

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000295

Fecha: 02/07/2025
Nombre: ANGELA MARIA VALLADARES HENAO
CC o Nit: 43876379 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000287
Concepto: PAGO ACTA N°006 CONTRATO 015 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
No de contrato: 015
Banco: Banco Davivienda Sa No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000014	2025000015	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Apoyo A La Gestión - 12 Recursos Propios	2,100,000.00

Total: 2,100,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249055	Servicios	Angela Maria Valladares Henao	2,076,690.00	0.00
11100604	Davivienda Aho 091600058951	Angela Maria Valladares Henao	0.00	2,076,690.00

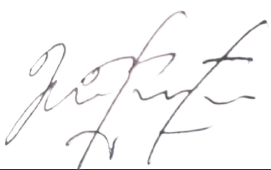
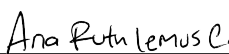
Débitos	Créditos	Valor Cheque
2,076,690.00	2,076,690.00	2,076,690.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	21,000.00	2,100,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,310.00	21,000.00

Valor a girar

DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

		
ZENaida BENAVIDES TORRES GERENTE	ANA RUTH LEMUS CADENA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	HEIDY MAYULY CASTRO VALLEJO CONTADOR

EGR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Angela Maria Valladares Henao	
CC o Nit: 43876379	Teléfonos: - 45331
Dirección: - Carrera 13 #9-25 Aguazul	
Descripción: PAGO ACTA N°006 CONTRATO 015 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 015
No de documento: 2025000287	Valor: \$ 2,100,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000014	2025000015	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Recursos Propios Apoyo A La Gestión		2,100,000.00
Total:					2,100,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios	Angela Maria Valladares Henao	Varios	2,100,000.00	0.00
249055	Servicios	Angela Maria Valladares Henao	Varios	0.00	2,076,690.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Angela Maria Valladares Henao	Varios	0.00	21,000.00
24369001	Retención Sobre Tasa Bomberil	Angela Maria Valladares Henao	Varios	0.00	2,310.00
Totales				2,100,000.00	2,100,000.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

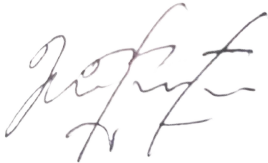
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	21,000.00	2,100,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,310.00	21,000.00

Total: \$ 2,076,690.00

Valor en letras: DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en a los 02 días del mes de Julio de 2025

EGR

 ZENaida BENAVIDES TORRES GERENTE	 ANA RUTH LEMUS CADENA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 HEIDY MAYULY CASTRO VALLEJO CONTADOR
--	--	--



EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO TERMINAL DE TRANSPORTES DE
AGUAZUL EL GARCERO DEL LLANO E. I. C. NIT 900580845

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

Act. Económica:5229

CR 9 14 45 - Aguazul, Casanare - Colombia

Tel.6383630-

terminal@aguazul-casanare.gov.co

PROVEEDOR: ANGELA MARIA VALLADARES HENAO
NI: 43876379
DIRECCIÓN: Carrera 13 #9-25
CIUDAD: Aguazul, Casanare - Colombia
TELÉFONO: 45331
CORREO: alegnamaria2008@hotmail.com

Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar

DS817

Fecha expedición: 2025-07-02 00:00

Fecha vencimiento: 2025-07-02 00:00

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria



CUDS: 6c9f7a0cbdd1f1a3038ac1637e574acd5da42cb264ffff45695827324385084143528e4153f7dd6e2ca07e9506619f9e

Modalidad: Documento Soporte - Número de Autorización: 18764072924238 desde DS501 hasta DS1000 Vigencia: 2024-06-13 al 2026-06-13

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Dto. %	Vlr. Total
1	817	PAGO ACTA N°006 CONTRATO 015 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025	Unidad	1.0	\$ 2,100,000.00	0.0	\$ 2,100,000.00

Observaciones:

PAGO ACTA N°006 CONTRATO 015 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025

Retenciones Sugeridas

SUBTOTAL: \$2,100,000.00
DESCUENTOS: \$0.00
TOTAL: \$2,100,000.00
RETENCIONES:(-) \$0.00
TOTAL A PAGAR: \$2,100,000.00

