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 5829
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:	20/01/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP765
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:37:40-05:00
FECHA FIRMADO:	20/12/2024 15:37:43

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2024	20	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%	$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 dia 5 del mes de Diciembre del año 2024; Contrato2024-0293

SON: (dos millones trece mil trescientos treinta y seis pesos)
CUFE: bc9930116076f57eaabd005c6d26efd759bed5676e47c54bdcdc605ce3c6ba2f8db60a79cc9562f0ebb9870ba61b97957

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
Nutricionista
Dic 23/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 606-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

Firma Digital: f0jfVq1RKkaV9zYDFg/d/RaaCa/b77AG384V+2u3xd5pLV1i0/rByAv728epIBxiLVHC74er92Kl8/teV74A/R0KWSoOMyyu2mnhUJ8MpFvmDT7vS5/Tio7sPTARz/Nt/Hokbozl0SD71HZYjleNH1pFk3sNZgL/UlkEo18J2L6MdE6HVyT24x5Y0RbfjE8F7/bkwcDvk3GQLXo0TyH8V2mSs+EJROflGOEdnxqOJ+QDLbuu22L3zrrzAVQHr5e9TgH/XKAf+UM+DVuwUbuKbyHq5sKuVNWT8JsARkFqt2rohrJd2oPsEucH09aEDUJ/PCDjvv6/gZYaN4nowZJhA==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

R/C/dad. Dic 24/2024. 9AM - Olanda

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° SP765 de diciembre 20 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 23 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 **9478669974** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2024 y **salud** diciembre de 2024.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 065 de noviembre 8 de 2024, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 17 de diciembre de 2024 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 18 al 31 de diciembre de 2024.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, se ajustará en enero de 2025, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide el veintitrés (23) 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 303088
Email: facturas@hfllaras.gov.co

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 20/01/2025
Total de Lineas: 13

FACTURA DE VENTA NACIONAL : SP766
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 12:01:41-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2024	20	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	494,00	$1.712,00				0,00	$845.728,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	478,00	$1.712,00				0,00	$818.336,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	631,00	$1.684,00				0,00	$1.062.604,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	622,00	$1.684,00				0,00	$1.047.448,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	962,00	$1.678,00				0,00	$1.614.236,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	965,00	$1.678,00				0,00	$1.619.270,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	895,00	$1.290,00				0,00	$1.154.550,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	23,00	$645,00				0,00	$14.835,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	5,00	$645,00				0,00	$3.225,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	37,00	$1.294,00				0,00	$47.878,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	43,00	$1.294,00				0,00	$55.642,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	30,00	$649,00				0,00	$19.470,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	45,00	$649,00				0,00	$29.205,00

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

SON: (ocho millones trescientos treinta y dos mil cuatrocientos veintisiete pesos)
CUFE:

Subtotal:	$8.332.427,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.332.427,00

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista
Dic 23/24

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.

Recibido Dic 24 2024 9AM Diana

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura de venta nacional 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@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/01/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	**SP767**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**12:03:16-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2024	20	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	121,00	$6.670,00	INC	8%	$64.566,00	0,00	$807.070,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	123,00	$9.807,00	INC	8%	$96.501,00	0,00	$1.206.261,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	149,00	$8.883,00	INC	8%	$105.885,00	0,00	$1.323.567,00

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

SON: *(tres millones seiscientos tres mil ochocientos cincuenta pesos)*
CUFE:

Subtotal:	$3.336.898,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$266.952,00
Total:	$3.603.850,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$3.336.898,00	8,00%	$266.952,00

Martha I. Cuesta
C.C 51.610.785
Noviembre
Dic 23/24

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 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. Aprobada el Dic 24-2024 9 am Diana

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 diciembre 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°SP766 de diciembre 20 de 2024, por valor de **OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE** ($8.332.427,00), 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 23 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 **9478669974** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2024 y **salud** diciembre de 2024.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 065 de noviembre 8 de 2024, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 17 de diciembre de 2024 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 18 al 31 de diciembre de 2024.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, se ajustará en enero de 2025, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide el veintitrés (23) de diciembre de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

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 diciembre 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°SP767 de diciembre 20 de 2024 por valor de **TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE** ($3.603.850,00), 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 23 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 **9478669974** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2024 y **salud** diciembre de 2024.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 065 de noviembre 8 de 2024, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 17 de diciembre de 2024 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 18 al 31 de diciembre de 2024.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, se ajustará en enero de 2025, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide el veintitrés (23) de diciembre de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

Nutrición

INFORME DE SUPERVISIÓN DICIEMBRE 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.

