CLASE DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA: 19 DE MARZO DE 2024

PLAZO TOTAL	PLAZO INICIAL:	VALOR:
344 DÍAS	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) DÍAS A PARTIR DEL 21 DE MARZO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO, contados a partir de la expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantía única cuando así lo asigne el contrato electrónico, y adhesión de estampillas (si aplica) y suscripción del acta de inicio física y publicada en la plataforma Secop II.	$ 3.031.443.028,00
ACTA DE PRÓRROGA NÚMERO 001 28/11/2024	PRIMERA: PRORROGAR EL PARAGRAFO UNICO de la Cláusula 6 – Plazo 61 dias mas DEL 01-12-2024 AL 31-01-2025	
MODIFICACIÓN 001, ADICIÓN EN VALOR 001 Y PRORROGA 002 31/01/2025	PRIMERA: MODIFICAR la cláusula 4- Valor y forma de pago, Teniendo en cuenta que el representante legal de SARUPETROL S.A.S presenta oficio para modificación de valor de las dietas a partir del 01 de febrero de 2025; SEGUNDA: ADICIONAR a la cláusula 4- Valor y forma de pago; TERCERA: PRORROGAR la cláusula 6.- Plazo en 28 dias mas DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025	$ 270.000.000,00
VIGENCIA TOTAL:		**VALOR:**
DEL 21/03/2024 AL 27/08/2027		**$ 3.301.443.028,00**

CONTRATISTA	**SARUPETROL S.A.S**	**NIT:**	**900.322.842-1**
SUPERVISOR	**PROFESIONAL UNIVERSITARIA AREA DE LA SALUD- NUTRICION Y DIETETICA**		

OBJETO:
PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ - TOLIMA E.S.E

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1745	5/03/2024	$ 3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2631	19/03/2024	$ 3.031.443.028,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	**2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01-Servicios de catering para eventos-Servicio de alimentos**	

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN N. 001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1929	31/01/2025	$ 270.000.000,00

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GJ-FR-002 Versión: 04
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.2024-0293 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y SARUPETROL S.A.S.	Vigente desde: 29/05/2025 Página: 1 de 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	2172	31/01/2025	$ 270.000.000,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01-Servicios de catering para eventos-Servicio de alimentos	

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
190355	06/11/2024	$ 97.930.098,00	SP540
190355	06/11/2024	$ 3.943.255,00	SP541
190355	06/11/2024	$ 1.095.628,00	SP542
190879	28/11/2024	$ 267.545.454,00	SP566
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 12.161.665,00	SP566
190879	28/11/2024	$ 10.158.270,00	SP567
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 461.759,00	SP567
190879	28/11/2024	$ 2.323.266,00	SP568
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 97.456,00	SP568
190879	28/11/2024	$ 1.932.280,00	SP569
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 81.056,00	SP569
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 11.873.261,00	SP580
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 460.230,00	SP581
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 91.787,00	SP582
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 81.056,00	SP583
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 11.238.633,00	SP610
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 441.708,00	SP611
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 81.056,00	SP613
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 211.382,00	SP618
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 11.524.032,00	SP634
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 81.056,00	SP635
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 262.240,00	SP636
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 506.640,00	SP637
AJUSTE CE 190414	28/11/2024	$ 2.276.146,00	SP669
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 9.394.471,00	SP669
AJUSTE CE 190414	28/11/2024	$ 15.809,00	SP670
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 65.247,00	SP670
AJUSTE CE 190474	28/11/2024	$ 40.037,00	SP671
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 165.250,00	SP671

AJUSTE CE 190474	28/11/2024	$ 99.522,00	SP672
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 410.766,00	SP672
195714	16/01/2025	$ 261.200.804,00	SP580 N.C. NCSP61 $3.334.730
195714	16/01/2025	$ 10.124.639,00	SP581
195714	16/01/2025	$ 2.188.124,00	SP582
195714	16/01/2025	$ 1.932.280,00	SP583
198763	31/01/2025	$ 247.239.579,00	SP610 N.C. NCSP64 $8.232.404
198763	31/01/2025	$ 9.717.182,00	SP611
198763	31/01/2025	$ 5.039.116,00	SP618
198763	31/01/2025	$ 1.932.280,00	SP613
201058	04/04/2025	$ 253.518.108,00	SP634 N. C. NCSP67 $7.495.053 N. C. NCSP68 $7.680.012
201058	04/04/2025	$ 1.932.280,00	SP635
201058	04/04/2025	$ 6.251.556,00	SP636
201058	04/04/2025	$ 11.145.612,00	SP637
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 11.795.323,00	SP684
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 81.056,00	SP685
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 256.009,00	SP686
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 452.767,00	SP687
	TOTAL DE PAGOS	**$ 1.271.857.231,00**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE	VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP 2631 DEL 19/03/2024 CONTRATO INICIAL	$ 3.031.443.028,00
Valor CRP 2172 DEL 31/01/2025 MODIFICACIÓN 001, ADICIÓN EN VALOR 001 Y PRORROGA 002	$ 270.000.000,00
VALOR TOTAL	**$ 3.301.443.028,00**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:	**$ 1.271.857.231,00**

