307,556	$209,500	EPS002	26	$1,307,556	$52,400	CCF43	26	$1,307,556	$52,400	14-11	26	$1,307,556	$31,900	26	$0	$0
28	CC	1209654379	HERNÁNDEZ ESTELA ANGIE TATIANA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
29	CC	1209654379	HERNÁNDEZ ESTELA ANGIE TATIANA	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
30	CC	1110570600	HINCAPIE GOMEZ WILMAN ALEXANDER	230301	30	$1,571,304	$251,500	EPS002	30	$1,571,304	$62,900	CCF43	30	$1,571,304	$62,900	14-11	30	$1,571,304	$38,300	30	$0	$0
31	CC	1109069344	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	26	$1,228,406	$196,600	EPS002	26	$1,228,406	$49,200	CCF43	26	$1,228,406	$49,200	14-11	26	$1,228,406	$30,000	26	$0	$0
32	CC	1109069344	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
33	CC	1109069344	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
34	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,627,825	$260,500	EPS037	30	$1,627,825	$65,200	CCF43	30	$1,627,825	$65,200	14-11	30	$1,627,825	$39,700	30	$0	$0
35	CC	28542317	MORENO DUQUARA ANGELA PIEDAD	231001	30	$1,514,782	$242,400	EPS002	30	$1,514,782	$60,600	CCF43	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
36	CC	1105160877	MORENO VALBUENA DANIEL EDUARDO	25-14	30	$1,650,434	$264,100	EPS002	30	$1,650,434	$66,100	CCF43	30	$1,650,434	$66,100	14-11	30	$1,650,434	$40,300	30	$0	$0
37	CC	65776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	28	$1,428,115	$228,500	EPS002	28	$1,428,115	$57,200	CCF43	28	$1,428,115	$57,200	14-11	28	$1,428,115	$34,900	28	$0	$0
38	CC	65776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF43	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
39	CC	1110470079	OSORIO CHANDIA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,579,782	$252,800	EPS037	30	$1,579,782	$63,200	CCF43	30	$1,579,782	$63,200	14-11	30	$1,579,782	$38,500	30	$0	$0
40	CC	65932866	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN LORIANNA	25-14	30	$1,650,434	$264,100	EPS002	30	$1,650,434	$66,100	CCF43	30	$1,650,434	$66,100	14-11	30	$1,650,434	$40,300	30	$0	$0
41	CC	1110539600	REINA ARTEAGA DANIELA	230201	30	$1,739,130	$278,300	EPS017	30	$1,739,130	$69,600	CCF43	30	$1,739,130	$69,600	14-11	30	$1,739,130	$42,400	30	$0	$0
42	CC	1234642671	REYES MATAJUDIOS IVONE NATALY	25-14	30	$2,052,174	$328,400	EPS041	30	$2,052,174	$82,100	CCF43	30	$2,052,174	$82,100	14-11	30	$2,052,174	$50,000	30	$0	$0
43	CC	1007530879	RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	30	$1,514,782	$242,400	EPS002	30	$1,514,782	$60,600	CCF43	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
44	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE YARY SNED	230301	30	$1,571,304	$251,500	EPS002	30	$1,571,304	$62,900	CCF43	30	$1,571,304	$62,900	14-11	30	$1,571,304	$38,300	30	$0	$0
45	CC	1070618898	SANCHEZ PEREZ CAROLINA	230301	30	$1,571,304	$251,500	EPS002	30	$1,571,304	$62,900	CCF43	30	$1,571,304	$62,900	14-11	30	$1,571,304	$38,300	30	$0	$0
46	CC	14435505	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$1,446,956	$231,600	EPS002	30	$1,446,956	$57,900	CCF43	30	$1,446,956	$57,900	14-11	30	$1,446,956	$35,300	30	$0	$0
47	CC	28548182	TAFIERO MALAMBO YARLI SORANI	230301	30	$1,514,782	$242,400	EPS036	30	$1,514,782	$60,600	CCF43	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
48	CC	1005038662	USECHE DIANA PAOLA	230301	30	$1,571,304	$251,500	EPS002	30	$1,571,304	$62,900	CCF43	30	$1,571,304	$62,900	14-11	30	$1,571,304	$38,300	30	$0	$0
49	CC	28538193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	30	$1,514,782	$242,400	EPS002	30	$1,514,782	$60,600	CCF43	30	$1,514,782	$60,600	14-11	30	$1,514,782	$37,000	30	$0	$0
50	CC	52413641	VILLARRAGA SALDAÑA MARIA BETTY	25-14	30	$1,571,304	$251,500	EPS002	30	$1,571,304	$62,900	CCF43	30	$1,571,304	$62,900	14-11	30	$1,571,304	$38,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (7 Afiliados)						$0	$0			$7,496,668	$937,200			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)						$0	$0			$7,496,668	$937,200			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
51	CC	1023603858	CALDERON CHAVARRO ANGIE LORENA		0	$0	$0	EPS005	16	$693,334	$86,700		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
52	CC	1102284140	BUCHARA CARDENAS MARIA NELLY		0	$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
53	CC	1032409627	GONZALEZ BARRETO ANGIE CAMILA		0	$0	$0	ESS024	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
54	CC	1103677126	HERNANDEZ FUENTES BRENDA VALESKA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
55	CC	1014677124	LIZARAZO CAPERA JUAN ANDRES		0	$0	$0	EPS017	7	$303,334	$38,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
56	CC	1090183870	MARIN MUÑOZ JENNIFER ALEJANDRA		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
57	CC	1034576811	MORALES ROBAYO ANGIE PAOLA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (20 Afiliados)						$26,581,003	$3,834,900			$27,914,916	$668,300			$27,270,489	$619,900			$27,914,916	$373,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$4,046,957	$847,700			$4,046,957	$162,000			$3,945,724	$109,300			$4,046,957	$72,700		$0	$0
58	CC	79822210	MANRIQUE CHUQUE ANGEL DARIO	230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS002	25	$1,083,334	$43,400	CCF22	25	$991,667	$21,750	14-11	25	$1,083,334	$5,700	25	$0	$0

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. 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@hfileras.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 04/01/2025
Total de Lineas: 18

FACTURA DE VENTA NACIONAL : SP752
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 16:46:04-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	12	2024	04	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N/A	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.387,00	$7.264,00				0.00	$46.391.298,00
2	N/A	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.671,00	$10.931,00				0.00	$72.920.701,00
3	N/A	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.338,00	$10.208,00				0.00	$64.698.304,00
4	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.222,00	$8.793,00				0.00	$10.745.046,00
5	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.239,00	$11.066,00				0.00	$13.710.774,00
6	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.212,00	$10.259,00				0.00	$12.433.908,00
7	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.106,00	$7.209,00				0.00	$7.973.154,00
8	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.110,00	$10.488,00				0.00	$11.639.460,00
9	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.053,00	$9.473,00				0.00	$9.975.069,00
10	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	299,00	$4.283,00				0.00	$1.280.617,00
11	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	311,00	$6.870,00				0.00	$2.136.570,00
12	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	339,00	$6.101,00				0.00	$2.068.239,00
13	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.121,00	$5.548,00				0.00	$6.219.308,00
14	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.182,00	$8.058,00				0.00	$9.524.556,00
15	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.242,00	$7.787,00				0.00	$9.671.454,00
16	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	53,00	$4.366,00				0.00	$230.868,00
17	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	52,00	$6.859,00				0.00	$356.668,00
18	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	49,00	$6.031,00				0.00	$295.519,00

Notas:
Prestación de servicio de Dietas a Pacientes de todas las sedes del Hospital Federico Lleras de Ibagué del 01 al 30 de Noviembre; Contrato 2024-0293

SON: (doscientos ochenta y dos millones doscientos once mil quinientos trece pesos)
CUFE:

Subtotal:	$282.211.513,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$282.211.513,00

Martha J Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Dic. 6/24

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

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIAN
FECHA 6/12/24 HORA 3:50 P.M.

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.