

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000578

Fecha: 04/12/2025
Nombre: ALEJANDRO ROPERO ZORA
CC o Nit: 1116547770 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000577
Concepto: PAGO ACTA N°005 CONTRATO 032 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNBRE 2025
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
No de contrato: 032
Banco: Banco Davivienda Sa No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000206	2025000207	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Apoyo A La Gestión - 12 Recursos Propios	1,900,000.00
Total:				1,900,000.00

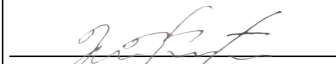
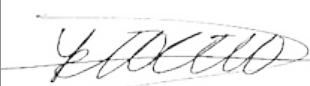
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249055	Servicios	Alejandro Roperro Zora	1,878,910.00	0.00
11100604	Davivienda Aho 091600058951	Alejandro Roperro Zora	0.00	1,878,910.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
1,878,910.00	1,878,910.00	1,878,910.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	19,000.00	1,900,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,090.00	19,000.00

Valor a girar

UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

 ZENaida BENAVIDES TORRES GERENTE	 ANA RUTH LEMUS CADENA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 YEISON JULIAN OROZCO CASTRO CONTADOR
---	--	---

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL

NIT: 900580845-9

Fecha: 04/12/2025

CUENTAS POR PAGAR:

No: 2025000577

EGR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Alejandro Ropero Zora	
CC o Nit: 1116547770	Teléfonos: - 3208002702
Dirección: - Cra 2a No 3 - 15 Aguazul	
Descripción: PAGO ACTA N°005 CONTRATO 032 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMNBRE 2025	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 032
No de documento: 2025000577	Valor: \$ 1,900,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000206	2025000207	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Recursos Propios Apoyo A La Gestión		1,900,000.00
Total:					1,900,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios	Alejandro Ropero Zora	Varios	1,900,000.00	0.00
249055	Servicios	Alejandro Ropero Zora	Varios	0.00	1,878,910.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Alejandro Ropero Zora	Varios	0.00	19,000.00
24369001	Retención Sobre Tasa Bomberil	Alejandro Ropero Zora	Varios	0.00	2,090.00
Totales				1,900,000.00	1,900,000.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

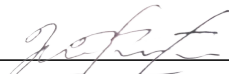
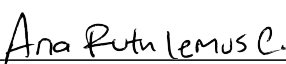
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	19,000.00	1,900,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,090.00	19,000.00

Total: \$ 1,878,910.00

Valor en letras: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00 M.C.

Se expide en a los 04 días del mes de Diciembre de 2025

EGR

 ZENAIDA BENAVIDES TORRES GERENTE	 ANA RUTH LEMUS CADENA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	 YEISON JULIAN OROZCO CASTRO 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: GAVI GABRIELA SALDARRIAGA DELGADO
NI: 33648288
DIRECCIÓN: CARRERA 18 #11-57
CIUDAD: Aguazul, Casanare - Colombia
TELÉFONO: 1564651
CORREO: gavisaldarriaga@gmail.com

**Documento soporte en adquisiciones
efectuadas a no obligados a facturar**

DS976

Fecha expedición: 2025-12-04 00:00

Fecha vencimiento: 2025-12-04 00:00

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria



CUDS: 0da8866078b7f68d671253b713140e16ed17b0d5f9d1cca9f2436ad1a3ebff10406f509dc151b21b08f6fdc785f2ee32

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	976	PAGO ACTA N°005 CONTRATO 040 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	Unidad	1.0	\$ 1,900,000.00	0.0	\$ 1,900,000.00

Observaciones:

PAGO ACTA N°005 CONTRATO 040 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

Retenciones Sugeridas

SUBTOTAL: \$1,900,000.00

DESCUENTOS: \$0.00

TOTAL: \$1,900,000.00

RETENCIONES:(-) \$0.00

TOTAL A PAGAR: \$1,900,000.00

