IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-14
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 17/0/202
	LISTA DE VERIFICACIÓN PARA PAGO	Versión: 04

Contrato No.	088 DE 2024						
Contratista	GASES DEL LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS						
Periodo de Pago	**Desde**		01/11/2024		**Hasta**	29/11/2024	
Tipo de Pago	**PARCIAL**	**X**	**No.**	**08**	**FINAL**		

Los siguientes soportes documentales son requeridos al contratista para radicar informes para pago:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO FORMATO	VERIFICACIÓN SI / NO / N/A	
			CARPETA ORIGINAL	FINANCIERA
1	Copia del contrato objeto y/o minuta de adición (aplica en el primer pago)	GES-FO-92	N.A	N.A
2	Copia del Acta de Inicio (aplica en el primer pago)	GES-FO-11	N.A	N.A
3	Copia del Banco de Proyecto (aplica en el primer pago)	N.A	N.A	N.A
4	Informe unificado de avance de contrato y anexos	GES-FO-15	X	X
5	Soporte de pago de seguridad social	N.A.	X	X
6	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-17	X	X
7	Soporte de costos o documento equivalente.	N.A.	N.A	N.A
8	Registro Único Tributario (RUT) con fecha de impresión actualizada	N.A.	N.A	N.A
9	Certificado de no declarante de impuesto y dependiente en la retención en la fuente	N.A.	X	X
10	Certificado bancario no superior a 90 días (aplica en el primer pago)	N.A.	N.A	N.A
11	Evaluación de proveedor de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión (se anexa para el Último pago o terminación anticipada)	GES-FO-52	N/A	N/A
12	Paz y Salvo de almacén (si aplica)	N.A.	N/A	N/A
13	Acta de terminación de contrato (se anexa para el último pago o terminación anticipada)	GES-FO-119	N/A	N/A
14	Acta de liquidación (si aplica)	GES-FO-120	N/A	N/A

Supervisor:	LEONARDO IBAÑEZ ESPER	Firma:
Fecha de Radicación:		No. de Folios:
Radicado:		

INFORME UNIFICADO DE AVANCE DEL CONTRATO No. 88 de 2024				
Número de Pago	008			
Periodo informado	Desde	01/10/2024	Hasta	29/10/2024

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO		
CONTRATO No	88 DE 2024	
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO	
OBJETO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQ597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META).	
CONTRATISTA	GASES DEL LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
VALOR (letras y número)	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) MCTE	
DURACIÓN DEL CONTRATO	HASTA EL 30 DICIEMBRE DEL 2024, HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
NÚMERO Y FECHA DE CDP	83	MARZO 06 DE 2024
NÚMERO Y FECHA DE RP	350	ABRIL 23 DE 2024
FECHA DE INICIO	23 DE ABRIL DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
No. BPPID DE PROYECTO	IVA LICORES	
RP DE GOBERNACIÓN DEL PROYECTO	N.A	
PRORROGA Y/O ADICIÓN		
PRORROGA (Tiempo)	N.A	
ADICIÓN (Valor letras y número)	N.A	
NÚMERO Y FECHA DE RP GOBERNACIÓN	N.A	
NÚMERO Y FECHA DE CDP	N.A	N.A
NÚMERO Y FECHA DE RP	N.A	N.A
SUSPENSIONES	N.A	
REINICIO	N.A	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	N.A	

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA	
Valor inicial del contrato	$ 24.000.000

	Anexo, informe 8# evidencia No. 3 Factura FEEM223440 El día 09 de noviembre de 2024, se suministró 16.526 galones de combustible, por el valor de $126109 placa OQF 597 Anexo, Informe 8 #Evidencia N0. 4 Factura FEEm223441 El día 12 de noviembre 2024, se suministró 13975 galones de combustible, por el valor de $ 230.950 placa OQF 597 Anexo, Informe #8 Evidencia N0. 5 Factura FEEM223442 El día 15 de noviembre 2024, se suministró 13.933 galones de combustible, por el valor de $ 230.256 placa OQF 597 Anexo, informe #8 evidencia No. 6 Factura FEE223443 El día 18 de noviembre 2024, se suministró 14.500 galones de combustible, por el valor de $ 263.011placa OQF 597 Anexo, informe # 8 evidencia No. 7 Factura FEEM23445 El día 20 de noviembre 2024, se suministró 6.708 galones de combustible, por el valor de $239.627 placa OQF 597 Anexo, informe #8 evidencia No. 8 Factura FEEM247266 El día 22 de noviembre de 2024, se suministró 2.000 galones de combustible, por valor de $160.174 placa OQF 597 Anexo, informe # 8 evidencia No. 9 Factura FEEM247269 El día 22 de noviembre de 2024, se suministró 1.000 galones de combustible, por valor de $62.118 placa OQF 597 Anexo, informe #8 evidencia No. 10 Factura FEEM247269 El día 22 de noviembre de 2024, se suministró 1.000 galones de combustible, por valor de $254.100 placa

CONCEPTO SUPERVISOR y/o INTERVENTOR	El supervisor certifica que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas en el periodo. Igualmente certifica que el contratista dio cumplimiento con las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social y cumplió con los aportes Sistema General de Seguridad Social, el cual fue verificado en el aplicativo dispuesto por el Ministerio de Salud y Protección Social en cumplimiento del parágrafo 4° del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019.					
REVISADO Y APROBADO PARA PAGO (Marque X según corresponda)	**SI**	X	**NO**		**N.A**	
¿SE HA MATERIALIZADO LOS RIESGOS DE CONTRATACIÓN? (Marque X según corresponda)	**SI**		**NO**	X		
JUSTIFICACIÓN (En caso de ser afirmativo el riesgo):	N.A					
ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR:	Durante la ejecución contractual cada una de sus actividades se ha cumplido en las condiciones pactadas.					
COMPONENTE LOGÍSTICO OPERATIVO:	Para el presente caso el contratista realizó sus labores con los medios que para tal fin dispuso el instituto.					
ANEXOS:	• Soportes de cumplimiento de obligaciones • Certificados parafiscales • Soporte de costos o documento equivalente. • Certificado De No Declarante y Rte Fuente. • Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables.					
OBSERVACIONES	De acuerdo con lo anterior, se certifica que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente, además todas las obligaciones pactadas según informe y evidencias soportadas fueron debidamente supervisadas de conformidad al artículo 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.					

FIRMAS DE LAS PARTES INTERVINIENTES	
LEONARDO IBAÑEZ ESPER	**GASES DEL LLANO S.A** **SHAIR ELENA ARIMENDY SANCHEZ**
SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

8

IDERMETA						822.002.510	
FECHA DE VENTA	TIQUETE DE VENTA	PLACA DEL VEHICULO	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD EN M3/GL	PRECIO DE VENTA	TOTAL	FACTURA ELECTRONICA
		NOVIEMBRE					
01/11/2024	38184	OQF597	CORRIENTE	12,454	16526	$ 205.814	FEEM223437
06/11/2024	39157	OQF597	CORRIENTE	14,708	16526	$ 243.064	FEEM223438
08/11/2024	28869	OQF597	CORRIENTE	16,010	16526	$ 264.581	FEEM223440
09/11/2024	29062	OQF597	CORRIENTE	7,631	16526	$ 126.109	FEEM223441
12/11/2024	40492	OQF597	CORRIENTE	13,975	16526	$ 230.950	FEEM223442
15/11/2024	29919	OQF597	CORRIENTE	13,933	16526	$ 230.256	FEEM223443
18/11/2024	31110	OQF597	CORRIENTE	15,915	16526	$ 263.011	FEEM223445
20/11/2024	31788	OQF597	CORRIENTE	14,500	16526	$ 239.627	FEEM247266
22/11/2024	32480	OQF597	VICIOS GENERA	2,000	80087	$ 160.174	FEEM247269
22/11/2024	32456	OQF597	VICIOS GENERA	1,000	62118	$ 62.118	
22/11/2024	32454	OQF597	ICIOS NO GRAB	1,000	254100	$ 254.100	
23/11/2024	32657	OQF597	CORRIENTE	14,331	16526	$ 236.834	FEEM247272
26/11/2024	33977	OQF597	CORRIENTE	18,066	16526	$ 298.558	FEEM247273
29/11/2024	34916	OQF597	CORRIENTE	19,984	16526	$330.255,00	FEEM247281
				TOTAL		$3.145.451,00	

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223437

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:51:51
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:51:50

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	12.454	galón	15,890	0	7,920	197,894	205,814			205,814

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	197,894
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	7,920
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	205,814
Impuestos:	
Total Factura:	205,814

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 38184-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE COP

Firma Digital:

PIlMZsXPL8+qjI8ppu4CszsiufQKl/H3sDvohG9F0KZ34l13d7MgysvZW2juEGvNpj16GP7n4ngKdnY1Nqljp4bvETnThyAgiS7nhfjYiJ4wR1T9J18/1xpYYg1bY1Q2ZBub+6ChPZ9s4ye81CrD8SzQXC2W9HNTqw5UFivFZerl8XoBqbELrE0px2nBOo1eg45Kfag3AbX6uOphcLoqQAvjFDPFbdxzTw2+Z8+ka8S4RZP3OIzzC2Tka4sqcNGZ2+dox3oBlV8x5bl++1I7yL8Z1uGfvuz8GXUjAyYsRrolYcygN76Zx6hEpt8Xau24ADImw5hYdANSoO1viDNw==

Llanogas

ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS VIRGEN DE MANARI
GASES DEL LLANO S.A
LLANOGAS S A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BIC
NIT: 800.021.272
TEL: 3138812357
CLL 39 D 28 - 80 Llanarte
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2024/11/01 HORA 14:44:23
ORDEN DE VENTA: 36184
TERMINAL: PLA02N

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	03

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 12.454 GL	$15.890	$197.894
INCREMENTO:		$7.920
CONVENIO:	$16.426	$205.814

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
I IVA 0%	$205.814	$0
IMPOC 0%	$205.814	$0

SUBTOTAL:	$197.894
INCREMENTO:	$7.920
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$205.814

PLACA: OQL 659
CL [illegible] INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT:8[illegible]106
KM: [illegible]
Atendido por:
GRETSTORAMA QUINTE

[signature]
0/P1P260215
Autorizo [illegible] VILLAVICENCIO
Yo
RES. 1653-67.0768
de 26 Junio de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223438

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:52:03
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:52:02

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	14.708	galón	15,890	0	9,354	233,710	243,064			243,064

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	233,710
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,354
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	243,064
Impuestos:	
Total Factura:	243,064

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 39157-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y CUATRO COP

Firma Digital:

dPKHpBryUyyD3t6M78zUzVcmolbsjgVWBnb/DMDRnN5CmJb2H8JstOMkwEhvrcw9wgtQnR2FMgP+HVj6N2d7msDqRNeQCGXTOVJ4wdkwDJTnottrLEt+b/plyoMMtvzXvyX5UevlpfPmbp
fwMZ5CzDHnN8be6Za8ZDQdnpXeGiNqkLUhA6K9Ng/x9TB15D0BN/RvaC5Xan1hA54661Om4RhpO5nygkq7Mi40eZFCRPCvVzxFz3s/uhjeziy3nzecQhQ/kJEPFSh+Rsb10+aanxph0ge87Q
EY1Xu9ylSqI2XrCs1g7ghmvw8oxL9Aa20k1ae2PUE5+rnXi+oL2dnh+Q==



ESTACION DE SERVICIO
LLANERAS VIRGEN DE MONAN
GASES DEL LLANO S A
LLANERAS S A E S P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUER ICOSS BIC
NIT: 800.021.272
TEL: 3138812357
CLL 39 D 28 - 80 Barrio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/08 HORA: 08:53:43
ORDEN DE VENTA: 39157
TERMINAL: PLAD2N
EQUIPO - CARA MANGUERA
02 02 03
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Ilesa
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
14.708 GL $15.890 $233.710
INCREMENTO: $9.354
CONVENIO: $16.526 $243.064

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $243.064 $0
IMPOC 0% $243.064 $0

SUBTOTAL: $233.710
INCREMENTO: $9.354
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $243.064

PLACA: [illegible]
CLIENTE - [illegible]
C.C./NIT: 822[illegible]106
KM: 300888
[illegible]ditado por:
[illegible]ANA MILENA PINAS

ce/14'268,215

[illegible]
io
[illegible]
de 20[illegible] de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223440

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:52:15
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:52:15

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28.
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	16.010	galón	15,890	0	10,182	254,399	264,581			264,581

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	254,399
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	10,182
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	264,581
Impuestos:	
Total Factura:	264,581

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 28869-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO COP

Firma Digital:

Hv6nibVTAl7vPOLH8mhfhU8q8YSYNrMT4CT/czZe+Hxwd3v7M7wmi4gRk3rVm4Mj60a0593Ko82PXA1xPLc8NKVtGQp3BMRkfMJY4BwXtsipBn/CGNPltorB3FP0Fgeb99RQ6wVbDPRvoY
HRrLDTbuljLY5w6b8bv7cwmkLoy0Wr1jdtqV5XxqVexP4qvjvhEdNw8aD17N8PbbxDnTqVRyd8b3D3vitEQdH81tDjvWKX+hzpe19h5brQjoolrRLjf6Pgqj44FmA10g85VhaDUy1S17o8Lyxbx
iWIH64sD1HY7m1qjYA2iEu98z3moEEFtdJTbmM1dXgcj42gac1AQ==

:1
[illegible] DE SERVICIO
LEONARDO VIRGILIO MARIANI
GAVIOTAS TRANSPORTES S.A.
[illegible] S.A.S. O P BIC
[illegible] DE SERVICIOS
[illegible]
NIT: 860.021.977
TEL: 3138812357
CLI: 34 D 28 80 Importado
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2024/11/08 HORA: 17:03:55
ORDEN DE VENTA 28869
ELABORO PLANTA
[illegible] CAVA MARCELINA
01 02 03
[illegible]

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
16,010 GL $15.890 $254.399
[illegible] MENTO $10.182
CONVENIO $16.526 $264.581

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] IVA 0% $264.581 $0
[illegible] 0% $264.581 $0

[illegible] $254.399
[illegible] $10.182
IVA: $0
[illegible] $0
TOTAL $264.581

PLACA: [illegible]
CONDUCTOR INSTITUTO DE DEPORTE
C.C. [illegible]
KM 301263
Atendido por:
[illegible]

[illegible]
Aceptado Conforme: TEA Villavicencio
10
[illegible]
el 27 de [illegible] de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223441

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:52:28
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:52:27

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	7.631	galón	15,890	0	4,852	121,257	126,109			126,109

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	121,257
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	4,852
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	126,109
Impuestos:	
Total Factura:	126,109

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 29062-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO VEINTISéIS MIL CIENTO NUEVE COP

Firma Digital:

DojkwqaIi1qOetMcBHi+wyz/b/giR64YZI21KXx0dg9s9YpcviwG59e9gRMAqTp6HkhEAtqUwkZ17qHfMPDN5xIj4EsON6wxUXzfhJMuX6eEQTVKbmaEafW32ldy4/UK+QulfkDFT8fLdwUwz
WswXaH7nIrBKXMiRZ9x89tO0NbbBHfglv0TmkKjsE8zO2d2ChNP2GJ5wt4a0N30SMyFZMNAdSpFr+NG0yjsdKmarS1lLQg70UskERMfstqBanzfy4opDAczlEG7t/Rl8WWoW4Mb5hGRyoZ
RnF1qcSzHb8why0Uo2JZtTyLjxfd1WkSyHg1LCD2Sfj4GfVRv29WR5Q==

51
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
NIT: 900 621 272
[redacted]
CR: 39 D 26 - 80 Laureto
VIA TAVIEZ-NORTE META

FECHA 2024/11/09 HORA: 15:02:12
[redacted]
[redacted]
TIPO CAJA MANGUERA
01 01 03
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PRU Valor

0
[redacted]
7.631 GL $15.800 $121.257
[redacted] $4.852
[redacted] $126.109

[redacted]
Base Impuest..
[redacted] IVA 0% $126.109 $0
[redacted] 0% $126.109 $0

[redacted] $121.257
[redacted] $4.852
IVA: $0
[redacted] $0
TOTAL $126.109

PLACA: [redacted]
[redacted]
[redacted]
KM 301447
Atendido por:
[redacted]

[redacted]

Autorizacion de la Via Alterna
10
RES. 1653 67 0768
de 26 junio de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223442

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:52:46
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:52:45

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	13.975	galón	15,890	0	8,887	222,063	230,950			230,950

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	222,063
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	8,887
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	230,950
Impuestos:	
Total Factura:	230,950

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 40492-EQUIPO 7

PLACA VEHICULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA COP

Firma Digital:

HMvnZ9czLU5I1pm6y0Wzz1xH9TIAEiG9p8+JxyfOlFHQZb9Duu71c8jK3o6aPSuqdxmYh7x5n14qqROkEPj2pC7bTLy1OOs8g6DPo1c9JoJetP7VCfjTsuArv6x6G4flR1WAsr9aN/44qj8ufmUR
O+jqTYlZ8ZiGMxmLKzaIsRDEx080w5TP9KSldKbtblTCxJQSnS4c4nWXYKgg7825fjU5yRJW7vTUiJeay/VI3489SSzmXf+uJ0R79r17P63PlEaKfmkZyzpjHcZqUsdOO4ukWKh3VOZ6fS9Nbw
PvX2ea/Zk5aAoIorX17WLMoxEWI4nmXKyc8ApUidl+eRHA==

ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS VIRGEN DE MANARE
GASES DEL LLANO S A
LLANOGAS S A E S P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT: 860.021.272
TEL: 3138812957
CLL 39 B 28 80 Emporio
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2024/11/12 HORA: 20:40:09
ORDEN DE VENTA: 40492
TERMINAL: PCAD24
TURNO	CARA	MANGUERA
02	02	03

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cnt. PPU Valor

0
CORRIENTE
13,975 GL $16.890 $222.063
INCREMENTO: $8.887
CONVENIO: $16.526 $230.950

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $230.950 $0
IMPOC 0% $230.950 $0

SUBTOTAL: $222.063
INCREMENTO: $8.887
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $230.950

PLACA: [illegible]
CLIENTE: [illegible]
C.C./NIT: 1122625106
KM: 301768
endido por
CAJERA PAT[illegible]

CC No 26[illegible]

Autorizacion numero 18[illegible]
10
RES. 1859 DE 6 DE
de 2[illegible] de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223443

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:52:58
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:52:57

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	13.933	galón	15,890	0	8,861	221,395	230,256			230,256

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	221,395
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	8,861
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	230,256
Impuestos:	
Total Factura:	230,256

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 29919-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS COP

Firma Digital:

C20sQFhtQPaVSJpAn/ncGmD81MCRvawbzrSURJZAeEKz6tPOOqRi9YnAoTwHSeDv4qUCoAuXga2ktohS2e4WpruzJs2VkhwvN/pFpsAr6MCh1aKMUflMLyVOIreZg/UDbmz3Eq5fk1jW+P5VW5+SGbDrvxZy2pFU9ySAE4rqzMQHAD/reGyAioIQEanpWuVfFgbnTHhytOR/ezUrs7v1Bc6Blsq07iui/R0/v+FlVgqb28dEUYLeCSfblgt3nOvPKZ6SYAH7f6yeJz5ScQPWIYDqVYwzET7QiXxNBojYoXqdUFbjzwAjVWd0Cu6KJhKuN+7N6fusvD3lm8XwkZP0oQ==

[illegible]
[illegible]
[illegible]
NIT: [illegible] 272
[illegible]
[illegible] 30 Impuesto
[illegible] META

FECHA 20/4/11/15 HORA: 14:56:17
ORDEN DE VENTA 25919
ROMANA: PLAZA
PUERTO CAJA MANGUERA
01 01 03
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant UNI Valor

0
CARBON
[illegible] $15.690 $221.395
INCREMENTO $8.861
CO .10 $16.526 $230.256

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] $230.256 $0
[illegible] $230.256 $0

SUBTOTAL $221.395
INCREMENTO $8.861
IVA $0
[illegible] $0
TOTAL $[illegible]56

PLACA: [illegible]
CLIENTE: INSTITUTO DE DESARR
C.C./NIT: [illegible]
KM 302080
Recibido por:
DE ACUERDO EL SANTIL

20/4/2015

Firma Autorizada Ing. Villavicencio

Factura Electrónica de Venta No

FEEM223445

Fecha Validación DIAN: 2024-11-19 09:53:19
Fecha Emisión: 2024-11-19 09:53:18

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 22
Fecha Vencimiento: 2024-11-20

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	15.915	galón	15,890	0	10,122	252,889	263,011			263,011

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	252,889
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	10,122
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	263,011
Impuestos:	
Total Factura:	263,011

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 31110-EQUIPO 6

PLACA VEHICULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL ONCE COP

Firma Digital:

PnhoUpkXHxLnRgskSbLPlzQ+05xnp3cDqScc+9Y6cFqyH7yUJxYiSgV15+yJmZyRw6d5A+j0lAf4wzSL9dcCwzmZ8m2LEVC+GV833N75NvWhd2Zrmus5zvrDs6+hnStsZvWtEEWJfBb3lxxx
UGT0QEYJTMrRp4tdQZ018VbP5LsbDym5ThqemoKVslMqsjo9fgaV7Lv+r+2UQAfc4PlQm0zYwdQaiS6N5/yT9XsVUtZR+sfxMs6gqoNnkKuRZAD+tI5nAXd4qFFg7F7bN1BZx0fBLITOrju2
+ZQ4bG+gKA9pqwFuHSBkQAvAwGjS8ny9pkLqEWH7LEb5eNOeV+aSGQ==

[illegible] MANGA
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
NIT 860.621.272
[illegible]
[illegible] 30 Exento
[illegible] MEDIA

[illegible] 2024/11/18 HORA: 23:42:13
[illegible] VENTA 31110
[illegible] PCAJ2M
TIPO PATA MANGUERA
01 01 03
[illegible]

Codigo
Descripcion de Item
Cant IVA Valor

0
[illegible]
[illegible] $15.890 $252.889
[illegible] $10.122
[illegible] $16.526 $263.011

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] $263.011 $0
[illegible] $263.011 $0

[illegible] $252.889
[illegible] $10.122
IVA: $0
[illegible] $0
[illegible] $263.011

[illegible]
[illegible] INSTITUTO DE DEPORTE
[illegible]
KM 302415
[illegible]
[illegible] RIVAS

[illegible]
[illegible] Villavicencio
[illegible]
[illegible]

Factura Electrónica de Venta No

FEEM247266

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 11:25:40
Fecha Emisión: 2024-12-03 11:25:38

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 8
Fecha Vencimiento: 2024-12-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	14.500	galón	15,890	0	9,222	230,405	239,627			239,627

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	230,405
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,222
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	239,627
Impuestos:	
Total Factura:	239,627

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 31788-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE COP

Firma Digital:

UnTkeOMrWR7QPIQF0uKkcn/hsKIPQPkCMizhHCRFULQVruIbY+BWtuRExbRaPgfp1L+hrZSR/TTt33+sZtLl3iZUu16HmTdiVXmtDFN0dcwJ+UtOrP7BBqYv2S0vWuPPx+bSqRUNEujTbEl3UEIkgYo7AikqV/uwMhdI82ki+AUfcq5TFiBzpY6TrZFN2XWnc2pWkegk4qdZQFV8rFIBVaRfgl6b8S6XOPHj/OkxuriIw1NX2uDe4XG3opvNTqnj/BIGAhMwCtEz1etnapD/gaMz30GAUXebXO585EJgyPRho4wbF33iGYIYuEIsRY85LoigIXRIFBG1bttGWIVYYw==

ESTACION DE SERVICIO
VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO DE MANANL
[illegible] LLANO S.A
[illegible] S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BIC
NIT 8[illegible]021272
Nit [illegible]3766812357
[illegible] 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/20 HORA: 20:29:25
ORDEN DE VENTA: 31788
Terminal: PCAD2M
Tipo/PU - CARA MANGUERA
01 02 03
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
Cliente
14 [illegible] $15.890 $230.405
DESCUENTO: $9.222
CONVENIO $16.526 $239.627

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] $239.627 $0
[illegible] $239.627 $0

SUBTOTAL: $230.405
DESCUENTO: $9.222
IVA $0
INC [illegible] $0
TOTAL $239.627

PLACA: **UQR-597**
CLIENTE: INSTITUTO DEL DEPORTE
C.C./NIT: 8220025106
KM: 362776
Autorizado por:
Operador: EDILBERTO JARAN

Autoservicios ICA Villavicencio
NIT [illegible]67.0768
de [illegible] de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM247269

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 11:27:05
Fecha Emisión: 2024-12-03 11:27:03

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 8
Fecha Vencimiento: 2024-12-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	6391	SERVICIOS GENERALES	1.000	unidad	52,200	0	0	52,200	52,200	9,918	19	62,118
2	6391	SERVICIOS GENERALES	2.000	unidad	67,300	0	0	134,600	134,600	25,574	19	160,174
3	635802	SERIVICIOS NO GRABADOS	1.000	unidad	254,100	0	0	254,100	254,100			254,100

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	52,200	19%	9,918
IVA	134,600	19%	25,574

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	3
Subtotal:	440,900
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	0
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	440,900
Impuestos:	35,492
Total Factura:	476,392

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 32454-EQUIPO 6;32456-EQUIPO 6;32480-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS COP

Firma Digital:

DXg0F36IDeWZWW4qHCajNRWgB0Q0Fw7isBzTBX/f8I5W1ESJFx6RA3cztZbUtk/lmIuxx+PAvAA2g/vT+/tv5rxXJouSoYPdfrUZZm+ejTawKTT2rm/3oAgiXDg+mlPu6l3aVaoBe0qjxwDW+ZbNglMsdICKc+qhxLfh0GqeOFkHawphdFTwSKFxi69gLfABVfnULFMi7kf2U/DXKDOaehBSFGsEWX3PcbeO1zqI+ZvPoaSPKMLD6pEU3HXH+B1ENj79GwVpcdwxyWfnHIaFHCvGQRGxuu7htUz/sezYfj2q3PfCLD9TsqfNFS3M/Opdm7rGB0Lb2qpBrYH8MBW8WQ==

SL
ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS VIRGEN DE MANARE
GASES DEL LLANO S.A
LLANOGAS S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUNTOS BIC
NIT 800.021.272
TEL: 3138812357
CLL 39 B 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/22 HORA: 16:45:20
ORDEN DE VENTA: 32480
TERMINAL: PCAD2M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	N/A	N/A

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
6391 SERVICIOS GENERALES 2 UNI	$80.087	$160.174

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
IVA	19%	$134.600	$25.574

SUBTOTAL:	$134.600
IVA:	$25.574
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$160.174

PLACA: OQF597
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT:8220025106
Atendido por:
GRASE MENDOZA ALVARE

Autorretenedores ICA Villavicencio
RES. 1003 67.0768
de 26 junio de 2024

SL
ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS VIRGEN DE MANARE
GASES DEL LLANO S.A
LLANOGAS S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUNTOS BIC
NIT 800.021.272
TEL: 3138812357
CLL 39 B 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/22 HORA: 15:55:06
ORDEN DE VENTA: 32454
TERMINAL: PCAD2M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	N/A	N/A

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant	PPU	Valor
635802 SERVICIOS NO GRABAD 1 UNI	$254.100	$254.100

Discriminacion de Impuestos

Base	Impuesto

SUBTOTAL:	$254.100
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$254.100

PLACA: OQF597
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT:8220025106
Atendido por:
GRASE MENDOZA ALVARE

Autorretenedores ICA Villavicencio
RES. 1003 67.0768
de 26 junio de 2024

SL
ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS VIRGEN DE MANARE
GASES DEL LLANO S.A
LLANOGAS S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUNTOS BIC
NIT 800.021.272
TEL: 3138812357
CLL 39 B 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/22 HORA: 15:56:54
ORDEN DE VENTA: 32456
TERMINAL: PCAD2M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	N/A	N/A

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant	PPU	Valor
6391 SERVICIOS GENERALES 1 UNI	$62.118	$62.118

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
IVA	19%	$52.200	$9.918

SUBTOTAL:	$52.200
IVA:	$9.918
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$62.118

PLACA: OQF597
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT: 8220025106
Atendido por:
GRASE MENDOZA ALVARE

Autorretenedores ICA Villavicencio
RES. 1003 67.0768
de 26 junio de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM247272

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 11:27:46
Fecha Emisión: 2024-12-03 11:27:45

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 8
Fecha Vencimiento: 2024-12-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	14.331	galón	15,890	0	9,114	227,720	236,834			236,834

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	227,720
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,114
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	236,834
Impuestos:	
Total Factura:	236,834

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 32657-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO COP

Firma Digital:

SidlTSlFHZZsthHr++S55aUqLy7mDO6q9nspZsdC+NyDhDGCdJ1T3G35+zqMcHCa4ftopjRK7GlqvIyITJVHuKVRbFutMPZeVci+AhitHf14n2wvtp2L846DXyDiaiznivZGkh3gqUzbke0Inw3if4JEaM+sclCEbjjC4//ld2i4fDyL6Cil2+RI1wbGdU925iivwujmyvbixnaMaWK6eCll53u7TiWSSy85+kM+EMk62a55fliUkTQQVrYZHZKnSx/WTkE5Ks4QeGM+fk9bgJo9LoCFLhmLgk0MgTbMfOJeaLrnptMDXQrzh4yj8eFJYyri9JOv1pehiqjeHLGykQ==

:
[illegible] DE SERVICIO
LLANIRAS VIL N DEL MANARE
GASES DEL LLANO S A
LLANIRAS S A E S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BIC
NIT 800.021.272
TEL 3116812357
CLL 39 b 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/23 HORA: 08:23:40
ORDEN DE VENTA: 32657
TERMINAL PCAD2M

EQUIPO	CARA - MANGUERA
01	02 03

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
14.331 GL $15.890 $227.720
INCREMENTO: $9.114
CONVENIO: $16.526 $236.834

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E. IVA 0%	$236.834	$0
IMPOC 0%	$236.834	$0

SUBTOTAL: $227.720
INCREMENTO $9.114
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $236.834

PLACA: OQF597
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C /NIT 8220025106
KM: 303052
Atendido por:
JUAN TORIN MANCERA

Autorizacion de Facturacion Electronica Villavicencio
NIT [illegible] 67.0708
de 26 junio de 2024

Factura Electrónica de Venta No

FEEM247273

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 11:28:00
Fecha Emisión: 2024-12-03 11:27:59

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodelliano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 8
Fecha Vencimiento: 2024-12-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	18.066	galón	15,890	0	11,489	287,069	298,558			298,558

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	287,069
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	11,489
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	298,558
Impuestos:	
Total Factura:	298,558

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 33977-EQUIPO 6

PLACA VEHICULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO COP

Firma Digital:

O0+gmelMPs8VQbfOk6ceVEXZ16Vgo9stYo8ZhSs4SdtezYYOCRTlMgXTs+j6pVuD6zTe8YWwCZgDYnQYynPaLlZFZy4PHsKrnGtvldhrDihIxol6PorR4T6iibtFyBh4A6XlddMYWXK9Af+6RiYglNjBjU5o9ziLnROtilKqa1jYZrtKFrO7guCO5bgTFXGhK6WHMeFOR6lTRnhVUQDXHgCfLx6U03gseuFHJpaidDPeAEnECRHDfwKcvwieUuieyXbz/QXZ2KLFktgndTgPPwaYP7EZH8el1fyEsQCxpigo6DFF1wh+ILkYPMhDwozS4t/STAN0evifxtTNvRew==

[illegible]
[illegible] VIRGEN DEL MANARE
[illegible] LLANO S.A
[illegible] S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BIC
NIT: 800.021.272
TEL: 3136812357
CLL 40 D 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/26 HORA: 19:58:14
ORDEN DE VENTA: 3397
TERMINAL: PCJ02M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	03

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE [illegible] GL	$15.890	$287.069
INCREMENTO:		$11.489
GAL. 10:	$16.526	$298.558

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
EXENTA 0%	$298.558	$0
GRAVADA 0%	$298.558	$0

SUBTOTAL:	$287.069
INCREMENTO:	$11.489
IVA:	$0
[illegible]	$0
Total	$298.558

PLACA: OQF597
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C /NIT: 8220025106
Atendido por:
[illegible] ALEJANDRA RIVE

Autorizado por: [illegible] Villavicencio
NES: [illegible] 67 0708
[illegible]

Factura Electrónica de Venta No

FEEM247281

Fecha Validación DIAN: 2024-12-03 11:30:48
Fecha Emisión: 2024-12-03 11:30:47

GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC

LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE

NIT: 800021272-9 - Responsable de IVA
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de 2024-05-28
De FEEM-7001 A FEEM-450000 - Desde: 2024-05-28 Hasta: 2026-05-28

Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 Sobre actividades de la ley 142 de 1994 Actividad 4731 "Comercio al por menor de combustible para automotores"

Autorretenedores ICA en Villavicencio Resolución 1653-67.07/768 del 26 junio de 2024

Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta
CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Villavicencio - Meta - Colombia
Telefono: 6086819130
E-mail: correspondenciallanogas@grupodellano.com

CC o NIT: 822002510 - 6
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Dirección: BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA
Ciudad: Villavicencio
Telefono: 6086655782
E-mail: contabilidad@idermeta.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 8
Fecha Vencimiento: 2024-12-04

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	19.984	galón	15,890	0	12,709	317,546	330,255			330,255

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	317,546
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	12,709
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	330,255
Impuestos:	
Total Factura:	330,255

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 34916-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: TRESCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO COP

Firma Digital:

L+T3yspJC9pCut6Bv6+ZW2IIPmL0zQl2N/P7AtjiU0e9T9lC+F+Q4MHW1MwwG8udqa2zfs+XGB5FH4sjuU4LWHIXJenbu0GCS88E5Wgf+o41a1EXqWxCGgVWTXfP08nV7SgfV76SXq14z
ZKJtHTTuaTLDUvV+LqlFc2LXSe3yh8yqj81TkMmJ8b2IL7QzYJnTFdsdRfHnHvzYJAMJLspUQyeH7esYS3UARGqhuIfOXmKhIfeSzJigeveQvSrcCeqFHCbqXF0pgTWUsQE8S5+ezvdGeh/at6e
YVV2JBtbocn+s9Emml6UihZDS8uciUXAjQCGn82Raji1eDiimmIg==

BIC

NIT 021.272
Tel 3126812357
CLL 39 # 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/11/29 HORA: 11:46:20
UNION DE VENTA: 34916
TERMINAL: PCA02M
EQUIPO CARA MANGUERA
01 01 03

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
10.964 GL $15.890 $317.546
INCREMENTO: $12.709
0 GLN $16.526 $330.255

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $330.255 $0
IMPOC 0% $330.255 $0

SUBTOTAL $317.546
INCREMENTO $12.709
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $330.255

PLACA: OQF597
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT: 822000025106
KM: 303908
Atendido por:
DANIELA TARQUINO PE

22/10'268,215

Villavicenc

Jo/
RES
de 20

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238826-T



STEPHANY
MATEUS FUENTES
C.C. 1013629334
RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2018
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

245114 265014

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.629.334

MATEUS FUENTES

APELLIDOS
STEPHANY

NOMBRES
STEPHANY MATEUS F

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1992
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-ENE-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00347750-F-1013629334-20111129 0028555801A 1 1110508846

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3F1D5F9ED9A2756

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **STEPHANY MATEUS FUENTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1013629334 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 238826-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 14 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BIC

CERTIFICA QUE:

La empresa **GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS BIC,** identificada con Nit. 800.021.272-9, en observancia del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social en pensiones y riesgos profesionales hasta el mes de noviembre de 2024 y los pagos de seguridad social en salud hasta el mes de diciembre de 2024.

Que en cumplimiento a lo establecido en la ley 1607 de 2012, de acuerdo al artículo 7 del decreto 1828 del 27 de Octubre de 2013, el cual dispone que a partir del 1 de enero de 2012 estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes a seguridad social en salud en la parte que corresponda al empleador por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) SMMLV correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, la empresa realizó el pago total de aportes a seguridad social para aquellos empleados que devengan más de diez (10) SMMLV e igualmente realizó el pago de los aportes a seguridad social para aquellos empleados que devengan menos de diez (10) SMMLV por la parte que correspondía al trabajador.

Que en cumplimiento a lo establecido en la ley 1607 de 2012, de acuerdo al artículo 7 del decreto 1828 del 27 de Octubre de 2013, el cual dispone que estarán exoneradas de la obligación de pago de los aportes parafiscales al Sena y al ICBF por los empleados que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) SMMLV correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, la empresa realizó el pago de aportes parafiscales por ICBF y SENA para aquellos empleados que devengan más de diez (10) SMMLV.

Por lo anterior la compañía se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

La presente certificación se expide en Villavicencio, se firma a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024 con destino al **INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META "IDERMETA".**

Stephany Mateus F.

STEPHANY MATEUS FUENTES
Revisor Fiscal Principal
Tarjeta Profesional No. 238826 -T
C.C. 1.013.629.334 de Bogotá

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
N° DE CONTRATO:	88-2024
CONTRATISTA:	GASES DE LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
CC O NIT:	Nit 800021272-9
NÚMERO Y FECHA DE CDP	83 de 06 de marzo del 2024
NÚMERO Y FECHA DE RP:	350 ABRIL 23 DE 2024
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER DE PLACA OQ597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META).
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR ADICIÓN:	N.A
NUMERO Y FECHA DE CDP:	N.A
NUMERO Y FECHA DE RP:	N.A
PRORROGA:	N.A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000)
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024, HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
No. DE PROYECTO	FUNCIONAMIENTO
PERIODO QUE SE CANCELA:	01 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA 29 DE NOVIEMBRE 2024

El suscrito supervisor designado del contrato en mención, **CERTIFICA,** que he recibido a entera satisfacción el OCTAVO (08) informe unificado de ejecución contractual donde se evidencia el cumplimiento del contrato de prestación de los servicios prestados, de igual manera certifico que se verificó el pago al Sistema General de Seguridad Social en cumplimiento al parágrafo 4° del artículo 24 del Decreto Ley 2106 de 2019, expedientes que reposarán en la Oficina Asesora de Planeación en los archivos de contratación y ante lo cual **AUTORIZO** el pago por un valor de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS : ($3.145.451) MCTE

En constancia se firma el 17 de diciembre de 2024

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Subdirector Administrativo (supervisor