



NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM
Nit: 00800137201 - 5
LEBRIJA

AÑO
2023

MES
10

DÍA
31

ORDEN DE PAGO
No: OP 23A00587

Pág
1

Con: 1

Beneficiario: CC: 00017593185 - - GONZALES YOHANY

CP 23A00047, CD 23A00037, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES							
Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto		Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva		770,975.00	0.00	Valor Iva		146,485.00	0.00
Iva retenido		0.00	21,973.00	Retención en la fuente		0.00	30,839.00
Retención Ind y Cio		0.00	3,084.00				
CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Impr	036109	2.1.2.02.01.003.01	CMA	917,460.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Impr	035109			0.00	917,460.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			917,460.00	0.00	917,460.00
4	Iva Retenido	24362501			0.00	21,973.00	146,485.00
5	Servicios generales 4%	24360504			0.00	30,839.00	770,975.00
6	Induco act. Industrial 104 - 4.0%	24362708			0.00	3,084.00	770,975.00
7	Bienes y Servicios	24010101			0.00	861,564.00	917,460.00
TOTALES \$					1,834,920.00	1,834,920.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

	NOMBRE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS PUBLICOS DE LEBRIJA ESP - EM Nit: 00800137201 - 5 LEBRIJA			AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
	2023	10	31	No: OP 23C00450	Con: 1	1		

Beneficiario: CC: 00017593185 - - GONZALES YOHANY

CP 23C00027, CP 23C00325, CD 23C00027, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P. CD 23C00100, SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.

LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	3,769,025.00	0.00	Valor iva	716,115.00	0.00
Iva retenido	0.00	107,417.00	Retención en la fuente	0.00	150,761.00
Retención Ind y Clo	0.00	15,076.00			

CONTABILIZACIONES							
N	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.2.02.01.003.01	CMA	2,485,140.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,485,140.00	0.00
3	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			2,485,140.00	0.00	4,485,140.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	036190	2.1.5.01.03.03	CMA	2,000,000.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Otro	035190			0.00	2,000,000.00	0.00
6	Impresos, publicaciones, suscripciones y	51112101			2,000,000.00	0.00	4,485,140.00
7	Iva Retenido	24362501			0.00	107,417.00	716,115.00
8	Servicios generales 4%	24360504			0.00	150,761.00	3,769,025.00
9	Induco act. industrial 104 - 4,0%	24362708			0.00	15,076.00	3,769,025.00
10	Bienes y Servicios	24010101			0.00	4,211,866.00	4,485,140.00
TOTALES \$					8,970,280.00	8,970,280.00	

ROCIO

Elaboró

Revisó

Gerente General

YOHANY GONZÁLEZ

(7) 6 964252
ingeniocreativos@hotmail.com
Calle 41 #19-21-B/manga

NIT 17593185-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764056697693
Fecha 25/09/2023 - 25/03/2024
Autorización de Facturación Electrónica del FEYG941 al
FEYG1000

Santander	25	10	2023
-----------	----	----	------

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA

Nº FEYG9872

Cliente:	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P	NIT:	800137201-5	Fecha de firmado:	25/10/2023 14:55:26
Dirección:	CLL 11 # 8 - 73 BRR CENTRO	Departamento:	Santander	Teléfono:	6567828
Email:	tesoreria@empulebrija.gov.co	Forma de Pago:	Crédito	Medio de pago:	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Noviembre 25 del 2023	Hora emisión:	14:55:24	Moneda:	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	25/11/2023				
Total de Lineas:	2				

1	05	25.000,00	LITOGRAFIA Facturas full color tamaño carta	C62	\$168,00	\$4.200.000,00
2	16	2,00	SELLOS Proyectos externos	C62	\$170.000,00	\$340.000,00
SON: (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS)					SUBTOTAL:	\$4.540.000,00
CUFE: d07d435b2024a4e2fd307fd8706af746386a2674f0ba9865cf9c0317daa2ac4674f9e6fda43b01d91a97f219a4ae045b					IVA	\$862.600,00
NOTAS:					TOTAL:	\$5.402.600,00

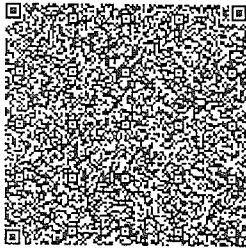
IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$4.540.000,00	19,00%	\$862.600,00

Si va a pagar con cheque, girar a nombre de YOHANY GONZÁLEZ y/o consignar a la CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DE BOGOTA No 184259364 / CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOCIAL No 24103422156

Firma Digital: JNYe0nWf4Hpl+TNngovQdcUojanhwbjHmHLNWSCjyHY16WZypX5F2lB9BjAqX9mb 9EawKJGhJ2NiGHixL9JNLxpdYOkI3TldAxn9NgI6l2lBvcN3R/HMjicQ57MiGsJ+ FKPWa6RlvqnCEp10yvDP1robHyBwimCsUdmYhpX7j1xCYITl5MbfCo6VjSm88jE DszOTEj60isuAUeRrBllkv1hBXpJ95/U0Zq 94rsXcrlndcBPJBRNikfurVqeXRV QvT5WfXAaBlj7ec+UEzhYEZpGhQdHhQ21Jl5JocKV9HoYaXYoU90fjpIm6x2 D1zldQIGJ3+xDU4vN1lz 5Q==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software de Factura Proveedor tecnológico: cadena NIT. 990.930.534-0



ALCALDIA DE LEBRIJA

COMPROBANTE DE INGRESOS No: CI 23-00953

Octubre 27 de 2023 Pg: 1 Cc: 1

Liquidación para: YOHANY GONZALEZ Nit: 00017593185 - 1

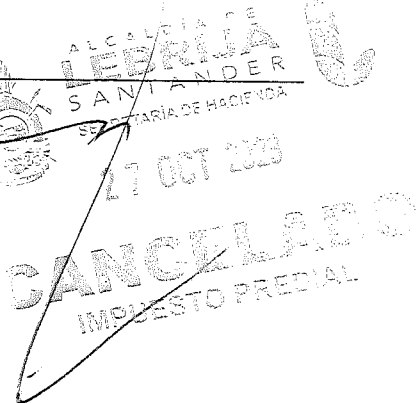
La suma de: TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS m/cte.

Por concepto de: INGRESOS RECIBIDOS: CANCELO ESTAMPILLAS MUNICIPALES POR LA BASE DE 4.540.000

Detalle del Concepto	Valor Concepto
Estampilla Adulto Mayor 20%	36,300.00
Estampilla Pro - Anciano 30% - Centro Vida	43,600.00
Estampilla Pro - Anciano 70% - Centro Bienestar	101,700.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Dot. Bibliotecas	4,500.00
Estampilla Pro - Cultura 10% - Gestor Cultural	4,500.00
Estampilla Pro - Cultura 20% - FONPET	9,100.00
Estampilla Pro - Cultura 60% - Cultura	27,200.00
Estampilla Pro - Deporte	113,500.00
Totales \$	340,400.00

Recibi:

Elaboro: LUZMA



Alcaldía de Lebrija

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
2502300570471

Contribuyente

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

PRO HOSPITAL\$90.800
PRO UIS\$90.800

Total\$181.600
Ordenanza 012\$18.160

Total a Pagars\$199.760

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 17593185

NombreINGENIO CREATIVO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)7709998038639(8020)02502300570471(3900)00000000199760(96)20231102

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.540.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.402.600
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	972
FECHA CONTRATO	31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/10/27Fecha Limite de Pago 2023/11/02

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Tipo de Doc. C.C.Número: 17593185

Nombre: INGENIO CREATIVO

Dirección:

Teléfono:

NRO. CONTRATO36

VALOR BASE4.540.000

VALOR ORDEN DE PAGO5.402.600

VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO972

FECHA CONTRATO31/01/2023

PRO HOSPITAL\$90.800
PRO UIS\$90.800

Total\$181.600
Ordenanza 012\$18.160

Total a Pagars\$199.760

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Total a Pagars\$199.760

Fecha de Expedición 2023/10/27Fecha Limite de Pago 2023/11/02

NRO. CONTRATO36

VALOR BASE4.540.000

VALOR ORDEN DE PAGO5.402.600

VALOR TOTAL CONTRATO16.963.840

NUMERO ORDEN DE PAGO972

FECHA CONTRATO31/01/2023

PRO HOSPITAL\$90.800
PRO UIS\$90.800

Total\$181.600
Ordenanza 012\$18.160

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

PRO HOSPITAL\$90.800
PRO UIS\$90.800

Total\$181.600
Ordenanza 012\$18.160

Total a Pagars\$199.760

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 17593185

NombreINGENIO CREATIVO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356005(8020)02502300570471(3900)00000000181600(96)20231102

NRO. CONTRATO	36
VALOR BASE	4.540.000
VALOR ORDEN DE PAGO	5.402.600
VALOR TOTAL CONTRATO	16.963.840
NUMERO ORDEN DE PAGO	972
FECHA CONTRATO	31/01/2023

Fecha de Expedición 2023/10/27
Fecha Limite de Pago 2023/11/02

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 17593185

NombreINGENIO CREATIVO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/10/27

Total a Pagars\$199.760

ContribuyenteTipo de Doc. C.C.Número 17593185

NombreINGENIO CREATIVO

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento

TrámiteCONTRATO DE SUMINISTROS

Con destino a: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Lebrija E.S.P.L - LEBRIJA

Fecha de Expedición 2023/10/27

Total a Pagars\$199.760



(415)8902012356005(8020)02502300570471(3900)00000000181600(96)20231102



(415)8902012356006(8020)02502300570471(3900)00000000181600(96)20231102

PRO HOSPITAL	\$90.800
PRO UIS	\$90.800

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total
Ordenanza 012\$181.600
\$18.160

Banco



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/10/2023 08:55:35 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 534935756

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$18,160.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES OR

Ref 1: 02502300570471

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/10/2023 08:55:25 Cajero: pruedaga

Oficina: 6013 - LEBRIJA

Terminal: B6013CJ042HF Operacion: 534935465

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor: \$181,600.00

Costo de la transacción: \$0.00

Iva del Costo: \$0.00

GMF del Costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO

Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS DEPARTAMEN

Ref 1: 02502300570471

Ref 2:

Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique
que la transacción solicitada se registró correctamente
en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al
cajero para que la corrija. Cualquier inquietud
comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 17593185		GONZALEZ YOHARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 41 - 19-21	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964252	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-09	1000000397	9457138187	1	2023/10/20	2023/10/24	BANCO DE BOGOTA	6	\$345,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,724,808	8	1	\$185,600	\$1,200	\$0	\$186,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$185,600	\$1,200	\$0	\$186,800
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$900	\$0	\$145,900
TOTAL					1	\$342,800	\$2,200	\$0	\$345,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17593185		GONZALEZ YOHANY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL-41-19-21	BUCARAMANGA-SANTANDER	6964252	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	I	Limite	Pago	Barco	Valor
2023-09	2023-09	1000000397	9457138187			2023/10/20	2023/10/26	BANCO DE BOGOTA	\$345,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$12,200		\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)										\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$12,200		\$0		
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)										\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$12,200		\$0		
1	CC 17593185	GONZALEZ YOHANY	230301	30	\$1,160,000	\$185,600	EP5005	30	\$1,160,000	\$145,000		0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,160,000	\$12,200	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)										\$1,160,000	\$185,600			\$1,160,000	\$145,000			\$1,160,000	\$12,200		\$0		



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE SUPERVISOR E INFORME DE ACTIVIDADES
ACTA DE PAGO NUMERO 07 DE 2023**

CONTRATO NO.:	CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036– 2023	
OBJETO:	SUMINISTRO DE PRE-FACTURA IMPRESA FULL COLOR UNA CARA Y RESPALDO UN COLOR CON PERFORE PARA DESPRENDIBLE, CARPETAS 4 ALETAS Y TALONARIOS PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.	
VALOR DEL CONTRATO:	DIECISIÉS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$16.963.840).	
VALOR ADICIÓN DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$8.000.000).	
PLAZO DEL CONTRATO:	HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO SIN SUPERAR LA VIGENCIA DEL AÑO 2023.	
CONTRATISTA:	INGENIO CREATIVO R.L: YOHANY GONZALEZ NIT No. 17.593.185-1 C.C. No. 17.593.185 EXPEDIDA EN ARAUCA.	
SUPERVISOR:	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL	
FECHA DE INICIACIÓN:	31 DE ENERO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2023	
VALOR A PAGAR:	\$5.402.600	
PERIODO	OCTUBRE - 2023	
NÚMERO DEL CDP Y FECHA	23A00037 Y 23C00027	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL CDP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23A00156 y 23C00100	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA	23A00047 Y 23C00027	31 DE ENERO DE 2023
NÚMERO DEL RP Y FECHA DE LA ADICIÓN	23A00376 Y 23C00325	11 DE SEPTIEMBRE DE 2023

LA SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y COMERCIAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA EN CALIDAD DE SUPERVISORA ASIGNADA HACE CONSTAR

Que el contratista **YOHANY GONZALEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 17.593.185 de ARAUCA, actuando como representante legal de **INGENIO CREATIVO, NIT. 17.593.185-1**, está ejecutando satisfactoriamente y a conformidad de la **EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEBRIJA E.S.P.**, con el objeto contractual previsto, así mismo certifico el cumplimiento de las obligaciones al sistema de seguridad social integral del periodo ejecutado. Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista por concepto de estampillas departamentales y municipales:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	27/10/2023
	N° de recibo de pago	2502300570471
ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y PRO-DEPORTE	Periodo de cotización	OCTUBRE - 2023
	Fecha de pago	27/10/2023
	N° de Comprobante de Ingresos	CI 23-00953



Que se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/10/2023
	Nº de Planilla	9457138187
	Valor cotizado	\$145.900
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE- 2023
	Fecha de pago	26/10/2023
	Nº de Planilla	9457138187
	Valor cotizado	\$186.800
	Fondo de Pensiones	PORVENIR

Que se deja constancia del control de pagos del respectivo contrato.

CONTROL DE PAGOS – ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato + Valor de la Adición	\$16.963.840 + \$8.000.000 = 24.963.340
Valor primera cuenta	\$5.797.680
Valor segunda cuenta	\$952.000
Valor tercera cuenta	\$164.220
Valor cuarta cuenta	\$1.547.000
Valor quinta cuenta	\$4.514.860
Valor sexta cuenta	\$4.875.430
Valor Séptima cuenta	\$5.402.600
Saldo del contrato	\$1.709.550

Que el presente informe hace parte integral de la cuenta respectiva y del expediente contractual.

La presente certificación se expide en condición de Supervisora del **CONTRATO DE SUMINISTROS N° 036-2023** para efectos del pago de las Facturas de Venta Número FEYG972.

Se expide en Lebrija, a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2023.


YAMILE FLÓREZ VILLANOVA
SUPERVISORA