CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0443

MES:	NOVIEMBRE DE 2024					
FECHA	LECTURA MEDIDOR GAS	CONSUMO GAS M3	LECTURA MEDIDOR AGUA	CONSUMO AGUA m3	LECTURA MEDIDOR ENERGÍA	CONSUMO ENERGÍA Kw
1	401.449,0		21.241,0		8.672,7	
30			21.406,0		12.537,9	
TOTAL				165,00		3.865,20

MES:	NOVIEMBRE 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	6799228	$ 3.160.680	M3	876,18	$ 3.607,34		$ 0,00	100,00	$ 3.160.680,00
IBAL	18596901	$ 5.488.400	M3	1.736,00	$ 3.160	165,00	$ 521.441	4,04	$ 521.441,17
	18545903	$ 7.430.700	M3	2.352,00					
TOTAL		$ 12.919.100		4.088,00			$ 521.441		$ 521.441,17
INTERASEO	34266985	$ 7.855.160						4,04	$ 317.050,24
ENERGÍA CONSUMO ACTIVA	CCCV746069	$ 214.493.660	KW	256.981,00	$ 834,67	3.865,20	FALSO	1,50	$ 3.226.158,39
ALUMBRADO PÚBLICO		$ 13.000.000							$ 195.530,41
TOTAL									$ 3.421.686,80
TOTAL ALCANOS+ IBAL+INTERASEO+ENERTOLIMA									$ 7.420.858

INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 1 AL 31 DE 2025 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 PRÓRROGA 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**
ENERO 1 DE 2025	ENERO 31 DE 2025

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 3 de febrero de 2025, 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 **9480237584** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2024 y **salud enero** de 2025.

A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 794	**FECHA:** 09/01/2025	**VALOR:** $345.122.269,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	778	10-01-2025	$345.122.269,00

INFORME FINANCIERO:

BALANCE GENERAL CONTRATO 2024-0293 SERVICIO DE ALIMENTOS SARUPETROL S.A.S.			
CONCEPTO	Nº FAC.	VALOR	SALDO
VALOR CONTRATO INICIAL			3.031.443.028
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP540	97.930.098	
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP541	3.943.255	
MARZO 21 AL 31 DE 2024	SP542	1.095.628	
TOTAL FACTURADO		102.968.981	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.928.474.047
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP566	279.707.119	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP567	10.620.029	
ABRIL 1 AL 30 DE 2024	SP568	2.420.722	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN ABRIL 2 DE DE 2024.	SP569	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		294.761.206	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.633.712.841
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP580	276.408.795	
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP581	10.584.869	
MAYO 1 AL 31 DE 2024	SP582	2.279.911	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN MAYO DE DE 2024.	SP583	2.013.336	
TOTAL FACTURADO		291.286.911	
NOTA CRÉDITO NCSP61 QUE AFECTA LA FACTURA SP580			3.334.730
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			2.345.760.660

SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**2.345.760.660**
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 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	280.217.205	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN JULIO DE 2024.	SP635	2.013.336	
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP636	6.513.796	
JULIO 1 AL 31 DE 2024	SP637	11.652.252	
TOTAL FACTURADO		**300.396.589**	
NOTA CRÉDITO NCSP67 QUE AFECTA LA FACTURA SP634			7.495.053
NOTA CRÉDITO NCSP68 QUE AFECTA LA FACTURA SP634			7.680.012
TOTAL NOTAS CRÉDITO			**15.175.065**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**1.784.638.200**
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP669	275.936.894	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN AGOSTO DE 2024.	SP670	2.013.336	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP671	5.099.130	
AGOSTO 1 AL 31 DE 2024	SP672	11.736.164	
TOTAL FACTURADO		**294.785.524**	
NOTA CRÉDITO NCSP72 QUE AFECTA LA FACTURA SP669			7.523.451
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			**1.497.376.127**
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**

Calle 33ª 4-A 60 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hfileras.gov.co
E-mail.hfileras@hfileras.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	282.217.513	
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)			7.268.211
NOTA CRÉDITO NCSP79 QUE AFECTA LA FACTURA SP752 (SERVICIOS PUBLICOS DE SEPTIEMBRE DE 2024)			7.781.141
TOTAL NOTAS CRÉDITO			15.049.351
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			840.469.779
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
ENERO 1 AL 31 DE 2025	SP808	283.627.540	
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENTREGADOS EN ENERO 5 DE 2025	SP809	2.013.336	
ENERO 1 AL 31 DE 2025	SP810	9.560.762	
ENERO 1 AL 31 DE 2025	SP811	2.513.992	
TOTAL FACTURADO		297.745.130	
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			47.377.139
NOTA CRÉDITO NCSP82 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 MAYOR VALOR FACTURADO EN DICIEMBRE DE 2024			3.485.902
NOTA CRÉDITO NCSP83 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 (SERVICIOS PUBLICOS DE NOVIEMBRE DE 2024)			7.420.658
NOTA CRÉDITO NCSP84 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 (SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DE 2024)			7.855.998
TOTAL NOTAS CRÉDITO			18.762.358
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR			66.139.497

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 Existió diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, por lo cual la empresa SARUPETROL S.A S presenta la Nota Crédito NCSP82 de febrero 10 de 202 por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE** ($3.485.902) que afecta la factura SP808 de febrero 7 de 2025.

INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 31 DE 2025
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
ENERO DE 2025

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	6.031	6.348	5.883	7.254	10.931	10.208	43.748.874	69.389.988	60.053.664
DIETA HIPERPROTEICA	1.178	1.201	1.176	8.793	11.066	10.259	10.358.154	13.290.266	12.064.584
DIETA HIPOGLUCIDA	1.391	1.393	1.339	7.209	10.486	9.473	10.027.719	14.606.998	12.684.347
DIETA LIQUIDA CLARA	356	353	390	4.283	6.870	6.101	1.524.748	2.425.110	2.379.390
DIETA LIQUIDA COMPLETA	1.331	1.371	1.434	5.548	8.058	7.787	7.384.388	11.047.518	11.166.558
DIETA COMPLEMENTARIA	86	91	79	4.356	6.859	6.031	374.616	624.169	476.449
URGENCIAS	0	0	0	2.238	2.238	2.238	0	0	0
TOTAL	0	0	0				73.418.499	111.384.049	98.824.992
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 283.627.540	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio
DIETA NORMAL	444	433	0	1.712	1.712	0	760.128	741.296	0
DIETA HIPERPROTEICA	623	646	0	1.684	1.684	0	1.049.132	1.087.864	0
DIETA HIPOGLUCIDA	1.211	1.215	1.163	1.678	1.678	1.290	2.032.058	2.038.770	1.500.270
DIETA LIQUIDA CLARA	5	2	0	645	645	0	3.225	1.290	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	104	106	0	1.294	1.294	0	134.576	137.164	0
DIETA COMPLEMENTARIA	78	83	0	649	649	0	50.622	53.867	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0				4.029.741	4.060.251	1.500.270
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 9.590.262	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	94	91	91	6.670	9.807	8.883	626.980	892.437	808.353
INTERNOS							0	0	0
TOTAL	94	91	91				626.980	892.437	808.353
								SUBTOTAL	2.327.770
								IMPOCONSUMO DEL 8%	186.222
								TOTAL	$ 2.513.992

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

ENERO DE 2025	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 283.627.540
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 9.590.262
VALOR ALIMENTACION MÉDICOS RESIDENTES	$ 2.513.992
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	$ 2.013.336
TOTAL	$ 297.745.130

NOTA CRÉDITO NCSP82 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 MAYOR VALOR FACTURADO EN DICIEMBRE DE 2024	3.485.902
NOTA CRÉDITO NCSP83 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 (SERVICIOS PUBLICOS DE NOVIEMBRE DE 2024)	$ 7.420.858
NOTA CRÉDITO NCSP84 QUE AFECTA LA FACTURA SP808 (SERVICIOS PUBLICOS DE DICIEMBRE DE 2024)	$ 7.855.598
TOTAL NOTA CREDITO	$ 18.762.358

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 diez (10) de febrero de 2025.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SARUPETROL

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2025

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

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

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

Cordialmente,

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
C.C. 65.813.347de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

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

SARUPETROL

Bogotá D.C., 3 de febrero de 2025

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

		ENERO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	HORAS
			20	21	22	23	24	25	26	
1	SUPERVISORA	ANGELA ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM	
2	ADMINISTRADORA	NATALY REYES	6-4PM	L7-4PM	F8-4PM	L7-4PM	L7-3PM	D	L10.30-12.30 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 AM - 1 PM	D	
4	TEC. ALIMENTOS	LAURA GONZALEZ	L7-12.30-L4-6	F8-12.30-L4-6	L7-12.30-L4-6	F8-12.30-L4-6	F8-12.30-L4-6	D	D	
5	TEC. ALIMENTOS	DANIELA REINA	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10.30-7PM	L10-30-5.30 PM	6-3.30 PM	
7	PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM	
8	PARRILLERA	VIVIAN HERNANDEZ	PM	AM	PM	PM	D	PM	PM	
9	AUX. PARRILLA	PAOLA USECHE	PM	PM	D	PM	PM	URG PM	PM	
	AUX. PARRILLA	BRIGITHE BERNAL	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
10	AUX. PARRILLA	OLGA OLAYA	INC	7-3 PM	AUX PM	7-3 PM	AUX AM	AUX PM	7-2 PM	
11	ALMACENISTA	YENNI MONROY	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
12	JUGOS	YARLI TAPIERO	AM	PARRILLA PM	D	AM	PARRILLA PM	AM	AM	
13	4TO OCC + SP	JOHANA MONROY	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM	
14	4TO OCC + SP	KAROL CASALLAS	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
15	5TO OCC+UCI 2	MARY ROMERO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
16	5TO OCC +UCI 2	FERNANDA ARTEAGA	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
17	5TO ORI+UCI PED	BETTY VILLARRAGA	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
18	5TO ORI+UCI PED	KELLY CALDERON	PM	PM	PM	PM	PM	PM	D	
19	6TO+UCI 3	JOHANA RODRIGUEZ	D	JUGOS	JUGOS	AM	JUGOS	AM	AM	
20	6TO+UCI 3	ANGIE HERNANDEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
21	URGENCIAS	CAROLINA SANCHEZ	AM	AM	AM	AM	AM	D	AM	
22	URGENCIAS	MAGDALENA CALDERON	PM	PM	PM	PM	PM	D	PM	
					LIMONAR					
23	AUX - CONDUCTOR	OSCAR SANCHEZ	6-12 PM/2-4 PM	6-12 PM/2-4 PM	6-12 PM/3-4 PM	6-12 PM/3-4 PM	6-12 PM/3-4 PM	6-12 PM/2-4 PM	D	
24	L 3, 4 Y 7	LAURA OSORIO	AM	AM	D	AM	AM	AM	AM	
25	L 3, 4 Y 7	DIANA FERNANDEZ	PM	PM	PM	D	PM	PM	PM	
26	L 5TOS	EVELYN RAMIREZ	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM	
27	L 5TOS	YENMARY ACEVEDO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM	
28	L 6TOS	YINA FRANCO	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D	
29	L 6TOS	KAREN BRIÑEZ	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM	
30	TURNANTE	ALEXANDRA VARON	L 6TOS PM	L 5TOS PM	L 3, 4 Y 7 AM	L 3, 4 Y 7 PM	L 5TOS AM	D	L 6TOS AM	
33	TURNANTE	DANIEL MORENO	D	F 6TO AM	5TO ORI AM	4TO OCC AM	5TO OCC AM	URG AM	4TO OCC PM	
34	TURNANTE	CAMILO FRYE	F 6TO AM	5TO OCC PM	F 6TO AM	F 6TO PM	F 6TO AM	D	5TO ORI PM	
	TURNANTE									

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 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 72 B N 115 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1100777514	96802975B4	E	2025/01/13	2025/01/13	BANCOLOMBIA	0	$54,764,600

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 (135 Afiliados)						$203,650,350	$32,687,900			$135,223,108	$10,127,600			$218,254,652	$8,104,000			$210,073,105	$3,792,900		$10,000,000	$30,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (35 Afiliados)						$51,100,949	$8,174,900			$52,627,036	$2,103,700			$53,114,535	$2,059,400			$52,627,036	$1,233,500		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (35 Afiliados)						$51,100,949	$8,174,900			$52,627,036	$2,103,700			$53,114,535	$2,059,400			$52,627,036	$1,233,500		$0	$0
1	CC	1110528572	ACEVEDO RODRIGUEZ CAMILA	230301	30	$2,700,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF48	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$46,800	30	$0	$0
2	CC	69614258	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
3	CC	24542404	BERNAL TORRES BRIGITHE	230301	30	$1,435,652	$229,800	EPS037	30	$1,435,652	$57,500	CCF48	30	$1,435,652	$57,500	14-11	30	$1,435,652	$35,000	30	$0	$0
4	CC	52749539	BRIÑEZ MORENO KAREN YOHANA	230301	27	$1,271,739	$203,500	EPS002	27	$1,271,739	$50,900	CCF48	27	$1,271,739	$50,900	14-11	27	$1,271,739	$31,000	27	$0	$0
5	CC	52749539	BRIÑEZ MORENO KAREN YOHANA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF48	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
6	CC	2658758	BULLA GARCIA LUISA JOHANA	230301	30	$1,578,261	$252,600	EPS002	30	$1,578,261	$63,200	CCF48	30	$1,578,261	$63,200	14-11	30	$1,578,261	$38,500	30	$0	$0
7	CC	1024507030	CALDERON VERA KELLY YULIED	230301	30	$1,401,739	$224,300	EPS008	30	$1,401,739	$56,100	CCF48	30	$1,401,739	$56,100	14-11	30	$1,401,739	$34,200	30	$0	$0
8	CC	65747056	CALDERON BEJARANO MAGDALENA		0	$0	$0	EPS037	30	$1,526,087	$61,100	CCF48	30	$1,526,087	$61,100	14-11	30	$1,526,087	$37,200	30	$0	$0
9	CC	1055915619	CASALLAS MARIN KAROL DAYANA	230201	30	$1,469,565	$238,200	EPS037	30	$1,469,565	$58,800	CCF48	30	$1,469,565	$58,800	14-11	30	$1,469,565	$35,800	30	$0	$0
10	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	27	$1,348,043	$215,700	EPS002	27	$1,348,043	$54,000	CCF48	27	$1,348,043	$54,000	14-11	27	$1,348,043	$32,900	27	$0	$0
11	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	1	$43,334	$7,200	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF48	1	$43,333	$0	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
12	CC	65631028	FERNANDEZ PARRA DIANA MARCELA	230301	2	$86,667	$13,300	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF48	2	$86,667	$0	14-11	2	$86,667	$0	2	$0	$0
13	CC	28579384	FERNANDEZ PARRA NIBI YOHANNA	230301	30	$1,506,304	$241,100	EPS002	30	$1,506,304	$60,300	CCF48	30	$1,506,304	$60,300	14-11	30	$1,506,304	$36,700	30	$0	$0
14	CC	1110444870	FRANCO RODRIGUEZ YINA ALEJANDRA	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
15	CC	1234567890	FRYE QUIROLA CAMILO JOSE RODOLFO	230301	30	$1,548,695	$247,800	EPS010	30	$1,548,695	$62,000	CCF48	30	$1,548,695	$62,000	14-11	30	$1,548,695	$37,800	30	$0	$0
16	CC	1110532503	GONZALEZ PUERTAS LAURA DAMIANA	230301	30	$1,683,478	$269,400	EPS005	30	$1,683,478	$67,400	CCF48	30	$1,683,478	$67,400	14-11	30	$1,683,478	$41,100	30	$0	$0
17	CC	1030642363	HERNANDEZ MOLINA VIVIAN EDITH	230301	30	$1,663,913	$254,300	EPS002	30	$1,663,913	$58,600	CCF48	30	$1,663,913	$58,600	14-11	30	$1,663,913	$36,700	30	$0	$0
18	CC	1120954579	HERNANDEZ ESTELA ANGIE TATIANA	25-14	30	$1,591,087	$254,600	EPS002	30	$1,591,087	$63,700	CCF48	30	$1,591,087	$63,700	14-11	30	$1,591,087	$38,800	30	$0	$0
19	CC	1103069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	27	$1,305,652	$208,900	EPS002	27	$1,305,652	$52,300	CCF48	27	$1,305,652	$52,300	14-11	27	$1,305,652	$31,900	27	$0	$0
20	CC	1103069544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	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
21	CC	1110460495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$1,526,087	$244,200	EPS037	30	$1,526,087	$61,100	CCF48	30	$1,526,087	$61,100	14-11	30	$1,526,087	$37,200	30	$0	$0
22	CC	28542517	MORENO BUCHARA ANGELA PIEDAD	230301	20	$1,092,754	$174,900	EPS002	20	$1,092,754	$43,800	CCF48	20	$1,588,254	$63,600	14-11	20	$1,092,754	$26,700	20	$0	$0
23	CC	1105462877	MORENO VALBUENA DANIEL EDUARDO	25-14	30	$1,639,130	$262,300	EPS002	30	$1,639,130	$65,600	CCF48	30	$1,639,130	$65,600	14-11	30	$1,639,130	$40,000	30	$0	$0
24	CC	60776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	16	$919,420	$147,200	EPS002	16	$919,420	$36,800	CCF48	16	$919,420	$36,800	14-11	16	$919,420	$22,400	16	$0	$0
25	CC	60776809	OLAYA SALCEDO OLGA MERCEDES	25-14	14	$710,389	$113,700	EPS002	14	$710,389	$28,500	CCF48	14	$710,389	$0	14-11	14	$710,389	$0	14	$0	$0
26	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,591,087	$254,600	EPS037	30	$1,591,087	$63,700	CCF48	30	$1,591,087	$63,700	14-11	30	$1,591,087	$38,800	30	$0	$0
27	CC	65773507	POLO ARANGO DIMERA	25-14	30	$1,435,652	$229,800	EPS002	30	$1,435,652	$57,500	CCF48	30	$1,435,652	$57,500	14-11	30	$1,435,652	$35,000	30	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

No.	EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
28	CC 55037865		RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	18	$1,014,565	$152,400	EPS002	18	$1,014,565	$40,600	CCF48	18	$1,014,565	$40,600	14-11	18	$1,014,565	$24,280	18	$0	$0
27	CC 55032865		RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	7	$355,656	$57,000	EPS002	7	$355,656	$14,300	CCF48	7	$355,656	$0	14-11	7	$355,656	$0	7	$0	$0
26	CC 55032865		RAMIREZ HERNANDEZ EVELYN JOHANNA	25-14	5	$260,269	$41,700	EPS002	5	$260,269	$10,400	CCF48	5	$260,269	$0	14-11	5	$260,269	$0	5	$0	$0
31	PT 1085041		RAMOS ACEVEDO YEMMARYS CORCIMITO	230301	6	$260,000	$41,600	EPS042	6	$260,000	$10,400	CCF48	6	$260,000	$10,400	14-11	6	$260,000	$6,800	6	$0	$0
32	CC 1110585600		REINA ARTEAGA DANIELA	230201	29	$1,630,145	$260,900	EPS017	29	$1,630,145	$65,300	CCF48	29	$1,630,145	$65,300	14-11	29	$1,630,145	$38,800	29	$0	$0
33	CC 1110589600		REINA ARTEAGA DANIELA	230201	1	$55,333	$8,800	EPS017	1	$55,333	$2,200	CCF48	1	$55,333	$2,200	14-11	1	$55,333	$0	1	$0	$0
34	CC 1106228875		REINA ARTEAGA MARIA FERNANDA	230301	13	$363,334	$90,300	EPS002	13	$363,334	$22,600	CCF48	13	$363,334	$22,600	14-11	13	$363,334	$13,800	13	$0	$0
35	CC 1234562671		REYES NATALUDIOS IVONE NATALY	25-14	27	$2,089,695	$334,400	EPS041	29	$2,089,695	$83,600	CCF48	29	$2,089,695	$83,600	14-11	27	$2,089,695	$51,000	29	$0	$0
36	CC 1234562671		REYES NATALUDIOS IVONE NATALY	25-14	1	$66,667	$10,700	EPS041	1	$66,667	$2,700	CCF48	1	$66,667	$2,700	14-11	1	$66,667	$0	1	$0	$0
37	CC 1007350320		RODRIGUEZ OBANDO JOHANA	230301	30	$1,576,556	$252,400	EPS002	30	$1,576,556	$63,100	CCF48	30	$1,576,556	$63,100	14-11	30	$1,576,556	$38,550	30	$0	$0
38	CC 28553275		ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,534,565	$245,600	EPS002	30	$1,534,565	$61,400	CCF48	30	$1,534,565	$61,400	14-11	30	$1,534,565	$37,500	30	$0	$0
39	CC 1070613698		SANCHEZ PEREZ CAROLINA	230301	30	$1,526,087	$244,200	EPS002	30	$1,526,087	$61,100	CCF48	30	$1,526,087	$61,100	14-11	30	$1,526,087	$37,350	30	$0	$0
40	CC 14115906		SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$1,401,739	$224,300	EPS002	30	$1,401,739	$56,100	CCF48	30	$1,401,739	$56,100	14-11	30	$1,401,739	$34,200	30	$0	$0
41	CC 28548182		TAPIERO MALAMBO YARELI SORAYI	230301	30	$1,435,652	$229,800	EPS006	30	$1,435,652	$57,500	CCF48	30	$1,435,652	$57,500	14-11	30	$1,435,652	$35,000	30	$0	$0
42	CC 1085033662		USECHE DIANA PAOLA	230301	30	$1,435,652	$229,800	EPS002	30	$1,435,652	$57,500	CCF48	30	$1,435,652	$57,500	14-11	30	$1,435,652	$35,000	30	$0	$0
43	CC 28536195		VARON YENNY ALEXANDRA	230301	25	$1,252,898	$200,500	EPS002	25	$1,252,898	$50,200	CCF48	25	$1,252,898	$50,200	14-11	25	$1,252,898	$30,600	25	$0	$0
44	CC 28536195		VARON YENNY ALEXANDRA	230301	3	$130,000	$20,800	EPS002	3	$130,000	$5,200	CCF48	3	$130,000	$5,200	14-11	3	$130,000	$0	3	$0	$0
45	CC 28536195		VARON YENNY ALEXANDRA	230301	2	$66,667	$10,500	EPS002	2	$66,667	$0	CCF48	2	$66,667	$0	14-11	2	$66,667	$0	2	$0	$0
46	CC 52413641		VILLAREAGA SALDAÑA MARIA BETTY	25-14	30	$1,458,261	$233,400	EPS002	30	$1,458,261	$58,400	CCF48	30	$1,458,261	$58,400	14-11	30	$1,458,261	$35,600	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
47	CC 1109264440		CUCUARA 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
48	CC 1032459697		GONZALEZ BARRERO ANGIE CARLA		0	$0	$0	EPS034	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
49	CC 1105677126		HERNANDEZ FUENTES BRENDA MALESKIA		0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
50	CC 1014477104		LIZARAZO CAPERA JUAN ANDRES		0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
51	CC 1000158270		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
52	CC 1014476811		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 (23 Afiliados)						$22,750,129	$3,640,900			$23,748,790	$950,700			$27,069,503	$1,056,100			$23,746,790	$534,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$3,972,736	$635,900			$3,972,726	$159,100			$3,824,474	$153,100			$3,972,726	$89,800		$0	$0
53	CC 79822310		MARIN CHE CHURQUE ANGEL DARIO	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$950,000	$38,000	14-11	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
54	CC 1099542910		OTALVARO GALLEGO LUIS DANIEL	230301	29	$1,324,493	$212,000	EPS005	29	$1,324,493	$53,000	CCF22	29	$1,324,493	$53,000	14-11	29	$1,324,493	$32,300	29	$0	$0
55	CC 1099542910		OTALVARO GALLEGO LUIS DANIEL	230301	1	$40,232	$7,800	EPS005	1	$40,232	$2,000	CCF22	1	$769,778	$31,300	14-11	1	$40,232	$0	1	$0	$0
56	CC 80244777		SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS005	29	$1,256,667	$50,300	CCF22	29	$879,233	$37,200	14-11	29	$1,256,667	$30,700	29	$0	$0
57	CC 80244777		SANCHEZ AREVALO JORGE ARMANDO	230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF22	1	$300,000	$15,600	14-11	1	$43,334	$0	1	$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (20 Afiliados)						$18,777,397	$3,005,600			$19,774,064	$791,600			$23,245,030	$901,000			$19,774,064	$444,700		$0	$0
58	CC 24653480		ARIAS CHILLAR SANDRA MILENA	230301	20	$866,667	$138,700	EPS010	20	$866,667	$34,700	CCF31	20	$1,108,611	$44,400	14-11	20	$866,667	$21,250	20	$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 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 60, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/03/2025
Total de Lineas:	18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP808
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:13:59-05:00
FECHA FIRMADO:	07/02/2025 15:14:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2025	07	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	N/A	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	6.031,00	$7.254,00				0,00	$43.748.874,00
2	N/A	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	6.348,00	$10.931,00				0,00	$69.389.988,00
3	N/A	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	5.883,00	$10.208,00				0,00	$60.053.664,00
4	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	1.178,00	$8.793,00				0,00	$10.358.154,00
5	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	1.201,00	$11.066,00				0,00	$13.290.266,00
6	N/A	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	1.176,00	$10.259,00				0,00	$12.064.584,00
7	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	1.391,00	$7.209,00				0,00	$10.027.719,00
8	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	1.398,00	$10.486,00				0,00	$14.606.868,00
9	N/A	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	1.339,00	$9.473,00				0,00	$12.684.347,00
10	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	356,00	$4.283,00				0,00	$1.524.748,00
11	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	359,00	$6.870,00				0,00	$2.425.110,00
12	N/A	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	390,00	$6.101,00				0,00	$2.379.390,00
13	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	1.331,00	$5.548,00				0,00	$7.384.388,00
14	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	1.371,00	$8.058,00				0,00	$11.047.518,00
15	N/A	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	1.434,00	$7.787,00				0,00	$11.166.558,00
16	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	86,00	$4.356,00				0,00	$374.616,00
17	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	91,00	$6.859,00				0,00	$624.169,00
18	N/A	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	79,00	$6.031,00				0,00	$476.449,00

Notas:
Prestación de servicio de Dietas a Pacientes de todas las sedes del Hospital Federico Lleras de Ibagué del 01al 31 de Enero 2025; Contrato 2024-0293

Subtotal:	$283.627.540,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$283.627.540,00

SON: (doscientos ochenta y tres millones seiscientos veintisiete mil quinientos cuarenta pesos)
CUFE: 532b3c113b70c3f9a9a99d285c446e4b027522ef8323903083439943d7f2f1e00372a330b335602866e5f166ef6107783

Martha J. Cuesta CC 51.610.785
Nutricionista Febrero 10/25

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

Firma Digital: Ao3657MN+9HqpjOEPlSjqyfykBQ9AwRluJamtzQAk27TMU7roujp88cXOcbqkF
ZcvVDx+nTQleCvG6eZFU4L2J93SsORm3nMVqNI/KVf+wUI8vDP
MVICMK713qLZg Ca3lz1xZfMIHB3W6wuiYS+rjle56LrqURlJaly85YDfiZHmRx5q1AeO540N/5) oTDojbYPkkp8C5Oitt+RVC0CHk1zHnZxoHT
5CSWzYLNrBIMpaVIIH4m1QnVsOY3 7M9VP5DnjLV+9Hc44hQL8ADMewtAY2iY.l4ulg'mOJdPvKs3wJGi8s8A//U30LZ9b NE0BloVtt"nGaU0pLsPV
3g==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CORTES M.
FECHA 7-02-25 HORA 3:27 pm
2025

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@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**NCSP82**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**10:22:36-05:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2025	–	–	–

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP808	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	07/02/2025
CUFE/CUDE:	532b8c113b76c3f9a9a99d285c446e4b027622ef63239030834394 3d7f2f1e00872a338b33588286 6e5f166af6107783				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	Mayor valor Facturado en el mes de Diciembre del año 2024 ; Afectar a la factura SP808

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	488	Mayor Valor Cobrado	WSD	1,00	$3.485.902,00				0,00	$3.485.902,00

Notas:

SON: (tres millones cuatrocientos ochenta y cinco mil novecientos dos pesos)
CUDE

Subtotal:	$3.485.902,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.485.902,00

Martha Cuesta
CC 51.610.787
Nutricionista
Febrero 10/25

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

Firma Digital:
Representación Gráfica de la Nota de Credito.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y CO[illegible] M.
FECHA_____HORA_____

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

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

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP83
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:26:52-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2025	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP808	**Tipo:**	Factura	**Fecha:**	07/02/2025
CUFE/CUDE:	532b3c113b70c3f9a9a99d265c446e4b027622ef6323903083439430f7f2f1e00372a338b335862066e5f166af6107783				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.160.680,00				0,00	$3.160.680,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$521.441,17				0,00	$521.441,17
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$317.050,03				0,00	$317.050,03
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.421.686,80				0,00	$3.421.686,80

Notas
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, AFECTAR A LA FACTURA SP808; contrato 2024 - 0293

SON: (siete millones cuatrocientos veinte mil ochocientos cincuenta y ocho pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.420.858,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.420.858,00

Martha J. Acosta
CC 51.610785
Nutricionista
Febrero 10/25

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

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 :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	4

NOTA CRÉDITO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	NCSP84
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	10:26:59-05:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2025	--	--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

No. Documento:	SP808	**Tipo:**	Factura	Fecha:	07/02/2025
CUFE/CUDE:	582b3c113b70c3f9a9a99d285c446e4b027822ef8323903083439843d7f2f1e00372a036b335682866e5f168af6107783				

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
4 - Ajuste de precio	NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERV03	DESCUENTO SERVICIO GAS	WSD	1,00	$3.355.040,00				0,00	$3.355.040,00
2	SERV02	DESCUENTO SERVICIO ACUEDUCTO	WSD	1,00	$517.910,90				0,00	$517.910,90
3	SERV04	DESCUENTO INTERASEO	WSD	1,00	$206.156,10				0,00	$206.156,10
4	SERV01	DESCUENTO SERVICIO ENERGIA	WSD	1,00	$3.776.491,00				0,00	$3.776.491,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024. AFECTAR A LA FACTURA SP808: contrato 2024 - 0293

SON: (siete millones ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos noventa y ocho pesos)
CUDE:

Subtotal:	$7.855.598,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$7.855.598,00

Martha J. Cuesta
CC 51.610.785
Noticomisa
Febrero 10/25

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

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 enero 1 al 31 de 2025, 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°SP808 de febrero 7 de 2025, por valor de **DOSCIENTOS OCHENTA TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE** ($283.627.540,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

La empresa SARUPETROL S.A.S presenta:

- Nota Crédito NCSP82 de febrero 10 de 2025 por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE** ($3.485.902,00) que afecta la factura N° SP808.

- Nota Crédito NCSP83 de febrero 10 de 2025 por valor de **SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($7.420.858,00) que afecta la factura N° SP808

- Nota Crédito NCSP84 de febrero 10 de 2025 por valor de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE** ($7.855.598,00) que afecta la factura N° SP808

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 794	**FECHA:** 09/01/2025	**VALOR:** $345.122.269,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	778	10-01-2025	$345.122.269,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 3 de febrero de 2025, 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 **9480237584** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2024 y **salud enero** de 2025.

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. Existió diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 18 al 31 de diciembre 2024, por lo cual la empresa SARUPETROL S.A.S presenta la Nota Crédito NCSP82 de febrero 10 de 202 por valor de **TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE** ($3.485.902,00) que afecta la factura SP808 de febrero 7 de 2025.

La presente certificación se expide el diez (10) de febrero de 2025.

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 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° SP809 de febrero 7 de 2025, 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.** 794	**FECHA:** 09/01/2025	**VALOR:** $345.122.269,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	778	10-01-2025	$345.122.269,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 3 de febrero de 2025, 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 **9480237584** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2024 y **salud enero** de 2025.

La presente certificación se expide el diez (10) de febrero de 2025.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-05 hasta 2025-08-05 rango desde SP634 hasta SP1000.

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/03/2025
Total de Lineas:	1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP809
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:14:25-05:00
FECHA FIRMADO:	07/02/2025 15:14:28

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2025	07	03	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 día 5 del mes de Enero del año 2025; Contrato2024-0283

SON: (dos millones trece mil trescientos treinta y seis pesos)
CUFE: bf6cff43d0654e22228b37f841b5986c2c5360fe3f033db7ce8ebcc6ec2bac8116c7bba61c484385b4e67be71590a5420

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 51.610.785
Numicaomisla
Feb 10/25

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

Firma Digital: uCLOuBFcIIsXUm60QpaLIFg35EFknn4HDVSck47DMuoAql0Va09BQd10JBc4==
Nyug+h3Q1AMhK-VD7NkcWg9sIDRFgp3CQlk2t16uS+IpT/
HGbVdiR9D1rXXE K0WomKl4F0/3+SOPT\/xHKJvXU1/3AJDkMqN6lzH93kzFkJK0dlu9kq+pdq3VvCx90 VbSENwL42MLIFG4eXQw09CJ0KyyZzmHSNWJ
V4v9SPv396TZq7+Mxw4/2DAO8wmb Jq9j2JUrXZMCwG/GIhlJ3Gym2Z6Q3VeEFcmYbP75FsNMo0IJTh9rpGS8EDCcl CjjbvCheAlWksYBRjv+IhH
Fg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIAN
FECHA 10 11 2025 HORA

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3153332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-06 hasta 2025-08-06 rango desde SP634 hasta SP1000.

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Telefono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/03/2025
Total de Lineas:	13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP810
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:14:43-05:00
FECHA FIRMADO:	07/02/2025 15:14:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2025	07	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	444,00	$1.712,00				0,00	$760.128,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	433,00	$1.712,00				0,00	$741.296,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	623,00	$1.684,00				0,00	$1.048.132,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	646,00	$1.684,00				0,00	$1.087.864,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	1.211,00	$1.678,00				0,00	$2.032.058,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	1.215,00	$1.678,00				0,00	$2.038.770,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	1.163,00	$1.290,00				0,00	$1.500.270,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	5,00	$645,00				0,00	$3.225,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	2,00	$645,00				0,00	$1.290,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	104,00	$1.294,00				0,00	$134.576,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	106,00	$1.294,00				0,00	$137.164,00
12	244	DIETA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	78,00	$649,00				0,00	$50.622,00
13	245	DIETA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	83,00	$649,00				0,00	$53.867,00

Notas:
Refrigerios para pacientes Hospital Federico Lleras periodo del 1 al 31 de Enero del año 2025;contrato 2024 - 0293

SON: (nueve millones quinientos noventa mil doscientos sesenta y dos pesos)
CUFE: cfbd71444a98a1314e2ffb3423c0d5f70228c20099a1b61874f05c83585899b2a55727a6775bdfaec28b159930bd383f

Subtotal:	$9.590.262,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$9.590.262,00

Martha L. Cuesta.
CC. 51.610.785.
Nutricionista
Febrero 10/25

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

Firma Digital: vKR7j5tlxDDV3RnORuaA2J61if5+SEzvIWHgjp88qX0M84DHsmss6LFqMVK8EJaU
8rf2CkYqD1JH2G1m5BqyfKdWY61B1n0nTv+eyGCUfnOPl+6IB
LTP3j3ACffGuth PGJNeWaRkk3LO7W9loRgwaKCqC7Jcd0V3dwAzMBOdZNStM55cQan7cFtVB+ 5pghvsT928nQk401DQ8JFNnG602ulICdo3
ITOyvguq2Ou6NlrgH0rs6UNRB4Cd2J/XULCMg3aMsjTBzySX7hOEsPFHcVUCFBCPnjnJvK6NJpC2qTR5nbJl3orxgnXCl+jfmW9cM+pAVwt8go/mE
Fg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIA AÑO
FECHA 10 02 2025 HORA 3pm

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO-AREA SALUD DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 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 enero1 al 31 de 2025, 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°SP810 de febrero 7 de 2025, por valor de **NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE** ($9.590.262,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 794	**FECHA:** 09/01/2025	**VALOR:** $345.122.269,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	778	10-01-2025	$345.122.269,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 3 de febrero de 2025, 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 **9480237584** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2024 y **salud enero** de 2025.

La presente certificación se expide el diez (10) de febrero de 2025.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
Supervisora del contrato

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Regimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 2153332564
Email. direccioncontable@sarupetrol.com
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629
Autorización factura electrónica de venta No. 18764076572738 válida desde 2024-08-06 hasta 2025-08-06 rango desde SP634 hasta SP1000.

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT :	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	07/03/2025
Total de Líneas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	SP611
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:14:59-05:00
FECHA FIRMADO:	07/02/2025 15:15:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2025	07	03	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL.	MONTO		
1	169	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	94,00	$6.670,00	INC	8%	$50,159.00	0,00	$628.980,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	91,00	$9.607,00	INC	8%	$71,385.00	0,00	$892.437,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	91,00	$8.683,00	INC	8%	$64,668.00	0,00	$808.353,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 31 de Enero del año 2025;contrato 2024 - 0293

SON: (dos millones quinientos trece mil novecientos noventa y dos pesos)
CUFE: 83b7842314454f40c6b44f112b782879cb105da66df4a3f123ab5f80a97acae92b6181c880e38b458b2cee9df643fcab9

Subtotal:	$2.327.770,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$186.222,00
Total:	$2.513.992,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.327.770,00	8,00%	$186.222,00

Martha I. Acosta
CC 51.610.785
Numicconsisho
Febrero 10/25

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

Firma Digital: tAskG3zLbiFS12xuqvuu5f9wrYk75vPywoHuriMl1FxDBMd2bU196fxLPlyHf7/oY3p1klnPL95lox/TZQj0nHY3qF9+mCJAOl9w/WQ9W5foTw6L
DXpBq6Kzvc66Q 1ZMycU6urVEe+c6cS49tx1bg+l5meiw3jlnVnrOfnRI+n4o2YX8z8IvXqjLUV69 123EfkOoeuY0fuw22KO3W3keNsfCi5m9KKG
1P+2dn55Qe12cvBdV1BAP55kTYrSj 8POR/VS81jaCuO/f5PnlrW1wlxNGsIPRuXWXGjuT0p2dfz3meOM4Ugf7LP05XeS7 p1mVEmwrILyV7E5aO5la
dA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA
CONTABILIDAD
RECIBIDO DIANA Y C.
FECHA 10/2025 HORA 3PM

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 enero 1 al 31 de 2025, 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°SP811 de febrero 7 de 2025, por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE** ($2.513.992,00), la cual va acorde con el monto mensual pactado.

El contrato cuenta con:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 794	**FECHA:** 09/01/2025	**VALOR:** $345.122.269,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	778	10-01-2025	$345.122.269,00

Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 3 de febrero de 2025, 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 **9480237584** correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2024 y **salud enero** de 2025.

La presente certificación se expide el diez (10) de febrero de 2025.

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Supervisora del contrato

CONSUMO DE SERVICIOS PÚBLICOS

SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2023-0443

MES:	DICIEMBRE DE 2024					
FECHA	LECTURA MEDIDOR GAS	CONSUMO GAS M3	LECTURA MEDIDOR AGUA	CONSUMO AGUA m3	LECTURA MEDIDOR ENERGÍA	CONSUMO ENERGÍA Kw
1	411.260,0		21.406,0		12.537,9	
31	421.500,0		21.570,0		16.716,1	
TOTAL				164,00		4.178,20

MES:	DICIEMBRE 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	7792303	$ 3.355.040	M3	855,38	$ 3.922,28		$ 0,00	100,00	$ 3.355.040,00
IBAL	18734220	$ 7.594.700	M3	2.404,00	$ 3.158	164,00	$ 517.911	2,74	$ 517.910,90
	18734219	$ 11.290.100	M3	3.576,00					
TOTAL		$ 18.884.800		5.980,00			$ 517.911		$ 517.910,90
INTERASEO	34500433	$ 7.517.160						2,74	$ 206.156,23
ENERGÍA CONSUMO ACTIVA	CCCV1504217	$ 231.050.120	KW	270.010,00	$ 855,71	4.178,20	FALSO	1,55	$ 3.575.325,40
ALUMBRADO PÚBLICO		$ 13.000.000							$ 201.165,14
TOTAL									$ 3.776.490,54
TOTAL ALCANOS+ IBAL+INTERASEO+ENERTOLIMA									$ 7.855.598