PRIMERA ADICIÓN EN TIEMPO	DICIEMBRE 1 DE 2024 A ENERO 31 DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL	**FECHA FINAL**
DICIEMBRE 1 DE 2024	DICIEMBRE 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 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	

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 23 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 **9478669974** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2024 y **salud** diciembre 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	SP586	279.707.119	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP587	10.620.029	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP588	2.420.722	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN ABRIL 2 DE DE 2024.	SP589	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		294.761.206	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.633.712.841
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP580	278.408.795	
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 CREDITO NCSP61 QUE AFECTA LA FACTURA SP580			3.334.730
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.345.760.660

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.345.760.660**
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 CREDITO NCSP64 QUE AFECTA LA FACTURA SP610			8.232.404
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.069.859.724**
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP634	280.217.205	
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 CREDITO 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 SEPTIEVBRE 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	275.723.088	
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**

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

NIT: 890-706833-9

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

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.160	6.479	6.058	7.254	10.931	10.208	44.684.640	70.821.949	61.840.064
DIETA HIPERPROTEICA	1.435	1.414	1.391	8.793	11.066	10.259	12.617.955	15.647.324	14.270.269
DIETA HIPOGLUCIDA	1.030	1.049	1.008	7.209	10.486	9.473	7.425.270	10.999.814	9.548.784
DIETA LIQUIDA CLARA	326	489	510	4.283	6.870	6.101	1.396.258	3.359.430	3.111.510
DIETA LIQUIDA	1.114	1.139	1.158	5.548	8.058	7.787	6.180.472	9.178.062	9.017.346
DIETA	64	81	77	4.356	6.859	6.031	278.784	555.579	464.387
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	**10.129**	**10.651**	**10.202**				72.583.379	110.562.158	98.252.360
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 281.397.897	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	494	478	0	1.712	1.712	0	845.728	818.336	0
DIETA HIPERPROTEICA	631	622	0	1.684	1.684	0	1.062.604	1.047.448	0
DIETA HIPOGLUCIDA	962	965	895	1.678	1.678	1.290	1.614.236	1.619.270	1.154.550
DIETA LIQUIDA CLARA	23	5	0	645	645	0	14.835	3.225	0
DIETA LIQUIDA	37	43	0	1.294	1.294	0	47.878	55.642	0
DIETA	30	45	0	649	649	0	19.470	29.205	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2.177**	**2.158**	**895**				3.604.751	3.573.126	1.154.550
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 8.332.427	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	121	123	149	6.670	9.807	8.883	807.070	1.206.261	1.323.567
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	121	123	149				807.070	1.206.261	1.323.567
								SUBTOTAL	3.336.898
								IMPOCONSUMO DEL 8%	266.952
								TOTAL	$ 3.603.850

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

DICIEMBRE DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 281.397.897
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 8.332.427
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 3.603.850
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	**$ 295.347.510**

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 veintitrés (23) de diciembre de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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

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

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

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.160	6.479	6.058	7.254	10.931	10.208	44.684.640	70.821.949	61.840.064
DIETA HIPERPROTEICA	1.435	1.414	1.391	8.793	11.066	10.259	12.617.955	15.647.324	14.270.269
DIETA HIPOGLUCIDA	1.030	1.049	1.008	7.209	10.488	9.473	7.425.270	10.999.814	9.548.784
DIETA LIQUIDA CLARA	326	489	510	4.283	6.870	6.101	1.396.258	3.359.430	3.111.510
DIETA LIQUIDA	1.114	1.139	1.158	5.548	8.058	7.787	6.180.472	9.178.062	9.017.346
DIETA	64	81	77	4.356	6.859	6.031	278.784	555.579	464.387
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	**10.129**	**10.651**	**10.202**				72.583.379	110.562.158	98.252.360
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 281.397.897	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nuevas	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	494	478	0	1.712	1.712	0	845.728	818.336	0
DIETA HIPERPROTEICA	631	622	0	1.684	1.684	0	1.062.604	1.047.448	0
DIETA HIPOGLUCIDA	992	965	895	1.678	1.678	1.290	1.664.236	1.619.270	1.154.550
DIETA LIQUIDA CLARA	23	5	0	645	645	0	14.835	3.225	0
DIETA LIQUIDA	37	43	0	1.294	1.294	0	47.878	55.642	0
DIETA	30	45	0	649	649	0	19.470	29.205	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	**2.177**	**2.158**	**895**				3.604.751	3.573.126	1.154.550
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 8.332.427	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	121	123	149	6.670	9.807	8.883	807.070	1.206.261	1.323.567
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	121	123	149				807.070	1.206.261	1.323.567
								SUBTOTAL	3.336.898
								IMPOCONSUMO DEL 8%	266.952
								TOTAL	$ 3.603.850

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

DICIEMBRE DE 2024	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 281.397.897
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 8.332.427
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 3.603.850
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	**$ 295.347.510**

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 veintitrés (23) de diciembre de 2024.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

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

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

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 CRÉDITO			**15.049.351**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**640.469.779**
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2024	SP764	281.397.897	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN DICIEMBRE DE 2024.	SP765	2.013.336	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2024	SP766	8.332.427	
DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2024	SP767	3.603.850	
TOTAL FACTURADO		**295.347.510**	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**345.122.269**

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 065 de noviembre 8 de 2024, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 17 de diciembre de 2024 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 18 al 31 de diciembre de 2024.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, se ajustará en enero de 2025, situación aceptada por la empresa **SARUPETROL S.A.S.**

SARUPETROL

Bogotá D.C., 23 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 dia 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., 23 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
			16	17	18	19	20	21	22	
1	SUPERVISORA	ANGELA ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMINISTRADORA	NATALY REYES	L7-4 PM	8-4 PM	L7-4 PM	8-4P M	7-3 PM	L10.30-3.30PM	6-3.30 PM	
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	8-1PM L4-6 PM	L7-12.30 L4-6 PM	8-1PM L4-6 PM	L7-12.30 L4-6 PM	8-1PM L4-6 PM	D	L10.30-12.30	
5	TEC. ALIMENTOS	DANIELA REINA	L10.30-7 PM	L10.30-7 PM	L10.30-7 PM	L10.30-7 PM	L10.30-7 PM	D	D	
6	PRINCIPAL	LUISA BULLA	7-2 PM	D	PARRILLA PM	7-3 PM	PARRILLA PM	7-3 PM	7-3 PM	
7	PARRILLERA	VIVIAN HERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
8	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	PM	PM	D	PM	AM	PM	PM	
9	AUX. PARRILLA	XIMENA POLO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
10	AUX. PARRILLA	BRIGITHE BERNAL	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
11	ALMACENISTA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
12	JUGOS	YARLI TAPIERO	D	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
13	4TO OCC + SP	OLGA OLAYA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	F 6TO AM	
14	4TO OCC + SP	DANIEL MORENO	PM	PM	PM	PM	PM	D	F 6TO PM	
15	5TO OCC+UCI 2	ANGIE HERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
16	5TO OCC +UCI 2	KAROL CASALLAS	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
17	5TO ORI+UCI PED	CAMILO FRYE	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
18	5TO ORI+UCI PED	DIANA FERNANDEZ	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM	
19	6TO+UCI 3	KELLY CALDERON	AM	AM	D	AM	AM	AM	F 4TO OCC AM/PM	
20	6TO+UCI 3	MAGDALENA CALDERON	PM	PM	F6TO AM/PM	PM	PM	PM	D	
21	URGENCIAS	CAROLINA SANCHEZ	D	AM	AM	AM	AM	AM	5TO OCC AM	
22	URGENCIAS	JOHANA MONROY	JUGOS	PM	D	PM	PM	PM	PM	
					LUNCHAR					
23	AUX - CONDUCTOR	OSCAR SANCHEZ	6-12PM/2-4PM	6-12PM/2-4PM	6-12PM/3-4PM	6-12PM/3-4PM	6-12PM/3-4PM	D	6-12PM/2-4PM	
24	L 3, 4 Y 7	YINA FRANCO	AM	AM	AM	AM	D X 4 DIC	D	AM	
25	L 3, 4 Y 7	ANGELA MORENO	PM	D	PM	PM	L 5TOS AM/PM	RET	RET	
26	L 5TOS	ALEXANDRA VARÓN	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM/PM	
27	L 5TOS	LAURA OSORIO	PM	PM	PM	PM	L 3, 4 Y 7 PM	PM	D	
28	L 6TOS	MARY ROMERO	D	AM	AM	AM	AM	L 3, 4 Y 7 AM	AM	
29	L 6TOS	KAREN BRIÑEZ	PM	PM	PM	D	PM	AM/PM	PM	
30	TURNANTE	EVELIN RAMIREZ	L 6TOS AM	L 3, 4 Y 7 PM	D	L 6TOS PM	L 3, 4 Y 7 AM	L 3, 4 Y 7 PM	L 3, 4 Y 7 PM	
32	TURNANTE	BETTY VILLARRAGA	D	5TO OCC PM	7-2 PM	5TO ORI AM	5TO ORI PM	4TO OCC PM	D	
33	TURNANTE	JOHANA RODRIGUEZ	URG AM	D X 9 SEPT	D X 11 SEPT	D X 4 OCT	D X 7 SEPT	AUX PM	D	
34	TURNANTE	PAOLA USECHE	URG PM	7-2 PM	URG PM	AUX AM	7-2 PM	D	URG AM	

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

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 900227842	1	SARUPETROL SAS	B MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B H 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1118099168	94786699?4	E	2024/12/10	2024/12/10	BANCOLOMBIA	0	$56,454,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (139 Afiliados)						$207,516,984	$33,286,800			$221,375,767	$10,355,200			$213,649,352	$8,930,400			$216,175,767	$4,079,700		$10,000,000	$500,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (36 Afiliados)						$53,795,328	$8,600,900			$55,445,763	$2,211,500			$56,657,283	$2,201,000			$55,445,763	$1,393,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (36 Afiliados)						$53,795,328	$8,600,900			$55,445,763	$2,211,500			$56,657,283	$2,201,000			$55,445,763	$1,393,500		$0	$0
1	CC	1110528572	ACEVEDO RODRIGUEZ DANIELA	230301	30	$2,026,087	$324,200	EPS002	30	$2,026,087	$81,100	CCF48	30	$2,026,087	$81,100	14-11	30	$2,026,087	$49,400	30	$0	$0
2	CC	65814753	ARIAS GALEON ANGELA LILIANA	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$ 20,000	CCF48	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$60,900	30	$0	$0
3	CC	28542404	BERNAL TORRES BRIGITHE	230301	15	$751,739	$120,300	EPS037	15	$751,739	$30,100	CCF48	15	$751,739	$30,100	14-11	15	$751,739	$18,400	15	$0	$0
4	CC	28542404	BERNAL TORRES BRIGITHE	230301	15	$650,000	$104,000	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF48	15	$650,000	$0	14-11	15	$650,000	$0	15	$0	$0
5	CC	52749539	BRIÑEZ MORENO KAREN YOHANA	230301	30	$1,593,913	$255,100	EPS002	30	$1,593,913	$63,800	CCF48	30	$1,593,913	$63,800	14-11	30	$1,593,913	$38,900	30	$0	$0
6	CC	28537583	BULLA GARCIA LUISA JOHANA	230301	5	$250,000	$40,000	EPS002	5	$250,000	$10,000	CCF48	5	$250,000	$10,000	14-11	5	$250,000	$6,100	5	$0	$0
7	CC	1020827050	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	28	$1,394,202	$223,100	EPS003	28	$1,394,202	$55,800	CCF48	28	$1,394,202	$55,800	14-11	28	$1,394,202	$34,000	28	$0	$0
8	CC	1020827050	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	2	$86,667	$13,900	EPS003	2	$86,667	$3,500	CCF48	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
9	CC	657-7066	CALDERON SEJAANO MAGDALENA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,650,435	$66,100	CCF48	30	$1,650,435	$66,100	14-11	30	$1,650,435	$40,300	30	$0	$0
10	CC	1015919809	CASALLAS MARIN KAROL DAYANA	230201	30	$1,583,326	$244,500	EPS037	30	$1,530,326	$61,300	CCF43	30	$1,530,326	$61,300	14-11	30	$1,520,326	$37,300	30	$0	$0
11	CC	65831028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	30	$1,593,913	$255,100	EPS002	30	$1,593,913	$63,800	CCF43	30	$1,593,913	$63,800	14-11	30	$1,593,913	$38,900	30	$0	$0
12	CC	28570384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANA	230301	29	$1,754,058	$280,700	EPS002	29	$1,754,058	$70,200	CCF43	29	$1,754,058	$70,200	14-11	29	$1,754,058	$42,800	29	$0	$0
13	CC	28570384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANA	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
14	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	12	$633,043	$101,300	EPS002	12	$633,043	$25,400	CCF48	12	$633,043	$25,400	14-11	12	$633,043	$15,500	12	$0	$0
15	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
16	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF48	6	$260,000	$0	14-11	6	$260,000	$0	6	$0	$0
17	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	230301	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF48	11	$476,667	$0	14-11	11	$476,667	$0	11	$0	$0
18	CC	1234641726	FRYE QUIROGA CAMILO JOSE RODOLFO	230301	30	$1,586,847	$253,900	EPS002	30	$1,586,847	$63,500	CCF48	30	$1,586,847	$63,500	14-11	30	$1,586,847	$38,700	30	$0	$0
19	CC	1110592503	GONZALEZ PUENTES LAURA DAHIANA	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
20	CC	1040797263	GUTIERREZ SIERRA SHARIK	230201	17	$1,017,863	$162,900	EPS005	17	$1,017,863	$40,800	CCF48	17	$1,059,113	$59,400	14-11	17	$1,017,863	$24,800	17	$0	$0
21	CC	1110459346	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA SAROLIN	25-14	22	$1,238,768	$198,300	EPS005	22	$1,238,768	$49,600	CCF48	22	$1,677,518	$67,200	14-11	22	$1,238,768	$30,200	22	$0	$0
22	CC	1110459346	HERNANDEZ ARAMENDEZ NADIA SAROLIN	25-14	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF48	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
23	CC	1030542362	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230201	29	$1,536,449	$245,900	EPS002	29	$1,536,449	$61,500	CCF48	29	$1,536,449	$61,500	14-11	29	$1,536,449	$37,000	29	$0	$0
24	CC	1030542362	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230201	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
25	CC	1120554379	HERNANDEZ SIERRA ANGIE TATIANA	25-16	30	$1,593,913	$255,100	EPS002	30	$1,593,913	$63,800	CCF48	30	$1,593,913	$63,800	14-11	30	$1,593,913	$38,900	30	$0	$0
26	CC	1110070680	HINCAPIE GOMEZ WILMAN ALEXANDER	230201	19	$1,196,376	$191,400	EPS002	19	$1,196,376	$47,900	CCF48	19	$1,027,504	$65,200	14-11	19	$1,196,376	$29,200	19	$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
27	CC	1100667544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	30	$1,899,130	$305,900	EPS002	30	$1,899,130	$76,000	CCF48	30	$1,899,130	$76,000	14-11	30	$1,899,130	$40,300	30	$0	$0
28	CC	1100660975	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,627,825	$260,500	EPS037	30	$1,627,825	$65,200	CCF48	30	$1,627,825	$65,200	14-11	30	$1,627,825	$34,500	30	$0	$0
29	CC	28567317	MORENO DUCLARA ANGELA PIEDAD	231001	29	$1,494,054	$239,100	EPS002	29	$1,494,054	$59,800	CCF48	29	$1,494,054	$59,800	14-11	29	$1,494,054	$31,600	29	$0	$0
30	CC	28567317	MORENO DUCLARA ANGELA PIEDAD	231001	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
31	CC	1105460877	MORENO VALBUENA DANIEL EDUARDO	25-14	30	$1,480,869	$237,100	EPS002	30	$1,480,869	$59,300	CCF48	30	$1,480,869	$59,300	14-11	30	$1,480,869	$31,100	30	$0	$0
32	CC	65775803	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	29	$1,403,623	$224,600	EPS002	29	$1,403,623	$56,200	CCF48	29	$1,403,623	$56,200	14-11	29	$1,403,623	$29,200	29	$0	$0
33	CC	65775803	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	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
34	CC	1118470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	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	$31,100	30	$0	$0
35	CC	65773367	POLO ARANGO XIMENA	25-14	11	$476,667	$76,300	EPS002	11	$476,667	$19,100	CCF48	11	$476,667	$19,100	14-11	11	$476,667	$9,700	11	$0	$0
36	CC	65632366	RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$62,400	CCF48	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$32,100	30	$0	$0
37	CC	1110589600	REINA ARTEAGA DANIELA	230201	26	$1,525,797	$244,200	EPS017	26	$1,525,797	$61,100	CCF48	26	$1,525,797	$61,100	14-11	26	$1,525,797	$27,800	26	$0	$0
38	CC	1110589600	REINA ARTEAGA DANIELA	230201	4	$218,334	$35,700	EPS017	4	$218,334	$0	CCF48	4	$218,334	$0	14-11	4	$218,334	$0	4	$0	$0
39	CC	1234642671	REYES MATAJUDIOS IVONE NATALY	25-14	30	$2,173,913	$347,900	EPS041	30	$2,173,913	$87,000	CCF48	30	$2,173,913	$87,000	14-11	30	$2,173,913	$39,600	30	$0	$0
40	CC	1007830570	RODRIGUEZ CIBANDO JOHANA	230301	30	$1,593,913	$255,100	EPS002	30	$1,593,913	$63,800	CCF48	30	$1,593,913	$63,800	14-11	30	$1,593,913	$38,500	30	$0	$0
41	CC	28553775	ROMERO AGUIRRE FABIOLA NED	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$62,400	CCF48	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$38,100	30	$0	$0
42	CC	1070618858	SANCHEZ PEREZ CAROLINA	230301	30	$1,650,435	$264,100	EPS002	30	$1,650,435	$66,100	CCF48	30	$1,650,435	$66,100	14-11	30	$1,650,435	$40,300	30	$0	$0
43	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	29	$1,516,667	$242,700	EPS002	29	$1,516,667	$60,700	CCF48	29	$1,516,667	$60,700	14-11	29	$1,516,667	$37,000	29	$0	$0
44	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	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
45	CC	28548182	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAH	230301	29	$1,516,667	$242,700	EPS016	29	$1,516,667	$60,700	CCF48	29	$1,516,667	$60,700	14-11	29	$1,516,667	$37,000	29	$0	$0
46	CC	28548182	TAPIERO MALAMBO YARLI SORAH	230301	1	$43,334	$7,000	EPS016	1	$43,334	$1,800	CCF48	1	$43,333	$1,800	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
47	CC	1005830667	TEJEDA DIANA PAOLA	230301	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$62,400	CCF48	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$38,100	30	$0	$0
48	CC	28538193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	23	$1,313,189	$210,100	EPS002	23	$1,313,189	$52,600	CCF48	23	$1,313,189	$52,600	14-11	23	$1,313,189	$32,000	23	$0	$0
49	CC	28538193	VARON YENNY ALEXANDRA	230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF48	7	$303,333	$12,200	14-11	7	$303,334	$0	7	$0	$0
50	CC	52413641	VILLARRAGA CARMONA MARIA BETTY	25-14	30	$1,560,000	$249,600	EPS002	30	$1,560,000	$62,400	CCF48	30	$1,560,000	$62,400	14-11	30	$1,560,000	$38,100	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (6 Afiliados)						$0	$0			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)						$0	$0			$7,800,000	$975,000			$0	$0			$2,600,000	$13,600		$0	$0
51	CC	1129264140	DICUARA 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
52	CC	1032499697	GONZALEZ BARRERO ANGIE CAMILA		0	$0	$0	ES3C24	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
53	CC	1129677126	HERNANDEZ FUENTES BRENDA VALESSKA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
54	CC	1014677104	LIZARAZO CAPERA JUAN ANDRES		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
55	CC	1000153680	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
56	CC	1054676811	MORALES ROMERO ANGIE PAOLA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (22 Afiliados)						$25,870,292	$4,286,200			$28,170,292	$1,123,600			$27,026,658	$1,074,300			$28,170,292	$658,000		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$4,046,957	$641,300			$4,046,957	$158,500			$2,903,233	$112,700			$4,046,957	$71,700		$0	$0
57	CC	79822310	MANRIQUE CHEQUE ANGEL DARIO	230301	30	$2,600,000	$408,000	EPS002	30	$2,600,000	$104,000	CCF72	30	$1,452,233	$56,000	14-11	30	$2,600,000	$36,800	30	$0	$0
58	CC	1019547910	OTALVARO CALLEJO LUIS DANIEL	230301	30	$1,446,956	$233,300	EPS005	30	$1,446,956	$54,500	CCF72	30	$1,446,956	$56,700	14-11	30	$1,446,956	$34,900	30	$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. 18764076572730 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@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	20/01/2025
Total de Lineas:	18

FACTURA DE VENTA NACIONAL :	SP764
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	11:53:17-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
20	12	2024	20	01	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	N/A	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.160,00	$7.254,00				0,00	$44.684.640,00
2	N/A	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.479,00	$10.931,00				0,00	$70.821.949,00
3	N/A	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	6.058,00	$10.208,00				0,00	$61.840.064,00
4	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.435,00	$8.793,00				0,00	$12.617.955,00
5	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.414,00	$11.066,00				0,00	$15.647.324,00
6	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.391,00	$10.259,00				0,00	$14.270.269,00
7	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.030,00	$7.209,00				0,00	$7.425.270,00
8	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.049,00	$10.466,00				0,00	$10.999.814,00
9	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.008,00	$9.473,00				0,00	$9.548.784,00
10	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	326,00	$4.283,00				0,00	$1.396.258,00
11	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	489,00	$6.870,00				0,00	$3.359.430,00
12	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	510,00	$6.101,00				0,00	$3.111.510,00
13	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.114,00	$5.548,00				0,00	$6.180.472,00
14	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.139,00	$8.058,00				0,00	$9.178.062,00
15	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.158,00	$7.787,00				0,00	$9.017.346,00
16	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	64,00	$4.356,00				0,00	$278.784,00
17	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	81,00	$6.859,00				0,00	$555.579,00
18	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	77,00	$6.031,00				0,00	$464.387,00

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

Subtotal:	$281.397.897,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$281.397.897,00

SON: (doscientos ochenta y un millones trescientos noventa y siete mil ochocientos noventa y siete pesos)
CUFE:

Martha I. Cuesta
CC 51.610.785
Nutricionista.
Dic 23/24

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-81 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. Radicada - Dic 24/2024 - 9:17 Diana

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 diciembre 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°SP764 de diciembre 20 de 2024, por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE** ($281.397.897,00), 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 23 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 **9478669974** correspondiente al periodo **pensión** noviembre de 2024 y **salud** diciembre de 2024.

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna 065 de noviembre 8 de 2024, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 17 de diciembre de 2024 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 18 al 31 de ciciembre de 2024.

2. Si existiera diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, se ajustará en enero de 2025, situación aceptada por la empresa SARUPETROL S.A.S.

La presente certificación se expide el veintitrés (23) de diciembre de 2024.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato