IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-14
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 17/09/2024
	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	01/12/2024		Hasta	30/12/2024	
Tipo de Pago	PARCIAL		No.	9	FINAL	X

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

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CODIGO 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	Informe unificado de avance de contrato y anexos	GES-FO-15	X	X
4	Soporte de pago de seguridad social	N.A.	X	X
5	Autorización de pago, deducciones e impuestos descontables	GES-FO-16	X	X
6	Soporte de costos o documento equivalente.	N.A.	X	X
7	Registro Único Tributario (RUT) con fecha de impresión actualizada (aplica en el primer pago).	N.A.	N/A	N/A
8	Certificado de no declarante de impuesto y dependiente en la retención en la fuente	N.A.	X	X
9	Certificado bancario no superior a 90 días (aplica en el primer pago)	N.A.	N/A	N/A
10	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	X	X
11	Paz y Salvo de almacén (si aplica)	N.A.	N/A	N/A
12	Acta de terminación de contrato (se anexa para el último pago o terminación anticipada)	GES-FO-119	X	X
13	Acta de liquidación (si aplica)	GES-FO-120	N/A	N/A

Supervisor:	LEONARDO IBAÑEZ ESPER	Firma:	
Fecha de Radicación:		No. Folios	
Radicado:			
Verificación y aprobación de archivo		Fecha de verificación	26/12/25
Verificación y aprobación SIA OBSERVA		Fecha de Verificación	26/12/25

IDERMETA NIT 822005310

26 DIC 2025

9694

Hora 3:00pm

GOBERNACIÓN DEL META

372

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A3F1D5F9EC9H2756

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 * * *

Llanogas

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 diciembre de 2024 y los pagos de seguridad social en salud hasta el mes de Enero de 2025.

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 trece (13) días del mes de Enero 2025, 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





INDICE DERECHO

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
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00247150-F-1013629334-20111123 0028585801A 1 1111610344

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

238826-T



STEPHANY
MATEUS FUENTES
C.C. 1013623334
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 94 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA

en línea

Diciembre
PAGADA PLA 396
PILA 8760

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800021272	9	GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	Calle 34 A N° 34 - 29 Barzal.	VILLAVICENCIO-META	6819130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	118558805	9479849882	E	2025/01/20	2025/01/10	BANCO DE BOGOTA	0	$400,885,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEDE PRINCIPAL (588 Afiliados)																							$1,415,962,162	$220,433,400			$1,464,490,863	$68,239,700			$1,459,050,921	$58,394,000			$1,443,950,863	$41,021,800		$75,954,500	$3,798,100		$400,885,000
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (17 Afiliados)																							$0	$0			$20,640,000	$2,567,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,567,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (16 Afiliados)																							$0	$0			$19,240,000	$2,405,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$2,405,000
1	CC	1140164845	AGUDELO JUAN																		0		$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
2	TI	1122517136	ARCILA MARIA																		0		$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
3	CC	1119889719	BEJARANO YENIFER	X																	0		$0	$0	CCFC55	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$65,000
4	TI	1121849372	BELTRAN ANGIE																		0		$0	$0	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
5	CC	1121880060	DAZA JUAN																		0		$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
6	CC	1121706477	EVANGELISTA KEVIN																		0		$0	$0	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
7	CC	1192803710	GARCIA LAURA	X																	0		$0	$0	EPS037	12	$520,000	$65,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$65,000
8	CC	1119949192	GUZMAN EDISON																		0		$0	$0	EPS041	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
9	CC	1005746168	MARTINEZ RUBY																		0		$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
10	TI	1076739235	ROA CHRISTIAN																		0		$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
11	CC	1118372619	ROMERO HEIDY																		0		$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
12	CC	1071669546	ROMERO YULET2Y																		0		$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
13	TI	1029986419	SALINAS ANGIE																		0		$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
14	CC	1123802430	SARRIA LOREN																		0		$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
15	TI	1120565507	TRUJILLO SHAROL																		0		$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
16	CC	1029981182	VARELA DARCY																		0		$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																							$0	$0			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$162,500
17	CC	1006552504	MOJROY KAROOL																		0		$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (222 Afiliados)																							$628,044,117	$102,621,000			$654,732,618	$32,598,900			$661,471,085	$26,472,700			$654,732,618		$3,196,500		$59,528,500	$2,976,700		$167,869,800
Ciudad: CUCUTA Depto: NORTE DE SANTANDER (1 Afiliados)																							$4,526,300	$724,300			$4,526,300	$181,100			$4,526,300	$181,100			$4,526,300		$23,700		$0	$0		$1,110,200
18	CC	1004842818	SILVA YONER																		230301	30	$4,526,300	$724,300	EPS037	30	$4,526,300	$181,100	CCF37	30	$4,526,300	$181,100	14-4	30	$4,526,300	0.522%	$23,700	30	$0	$0	SI	$1,110,200
Ciudad: GIRARDOT Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							$7,143,701	$1,214,600			$7,143,701	$285,900			$7,143,700	$285,900			$7,143,701		$21,200		$0	$0		$1,807,600
19	CC	80213285	MICAN HERNAN											X							230201	13	$3,095,604	$526,300	EPS017	13	$3,095,604	$123,900	CCF24	13	$3,095,603	$123,900	14-4	13	$3,095,604	0.000%	$0	13	$0	$0	SI	$774,100
20	CC	80213285	MICAN HERNAN																		230201	17	$4,048,097	$688,300	EPS017	17	$4,048,097	$162,000	CCF24	17	$4,048,097	$162,000	14-4	17	$4,048,097	0.522%	$21,200	17	$0	$0	SI	$1,033,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (219 Afiliados)																							$616,374,116	$100,682,100			$641,762,617	$31,969,400			$649,801,085	$26,005,700			$641,762,617		$3,144,800		$59,528,500	$2,976,700		$164,778,700
21	CC	1123560767	ACEVEDO LEIDY																		0		$0	$0	CCFC55	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
22	CC	1006690599	ACEVEDO LORENA																		230301	30	$1,775,300	$284,100	EPS005	30	$1,775,300	$71,100	CCF34	30	$1,775,300	$71,100	14-4	30	$1,775,300	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$435,600
23	CC	16075623	ACOSTA JUAN																		230301	30	$15,938,000	$2,709,500	EPS002	30	$15,938,000	$1,992,300	CCF34	30	$15,938,000	$637,600	14-4	30	$15,938,000	0.522%	$83,200	30	$15,938,000	$797,000	No	$6,219,600
24	CC	52861118	ACUÑA CLAUDIA										X								230301	30	$1,398,148	$223,800	EPS005	30	$1,398,148	$56,000	CCF34	30	$1,398,148	$56,000	14-4	30	$1,398,148	0.522%	$7,300	30	$0	$0	SI	$343,100
25	CC	40433244	AGUILERA ZENAIDA										X								230201	30	$2,108,034	$337,300	EPS017	30	$2,108,034	$84,400	CCF34	30	$2,108,034	$84,400	14-4	30	$2,108,034	0.522%	$11,100	30	$0	$0	SI	$517,200
26	CC	1122921524	ALFONSO KEIDY																		0		$0	$0	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$169,300
27	CC	1121945133	ALVARADO JHOAN																		230301	30	$1,775,300	$284,100	EPS002	30	$1,775,300	$71,100	CCF34	30	$1,775,300	$71,100	14-4	30	$1,775,300	0.522%	$9,300	30	$0	$0	SI	$435,600
28	CC	1118557929	ALVARADO JHON										X								230201	30	$1,631,593	$261,100	EPS017	30	$1,631,593	$65,300	CCF34	30	$1,631,593	$65,300	14-4	30	$1,631,593	0.522%	$8,600	30	$0	$0	SI	$400,300

2025/01/13 12:27 PM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800021272	9	GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	A - 200 O MAS COTIZANTES	SEDE PRINCIPAL	Calle 34 A N° 34 - 29 Barzal.	VILLAVICENCIO-META	6819130	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1185581805	9479849882	E	2025/01/20	2025/01/10	BANCO DE BOGOTA	0	$400,885,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				556	$229,433,400	$0	$0	$229,433,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$4,932,700	$0	$0	$4,932,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	84	$44,812,600	$0	$0	$44,812,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	294	$108,561,300	$0	$0	$108,561,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	165	$67,517,700	$0	$0	$67,517,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$3,609,100	$0	$0	$3,609,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				571	$41,023,800	$0	$0	$41,023,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	571	$41,023,800	$0	$0	$41,023,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 5)				557	$58,394,000	$0	$0	$58,394,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	519	$55,311,200	$0	$0	$55,311,200
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	$565,200	$0	$0	$565,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	6	8	$582,800	$0	$0	$582,800
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	1	$181,100	$0	$0	$181,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	21	$1,753,700	$0	$0	$1,753,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				588	$68,235,700	$0	$0	$68,235,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$1,625,600	$0	$0	$1,625,600
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	16	$1,549,500	$0	$0	$1,549,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	17	$1,255,800	$0	$0	$1,255,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	24	$2,443,700	$0	$0	$2,443,700
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$112,200	$0	$0	$112,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	52	$6,207,900	$0	$0	$6,207,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$700,500	$0	$0	$700,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	74	$7,080,800	$0	$0	$7,080,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	10	$821,100	$0	$0	$821,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	124	$13,438,400	$0	$0	$13,438,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	265	$33,000,200	$0	$0	$33,000,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$2,278,800	$0	$0	$2,278,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$2,278,800	$0	$0	$2,278,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$1,519,300	$0	$0	$1,519,300
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$1,519,300	$0	$0	$1,519,300
TOTAL				588	$400,885,000	$0	$0	$400,885,000

ANEXO PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DATOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
Nº DE CONTRATO:	088-2024
CONTRATISTA:	GASES DEL LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
CC O NIT:	NIT: 800.021.272
NÚMERO Y FECHA DE CDP	083 - MARZO 06 DE 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 TOYOYA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META.
VALOR INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) MCTE
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
VALOR ADICIÓN:	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.500.000) M/CTE
NUMERO Y FECHA DE RP GOBERNACIÓN:	N/A
NUMERO Y FECHA DE CDP:	592 – DICIEMBRE 16 DE 2024
NUMERO Y FECHA DE RP:	1399 – DICIEMBRE 16 DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000) MCTE
PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
No. DE PROYECTO	FUNCIONAMIENTO
PERIODO QUE SE CANCELA:	01 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

El suscrito supervisor designado del contrato en mención, **CERTIFICA**, que he recibido a entera satisfacción el **NOVENO (09)** 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: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS ($4.659.717.oo) MCTE.

En constancia se firma el 24 de diciembre de 2025

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Subdirector Administrativo (supervisor)

388

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278955
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:30:45
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:30:44
CUFE: 16b8cff2da2ca8b9b001d8a723d083d129ac4cc4d91ee4a6bc29963d284fc15ae6142dbccbaf1c7f968fb6bff876e7dc
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	16.851	galón	15,890	0	10,717	267,762	278,479			278,479

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	267,762
Descuentos:	0
Recargos:	10,717
Base Imp.:	278,479
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	278,479

Notas

ORDEN DE VENTA: 36310-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve COP

TL
Estación de SERVICIO
CARRERA VIRGEN DE MANARE
CASETA PEAJE LLANO S.A
LLANERA S.A E.S.P BIC
EMPRESA DE SERVICIOS
PEAJE LLOSS BIC
NIT: 860.021.272
Tel: 3136812357
Fil: 39 D 28 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/12/03 HORA: 09:37:27
ORDEN DE VENTA: 36310
TERMINAL: POAD2W

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	03

COPIA

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CORRIENTE
16,651 GL $16.690 $267.762
INCREMENTO: $10.717
CORRIENTE $16.526 $278.479

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$278.479	0
INC 0%	$278.479	0

SUBTOTAL $267.762
INCREMENTO $10.717
IVA: $0
IMPOCONSUMO $0
TOTAL $278.479

EFECTIVO VALOR $278.479
TARJETA: INSTITUTO DE DEPORTE
[illegible] 8220025106
KM: 304291
Autorizado por:
Nombre: MARIN MANOTAS

14'260,215

Administradora UTA Villavicencio
Id
NIT. 800.197.078-0
Fecha: 03 de Junio de 2024

340

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278956
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:31:06
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:31:05
CUFE: 4e7743acec408526447a2282f245f139623880b890bc8723be04f1adec8af36ac741fd2eab3d7a82c501a488a09847f4
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	15,305	galón	15,890	0	9,734	243,196	252,930			252,930

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	243,196
Descuentos:	0
Recargos:	9,734
Base Imp.:	252,930
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	252,930

Notas

ORDEN DE VENTA: 41464-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: doscientos cincuenta y dos mil novecientos treinta COP

391

ESTAL [illegible] INVICTO
LLANO[illegible] N [illegible] HANNIE
CASE [illegible] LLANO S A
LLANOS S A E S P
EMPRESA DE SERVICIOS
PRESTA SERVICIOS PUBLICOS
NIT [illegible] 021.272
TEL: 3138512657
CLL 35 [illegible] 30 Laboratorio
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2024/12/10, 10:55:11 AM
UBICACION: VENTA 41454
TERMINAL: PCAD2N
TURNO CAJA Manual
07 02 01
[illegible] MAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant UNI V

0
CORRIENTE
15,3% EA $ 14.590 [illegible]
96
INCREMENTO $ 9.734
CONSUMO $ 16.526 $ 257.130

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 243.196 $ 0
IMPOC 0% $ 243.196 $ 0

SUBTOTAL $ 243.196
INCREMENTO $ 9.734
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ 252.930

PAGADO CON TARJETA
CLIENTE CONSUMIDOR DE ENERGIA
C.C. 1 822002506
KM: 391624
AUT
CUE
[illegible]
$252.930
Autorizo [illegible]
to
RES. [illegible]
de [illegible]

392

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278959
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:31:39
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:31:38
CUFE: a7a70f92c6d811e37b732fbb99ef1593cf4fca4087d45635b2c414434f1293fae8e4acf8751b499881eb1cc91cb7fce9
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	18.659	galón	15,890	0	11,866	296,492	308,358			308,358

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	296,492
Descuentos:	0
Recargos:	11,866
Base Imp.:	308,358
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	308,358

Notas

ORDEN DE VENTA: 37406-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: trescientos ocho mil trescientos cincuenta y ocho COP

FECHA: 2024/12/09 HORA: 09:13:11
ORDEN DE VENTA: 37406
TERMINAL PLAZEN
GRUPO CAJA MANGUERA
01 01 03

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
[illegible]
[illegible] 1.02 $ 15.890 $ 296.4
02
[illegible] $ 11.866
DESCUENTO: $ 126 $ 308.358

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] IVA 0% $ 308.358 $ 0
[illegible] 19% $ 19.508 $ 0

SUBTOTAL $ 296.492
[illegible] $ 11.866
IVA $ 0
[illegible] $ 0
TOTAL $ [illegible]

[illegible]
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT: 8250826106
KM 900227
[illegible]
[illegible]

6914 '26.215

[illegible]
[illegible]

394

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278961
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:32:13
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:32:12
CUFE: 4a1430e5d6cc8a8cb95624ecd73a505a25991d7e5d9ec6c212bc51b60f8f1eb10153f46cff9367cb624d1603be06f31c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	19.494	galón	15,890	0	12,397	309,760	322,157			322,157

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	309,760
Descuentos:	0
Recargos:	12,397
Base Imp.:	322,157
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	322,157

Notas

ORDEN DE VENTA: 38270-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: trescientos veintidós mil ciento cincuenta y siete COP

395

#4

FECHA 2014/12/10 14:10:15
NUMERO DE VENTA 38270
TERMINAL TERMINAL
EQUIPO CAJA MANGUERA
01 01 03
CONSUMIDOR FINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PVP Valor

0
Gasolina
[illegible] $ [illegible] $ 989.7
60
[illegible] $ 12.397
[illegible] $ 12.397 $ 322.157

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] 12% $ 322.157 $ 0
[illegible] 12% $ 322.157 $ 0

[illegible] $ 989.757
[illegible] $ 12.397
IVA: $ 0
[illegible] $ 0
TOTAL $ 322.157

[illegible]
[illegible]
[illegible]
KM [illegible]
Atendido por:
Gracias por su compra

[signature]
2014.12.10.15

Autorizado mediante [illegible]
[illegible]
[illegible]

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278962
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:33:03
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:33:02
CUFE: 87f812e2ac5896c25c6a9857c6b07c0f8a4a4d350fe1ef0d652671fe51f91807b15c30aefbd5277f275cc9d4585df434
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	6391	SERVICIOS GENERALES	1.000	unidad	67,300	0	0	67,300	67,300	12,787	19	80,087
2	635802	SERIVICIOS NO GRABADOS	1.000	unidad	280,000	0	0	280,000	280,000			280,000

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR
IVA	67,300	19%	12,787

Totales

Nro Lineas:	2
Subtotal:	347,300
Descuentos:	0
Recargos:	0
Base Imp.:	347,300
Impuestos:	12,787
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	360,087

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Notas

ORDEN DE VENTA: 38766-EQUIPO 6;43748-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: trescientos sesenta mil ochenta y siete COP

397

#5

ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS METROPOLITANO
CAS [illegible] LLANO S.A
LLANOGAS S.A E.S.P NIT
UNIDAD DE SERVICIOS
PUNTO ICOS BIC
NIT [illegible]021 272
TEL [illegible]8812357
CLL 39 # 33 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/12/[illegible] HORA: [illegible]:42:30
ORDEN DE VENTA: 43748
TERMINAL: PCA02N
EQUIPO CARA MANGUERA
07 N/A N/A
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU V[illegible]

6391
SERVICIOS [illegible] NOVES
1 UNI $ 80.087 $ [illegible]

Discriminacion de Impuestos
Base [illegible]puesto
IVA: 19% $ 67.300 $ [illegible]87

SUBTOTAL: $ 67.300
IVA $ [illegible]787
INPOCONSUMO: $ 0
TOTAL $ 80.087

PLACA: QUF597
Cliente: [illegible]TITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT:[illegible]
Atendido por:
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

ESTACION DE SERVICIO
LLANOGAS METROPOLITANO
CAS [illegible] LLANO S.A
LLANOGAS S.A E.S.P NIT
EMPRESA DE SERVICIOS
PUNTO ICOS BIC
NIT: 860 021 272
TEL.: 3138812357
CLL 39 D 26 - 80 Emporio
VILLAVICENCIO - META

FECHA: 2024/12/16 HORA: 17:17:37
ORDEN DE VENTA: 38766
TERMINAL: PCA02N
EQUIPO CARA MANGUERA
01 N/A N/A
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

635802
SERVICIOS NO GRABAD
1 UNI $ 280.000 $ 280.00
0

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto

SUBTOTAL: $ 280.000
IVA: $ 0
INPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 280.000

PLACA: QUF597
Cliente: INSTITUTO DE DEPORTE
C.C./NIT:[illegible]
Atendido por:
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

393

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278963
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:33:17
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:33:16
CUFE: 4b296a3cc7bedf779dbc9499c382f3b52aa0ee96b9a7ac10432cd006764c8661e054ded2e647e896ebf65812f5bfd46c
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	11.968	galón	15,890	0	7,611	190,172	197,783			197,783

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	190,172
Descuentos:	0
Recargos:	7,611
Base Imp.:	197,783
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	197,783

Notas

ORDEN DE VENTA: 43965-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: ciento noventa y siete mil setecientos ochenta y tres COP

EST... DE ...
LLAN... VIEJO - PANAMA
SUC... ...
LLAN... ...
EMPRESA DE ...
PLAYA ...
NIT: ...
IFE: 13881235-7
CIT 99 D 28 - 90 Laperito
VILLA ANCHA ML1A

FECHA: 2024/12/17 HORA ...
ORDEN No: 0000-47965
TERMINAL ...

TIPO	CAMA	MANIOBRA
02	01	03

ORIGINAL

Cod...
Descripcion de Item
Cant UNI Valor

0
CONTENEDOR
11,0... $ 15.890 $ 196...
72
INCREMENTO: $ ...
CONVENCIONAL $ 15.526 $ 197.783

Dis... ...ntuacion de Impuesto
Base Impuesto
... 0% $ 197.783 $ 0
IMP... 0% $ 197.783 $ 0

SUBTOTAL $ 190.172
INCREMENTO $ 7.611
IVA $ 0
IMPUESTO CONS $ 0
TOTAL $ 197.783

PLANTA ...
CLIENTE: ... DE PANAMA
C.C. ... 0079106
KM 306056
A... por:
M... ...

CC 1-20-215

...
...
de

400

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278964
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:33:37
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:33:36
CUFE: 3762f0f489251fb3eeb487189ac1321435ff19a9251b2bca7a50d919a319e4aa39460ee1ca449dc33c6e4c94f6839c4a
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	16.657	galón	15,890	0	10,593	264,680	275,273			275,273

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	264,680
Descuentos:	0
Recargos:	10,593
Base Imp.:	275,273
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	275,273

Notas

ORDEN DE VENTA: 44292-EQUIPO 7

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: doscientos setenta y cinco mil doscientos setenta y tres COP

401

#7

[illegible]

[illegible] FACTURA
[illegible] VIRGEN DE PANAMA
[illegible] PLANTA
[illegible] PUBLICO
[illegible] PRODUCTOS
[illegible]
NIT [illegible]
TEL [illegible]
CIU [illegible] SO Impresión
VIEJA FACTURA

FECHA: 2024/12/19 HORA: [illegible]
ORDEN DE VENTA: 44292
TERMINAL: PCAUZN
EQUIPO CARA MANGUERA
02 02 03
ORIGINAL

Codigo
Descripción de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
16,670 GL $ 15.998 $ 264.600
80
INCREMENTO: $ [illegible]
CONVENCIONAL $ 16.526 $ 273.[illegible]

Discriminación de Impuestos
Base Impuesto
IVA 0% $ 275.271 $ 0
INPU 0% $ 275.271 $ 0

SUBTOTAL $ 264.600
INCREMENTO $ 10.593
IVA: $ 0
IMPUESTO SALUD $ 0
TOTAL $ 275.271

[illegible]
CLIENTE: INSTITUTO DE [illegible]
C.C./NIT: 8270025105
KM: [illegible]13
Atendido por:
TIDY [illegible]

cc/14'268,218

Autorizado [illegible] DIA Villa [illegible]
10
[illegible]

Factura Electrónica de Venta:
FEEM278965
Fecha Validación DIAN: 2024-12-27 10:33:54
Fecha Emisión: 2024-12-27 10:33:53
CUFE: a42319953371ca843a8bc5d5ece144e56bd2c6728316933df075e975b1b7959b35a47ffd04fdebb65aabc6f566f62636
Resolución Factura Electrónica de Venta No. 18764071525576 de may. 28, 2024 de 7001 - 450000
Desde: may. 28, 2024 - Hasta: may. 28, 2026

Llanogas

Emisor

Razón social:	Nombre comercial:	NIT:	País:	Ciudad:	Dirección:
GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC	LLANOGAS NUESTRA SEÑORA DE MANARE	800021272-9	Colombia	Villavicencio	CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL

Tipo de contribuyente:	Régimen fiscal:
Responsable de IVA	

Teléfono:	Correo:
6086819130	correspondenciallanogas@grupodellano.com

Notas:
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

Cliente

Nombre:	N. identificación:	Dirección:	Teléfono:
INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META	822002510 - 6	BRR OLIMPICO VILLA OLIMPICA	6086655782

Ciudad:	Correo:
Villavicencio	contabilidad@idermeta.gov.co

Productos

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	DCTO.	RECARGO	SUBTOTAL	BASE IMP.	IVA/IC	%	TOTAL
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	11.246	galón	15,890	0	7,152	178,699	185,851			185,851

Impuestos

TIPO	BASE	PORCENTAJE	VALOR

Información del pago
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago:
Plazo Para Pagar: 25
Fecha Vencimiento: 2024-12-28

Totales

Nro Lineas:	1
Subtotal:	178,699
Descuentos:	0
Recargos:	7,152
Base Imp.:	185,851
Impuestos:	
Descuentos Globales:	0
Recargos Globales:	0
Total COP:	185,851

Notas

ORDEN DE VENTA: 39427-EQUIPO 6

PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Son: ciento ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno COP

403

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
EMPRESA DE SERVICIOS
PEGAR BIEN SAS BIC
NIT: 900 021 222
DV: 3
CIIU: 5914 28 80 Impuesto
VILLAVICENCIO META

FECHA: 2024/12/20 HORA: 14:19:54
ORDEN DE VENTA: 39427
TERMINAL: PLAZA
CAJERO CAJA MANGUERA
01 01 03
INTERNACIONAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

0
CARGUE NII
11,240 U $ 15,890 $ 178,6
99
INCREMENTO: $ 7,152
CARVENTO: $ 16,526 $ 185,851

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
[illegible] $ 185,851 $ 0
[illegible] $ 185,851 $ 0

SUBTOTAL: $ 178,699
INCREMENTO $ 7,152
IVA: $ 0
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $ 185,851

PAGO: CONTADO
CLIENTE: INSTITUTO DE DEPORTE
[illegible]
NIT 306810
[illegible]
[illegible]

12/20/2024
[illegible]
Firma

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52a36bc0d21cdcc37c61b33f676940af8dd6ef82d91fa946fc010ce4f93a538dc024d2bf7cc8b26f7c7c7d34ace9057b

Número de Factura: FEEM-278968
Fecha de Emisión: 27/12/2024
Fecha de Vencimiento: 28/12/2024
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nombre Comercial: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nit del Emisor: 800021272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086819130
Correo: correspondencia llanogas@grupodellano.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002510
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6086655782
Correo: contabilidad@idermeta.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	GLL	14,85	$ 15.890,03	$ 0,00	$ 9.443,99					$ 245.411,00
2	635802	SERIVICIOS NO GRABADOS	94	2,00	$ 363.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 726.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 45203-EQUIPO 7;39986-EQUIPO 6;39987-EQUIPO 6
PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Datos Totales

Documento generado el:
27/12/2024 10:34:22
Documento validado por la DIAN:
27/12/2024 10:34:23
XML Generado por: Software Propio
800021272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	961.967,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	9.443,99
Total Bruto Factura	971.411,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	971.411,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 971.411,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-05-28
18764071525576	7001	450000	

406

#9

NIT .30.021.27
IEC 3788812357
VILL NCIO
ORDE
TERM PCGas
TIPO
02 02
ORIGINAL

Codigo
Cant

0
CONS
14,6 $
67
CONV $

$
IMPU $

SUBT $
IMPUESTO
IVA $ 0
IMPU $
TOTAL $

KM 307241
ANEXO

Autorizo

Llanogas

#9

407

TALLER	Centro
TELÉFONO	
DIRECCIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO	

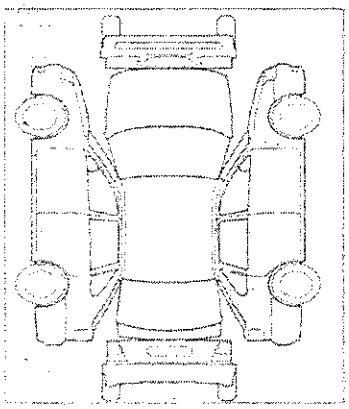
Cita	
Recepción	20/08/24
N° Orden de Trabajo	# 9720

Datos Cliente		
Nombre Fabian Hernan Gonzalez Torres Carrillo		Responsable
Tel 1:	Tel 2:	Email:
Dirección:		

Datos Vehículo		
Placa: OQF 597	Modelo: Toyota	Año:
VIN:	ODO:	Color:
Motor:	Observaciones:	

Trabajos a Realizar	FORMA DE PAGO
Cambios de aceite y Filtros	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	Reparación Repetida Sí_____ No _____
Trabajos Adicionales Solicitados	**Fecha y Hora de Entrega**
	___/___/___ A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- Rayón
- Camanance
- X Golpe/Reventadura
- Orificio Reventadura Vidrio

- Llavero
- Espejos
- Encendedor
- Radio/Carátula
- Alfombras
- Aros Lujo
- Copas
- Emblemas
- Antena
- Llanta Rep.
- Gata/Extintor
- Herramientas
- Triángulos

Otros

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo.

Cliente: _____ 1734946

Firma Cédula

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
57efe32dad9edbe57c741b57073d2de4dca57c5fdd82a3c681acf91e7fb597126fecf0359f60902b09dfe81e540e51d8

Número de Factura: FEEM-283134
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 01 - Combustibles
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nombre Comercial: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nit del Emisor: 800021272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086819130
Correo: correspondenciallanogas@grupodellano.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002510
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6086655782
Correo: contabilidad@idermeta.gov.co

Detalles de Productos

ro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	635802	SERIVICIOS NO GRABADOS	94	2,00	$ 363.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 726.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 46090-EQUIPO 7;46091-EQUIPO 7
PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 14:12:45
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 14:12:46
XML Generado por: Software Propio
800021272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	726.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	726.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	726.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 726.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071525576 | Rango desde: 7001 | Rango hasta: 450000 | Vigencia: 2026-05-28

Llanogas

#10 411

TALLER	Centro
TELÉFONO	
DIRECCIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO	

Cita	
Recepción	21/04/24
N° Orden de Trabajo	# 9226

Datos Cliente

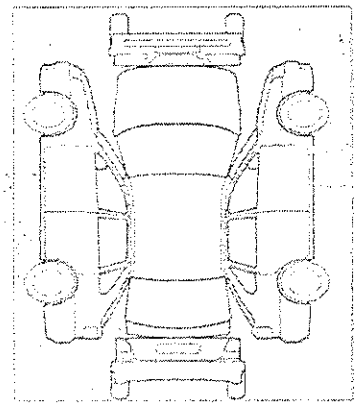
Nombre: Fabian Hernan Gonzalo Torres Carrillo		Responsable
Tel 1:	Tel 2:	Email:
Dirección:		

Datos Vehículo

Placa: QQF 597	Modelo: Toyota	Año:
VIN:	ODO:	Color:
Motor:	Observaciones:	

Trabajos a Realizar	FORMA DE PAGO
Cambios de aceite y filtros	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	Reparación Repetida Sí_____ No _____
Trabajos Adicionales Solicitados	**Fecha y Hora de Entrega** ___/___/___ A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

- Rayón
- Camanance
- X Golpe/Reventadura
- Orificio Reventadura Vidrio



- ___ Llavero
- ___ Espejos
- ___ Encendedor
- ___ Radio/Carátula
- ___ Alfombras
- ___ Aros Lujo
- ___ Copas
- ___ Emblemas
- ___ Antena
- ___ Llanta Rep.
- ___ Gata/Extintor
- ___ Herramientas
- ___ Triángulos

Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo.

Cliente:

_____ _____/_____

Firma Cédula

Llanogas

A10 · 412

TALLER	Centro
TELÉFONO	
DIRECCIÓN	
CORREO ELECTRÓNICO	

Cita	
Recepción	18/06/24
N° Orden de Trabajo	# 9814

Datos Cliente

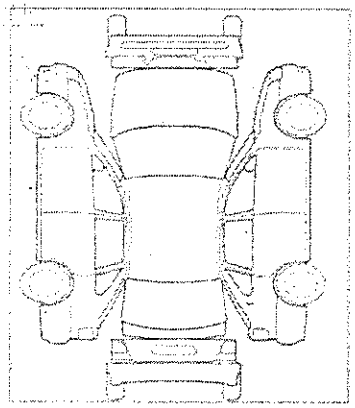
Nombre Fabian Hernan Torres Carrillo		Responsable
Tel 1:	Tel 2:	Email:
Dirección:		

Datos Vehículo

Placa: QRF 393	Modelo: Toyota	Año:
VIN:	ODO:	Color:
Motor:	Observaciones:	

Trabajos a Realizar	FORMA DE PAGO
Cambio de Aceite y Filtros	Contado ☐ Crédito ☒ Transferencia ☐
	Costo Total Facturado
	Reparación Repetida Sí_____ No _____
Trabajos Adicionales Solicitados	**Fecha y Hora de Entrega** ___/___/___ A.M. P.M.

RECEPCIÓN



Simbología

__ Rayón
○ Camanance
X Golpe/Reventadura
● Orificio
Reventadura Vidrio

__ Llavero
__ Espejos
__ Encendedor
__ Radio/Carátula
__ Alfombras
__ Aros Lujo
__ Copas
__ Emblemas
__ Antena
__ Llanta Rep.
__ Gata/Extintor
__ Herramientas
__ Triángulos
Otros _____

El taller _____ No será responsable de artículos dejados en el vehículo sin reportar. Los reclamos por daños causados fuera de la reparación no se atenderán después de entregado el vehículo. La móvil no se hace responsable por daños de carrocería cuando el vehículo se encuentra sucio o mojado

Autorizo al taller_____a realizar pruebas de manejo en carretera para determinar el buen funcionamiento de mi vehículo.

Cliente: _____ 1739461
Firma Cédula

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ed1a46e846f2d03f3fa479ce75410069a15f48f471e341f1481aa04fe13c55f49cafbc85100c9a655ce1742dae4f4351

Número de Factura: FEEM-283136
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nombre Comercial: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nit del Emisor: 800021272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086819130
Correo: correspondenciallanogas@grupodellano.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002510
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6086655782
Correo: contabilidad@idermeta.gov.co

Detalles de Productos

o.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	GLL	14,05	$ 15.889,88	$ 0,00	$ 8.935,99					$ 232.157,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 46051-EQUIPO 7
PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 14:13:21
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 14:13:23
XML Generado por: Software Propio
800021272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	223.221,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	8.935,99
Total Bruto Factura	232.157,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	232.157,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 232.157,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071525576 | Rango desde: 7001 | Rango hasta: 450000 | Vigencia: 2026-05-28

415

#43

0

21

IVA

14°260,215

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
25295dd669228ff10c262a5812fab1565b2316a8cbf42510a8470a1037685220d4e1cb3788017139f64d4eb7cd91e0e2

Número de Factura: FEEM-283413
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nombre Comercial: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nit del Emisor: 800021272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086819130
Correo: correspondencia@gasesdellano.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002510
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6086655782
Correo: contabilidad@idermeta.gov.co

Detalles de Productos

No.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	635802	SERIVICIOS NO GRABADOS	94	1,00	$ 363.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 363.000,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 40911-EQUIPO 6
PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 16:59:25
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 16:59:25
XML Generado por: Software Propio
800021272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** **$**

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	363.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	363.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	363.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 363.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS
Anticipos

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071525576 | Rango desde: 7001 | Rango hasta: 450000 | Vigencia: 2026-05-28

#32 418

ESTABLECIMIENTO
PLANCHAS VILLA [illegible] NAVA
CASA DEL TRABAJO
PLANCHAS [illegible] [illegible]
EMPRESA DE [illegible]
PBX [illegible] 6310
NIT [illegible] 821 272
DIR [illegible] 412357
CEL [illegible] 28 80
[illegible]
VILLAVICENCIO
META

FECHA: 2024/12/3
O HORA: 14:17:01
ORDEN DE VENTA:
40911
TERMINAL:
PANEL [illegible]
[illegible] MADERA
[illegible]
ORIGINAL DOMINUS

Codigo	Descripcion	Cant [illegible]	Total
635002	[illegible]	[illegible]	$363.000

Subtotal 363.000

TOTAL $ 363.000

[illegible] Valor
[illegible]

PEAJE [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible] FIRMA
[illegible]
[illegible] 1053 677 [illegible]
[illegible] 26 junio de 2024

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
407bf275c10ef597023410bc285fa37eee315452b608a15029ed466dcd5cbca5afb826f2bf124bc9b444c22a33a22e14

Número de Factura: FEEM-283414
Fecha de Emisión: 30/12/2024
Fecha de Vencimiento: 31/12/2024
Tipo de Operación: 01 - Combustibles

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago:
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nombre Comercial: GASES DEL LLANO S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS BIC
Nit del Emisor: 800021272
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 34 A 34 29 TO 1 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086819130
Correo: correspondenciallanogas@grupodellano.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 822002510
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País:
Departamento:
Municipio / Ciudad:
Dirección:
Teléfono / Móvil: 6086655782
Correo: contabilidad@idermeta.gov.co

Detalles de Productos

o.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15101506	GASOLINA CORRIENTE	GLL	11,27	$ 15.889,96	$ 0,00	$ 7.166,99					$ 186.231,00

Notas Finales

ORDEN DE VENTA: 40948-EQUIPO 6
PLACA VEHÍCULO(S): OQF597

Datos Totales

Documento generado el:
30/12/2024 16:59:33
Documento validado por la DIAN:
30/12/2024 16:59:33
XML Generado por: Software Propio
800021272
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	$ $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	179.064,01
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	7.166,99
Total Bruto Factura	186.231,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	186.231,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 186.231,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-05-28
18764071525576	7001	450000	

421

ESTACION DE SERVICIO
PLANTAS VILLA DE MANATI
GASES DEL LLANO S A
PLANTAS S A E S P NIT
EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS PRIVADOS
NIT: 800 021 272
TEL: 3138812567
CLL 39 0 28 80 Impoorto
VEREDA EL NOGAL MEDIA

FECHA: 2024/12/30 HORA: 16:42:05
ORDEN DE VENTA: 40948
TERMINAL: PCAD2M

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	03

COPIA

Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
11.269 GL $ 15.850 $ 179.0
64
INCREMENTO $ / 167
CONVENIO: $ 16.526 $ 180.231

Discriminacion de Impuestos:
Base Impuesto
E IVA 0% $ 180.231 $ 0
IMPOC 0% $ 180.231 $ 0

SUBTOTAL $ 179.064
INCREMENTO $ / 167
IVA $ 0
IMPOCONSUMO $ 0
TOTAL $ 180.231

PLACA: DQH 553
NIT: INSTITUTO DE DESARR
C.C/NIT 8220025106
Atendido por:
SANDRA VARGUERA [illegible]

Autorizacion Resolucion 112, Vigente
10
DE: [illegible]
de [illegible] de 2024

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-52
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA	Vigencia: 23/04/2024
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Versión: 03

INFORMACIÓN DEL EVALUADO			
No. CONTRATO	88	DE	23 DE ABRIL 2024
NOMBRES Y APELLIDOS:	PIMIENTO SISTEMAS S.AS		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOYA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META		
FECHA DE EVALUACIÓN:	26 DE DICIEMBRE DEL 2025		

NIVELES DE EVALUACIÓN		
NOTA: LA CALIFICACIÓN SE APLICA DE 1 A 5. Y SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN EL CONCEPTO DE CADA UNO DE ELLOS:		
5	sobresaliente	Excelente desempeño, cumple todas las expectativas del objeto contractual y aporta al desarrollo de la entidad.
4	Satisfactorio	Buen desempeño, cumple de manera optima con el objeto y obligaciones del contrato.
3	Necesidad mejorar	Desempeño mínimo, no satisface todas las expectativas requeridas para la ejecución del objeto contractual.
0 - 2	No satisfactorio	No cumple con los requisitos de desempeño de acuerdo al objeto contractual.

EVALUACIÓN DE COMPROMISO CONTRACTUAL
Señor (a) evaluador (a): A continuación encontrará una serie de preguntas formuladas, con el objetivo de evaluar los compromisos contractuales. Se deberá indicar la puntuación otorgada a estas de acuerdo a los niveles de satisfacción de los bienes y/o servicios contratados.

EVALUACIÓN POR FACTOR		
1	Factor de Calidad	Evalúa el conjunto de aspectos que contribuyen a que los resultados de las actividades presentadas en pro del cumplimento del objeto del contrato sean confiable.
2	Factor de Eficiencia o Rendimiento Contractual	Evalúa el logro de resultados haciendo uso de los recursos y habilidades buscando la mayor productividad en las actividades inmensas en el objeto contractual.
3	Factor de Cumplimiento	Evalúa las acciones en beneficio de la entidad, que el contratista ejecuta en respuesta a las exigencias tanto personales como laborales propias de la actividad contratada por la entidad.
4	Factor de Organización del Trabajo	Evalúa la capacidad de planear y ejecutar de manera objetiva las actividades propias del objeto contratado, teniendo en cuenta la prioridad e importancia de las mismas.

	1. FACTORES DE CALIDAD	EVA	PROMEDIO 1
1	Los bienes y/o servicios contratados satisfacen las necesidades de la entidad.	4	4
2	Los bienes y/o servicios se prestaron y/o entregaron de acuerdo a lo pactado.	4	
3	La calidad de los bienes y servicios cumple con los estándares requeridos.	4	
	2. FACTOR DE EFICIENCIA O RENDIMIENTO	EVA	PROMEDIO 2
4	El resultado de los bienes y servicios aporta para la mejora del desempeño institucional.	4	4
5	La ejecución del contrato se desarrollo de forma articulada y alineada con los programas y proyectos institucionales.	4	
	3. FACTOR DE CUMPLIMIENTO	EVA	PROMEDIO 3
6	Los productos y/o resultados del contrato aportaron para el cumplimiento de las metas institucionales.	4	4
7	La productos y/o resultados contratados fueron entregados de forma oportuna.	4	
	4. FACTOR DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	EVA	PROMEDIO 4
8	En el desarrollo del contrato se cumplieron con los procesos y procedimientos definidos por el instituto.	4	4
9	Los requerimientos y/o sugerencias realizadas por la entidad fueron atendidas de manera adecuada.	4	
	CALIFICACIÓN FINAL	4.00	

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN	
> 4	Satisface las necesidades y el cumplimiento de los objetivos de la entidad
3 > < 4	Comprende y cumple con el objeto del proceso contractual
2 > < 3	Presenta un desempeño regular y cumple con los aspectos mínimos requeridos.
< 2	NO cumple con los criterios y necesidades de la entidad y se recomienda ser retirado de la lista de proveedores.

ACCIONES DE MEJORA
COMENTARIOS DEL EVALUADOR

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Supervisor

Medio de divulgación al proveedor: Físico
Fecha de divulgación: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

IDERMETA	INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN DEL META	Código: GES-FO-119
	PROCESO DE GESTIÓN ESTRÁTEGICA	Vigencia: 23/04/2024
	ACTA DE TERMINACIÓN BILATERAL CPS	Versión: 03

ACTA DE TERMINACIÓN	
CONTRATO N°:	IDERMETA-MC-002-2024 088 de 2024
CLASE DE CONTRATO:	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	GASES DEL LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS BIC NIT 800.021.272-9 ARISMENDY SANCHEZ SHAIR ELENA CC 35.263.493
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS ADICIONALES (LAVADO, CAMBIO DE ACEITE Y DE FILTROS) PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOYA FORTUNER DE PLACA OQF597 ASIGNADA AL INSTITUTO DE DEPORTE Y RECREACION DEL META.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS ($24.000.000) MCTE
VALOR ADICIÓN:	SIETE MILLONES DE PESOS ($7.500.000) M/CTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($31.500.000) MCTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PRORROGA:	N/A
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE APROBACIÓN GARANTÍAS	N/A
FECHA DE INICIO:	23 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

En la ciudad de Villavicencio (Meta), al 26 de diciembre de 2025, se reunieron en las oficinas del Instituto de Deporte y Recreación del Meta - IDERMETA, **LEONARDO IBAÑEZ ESPER** , identificado(a) con cedula de ciudadanía No. **88.281.162** en su calidad de Supervisor(a) del citado contrato y **GASES DEL LLANO S.A EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS BIC** representada legalmente por **SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. **35.263.493** de **villavicencio** como contratista; con el propósito de dar por terminado el presente contrato de acuerdo a la cláusula 14) Causales de terminación ítem b) por cumplimiento del objeto o vencimiento del plazo.

En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan por terminado el contrato de prestación de servicios en mención.

LEONARDO IBAÑEZ ESPER
Supervisor(a)

SHAIR ELENA ARISMENDY SANCHEZ
R/L GASES DEL LLANO S.A
Contratista

Nombre:	*Sandra Real Ortega*	Nombre:	
Cargo	*Secretaria*	Cargo:	
Proyectó		Revisó	