INFORME # 05.

INFORME UNIFICADO DE AVANCE DEL CONTRATO No. 88 de 2024				
Número de Pago	005			
Periodo informado	Desde	02/08/2024	Hasta	30/08/2024

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

Adición de recursos	N.A		
Valor total del Contrato	$ 24.000.000		
Anticipo	N.A		
Pagos Realizados No. 1	$ 1.866.186	23/04/2024 Hasta 30/04/2024	7.77%
Pagos Realizados No. 2	$ 5.088.249	01/05/2024 Hasta 31/05/2024	21.20%
Pagos Realizados No. 3	$ 2.216.503	04/06/2024 Hasta 28/06/2024	9.24%
Pagos Realizados No. 4	$ 2.747.565	02/07/2024 hasta 30/07/2024	11.45%
Valor a cobrar en el presente informe	$ 2.943.245	02/08/2024 hasta 30/08/2024	12.26%
Valor pendiente por ejecutar	$ 9.138.252	30/08/2024 hasta 30/12/2024	38.08%

GARANTÍA DEL CONTRATO	
Compañía Aseguradora	N.A
Póliza N°	N.A
AMPAROS	
Cumplimiento del contrato	N.A
Pago de salarios y prestaciones sociales	N.A
Calidad del servicio	N.A

DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LA OBLIGACIÓN	
Obligaciones Específicas Contractuales	Descripción (Evidencias)
1. Suministrar gasolina corriente	El día 02 de agosto 2024, se suministró 12.517 galones de combustible, por el valor de $ 205.766 placa OQF 597 Anexo, Informe 5 #Evidencia N0.1 Factura FEEM80447 El día 05 de agosto 2024, se suministró 13.691 galones de combustible, por el valor de $ 226.147 placa OQF 597 Anexo, informe 5 # evidencia No. 2 Factura FEEM85255 El día 08 de agosto de 2024, se suministró 15.463 galones de combustible, por el valor de $ 255.417 placa OQF 597 Anexo, Informe 5 #Evidencia N0. 3 Factura FEEM87437 El día 11 de agosto 2024, se suministró 10.859 galones de combustible, por el valor de $ 179.368 placa OQF 597

	Anexo, Informe #5 Evidencia N0. 4 Factura FEEM90894 El día 12 de agosto 2024, se suministró 13466 galones de combustible, por el valor de $ 222.431 placa OQF 597 Anexo, informe #5 4 evidencia No. 5 Factura FEEM92047 El día 15 de agosto 2024, se suministró 16439 galones de combustible, por el valor de $ 175.470 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 6 Factura FEEM95790 El día 16 de agosto 2024, se suministró 12.471 galones de combustible, por el valor de $ 205.995 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 7 Factura FEEM7012 El día 20 de agosto de 2024, se suministró 15.412 galones de combustible, por valor de $254.575 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 8 Factura FEEM101491 El día 21de agosto de 2024, se suministró 11.407 galones de combustible, por valor de $188.420 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 9 Factura FEEM66982 El día 24 de agosto de 2024, se suministró 17.946 galones de combustible, por valor de $296.432 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 10 Factura FEEM106588 El día 26 de agosto de 2024, se suministró 11.094 galones de combustible, por valor de $183.250 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 11 Factura FEEM108644 El día 27 de agosto de 2024, se suministró 9.201 galones de combustible, por valor de $ 151.982 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 12

	Factura FEEM109908 El día 28 de agosto de 2024, se suministró 13.111 galones de combustible, por valor de $ 216.567 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 13 Factura FEEM111080 El día 30 de agosto de 2024, se suministró 10.983 galones de combustible, por valor de $ 181.417 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 13 Factura FEEM113720
2. Lavado General (limpieza Detallado, lavado Interior –Exterior Aspirado Limpieza de cogineria, desinfección	A la fecha no se ejecutó este ítem
3. Mantenimiento cambio de aceite (incluye aceite de excelente calidad) y filtros (aceite –aire – combustibles)	A la fecha no se ejecutó este ítem

Nota: Se debe agregar las celdas que se consideren necesarias y relacionar los pagos efectuados al sistema de seguridad social.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

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**

INFORME UNIFICADO DE AVANCE DEL CONTRATO No. 88 de 2024				
Número de Pago	005			
Periodo informado	Desde	02/08/2024	Hasta	30/08/2024

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

Adición de recursos	N.A		
Valor total del Contrato	$ 24.000.000		
Anticipo	N.A		
Pagos Realizados No. 1	$ 1.866.186	23/04/2024 Hasta 30/04/2024	7.77%
Pagos Realizados No. 2	$ 5.088.249	01/05/2024 Hasta 31/05/2024	21.20%
Pagos Realizados No. 3	$ 2.216.503	04/06/2024 Hasta 28/06/2024	9.24%
Pagos Realizados No. 4	$ 2.747.565	02/07/2024 hasta 30/07/2024	11.45%
Valor a cobrar en el presente informe	$ 2.943.245	02/08/2024 hasta 30/08/2024	12.26%
Valor pendiente por ejecutar	$ 9.138.252	30/08/2024 hasta 30/12/2024	38.08%

GARANTÍA DEL CONTRATO	
Compañía Aseguradora	N.A
Póliza N°	N.A
AMPAROS	
Cumplimiento del contrato	N.A
Pago de salarios y prestaciones sociales	N.A
Calidad del servicio	N.A

DETALLE DE INFORME DE ACTIVIDADES DE CONFORMIDAD CON LA OBLIGACIÓN	
Obligaciones Específicas Contractuales	Descripción (Evidencias)
1. Suministrar gasolina corriente	El día 02 de agosto 2024, se suministró 12.517 galones de combustible, por el valor de $ 205.766 placa OQF 597 Anexo, Informe 5 #Evidencia N0.1 Factura FEEM80447 El día 05 de agosto 2024, se suministró 13.691 galones de combustible, por el valor de $ 226.147 placa OQF 597 Anexo, informe 5 # evidencia No. 2 Factura FEEM85255 El día 08 de agosto de 2024, se suministró 15.463 galones de combustible, por el valor de $ 255.417 placa OQF 597 Anexo, Informe 5 #Evidencia N0. 3 Factura FEEM87437 El día 11 de agosto 2024, se suministró 10.859 galones de combustible, por el valor de $ 179.368 placa OQF 597

	Anexo, Informe #5 Evidencia N0. 4 Factura FEEM90894 El día 12 de agosto 2024, se suministró 13466 galones de combustible, por el valor de $ 222.431 placa OQF 597 Anexo, informe #5 4 evidencia No. 5 Factura FEEM92047 El día 15 de agosto 2024, se suministró 16439 galones de combustible, por el valor de $ 175.470 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 6 Factura FEEM95790 El día 16 de agosto 2024, se suministró 12.471 galones de combustible, por el valor de $ 205.995 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 7 Factura FEEM7012 El día 20 de agosto de 2024, se suministró 15.412 galones de combustible, por valor de $254.575 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 8 Factura FEEM101491 El día 21de agosto de 2024, se suministró 11.407 galones de combustible, por valor de $188.420 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 9 Factura FEEM66982 El día 24 de agosto de 2024, se suministró 17.946 galones de combustible, por valor de $296.432 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 10 Factura FEEM106588 El día 26 de agosto de 2024, se suministró 11.094 galones de combustible, por valor de $183.250 placa OQF 597 Anexo, informe #5 evidencia No. 11 Factura FEEM108644 El día 27 de agosto de 2024, se suministró 9.201 galones de combustible, por valor de $ 151.982 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 12

	Factura FEEM109908 El día 28 de agosto de 2024, se suministró 13.111 galones de combustible, por valor de $ 216.567 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 13 Factura FEEM111080 El día 30 de agosto de 2024, se suministró 10.983 galones de combustible, por valor de $ 181.417 placa OQF 597 Anexo, informe # 5 evidencia No. 13 Factura FEEM113720
2. Lavado General (limpieza Detallado, lavado Interior –Exterior Aspirado Limpieza de cogineria, desinfección	A la fecha no se ejecutó este ítem
3. Mantenimiento cambio de aceite (incluye aceite de excelente calidad) y filtros (aceite –aire – combustibles)	A la fecha no se ejecutó este ítem

Nota: Se debe agregar las celdas que se consideren necesarias y relacionar los pagos efectuados al sistema de seguridad social.

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LEONARDO IBAÑEZ ESPER
CARGO DEL SUPERVISOR	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Informe #5. Agosto.

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
		AGOSTO					
02/08/2024	18775	OQF597	CORRIENTE	12,517	16439	$205.760,96	FEEM80447
05/08/2024	19523	OQF597	CORRIENTE	13,691	16518	$226.147,94	FEEM85255
08/08/2024	20143	OQF597	CORRIENTE	15,463	16518	$255.417,83	FEEM87437
11/08/2024	20685	OQF597	CORRIENTE	10,859	16518	$179.368,96	FEEM90894
12/08/2024	20974	OQF597	CORRIENTE	13,466	16518	$222.431,39	FEEM92047
15/08/2024	21512	OQF597	CORRIENTE	10,623	16518	$175.470,71	FEEM95720
16/8/2024	16644	OQF597	CORRIENTE	12,471	16518	$205.995,98	FEEM97012
20/8/2024	22519	OQF597	CORRIENTE	15,412	16518	$254.575,42	FEEM101491
21/8/2024	22911	OQF597	CORRIENTE	11,407	16518	$188.420,83	FEEM102696
24/8/2024	23435	OQF597	CORRIENTE	17,946	16518	$296.432,03	FEEM106588
26/8/2024	23810	OQF597	CORRIENTE	11,094	16518	$183.250,69	FEEM108644
27/8/2024	18349	OQF597	CORRIENTE	9,201	16518	$151.982,12	FEEM109906
28/8/2024	18499	OQF597	CORRIENTE	13,111	16518	$216.567,50	FEEM111080
30/8/2024	24621	OQF597	CORRIENTE	10,983	16518	$181.417,19	FEEM113720
				TOTAL		$2.943.245,55	

INFORME #5 EVIDENCIA # 1

Factura Electrónica de Venta No

FEEM80447

Fecha Validación DIAN: 2024-08-02 23:50:56
Fecha Emisión: 2024-08-02 23:50:53

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: Instrumento no definido
Plazo Para Pagar: 131
Fecha Vencimiento: 2024-08-03

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	12.517	galón	15,670	0	9,625	196,141	205,766			205,766

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	196,141
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,625
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	205,766
Impuestos:	
Total Factura:	205,766

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 18775-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS COP

Firma Digital:

oZ8pLWA+nvRX/h+q8nktP9KFWiw6/ljoRXJeVPNRAgTLoSu Z0icVvCOsQDxXUp/0NMp/MnUHK8P5uO04clvDfH8a1f8S2dXSQ7ozqYryX0jKZLCQggH4yDoR8SQ+uChi1DFsGd62mpJD5V
wYxMtCo2mUJMAokZYMdaRbFUsBAOcWtyc8hMji8NeN+F659a2BkJhLJBiVQXwHPnWpHhATplZYqWKPh91YbQCJ7+DFg7TOXJpwt+CCDstCLCIrpX1vfJOfx3GRpQlA+T3/TLSZW1yND
2su8dHGn6jIRagC8Fe5uyiCdSHprnWKtqg8CMgL9vfDi+ohKvX5BMSQtN0g==



Codigo

0

CONVENIO

SUBTOTAL $0

IVA $0

TOTAL $0

PLACA

CLIENTE

KM 280301

Atendido por

ee/14'26.215

10

EVIDENCIA # 2

Factura Electrónica de Venta No

FEEM85255

Fecha Validación DIAN: 2024-08-06 23:51:10
Fecha Emisión: 2024-08-06 23:51:09

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: 127
Fecha Vencimiento: 2024-08-07

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	13.691	galón	15,670	0	11,609	214,538	226,147			226,147

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	214,538
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	11,609
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	226,147
Impuestos:	
Total Factura:	226,147

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 19523-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS VEINTISéIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE COP

Firma Digital:

RUl7CongGh/7BiSFmZKk8EB2WzsGG7RzLSa15r5Rlf9Jguc iS/0KAaZPMDvfN755t4Zx4/9PCQlxak/tqR9Z5Taj5zRLJmiCOBxsFLXF4TvGlazGxnZPjpnekuoT +/ce4BFqvSaEkCQi/+ajnc lE
VLCknioeNJGwSCVLSyGPpmv0zKF22j7ADsd3FWdQG1zaE 5OFYa2B5iln6el05hXnnCh02/5Yd7UitrgzVKlrVdbMfqnlkRJeAlLgORrg9wO0kbXfEbkl3ZNievu9wMTnwf7VJcjFUcPAV3rHuB
SgabpiWbemheOySMMywarJP/v3XDq7rgVvUFpEAZsQVQ=



IVA $0

22/12/2015

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Somos Grandes Contribuyentes según resolución 000041 enero 30/2014.

Llanogas sa
Empresa de Servicios Públicos

SC 1188-1

NIT 800.021.272-9 • NUIR 2-5000-1000-3
Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9080 **www.llanogas.com**
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 164 - (608) 681 9077

Bioagrícola del Llano S.A.
Empresa de Servicios Públicos

SC 1498-1 OS 117-1

NIT 822.000.268-9 • NUIR 1-5000-1000-2
Calle 34A # 34 - 29 Torre 2 - Barzal - Villavicencio, Meta www.bioagricoladelllano.com.co
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Linea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes, jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 351847
Período: 2023-09-30 A 2023-10-30
VENCIMIENTO: 08/11/2023
N° Factura Llano: 56059382

TOTAL FACTURA: $ 18.212
Emisión: 21/11/2023
Suspensión a partir de: 2023/11/09
N° Factura Bio: 36468958

DATOS CLIENTE

Cliente: SANDRA PATRICIA TORRES
Dirección: C 93B 55 160 C 52 Mz 1 PMZ 6 LA MADRID ETAPA V
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Residencial Gas

Estrato: 1
Ruta: 159-249
N° Catastral: 000400033852000

Código de usuario Llanogas: 0124035184700

Código de usuario Bioagrícola: 060586255052

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Septiembre	2
Agosto	0
Julio	2
Junio	0
Mayo	0
Abril	0

Novedad Lectura:

Lec. Actual: 589
Lec. Anterior: 589
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 00
Promedio: 2
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 201702003925
Consumo Kw/h: 0.0
Precio Kw/h ($): 182.95
P.C MU/m3 42.77

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1112.24	245.53	516.22	0	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2380.63	0	59.29	0.0
>20	2081.97	0	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	0	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	0	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 0

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 0,5 Tasa Cte: 1,62 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 0

Shair Amaranty Sanchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Residencial
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 0/1
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 0.0
Subsidio (%) 35%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 0.5
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,004336	0,004983
TRLU	0,001342	0,001511
TRRA	0,000175	0,000216
TRA	0,020953	0,018987
TRNA	0,035951	0,039480
TAFA	0	0
TAFNA	0	0

Valor Últimas 6 Facturas

Septiembr	$	16.994
Agosto	$	35.727
Julio	$	17.819
Junio	$	17.882
Mayo	$	17.739
Abril	$	17.502

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	27.087
Descuentos	$	508
Subsidio / contribución	$	-9.303
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	936
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	18.212
VBA 162225.5		
CF 16141.29		
CV 180517.28		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 18.212

Maribel Astrid Torres Pardo
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPLI: 100.0% IRST: 100.0% ID: 100.0

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
351847	0124035184700	08/11/2023	0

(415)7709998014466(8020)000035 1847(3900)0000000000(96)20231108

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
36468958	060586255052	08/11/2023	18.212

(415)7709998013612(8020)0036468958(3900)0000018212(96)20231108

EVIDENCIA # 3

Factura Electrónica de Venta No

FEEM87437

Fecha Validación DIAN: 2024-08-08 23:50:19
Fecha Emisión: 2024-08-08 23:50:18

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: 125
Fecha Vencimiento: 2024-08-09

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	15.463	galón	15,670	0	13,112	242,305	255,417			255,417

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	242,305
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	13,112
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	255,417
Impuestos:	
Total Factura:	255,417

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 20143-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE COP

Firma Digital:

BjIwVoHu/THJR/vZLmLwMnPKfeMRmGJYgzf+0u[illegible]EkpoOz+lhXgQeMIk+SCzqE0CO0cufmN01Fw2I1L3olZyv1G5sZVt2Y+YZtolMd9K+uySvEUJzrAbxvi4sAEApbanAMC1C5IYodTeNM4q
qo9T6o+OHNuWAanwVJncZfO9A8p4pY1i3aQM+[illegible]N+Ej+DnLVeK/yehZxvP6cVpx/TZV7fT2PbYfs1h8+oYNfAjCYVwAtbmfCuP6WT9brnkn+JXfn5fgNhl5L34Fq+YXLid5/ufnAJ0fxZxReFybd
rmw2lJjoHHFyK9tg6/nWp3G1841p1e+VsIeCkSjY[illegible]5LLFJxPoA==

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Evidencia # 4.

Factura Electrónica de Venta No

FEEM90894

Fecha Validación DIAN: 2024-08-11 23:50:21
Fecha Emisión: 2024-08-11 23:50:20

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

Llanogas

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: 122
Fecha Vencimiento: 2024-08-12

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	10.859	galón	15,670	0	9,207	170,161	179,368			179,368

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	170,161
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,207
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	179,368
Impuestos:	
Total Factura:	179,368

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 20685-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO COP

Firma Digital:

EBVn4Icx2n1qFoEWc9uVNJbJapn2jiKCaTaIEdq8nQpcK: 3/4PC3zC+yv8/betl1KiEffHxzLowmig3TKhYKYA5/nFoGbTMiuxPTT0dGDaX5dpgNzao3Lm/p16/VaA5xBEOHzgm+dBGCiaQaYA/
DYf5wXzYFrAixoRDAi2jl2N5PAVwZJnbBoQJvw2WDsJ2xv oicSZlXbvSRLO0S3MKKMzVitUQITyBLkGoddV0n0TlAT12imlPJ3oavKLmMH1qZw6K+wCr3C37fd/K5XSrPFFJVnHcX4jvZ14Ho
kKjLbuLtG4kdqka8lS56TX/MA022HOJag76Vifj8GYsExZv =

EVIDENCIA N° 5

Factura Electrónica de Venta No

FEEM92047

Fecha Validación DIAN: 2024-08-12 23:51:09
Fecha Emisión: 2024-08-12 23:51:08

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: 121
Fecha Vencimiento: 2024-08-13

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	13.466	galón	15,670	0	11,419	211,012	222,431			222,431

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	211,012
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	11,419
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	222,431
Impuestos:	
Total Factura:	222,431

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 20974-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS VEINTID6S MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO COP

Firma Digital:

PdW1ySEIlWMdQpglN1gqjyYllAnikuEgKyymYUcC lDSooOtWTBovtS7PEc8FZ1oG7Y+IXEEHULcFh4/lMTWcG20vmJ8oFk/g1tSbwOTNqlWL2YLNIVCjcGCgvZChXiHyTO6JMIBOi+DqFX
Rg01YMaPchcpFhcZUEHZlzno1e2EaliCQFvrMmC 4956kXZtZPuFClPXaHlnwu4fMiipwJde+yetoRCObQ6RjA1YrZC9LASVgmB8GFUxmf+CUgLgWcwBBLqD7/TunN9sxWIMluL5l+N/R4c
iMXvESXI5QctrRBryqCrHOXESSV+3rd/Qrj3V9ET qq+NR+tTL4yWXnw==



Codigo
Descripcion de Item
Cant Prd Valor

0
CORRIENTE
EFECTIVO
INCREMENTO
CONVENIO

Descripcion de Impuesto
Base Impuesto
IVA 0% $0
IMPOCONSUMO 0% $0

SUBTOTAL
INCREMENTO
IVA $0
IMPOCONSUMO
TOTAL

CLIENTE
C.C /NIT
En 2004
Atendido por

ep 19'268.215

10
IRIS
de 26 junio de 2004

EVIDENCIA 46

Factura Electrónica de Venta No

FEEM95790

Fecha Validación DIAN: 2024-08-15 23:50:17
Fecha Emisión: 2024-08-15 23:50:16

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: 118
Fecha Vencimiento: 2024-08-16

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	10.623	galón	15,770	0	7,945	167,525	175,470			175,470

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	167,525
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	7,945
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	175,470
Impuestos:	
Total Factura:	175,470

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 21512-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA COP

Firma Digital:

bYQRvxenEAzS7Z+8SFEDk9nRGbqLJBT5AqZ30PMbZ3qOlcgZ4UAv4HHn++kuu5ry4Qe24UUMjtiByLjsZvJP6Ln0DIOx01QKOi37aTR6Yxx7u0RMSDExrTJbtFjDBpgzeK/QJdb9Z2mvms0R
gsEKv4apbs6Zdd/VxYFmrzWaBir+HQ7TOZeYj/pD4yc6D0ELti6AMoBLj36nN8Pox14uTL7fgO83f/tts2Va5TnRPq/vEXptetsvjH5GtFPAVz6TwjjgVwU+tZTh/Z5ggwNDLDWTL7qo6NQ/aaNi4
c1CAwi+JuFf0+h0hfC3zIgqnJsLayK6ORZTeji070hM58DADw==



0

SUBTOTAL
INCREMENTO
IVA $0
IMPUESTO $0
TOTAL

CC/ID 260215

To

EVIDENCIA # 7

Factura Electrónica de Venta No

FEEM97012

Fecha Validación DIAN: 2024-08-16 23:50:18
Fecha Emisión: 2024-08-16 23:50:17

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: 117
Fecha Vencimiento: 2024-08-17

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	12.471	galón	15,770	0	9,327	196,668	205,995			205,995

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	196,668
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,327
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	205,995
Impuestos:	
Total Factura:	205,995

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 16644-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO COP

Firma Digital:

ZvgVrv5DoCFsPzKhgFm4uKljWQZ1BViU3wlfCPYKasMdZsbdJd5t73lviw1vLN78XpHal/mroqeNT/JxFPRnYLjy6imA5S5ivrHjq+2V7mCV/K0mftQLZKFL2N7fQ3CPgthwNo8O8dnl52YOBb
Z3jaPHvjy4KJGwkh4VEhqwMBzvlvV/PBDJN5Qd3yPjkUz9T3i9dkEEnzjy82Lnt4b1DTdrN1A2RT+fBMjiVWHzj1+MpYiHnqEzpVdg1PeMyJgYFawO0cNGcGvmgqHZyPAESovLccV/N2tnM
F+9C69kWCah8+vopFNCfpXxbeVGWPuisgFqTm+wOPkADkR+LoCAA==

ESTACION DE SERVICIO
LLANERAS VIRGEN DE MANGA
NIT 800.021.272
TEL 6588129?
CLL 30 D 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/10/16 HORA: 08:26:53
ORDEN DE VENTA: 16644
TERMINAL: PVA02M
TURNO: 01 MANGUERA: 03
CARA: 02
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
12,471 GL $15,770 $196,668
INCREMENTO $9,327
CORRIENTE $16,518 $205,995

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
1 IVA 0% $205,995 $0
IMPOC 0% $205,995 $0

SUBTOTAL $196,668
INCREMENTO $9,327
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL: $205,995

PLACA: DQR597
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT: 822002506
KM: 296987
Atendido por:
EDDY YOLINI CUESTA B

$ 14'260.215

Autorizada mediante RCA Villavicencio
No
RES/ 1653 67 0768
de 26 junio de 2024

EVIDENCIA # 8

Factura Electrónica de Venta No

FEEM101491

Fecha Validación DIAN: 2024-08-20 23:50:20
Fecha Emisión: 2024-08-20 23:50:19

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

Llanogas

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: 113
Fecha Vencimiento: 2024-08-21

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	15.412	galón	15,770	0	11,528	243,047	254,575			254,575

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	243,047
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	11,528
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	254,575
Impuestos:	
Total Factura:	254,575

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 22519-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO COP

Firma Digital:

BSuuRGFGoulxG9S6lj65WboOsc92a3rED0pwfDj6+AIPW/3uiVSSh4zGHMEaqDRK5tXCr0egytAAl0Z3bKNuhQUwtb0k8FrmVcCkDvSsrdTYprEV6jN5zX7Kdi0k+gnOm9uOUNUCQohkCgu
buLoinFVlWsBELj69kSnLvxHQbx6Gc05tzXkf/C3JqqUnKJQ1NNDJUB1RgrbUAZygloDco8QcVtn7d2elKdTD2l+B7Kew7+uOl3mrrhG7jljANdU5RRMYYGrF3wAhgGorWCXiYwiVMS9tMwV
3SZZw8rf6xGaqq7WHCFQuyRBaA5NWroHB/QzZlt/9ZKiVVJPUAyD7Q==

Codigo

0

IVA $0

$ 1.928.715

io

tercero adquirirá automáticamente y sin necesidad de cesión adicional alguna, el carácter de beneficiario a título oneroso de las pólizas de seguro tanto de incendio y terremoto como de vida que se expidan a favor de **El Acreedor** para amparar los riesgos sobre el(los) bien(es) hipotecado(s). ----------

Décimo Segundo: Que en ningún caso por razón de la constitución de la presente hipoteca **El Acreedor** estará obligado con **El(Los) Hipotecante(s)** a la entrega de sumas de dinero en desarrollo de contratos de mutuo, ni a la promesa o compromiso de celebrar con éste ningún tipo de contrato o a desembolsar recursos a favor de **El(Los) Hipotecante(s)**. En desarrollo de lo anterior **El(Los) Hipotecante(s)** reconoce(n) expresamente el derecho del **El Acreedor** para celebrar a su discreción cualquier tipo de contrato con **El(Los) Hipotecante(s)** o realizar cualquier desembolso de recursos en desarrollo de contratos de mutuo o cualquier otra clase de contrato, sin que en ningún caso haya lugar a considerar que las obligaciones que asuma el **El Acreedor** en los términos mencionados, tienen por origen o están fundamentadas en el otorgamiento de la presente escritura pública de hipoteca. ----------

Décimo Tercero: En caso de que el crédito aprobado por **El Acreedor** a **El(Los) Hipotecante(s)** sea cedido a otra entidad financiera a petición de **El(Los) Hipotecante(s)**, **El Acreedor** autorizará la cesión del crédito y ésta garantía, una vez **El(Los) Hipotecante(s)** cumpla(n) con las condiciones y requisitos establecidos por **El Acreedor** para el perfeccionamiento de la cesión del crédito. Presente **LIDA JAZMIN REYES LEAL**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificada con la cedula de ciudadanía No. **1.121.917.611** expedida en Villavicencio (Meta), quien obra en calidad de apoderado especial del **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, según poder otorgado por el doctor LUIS FRANCISCO BERMUDEZ CASTRO, mayor de edad, domiciliado en Villavicencio, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.352.873 expedida en Bogotá D.C., mediante escritura pública número siete mil cuatrocientos treinta y cinco (7435) del veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2.022) otorgada por la Notaria Tercera (3ra) del Círculo de Villavicencio (Meta), el cual se presenta para que sea protocolizado con este instrumento, y manifestó: ----------

Primero: Que para los efectos del presente instrumento obra en nombre y representación en su condición de representante legal del Banco Davivienda S.A.,

Papel notarial para uso exclusivo en la escritura pública - No tiene costo para el usuario

para todos los efectos El Acreedor, según se acredita con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Superintendencia Financiera y/o con el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, documentos que presenta para su protocolización con el presente instrumento. ----------

Segundo: Que en la condición antes mencionada acepta para El Acreedor, la garantía hipotecaria y demás declaraciones contenidas en la presente escritura a favor de aquél por encontrarse en todo a su entera satisfacción----------

SE PROTOCOLIZA: CARTA DE APROBACIÒN DEL CREDITO DAVIVIENDA DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($245.000.000) ----------

----------HASTA AQUÍ LA MINUTA----------

NOTA. Para efectos de liquidación en Notaría y Registro la presente hipoteca se liquidará de conformidad con lo preceptuado en los artículos 23 y 31 de la Ley 548 de 1999. ----------

Los comparecientes presentaron los siguientes comprobantes fiscales en mayor extensión los cuales se protocolizan: ----------

1) **DEPARTAMENTO DE META. ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO – META. SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL NIT. 892.099.324-3. PAZ Y SALVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO No. 23050310034985.** Verificada la Base de Datos de los registros sistematizados del IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO, a la fecha, el número de identificación y cédula catastral que se relaciona a continuación, se encuentra a PAZ Y SALVO con el TESORO MUNICIPAL por concepto del IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Así: ----------

INFORMACIÓN DEL PREDIO			
VALIDO HASTA	31/12/2023	VIGENCIAS PAGADAS: HASTA 2023	
CEDULA CATASTRAL ACTUAL:	010705170161000	CEDULA NACIONAL: 01070000051701161000000000	
DIRECCIÓN DEL PREDIO:	K 4 ESTE 15 148 LO REMANE		
ÁREA DEL TERRENO:	0Has 1371 M2	ÁREA CONSTRUIDA: 0 M2	
AVALÚO:	$989.285.000	Matrícula Inmobiliaria 230-171598	
PROPIETARIO DEL PREDIO		No. DE IDENTIFICACIÓN	
INVERSIONES RODAS CONSTRUCTORES L		900256041	

Se expide el presente certificado a los 19 días del mes de julio de 2023, último recibo de pago: 23010310208695 de la fecha 19/07/2023 por valor de $19.479.000

Evidencia # 9.

Factura Electrónica de Venta No

FEEM102696

Fecha Validación DIAN: 2024-08-21 23:51:11
Fecha Emisión: 2024-08-21 23:51:10

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: 112
Fecha Vencimiento: 2024-08-22

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	11.407	galón	15,770	0	8,532	179,888	188,420			188,420

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	179,888
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	8,532
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	188,420
Impuestos:	
Total Factura:	188,420

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 22911-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE COP

Firma Digital:

gcUjmFF/FusUrERsPwg4X71dz4DN+FjxG6US[illegible]1gbIE2m0XGmeU2E6Mbnf+YS53V3SlWxQIgtxfLBCXFCBQNChCw2Fa4Fso4LMSWlO1et/JyHxDf+ux1UCqnFEoZ+Md6xQfz9/[illegible]
PkAQ3qGFJjjGiqvzal8kEeYzpOoAFJDj3R9+Birl[illegible]Hq9qxibJtXiqNxmxswdzNJPU4Z+Un7kRO+4jF+m25XEv33y7J+3PZCSKAfXgxTZT6wYNH1nTpCM4utzf[illegible]POCcEd7[illegible]tycnlkr2fkUmzNej
EXe1B/tA+aDzfyL9U50Cdf3UG1qgywODu5sxVO[illegible]WdNOEQnjdoyg==

Cod. [illegible]
Descripción de Ítem
Cant. [illegible] Valor

0

IVA- $0

TOTAL [illegible]

KM: [illegible]

Atendido por: [illegible]

Cel 1: 268.215

10

Evidencia # 10

Factura Electrónica de Venta No

FEEM106588

Fecha Validación DIAN: 2024-08-24 23:50:51
Fecha Emisión: 2024-08-24 23:50:50

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: 109
Fecha Vencimiento: 2024-08-25

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	17.946	galón	15,770	0	13,424	283,008	296,432			296,432

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	283,008
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	13,424
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	296,432
Impuestos:	
Total Factura:	296,432

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 23435-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS COP

Firma Digital:

oKUUOmHmkZWm9x18nV2P8sMjsBq78niBkBch...j+wZXuAjw5dKQBEeiLz9l8qdWxQwtieW+cHl9d7ruHC9hdGXnianPaB4yeMFB39uZ8ubNNT91zVhrXql+0ByE8tzucjMxb8c3gKtqFd
W3PPlCeKk8rjHmzPUoHCTm4r8zCU+eDM9x/uA...UE/qdHcXBhrjmLSKWDqP05Xa1QhGGmagL7+Hdz4NlrMmnS5WmkqGQeeVeCF7qWn91nLR+OYP9Fr1nw9VBbMuQpzOj52EYtjodkI/e
diUGCPJJ/dOJBVJTdcbzUQ80rQMCbAPd70zTqBN7yLeKT4Y1U7t3LaxKZv...Z6fQ==

EDS MANARE

Fecha de Venta: 14/10/2024
Fecha de Conteo: 15/10/2024

47024343

Funcionario	No. Fajos	Entrega Parcial $ 200.000	Picos	Lubricantes Efectivo	Cilindros Efectivo	Bolsa de Hielo	Campañas Eds	Total Entregado
GNCV								
ELIANA MILENA PIRABAN	3	$ 600.000	$ 148.000					$ 748.000
DEISY SANCHEZ TORRES	17	$ 3.400.000	$ 148.400					$ 3.548.400
SANDRA PATRICIA PRIETO	24	$ 4.800.000	$ 42.800					$ 4.842.800
NAYIBER LADINO RUEDA	3	$ 600.000	$ 137.850					$ 737.850
GREISY OMARA QUIROZ	19	$ 3.800.000	$ 75.100					$ 3.875.100
ELIANA MILENA PIRABAN	3	$ 600.000	$ 191.300	-190300				$ 791.300
SANDRA PATRICIA PRIETO	14	$ 2.800.000	$ 197.200					$ 2.997.200
		$ -						$ -
		$ -						$ -
		$ -						$ -
Subtotal GNCV	83	$ 16.600.000	$ 940.650	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.540.650
Líquidos								
EIDY YOLENI CUESTA	2	$ 400.000	$ 91.500					$ 491.500
HEYNI YANORIS RIVAS	5	$ 1.000.000	$ 196.800					$ 1.196.800
LEIDY ALEJANDRA RIVERA	10	$ 2.000.000	$ 42.400	$ 61.000				$ 2.103.400
GRASE MENDOZA ALVAREZ	11	$ 2.200.000	$ 29.700	$ 54.000				$ 2.283.700
DANIELA FANDIÑO	10	$ 2.000.000	$ 137.650					$ 2.137.650
JHONY STEVEN CAEDENAS	1	$ 200.000	$ [illegible]	$ 8.200				$ 258.600
		$ -	42.200					$ -
		$ -						$ -
		$ -						$ -
		$ -						$ -
Subtotal Liquidos	39	7.800.000	548.450	123.200	-	-	-	8.471.650
Total	**122**	**$ 24.400.000**	**$ 1.489.100**	**$ 123.200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 26.012.300**

Total Dinero Sobres	$	24.400.000
Total Picos (Billetes y Monedas)	$	1.612.300
Otros Pagos Recibidos en la Administración		
Total Enviado por Transportadora	**$**	**26.012.300**

$ 123.200

EVIDENCIA # 11

Factura Electrónica de Venta No

FEEM108644

Fecha Validación DIAN: 2024-08-26 23:51:09
Fecha Emisión: 2024-08-26 23:51:08

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: 107
Fecha Vencimiento: 2024-08-27

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	11.094	galón	15,770	0	8,298	174,952	183,250			183,250

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	174,952
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	8,298
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	183,250
Impuestos:	
Total Factura:	183,250

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 23810-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP

Firma Digital:

JoB7HBm30j8p10zeCutE7tx74nfqpSWloJ5TK9B8UYTZYFUsuBYUhvuxX2Jy1v7/9rgBhmVYV1ORUIuiJn7y66Ej4L7oycgZaheGBZCyOkOPkg2hib3FTar4Zd4VEq9zmoPDKEADRGGe256+co
shOIEhPjGGeaCHEITMiVWnQQlXMiL1rjrhrVvBxf7AfShuCq6v1w/wObsjkA5AP8BeiP4ByztmnmKCGaS0ByYlkzDJRVDB5rOrSo+qipLMB9dFktx/i1UyB+MuVudtWbjXHAouae1lIjSnmXo/
E1/n9KmSHWZZMeRTqpmnSOUfdMLjJ/E3525Fqx9mQHy3yA==



0
CORRIENTE
CONVENIO

IVA $0

Cedula 268.215

Evidencia # 2.

Factura Electrónica de Venta No

FEEM109908

Fecha Validación DIAN: 2024-08-27 23:50:20
Fecha Emisión: 2024-08-27 23:50:19

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

Llanogas

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: 106
Fecha Vencimiento: 2024-08-28

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	9.201	galón	15,770	0	6,882	145,100	151,982			151,982

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	145,100
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	6,882
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	151,982
Impuestos:	
Total Factura:	151,982

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 18349-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS COP

Firma Digital:

IDK/l5YGU+8A3rtwO5Ma/TLOGZj0PjZ4N0C3Sipj0QLQhqlfzqoEmO5oV9TjB5BQnEvuYOePLYwEQtmkTtt1Xdc6GK65QyzTUBSMX988l9ADxjKMasWH0SJ95LDSPqZk1erFuDNmkRUWFS
EsNQ5yieAVUvwakYyyW4262qMOFJ5o4lstFPlRuuBwZ8WjlVYTPEs6c9Z7tfjWrjOgP/ww1t7VSBknSBAct14W9XSrX4SC4fpfLwKnX/cTP9pGe6z4+OSW1yzYCP6GGac49tL9V2ssNY2R44
VT1pBod7x5ilkgaQeNfvl5CCd2RXcgiziZA+s2vc9etw2Skf7aqTg==

ESTACION DE SERVICIO
LLANERAS VIRGEN DE MANARE
GASES DEL LLANO S.A.
LLANERAS GAS E.S.P.
EMPRESA DE SERVICIOS
[redacted]
NIT: 800.021.272
Tel: 3138812357
CEL: 6.0.28 - 80 Empor.to
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/08/27 HORA: 20:05:18
ORDEN DE VENTA: 16349
TERMINAL: PCAJCM
EQUIPO: 01 CAJA: 02 MANGUERA: 03
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

CORRIENTE
9.261 GL $15.770 $145.100
DESCUENTO $6.882
CONVENIO $16.518 $151.982

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 5% $151.982 $0
EXENTA 0% $151.982 $0

ORIGINAL $145.100
DESCUENTO $6.882
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL $151.982

[redacted]
CLIENTE: INSTITUTO DE DESARR
C.C./NIT: 822005106
KM: 292425
Atendido por:
LLANERA MITRA FINAN

CC 14'260.715

EVIDENCIA # 13

Factura Electrónica de Venta No

FEEM111080

Fecha Validación DIAN: 2024-08-28 23:51:09
Fecha Emisión: 2024-08-28 23:51:08

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

Llanogas

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: 105
Fecha Vencimiento: 2024-08-29

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	13.111	galón	15,770	0	9,807	206,760	216,567			216,567

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	206,760
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	9,807
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	216,567
Impuestos:	
Total Factura:	216,567

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 18499-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: DOSCIENTOS DIECISéIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE COP

Firma Digital:

h5nXmWOy+CWB9skt5RNi3yfkz9n7ilecEEEATmto+478bnmLOm/TThd+AMJGhNXAitp5lb6wxg2wGmpuljgisGYZCmN3rf30HA6tPuu83wBxL3kwoa+aXaDkVuTzbDSEb1RfVljOQF73uG2
NBJBv2KYQfEoN43E8W5zRk0wySCYP3BA+4E7ts3RiaSIrVfJEAulL6Oi7c4ws4jjmZDZ6dOCWe9Is/cV+vPslVLWg2WnzmzfGkjqsN4PrqT/NU0oCVJpBXKkpTeAA/mb8J2MbXf1Blzhx21/5a
wT+n0o3VaT0uxXmxlYpEycl/LwN3lyzPd0rBcgMhyJRdnDxQoHwyg==

[illegible]
LLANERAS VIRGEN [illegible]
LACTEOS DEL LLANO S.A
LLANERAS S.A.I. S.P.BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
[illegible]
NIT: 800.021.272
TEL: 3138612357
CLL 39 D 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/08/28 HORA: 20:41:17
ORDEN DE VENTA: 18499
TERMINAL: PCALCM

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	03

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
13.111 G [illegible] $206.760
[illegible]MENTO $9.807
[illegible]NTO $16.518 $216.567

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$216.567	$0
IMPOC	0%	$216.567	$0

SUBTOTAL $206.760
INCREMENTO $9.807
IVA: $0
IMPOCONSUMO: $0
TOTAL $216.567

[illegible] [illegible]5537
CLIENTE: DISTRITO DE DEPORTE
C.C./NIT: 1120625106
KM: 292779
Atendido por:
HEYNI VANEGAS RIVAS

CC 1120625106

Autorizacion Impresores ITA Villavicencio
[illegible]
RES. 1653 67 0768
de 26 Junio de 2024

Ecuación Renouard

Dónde:
Dp: Perdida de carga por tramo
Dr: Densidad relativa del gas natural = 0,67
Le: Longitud equivalente de un tramo. Le = L real x 1.2 (m)
D: Diámetro interior de la tubería. (Mm)

9. CALCULO VELOCIDAD DE FLUJO:

Se tendrá que verificar mediante cálculo que la velocidad de gas dentro de la tubería no supere los 20 m/s.

La velocidad del gas se calcula aplicando la siguiente fórmula:

$$V = 354 * Q * Le * P^{-1} * D^{-2}$$

Dónde:

- Q=caudal de gas (m3)
- g=gravedad especifica del gas
- h=caída de presión
- L=longitud total de la red. (longitud real más longitud equivalente por accesorios)
- d=diámetro de la tubería
- c=factor en función del diámetro
- v=presión absoluta

10. ANALISIS POR TRAMOS:

Diametro	TRAMO	L. REAL	L. EQUIVALENTE	CONSUMO	Caudal	Diametro	Presion	PERDIDAS EN EL TRAMO	Presion	Resultado	Velocidad	Resultado
INTER. (mm)		(m)	(m)	TRAMO	Qx	(mm)	Inicial (mbar)	(mbar)	Final (mbar)	Presion	(m/s)	Velocidad
PALP (mm)	CM-A	16,30	19,56	1,00	0,67	12,00	23,00	0,93	22,07	OK	1,57	OK

FIRMA.

Factura Electrónica de Venta No

FEEM113720

Fecha Validación DIAN: 2024-08-30 23:50:20
Fecha Emisión: 2024-08-30 23:50:19

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

Llanogas

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: 103
Fecha Vencimiento: 2024-08-31

#	Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Dcto	Recargo	Subtotal	Base Imp.	IVA/IC	%	Total
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	10.983	galón	15,770	0	8,215	173,202	181,417			181,417

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Subtotal:	173,202
Descuentos Detalle:	0
Recargos Detalle:	8,215
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Base Imp.:	181,417
Impuestos:	
Total Factura:	181,417

Nombre	Tipo	Valor

NOTAS:

ORDEN DE VENTA: 24621-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE COP

Firma Digital:

GmQGSx+bEdM1uwe39C063xKPiKQbnN4iBEN0+LvcVvuWi3nv6pk+igB3amQZadKGXD7Gdl5oV1EZbANN8VlxiKxFSzi4lT1YaRvzsKNjU02ebG7vkJqqEWDw8D2QqWkvT0Ahxm/6QOjXn
pnQcgEci8QG4I29faNzp93+6DOFT4XJN+EGLRDk9Tb9jAqYQXSNkayU6kvxWgJJCVvNOvpqhHEqgpYtOMjUyo0A1tttLWuW/viMnamsMe1yfyevsFl6DBewSuyySlyN/YP99JxQMweJaVelUj
wwxl/vdSn3hois+gP8Au/BmCgemQ15h7fmgIir36I60eDC4ybN0qXYg==

Ferretería Bonanza
FERRETERIA BONANZA
CALLE 103 #14A-15
FERRETERIA BONANZA
EMPRESA DE SERVICIOS
NIT 800.021.272
TEL 6216857
CEL 99 D 28 No Especifica
VILLAVICENCIO - META

FECHA 26/06/2024 01:08:14
ORDEN DE VENTA 24627
TERMINAL DEALER
CAJERO CAJA MARBELLA
02 01 03
FACTURA

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
10.985 GL $15.720 $172.707
INCREMENTO $8.210
CONVENIO $16.500 $181.417

Tasa Impositiva de Impuesto
Base Impuesto
F IVA 0% $181.417 $0
IMPOC 0% $181.417 $0

SUBTOTAL $172.707
INCREMENTO $8.210
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL: $181.417

FORMA DE PAGO
CLIENTE DESCUENTO DE NOMINA
C.C./NIT 82765[illegible]
KM 292834
Atendido por
CAJA MARBELLA 01

$ 181.417

Autorizo [illegible] Nº 1.268.215
lo
DIAN 18764076708
de 26 junio de 2024

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**

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	Suministro
Nº 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:	02 DE AGOSTO 2024 HASTA 30 DE AGOSTO 2024

El suscrito supervisor designado del contrato en mención, **CERTIFICA,** que he recibido a entera satisfacción el QUINTO **(05)** 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 4º 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: Dos millones novecientos cuarenta y tres mil doscientos cuarenta y cinco mil pesos ($2.943.245) MCTE

En constancia se firma el 13 de diciembre de 2024

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Subdirector Administrativo (supervisor)

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.013.629.334

MATEUS FUENTES

APELLIDOS

STEPHANY

NOMBRES

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 20-ENE-1992

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

22-ENE-2010 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

INDICE DERECHO

A-1500150-00347750-F-1013629334-20111129 0028565801A 1 1111606844

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238826-T



STEPHANY
MATEUS FUENTES
C.C. 1013629334
RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2016
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

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

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

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

VILLAVICENCIO, META, 10/12/2024

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GASES DEL LLANO SA ESP BIC** con **NIT 8000212729** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO
Número 0570096080447525

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA