

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000566

Fecha: 02/12/2025
Nombre: SHAROLL JULIANA SANDOVAL GARCIA
CC o Nit: 1029642612 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000563
Concepto: PAGO ACTA N°004 CONTRATO 038 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
No de contrato: 038
Banco: Banco Davivienda Sa No Cheque :

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2				
Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000228	2025000228	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

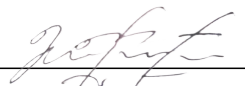
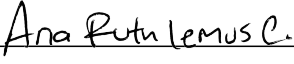
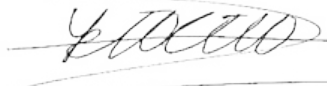
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249055	Servicios	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	1,878,910.00	0.00
11100604	Davivienda Aho 091600058951	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	0.00	1,878,910.00

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
--	--	---

EGR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Sharoll Juliana Sandoval Garcia	
CC o Nit: 1029642612	Teléfonos: - 000
Dirección: - Carrera 14 #1-39 Aguazul	
Descripción: PAGO ACTA N°004 CONTRATO 038 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 038
No de documento: 2025000563	Valor: \$ 1,900,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000228	2025000228	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	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	Varios	1,900,000.00	0.00
249055	Servicios	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	Varios	0.00	1,878,910.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	Varios	0.00	19,000.00
24369001	Retención Sobre Tasa Bomberil	Sharoll Juliana Sandoval Garcia	Varios	0.00	2,090.00
Totales				1,900,000.00	1,900,000.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

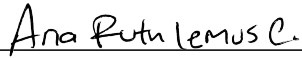
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	19,000.00	1,900,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,090.00	19,000.00

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 02 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: SHAROLL JULIANA SANDOVAL GARCIA
NI: 1029642612
DIRECCIÓN: Carrera 14 #1-39
CIUDAD: Aguazul, Casanare - Colombia
TELÉFONO: 000
CORREO: sharollsandoval11@gmail.com

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

DS964

Fecha expedición: 2025-12-02 00:00

Fecha vencimiento: 2025-12-02 00:00

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria



CUDS: 04d056a6b65c8303a5cf75df3bfeede5bd2d3e86cc6ff68865eccb92365ed83f4ea08a8292f6eec5dea760d36ce388a7

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	964	PAGO ACTA N°004 CONTRATO 038 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025	Unidad	1.0	\$ 1,900,000.00	0.0	\$ 1,900,000.00

Observaciones:

PAGO ACTA N°004 CONTRATO 038 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

