

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000444

Fecha: 02/10/2025
Nombre: ANGELA MARIA VALLADARES HENAO
CC o Nit: 43876379 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000439
Concepto: PAGO ACTA N°003 CONTRATO 034 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
No de contrato: 034
Banco: Banco Davivienda Sa No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000213	2025000212	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

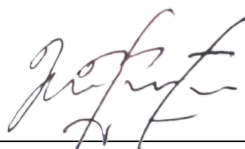
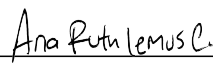
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249055	Servicios	Angela Maria Valladares Henao	2,076,690.00	0.00
11100503	Davivienda Cte 09169999632 Arr	Angela Maria Valladares Henao	0.00	2,076,690.00

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°003 CONTRATO 034 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 034
No de documento: 2025000439	Valor: \$ 2,100,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000213	2025000212	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

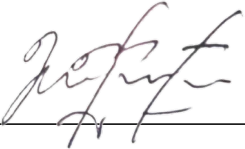
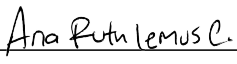
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	21,000.00	2,100,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,310.00	21,000.00

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 Octubre 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

Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

Responsabilidades Tributarias - IVA

CR 9 14 45 - Aguazul, Casanare - Colombia

Responsabilidad Fiscal

R-99-PN - No aplica – Otros

Act. Económica:5229

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

DS898

Fecha expedición:

2025-10-02 00:00

Fecha vencimiento:

2025-10-02 00:00

Forma Pago:

Contado

Medio Pago:

Transferencia Débito Bancaria



CUDS: cef85e6b178e81c4346468a911ee184000cfd9eb3a15d2435a58ebb976dc7c535c3fa62ff131682c7982255ab1eeefe06

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	898	AGO ACTA N°003 CONTRATO 034 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	Unidad	1.0	\$ 2,100,000.00	0.0	\$ 2,100,000.00

Observaciones: PAGO ACTA N°003 CONTRATO 034 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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