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA	FECHA	VALOR
SP669 N.C. NCSP72 $7.523.451	5/09/2024	$ 256.742.826,00
SP670	5/09/2024	$ 1.932.280,00
SP671	5/09/2024	$ 4.893.843,00
SP672	5/09/2024	$ 11.225.876,00
SP684	3/10/2024	$ 259.486.262,00
SP685	3/10/2024	$ 1.932.280,00

SP686	3/10/2024	$	6.103.006,00
SP687	3/10/2024	$	9.960.468,00
SP714 N.C. NCSP77 $7.598.974	6/11/2024	$	268.124.094,00
SP715	6/11/2024	$	2.013.336,00
SP716	6/11/2024	$	11.609.105,00
SP717	6/11/2024	$	5.607.500,00
SP752 N.C. NCSP78 $7.298.211 N.C. NCSP79 $7.751.140	4/12/2024	$	267.162.162,00
SP753	4/12/2024	$	2.013.336,00
SP754	4/12/2024	$	8.326.724,00
SP755	4/12/2024	$	1.982.920,00
SP764	20/12/2024	$	281.397.897,00
SP765	20/12/2024	$	2.013.336,00
SP766	20/12/2024	$	8.332.427,00
SP767	20/12/2024	$	3.603.850,00
SP808 N.C. NCSP82 $3.485.902 N.C. NCSP83 $7.420.858 N.C. NCSP83 $7.855.598	7/02/2025	$	264.865.182,00
SP809	7/02/2025	$	2.013.336,00
SP810	7/02/2025	$	9.590.262,00
SP811	7/02/2025	$	2.513.992,00
SP829 N.C. NCSP85 $9.704.784 N.C. NCSP86 $8.765.612 N.C. NCSP87 $190.400	6/03/2025	$	255.967.893,00
SP830	6/03/2025	$	2.118.312,00
SP831	6/03/2025	$	9.291.055,00
SP832	6/03/2025	$	5.826.810,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO			**$ 1.966.650.370,00**
VALOR EJECUTADO:			**$ 3.238.507.601,00**
Saldo CRP 2631 vig 2025 778 al 20/10/2025			$ 0,00
Saldo CRP 2172 al 20/10/2025			$ 62.935.427,00
VALOR A ANULAR			**$ 62.935.427,00**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No. 14-44-101206227-0**	**FECHA DE APROBACION 20/03/2024**
	DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	30/05/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	30/11/2027

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-0	FECHA DE APROBACION 20/03/2024
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	30/11/2024

B. ASPECTO LEGAL ACTA DE PRORROGA N. 001:

Tiene poliza de garantias SI X NO

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-44-101206227-1	FECHA DE APROBACION 23/12/2024
	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	31/07/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	31/01/2028

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-1	FECHA DE APROBACION 23/12/2024
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	31/01/2025

B. ASPECTO LEGAL MODIFICACIÓN 001, ADICIÓN EN VALOR 001 Y PRORROGA 002

Tiene poliza de garantias SI X NO

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-44-101206227-3	FECHA DE APROBACION 04/02/2025
	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	31/08/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	3/03/2028

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-2	FECHA DE APROBACION 4/02/2025
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	31/01/2025

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-3	FECHA DE APROBACION NA
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	3/03/2025

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

QUE LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL SUPERVISOR DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO. QUE A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE ADEUDA AL CONTRATISTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($1.966.650.370,00) Y CUENTA CON SALDO POR ANULAR DE SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. ($62.935.427). EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SE REALIZA DEBIDO A QUE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los veintisiete (27) dias de octubre de 2025.

CONTRATANTE

Representante Legal
La suscrita Gerente firma la presente acta con fundamento en el informe final de la supervisión,el cual se anexa a esta

CONTRATISTA

Representante Legal

SUPERVISOR

La oficina Jurídica Asesora aprueba la presente acta de liquidación con base en la información suministrada en el

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO 2024-0293

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.	
CONTRATISTA:	SARUPETROL S.A.S	
NIT:	900.322.842-1	
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
FECHA DE SUSCRIPCION:	MARZO 19 DE 2024	
FECHA DE INICIO:	MARZO 21 DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:	FEBRERO 28 DE 2025	
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	MARZO 21 DE 2024 A NOVIEMBRE 30 DE 2024 PRÓRROGA NÚMERO 001 DE DICIEMBRE 1 DE 2024 A ENERO 31 DE 2025 PRORROGA NUMERO 002 DE FEBRERO 1 AL 28 DE 2025	
VALOR DEL CONTRATO:	INICIAL:	$ 3.031.443.028,00
	PRIMERA ADICIÓN EN VALOR:	$ 270.000.000,00
	VALOR TOTAL:	$ 3.301.443.028,00
OBJETO DEL CONTRATUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.	

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CARGO**
MARTHA LILIA CUESTA PADILLA	PROFESIONAL UNIVERSITARIA AREA DE LA SALUD- NUTRICION Y DIETETICA

FECHA INICIAL A CERTIFICAR	**FECHA FINAL A CERTIFICAR**
MARZO 21 DE 2024	FEBRERO 28 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.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES
1.Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos de la invitación pública, la propuesta y el contrato que se suscriba
2. Garantizar el cumplimiento, y eficiencia en la prestación del servicio
3. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la invitación y consignadas en la propuesta.
4. Cumplir con requerimientos técnicos descritos en el presente documento para la prestación de servicio de alimentación a pacientes y médicos residentes.
5. Presentar a la entidad las hojas de vida del personal asignado al servicio.
6. El talento humano que desempeñe profesiones y ocupaciones del área de la salud debe contar con su respectiva tarjeta profesional según los dispuesto en la resolución 1043 de 2006 anexo técnico 1 y ley 1164 de 2007 capitulo V.
7. Presentar en el plazo establecido en la invitación, los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condición previa e indispensable para suscribir el acta de iniciación del contrato.
8. Desarrollar si fuera necesario planes de mejoramiento para el adecuado desarrollo del contrato y presentarlo a la supervisión
9. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamiento.

10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho
11. El contratista deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o perjuicio que ocasione en los bienes propiedad de la E.S.E.
12. El contratista se compromete a cumplir con las normas de seguridad y de salud ocupacional establecidas por la ley.
13. Radicar las facturas de cobro de las dietas administradas a los pacientes y médicos residentes dentro de los plazos convenidos
14. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo, en caso de ser requeridas.
15. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
16. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los términos de la Ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002 y demás normas concordantes, requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y liquidación del contrato.
17. Cumplir con todas las demás obligaciones establecidas en su propuesta técnica económica presentada. Realizar las demás actividades que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato, previamente avaladas por la supervisión del contrato.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1745	5/03/2024	$ 3.031.443.028,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2631	19/03/2024	$ 3.031.443.028,00
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01-Servicios de catering para eventos- Servicio de alimentos		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICIÓN N. 001:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1929	31/01/2025	$ 270.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2172	31/01/2025	$ 270.000.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01-Servicios de catering para eventos- Servicio de alimentos		

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene poliza de garantias **SI** **X** **NO** _____

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZA No. 14-44-101206227-0**	**FECHA DE APROBACION 20/03/2024**
	DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	30/05/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	30/11/2027

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-0	FECHA DE APROBACION 20/03/2024
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	30/11/2024

B. ASPECTO LEGAL ACTA DE PRORROGA N. 001:

Tiene poliza de garantias **SI** **X** **NO** _____

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-44-101206227-1	FECHA DE APROBACION 23/12/2024
	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	31/07/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	31/01/2028

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-1	FECHA DE APROBACION 23/12/2024
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	31/01/2025

B. ASPECTO LEGAL MODIFICACIÓN 001, ADICIÓN EN VALOR 001 Y PRORROGA 002

Tiene poliza de garantias **SI** **X** **NO** _____

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-44-101206227-3	FECHA DE APROBACION 04/02/2025
	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21/03/2024	31/08/2025
PAGO SALARIOS, PREST. SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21/03/2024	3/03/2028

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-2	FECHA DE APROBACION 4/02/2025
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	31/01/2025/2025

CIA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No. 14-40-101063552-3	FECHA DE APROBACION NA
	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21/03/2024	3/03/2025

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
190355	06/11/2024	$ 97.930.098,00	SP540
190355	06/11/2024	$ 3.943.255,00	SP541
190355	06/11/2024	$ 1.095.628,00	SP542
190879	28/11/2024	$ 267.545.454,00	SP566
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 12.161.665,00	SP566
190879	28/11/2024	$ 10.158.270,00	SP567
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 461.759,00	SP567
190879	28/11/2024	$ 2.323.266,00	SP568
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 97.456,00	SP568
190879	28/11/2024	$ 1.932.280,00	SP569
AJUSTE CE 178596 Y 181789	29/10/2024	$ 81.056,00	SP569
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 11.873.261,00	SP580
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 460.230,00	SP581
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 91.787,00	SP582
AJUSTE CE 181739 Y181789	26/10/2024	$ 81.056,00	SP583
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 11.238.633,00	SP610
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 441.708,00	SP611
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 81.056,00	SP613
AJUSTE CE 184964	28/10/2024	$ 211.382,00	SP618
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 11.524.032,00	SP634
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 81.056,00	SP635
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 262.240,00	SP636
AJUSTE CE 186790 Y186796	24/10/2024	$ 506.640,00	SP637
AJUSTE CE 190414	28/11/2024	$ 2.276.146,00	SP669
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 9.394.471,00	SP669
AJUSTE CE 190414	28/11/2024	$ 15.809,00	SP670
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 65.247,00	SP670
AJUSTE CE 190474	28/11/2024	$ 40.037,00	SP671
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 165.250,00	SP671
AJUSTE CE 190474	28/11/2024	$ 99.522,00	SP672
AJUSTE CE 188568	23/10/2024	$ 410.766,00	SP672

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO 2024-0293		
195714	16/01/2025	$ 261.200.804,00	SP580 N.C. NCSP61 $3.334.730
195714	16/01/2025	$ 10.124.639,00	SP581
195714	16/01/2025	$ 2.188.124,00	SP582
195714	16/01/2025	$ 1.932.280,00	SP583
198763	31/01/2025	$ 247.239.579,00	SP610 N.C. NCSP64 $8.232.404
198763	31/01/2025	$ 9.717.182,00	SP611
198763	31/01/2025	$ 5.039.116,00	SP618
198763	31/01/2025	$ 1.932.280,00	SP613
201058	04/04/2025	$ 253.518.108,00	SP634 N. C. NCSP67 $7.495.053 N. C. NCSP68 $7.680.012
201058	04/04/2025	$ 1.932.280,00	SP635
201058	04/04/2025	$ 6.251.556,00	SP636
201058	04/04/2025	$ 11.145.612,00	SP637
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 11.795.323,00	SP684
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 81.056,00	SP685
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 256.009,00	SP686
AJUSTE CE 190480 Y190474	05/12/2024	$ 452.767,00	SP687
TOTAL DE PAGOS		**$ 1.271.857.231,00**	

Federico Lleras Acosta
E.S.E. HOSPITAL DE TODOS

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO 2024-0293

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO			
No. FACTURA	FECHA	VALOR	
SP669 N.C. NCSP72 $7.523.451	5/09/2024	$	256.742.826,00
SP670	5/09/2024	$	1.932.280,00
SP671	5/09/2024	$	4.893.843,00
SP672	5/09/2024	$	11.225.876,00
SP684	3/10/2024	$	259.486.262,00
SP685	3/10/2024	$	1.932.280,00
SP686	3/10/2024	$	6.103.006,00
SP687	3/10/2024	$	9.960.468,00
SP714 N.C. NCSP77 $7.598.974	6/11/2024	$	268.124.094,00
SP715	6/11/2024	$	2.013.336,00
SP716	6/11/2024	$	11.609.105,00
SP717	6/11/2024	$	5.607.500,00
SP752 N.C. NCSP78 $7.298.211 N.C. NCSP79 $7.751.140	4/12/2024	$	267.162.162,00
SP753	4/12/2024	$	2.013.336,00
SP754	4/12/2024	$	8.326.724,00
SP755	4/12/2024	$	1.982.920,00
SP764	20/12/2024	$	281.397.897,00
SP765	20/12/2024	$	2.013.336,00
SP766	20/12/2024	$	8.332.427,00
SP767	20/12/2024	$	3.603.850,00
SP808 N.C. NCSP82 $3.485.902 N.C. NCSP83 $7.420.858 N.C. NCSP83 $7.855.598	7/02/2025	$	264.865.182,00
SP809	7/02/2025	$	2.013.336,00
SP810	7/02/2025	$	9.590.262,00
SP811	7/02/2025	$	2.513.992,00
SP829 N.C. NCSP85 $9.704.784 N.C. NCSP86 $8.765.612 N.C. NCSP87 $190.400	6/03/2025	$	255.967.893,00
SP830	6/03/2025	$	2.118.312,00
SP831	6/03/2025	$	9.291.055,00
SP832	6/03/2025	$	5.826.810,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO			**$ 1.966.650.370,00**
VALOR EJECUTADO:			**$ 3.238.507.601,00**
Saldo CRP 2631 vig 2025 778 al 20/10/2025			$ 0,00
Saldo CRP 2172 al 20/10/2025			$ 62.935.427,00
VALOR A ANULAR			**$ 62.935.427,00**

Federico Lleras Acosta
EL HOSPITAL DE TODOS

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL CONTRATO 2024-0293

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
OBJETO DEL DOCUMENTO	**TIPO DE DOCUMENTO**	**NÚMERO DEL DOCUMENTO**	**PLAZO**	**FECHA INICIAL**	**FECHA FINAL**
Prorrogar el plazo de ejecución al contrato inicial	Prórroga	001	2 meses	Diciembre 1 de 2024	Enero 31 de 2025
Prorrogar el plazo de ejecución al contrato inicial y prórroga N° 001	Prórroga	002	1 mes	Febrero 1 de 2025	Febrero 28 de 2025
Modificación al valor	Modificación	001	1 mes	Febrero 1 de 2025	Febrero 28 de 2025

ADICIONES AL CONTRATO				
N° DE LA ADICIÓN	**FECHA DE LA ADICIÓN**	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL**	**VALOR DE LA ADICION**	**VALOR FINAL DEL CONTRATO**
001	31/01/2025	$ 3.031.443.028,00	$ 270.000.000,00	$ 3.301.443.028,00

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

QUE LAS CERTIFICACIONES EXPEDIDAS POR EL SUPERVISOR DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO. QUE A LA FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA DE TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL PRESENTE CONTRATO SE LE ADEUDA AL CONTRATISTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS MCTE. ($1.966.650.370,00) Y CUENTA CON SALDO POR ANULAR DE SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROSCIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE. ($62.935.427). EL ACTA DE LIQUIDACIÓN SE REALIZA DEBIDO A QUE CUMPLIÓ EL TIEMPO DE EJECUCIÓN.

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 veintisiete (27) de octubre de 2025.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101063552	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	21	03	2024	00:00	03	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SARUPETROL S.A.S		NIT: 900.322.842-1
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 72 A - 69 LOCAL 1 01	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3115382805

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.		NIT: 890.706.833-9
DIRECCIÓN: CALLE 33 N 4 50	CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA	TELÉFONO	2739805
BENEFICIARIO:	890706833 - HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.		

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 2024-0293, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE-TOLIMA E.S.E.

ASEGURADOS: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E. Y SARUPETROL SAS

BENEFICIARIOS: HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E Y TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO EL CUAL HACE PARTE INTEGRAL DE LA POLIZA ARRIBA CITADA Y SEGUN MODIFICACION NO. 001, ADICION EN VALOR 001 Y PRORROGA 002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2024-0293 DEL 19 DEL 19 DE MARZO DE 2024, SE PRORROGA LA VIGENCIA Y SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO, AJUSTANDO CADA UNO DE LOS AMPAROS OTORGADOS QUEDANDO TAL Y COMO FIGURA.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******60,449.00	$ *******3,000.00	$ ******12,055.00	$ **********75,505.00	$ ******284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101063552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101063552	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	21	03	2024	00:00	03	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SARUPETROL S.A.S		NIT:	900.322.842-1
DIRECCION: CL 71 NRO. 72 A - 69 LOCAL 1 01	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3115382805

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.		NIT:	890.706.833-9
DIRECCIÓN: CALLE 33 N 4 50	**CIUDAD:** IBAGUE, TOLIMA	**TELÉFONO:**	2739805

BENEFICIARIO: 890706833 - HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMMLV	21/03/2024	03/03/2025	$284,700,000.00	$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101063552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DLF008385B

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101063552	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
31	01	2025	21	03	2024	00:00	03	03	2025	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
SARUPETROL S.A.S		NIT: 900.322.842-1	
DIRECCIÓN: CL 71 NRO. 72 A - 69 LOCAL 1 01	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:** 3115382805	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.		NIT: 890.706.833-9	
DIRECCIÓN: CALLE 33 N 4 50	**CIUDAD:** IBAGUE, TOLIMA	**TELÉFONO:** 2739805	

BENEFICIARIO: 890706833 - HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE E.S.E.

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-40-101063552

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2024
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E

N° DE COMPROMISO : 2631
CONTRATO/FACTURA : 20240293
TERCERO : 900322842 - SARUPETROL SAS
ESTADO : 1

FECHA RP : 19/03/2024 3:12:31 p.m.
DETALLE : CONT 20240293 DURACION DE MARZO 21 A NOVIEMBRE 30 DE 2024, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DIAS (255) DIAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL HFLLA ESE. CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA NO. 005 DE 2024

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	VALOR POR OBLIGAR	N° DE CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	31/12/2024 11:59:00 p.m.	$ 3.031.443.028,00	$ 2.686.320.759,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 345.122.269,00	1745

VALOR RP :	$ 3.031.443.028,00
VALOR EJECUTADO :	$ 2.686.320.759,00
VALOR DISPONIBLE :	$ 345.122.269,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	N° DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
13675	7/11/2024 4:26:09 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 268.124.094,00	
13676	7/11/2024 4:31:08 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
13677	7/11/2024 4:35:30 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.609.105,00	
13678	7/11/2024 4:38:28 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 5.607.500,00	
12537	4/10/2024 3:25:23 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 271.281.585,00	
12538	4/10/2024 3:33:26 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
12539	4/10/2024 3:40:39 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 6.359.015,00	
12540	4/10/2024 3:45:51 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 10.413.235,00	
6820	17/04/2024 2:55:25 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 97.930.098,00	
6821	17/04/2024 3:34:28 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 3.943.255,00	

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

6824	17/04/2024 3:38:43 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 1.095.628,00	
7361	15/05/2024 5:22:28 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 279.707.119,00	
7363	15/05/2024 5:27:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 10.620.029,00	
7365	15/05/2024 5:30:49 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.420.722,00	
7366	15/05/2024 5:34:30 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
8336	11/06/2024 11:31:22 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 273.074.065,00	
8338	11/06/2024 11:45:43 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 10.584.869,00	
8339	11/06/2024 2:34:50 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.279.911,00	
8340	11/06/2024 2:42:42 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
14587	6/12/2024 11:03:21 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 267.162.162,00	
14588	6/12/2024 11:11:45 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
14589	6/12/2024 11:17:43 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 8.326.724,00	
14590	6/12/2024 11:21:51 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 1.982.920,00	
9493	11/07/2024 12:00:00 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 258.478.212,00	
9494	11/07/2024 3:21:53 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 10.158.890,00	
9495	11/07/2024 3:28:12 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
9499	11/07/2024 3:53:24 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 5.250.498,00	
10484	9/08/2024 4:46:18 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 265.042.140,00	
10485	9/08/2024 5:04:29 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
10486	9/08/2024 5:08:14 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 6.513.796,00	
10487	9/08/2024 5:16:31 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.652.252,00	
11602	6/09/2024 11:48:52 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 268.413.443,00	
11603	6/09/2024 2:36:08 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.013.336,00	
11604	6/09/2024 2:53:29 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 5.099.130,00	
11605	6/09/2024 2:59:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.736.164,00	
15685	24/12/2024 4:54:15 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 281.397.897,00	

(2)

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

15688	24/12/2024 5:00:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 2.013.336,00	
15691	24/12/2024 5:04:15 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 8.332.427,00	
15693	24/12/2024 5:07:19 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 3.603.850,00	

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE OBLIGACION
1	2	3	4		5	7	8	
4670	5/12/2024 10:11:41 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.795.323,00	684	12537
4670	5/12/2024 10:11:41 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 81.056,00	685	12538
4670	5/12/2024 10:11:41 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 256.009,00	686	12539
4670	5/12/2024 10:11:41 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 452.767,00	687	12540
4095	6/11/2024 3:38:45 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 97.930.098,00	540	6820
4095	6/11/2024 3:38:45 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 3.943.255,00	541	6821
4095	6/11/2024 3:38:45 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 1.095.628,00	542	6824
4614	28/11/2024 3:01:57 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 267.545.454,00	566	7361
4014	29/10/2024 9:22:16 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 12.161.665,00	566	7361
4614	28/11/2024 3:01:57 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 10.158.270,00	567	7363
4014	29/10/2024 9:22:16 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 461.759,00	567	7363
4614	28/11/2024 3:01:57 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.323.266,00	568	7365
4014	29/10/2024 9:22:16 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 97.456,00	568	7365
4614	28/11/2024 3:01:57 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 1.932.280,00	569	7366
4014	29/10/2024 9:22:16 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 81.056,00	569	7366
3920	26/10/2024 1:34:25 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.873.261,00	580	8336
3920	26/10/2024 1:34:25 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 460.230,00	581	8338
3920	26/10/2024 1:34:25 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 91.787,00	582	8339
3920	26/10/2024 1:34:25 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 81.056,00	583	8340
3962	28/10/2024 4:26:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 11.238.633,00	610	9493
3962	28/10/2024 4:26:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 441.708,00	611	9494

Ajuste CE 190480 190474

190355

190879

178596 181789

181739 181789

184964

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

3962	28/10/2024 4:26:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 81.056,00	613	9495	Ajuste CE 144964
3962	28/10/2024 4:26:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 211.382,00	618	9499	
3728	24/10/2024 5:24:31 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	✓	$ 11.524.032,00	634	10484	Ajuste CE 186790 186796
3728	24/10/2024 5:24:31 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 81.056,00	635	10485	
3728	24/10/2024 5:24:31 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 262.240,00	636	10486	
3728	24/10/2024 5:24:31 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 506.640,00	637	10487	
4607	28/11/2024 10:17:09 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 2.276.146,00	669	11602	Ajuste CE 190414
3696	23/10/2024 5:25:52 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 9.394.471,00	669	11602	
4607	28/11/2024 10:17:09 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 15.809,00	670	11603	
3696	23/10/2024 5:25:52 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 65.247,00	670	11603	
4607	28/11/2024 10:17:09 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 40.037,00	671	11604	
3696	23/10/2024 5:25:52 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 165.250,00	671	11604	
4607	28/11/2024 10:17:09 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	✓	$ 99.522,00	672	11605	
3696	23/10/2024 5:25:52 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D		$ 410.766,00	672	11605	

Ajuste CE 188568

(3)

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2025
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E

N° DE COMPROMISO : 778
CONTRATO/FACTURA : 20240293
TERCERO : 900322842 - SARUPETROL SAS
ESTADO : 1

FECHA RP : 10/01/2025 12:00:00 a.m.

DETALLE : No. Rp Vig. 2024 - 2631 No. Cdp Vig. 2024 - 1745 CONT 20240293 DURACION DE MARZO 21 A NOVIEMBRE 30 DE 2024, DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DIAS (255) DIAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION EN EL HFLLA ESE. CONVOCATORIA PUBLICA DE MAYOR CUANTIA NO. 005 DE 2024 Cierre año 2024

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	VALOR POR OBLIGAR	N° DE CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	31/12/2025 11:59:00 p.m.	$ 2.571.807.357,00	$ 2.571.807.357,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	794

VALOR RP :	$ 2.571.807.357,00
VALOR EJECUTADO :	$ 2.571.807.357,00
VALOR DISPONIBLE :	$ 0,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	N° DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
6389	13/02/2025 6:09:40 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 264.865.182,00	808
6391	11/02/2025 10:34:19 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 2.013.336,00	809
6392	11/02/2025 10:42:44 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 9.590.262,00	810
6393	11/02/2025 10:46:12 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 2.513.992,00	811
7867	17/03/2025 10:33:34 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 66.139.497,00	829
4216	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 267.162.162,00	752
4217	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 2.013.336,00	753
4218	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 8.326.724,00	754
4219	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 1.982.920,00	755
3673	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00 K		$ 268.124.094,00	714

7-2-25

6-3-25

4-12-24

6-11-24

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

3674	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 2.013.336,00	715
3675	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 11.609.105,00	716
3676	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 5.607.500,00	717
1753	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 247.239.579,00	
1754	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 9.717.182,00	
1755	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 1.932.280,00	
1759	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 5.039.116,00	
1268	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 261.200.804,00	
1270	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 10.124.639,00	
1271	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 2.188.124,00	
1272	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 1.932.280,00	
2029	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 253.518.108,00	
2030	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 1.932.280,00	
2031	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 6.251.556,00	
2032	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 11.145.612,00	
5232	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 281.397.897,00	764
5233	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 2.013.336,00	765
5234	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 8.332.427,00	766
5235	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 3.603.850,00	767
3055	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 259.486.262,00	684
3056	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 1.932.280,00	685
3057	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 6.103.006,00	686
3058	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 9.960.468,00	687
2567	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 256.742.826,00	669
2568	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 1.932.280,00	670
2569	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 4.893.843,00	671

6-11-24

20-12-24

03-10-24

5-9-24

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

(4)

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

2570	13/01/2025 5:00:00 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K		$ 11.225.876,00	672

- 5-9-24

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION
389	31/01/2025 2:38:56 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 247.239.579,00	610	1753
389	31/01/2025 2:38:56 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 9.717.182,00	611	1754
389	31/01/2025 2:38:56 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 1.932.280,00	613	1755
389	31/01/2025 2:38:56 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 5.039.116,00	618	1759
6	16/01/2025 12:03:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 261.200.804,00	580	1268
6	16/01/2025 12:03:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 10.124.639,00	581	1270
6	16/01/2025 12:03:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 2.188.124,00	582	1271
6	16/01/2025 12:03:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 1.932.280,00	583	1272
1163	4/04/2025 3:47:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 253.518.108,00	634	2029
1163	4/04/2025 3:47:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 1.932.280,00	635	2030
1163	4/04/2025 3:47:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 6.251.556,00	636	2031
1163	4/04/2025 3:47:11 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98	1.2.1.0.00	K	$ 11.145.612,00	637	2032

198763

195714

201058

(5)

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE

AUXILIAR DE COMPROMISOS - RP'S -

PERIODO : 2025
ENTIDAD : HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E

N° DE COMPROMISO : 2172
CONTRATO/FACTURA : 20240293-1
TERCERO : 900322842 - SARUPETROL SAS

ESTADO : 1

FECHA RP : 31/01/2025 5:04:06 p.m.

DETALLE : ADICIÓN EN VALOR N°01 AL CONTRATO 2024-0293 Y PRÓRROGA NO. 02 DE 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SUSCRITO CON SARUPETROL SAS, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

DETALLE DEL RP

RUBRO	REC	TIPO	FECHA VENCIMIENTO	VALOR INICIAL	VALOR OBLIGADO	MODIFICACIONES ADICIONES	MODIFICACIONES REDUCCIONES	VALOR POR OBLIGAR	N° DE CDP
1		2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	31/12/2025 11:59:00 p.m.	$ 270.000.000,00	$ 207.064.573,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.935.427,00	1929

VALOR RP :	$ 270.000.000,00
VALOR EJECUTADO :	$ 207.064.573,00
VALOR DISPONIBLE :	$ 62.935.427,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	FECHA VEN.	NATURALEZA	VALOR	N° DE CDP
1	2	3	4		5	6	7	8	9

OBLIGACIONES

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION
1	2	3	4		5	7	8
7867	17/03/2025 10:33:34 a.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 189.828.396,00	829
7919	13/03/2025 3:57:13 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 2.118.312,00	830
7929	17/03/2025 4:06:04 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 9.291.055,00	831
7931	17/03/2025 4:24:42 p.m.	1	2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01	1.2.1.0.00	D	$ 5.826.810,00	832

6-3-25

ORDENES DE PAGO

DOCUMENTO	FECHA	ESTADO	RUBRO	REC	TIPO	VALOR	FECHA ANULACION	CONSECUTIVO DE
1	2	3	4		5	7	8	OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-068
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué 29 ENE 2026

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal vigencia 2025: 2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01

Rubro Presupuestal vigencia 2026: 2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98

Nombre Rubro Presupuestal vigencia 2025: SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTOS".

Nombre Rubro Presupuestal vigencia 2026: SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTOS- CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR.

Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal a afectar: 1929 vigencia 31/01/2025 y 751 vigencia 31/01/2026

Valor: Sesenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos Mcte. ($62.935.427,00)

Justificación (Amplia, Suficiente y Soportada)
Se requiere anulación del saldo pendiente por comprometer debido a menor valor ejecutado.

Nombre, Cargo y firma del funcionario Autorizado

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Profesional Universitario Área Salud

Nutricionista Dietista

Autorización Ordenador del Gasto:

Dra. MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE

Gerente

Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud Recibí Linda Rodriguez

Día 29 **Mes** Enero **Año** 2026 **Hora:** 4:00 **AM** ___ **PM** X

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-069
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué, 29 ENE 2026

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Número del Contrato: 2024-0293

NIT: 900.322.842-1

Contratista: SARUPETROL S.A.S

Rubro Presupuestal vigencia 2025: 2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.01

Rubro Presupuestal vigencia 2026: 2.4.5.02.06.6.3.3.9.1.98

Nombre Rubro Presupuestal vigencia 2025: SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTOS".

Nombre Rubro Presupuestal vigencia 2026: SERVICIOS DE CATERING PARA EVENTOS - SERVICIO DE ALIMENTOS- CXPAGAR VIGENCIA ANTERIOR.

Numero Certificado de Registro Presupuestal a afectar: 2172 vigencia 31/01/2025 y 742 vigencia 31/01/2026

Valor: Sesenta y dos millones novecientos treinta y cinco mil cuatrocientos veintisiete pesos Mcte. ($62.935.427,00)

Justificación (Amplia, Suficiente- y Soportada):

Se requiere anulación del saldo pendiente por comprometer debido a menor valor ejecutado

Nombre, Cargo y firma del funcionario Autorizado

MARTHA LILIA CUESTA PADILLA

Profesional Universitario Área Salud

Nutricionista Dietista

Autorización Ordenador del Gasto:

Dra. MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE

Gerente

Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de Recibe Solicitud

Linda Rodriguez

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Día 29 Mes Enero Año 2026 Hora: 4:00 am ___ pm___

Diligenció Nombre:	Firma:

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO