

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL  
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000577

Fecha: 04/12/2025  
Nombre: SANTIAGO ANDRES HOLGUIN LOPEZ  
CC o Nit: 1116555004 Teléfonos:  
Dirección:  
Orden Pago: ROP N°:2025000576  
Concepto: PAGO ACTA N°002 CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025  
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS  
No de contrato: 058  
Banco: Banco Davivienda Sa No Cheque :

| VIGENCIA PRESUPUESTAL 2     |                       |                    |                                                                                                       |              |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Rubro Fuente                                                                                          | Valor        |
| 2025000301                  | 2025000302            | 2.1.2.02.02.008.01 | Honorarios Servicios Profesionales<br>Juridicos, Contables Y Administrativos - 12<br>Recursos Propios | 3,800,000.00 |
| Total:                      |                       |                    |                                                                                                       | 3,800,000.00 |

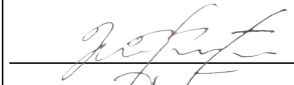
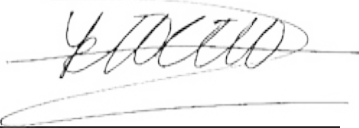
| MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                             |                               |              |              |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Cuenta                           | Nombre de la Cuenta         | Tercero                       | Débito       | Crédito      |
| 249054                           | Honorarios                  | Santiago Andres Holguin Lopez | 3,757,820.00 | 0.00         |
| 11100604                         | Davivienda Aho 091600058951 | Santiago Andres Holguin Lopez | 0.00         | 3,757,820.00 |

| Débitos      | Créditos     | Valor Cheque |
|--------------|--------------|--------------|
| 3,757,820.00 | 3,757,820.00 | 3,757,820.00 |

| RETENCIÓN Y DESCUENTOS                         |            |                 |                |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Tipo Retención                                 | Porcentaje | Valor Retención | Retención Base |
| Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios | 1          | 38,000.00       | 3,800,000.00   |
| Sobretasa Bomberil                             | 11         | 4,180.00        | 38,000.00      |

Valor a girar

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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

EGR

| 1. DATOS DEL BENEFICIARIO |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b>            | Santiago Andres Holguin Lopez                                              |
| <b>CC o Nit:</b>          | 1116555004                                                                 |
| <b>Teléfonos:</b>         | - 3124134972                                                               |
| <b>Dirección:</b>         | - Carrera 9 #25 -2 Aguazul                                                 |
| <b>Descripción:</b>       | PAGO ACTA N°002 CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 |
| <b>Tipo de contrato:</b>  | Prestacion De Servicios                                                    |
| <b>No de contrato:</b>    | 058                                                                        |
| <b>No de documento:</b>   | 2025000576                                                                 |
| <b>Valor:</b>             | \$ 3,800,000.00                                                            |

| 2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL  |                       |                    |                             |                            |                     |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| Disponibilidad Presupuestal | Registro Presupuestal | Código             | Nombre Rubro                | Fuente                     | Valor               |
| 2025000301                  | 2025000302            | 2.1.2.02.02.008.01 | Honorarios                  | Servicios Recursos Propios | 3,800,000.00        |
|                             |                       |                    | Profesionales               | Juridicos,                 |                     |
|                             |                       |                    | Contables Y Administrativos |                            |                     |
| <b>Total:</b>               |                       |                    |                             |                            | <b>3,800,000.00</b> |

| 3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE |                                                           |                               |                 |                     |                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta                              | Nombre de la Cuenta                                       | Tercero                       | Centro de Costo | Débito              | Crédito             |
| 511179                              | Honorarios                                                | Santiago Andres Holguin Lopez | Varios          | 3,800,000.00        | 0.00                |
| 249054                              | Honorarios                                                | Santiago Andres Holguin Lopez | Varios          | 0.00                | 3,757,820.00        |
| 243627                              | Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras | Santiago Andres Holguin Lopez | Varios          | 0.00                | 38,000.00           |
| 24369001                            | Retención Sobre Tasa Bomberil                             | Santiago Andres Holguin Lopez | Varios          | 0.00                | 4,180.00            |
| <b>Totales</b>                      |                                                           |                               |                 | <b>3,800,000.00</b> | <b>3,800,000.00</b> |

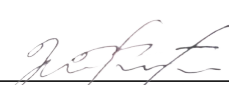
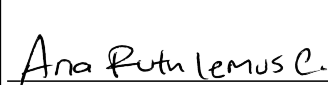
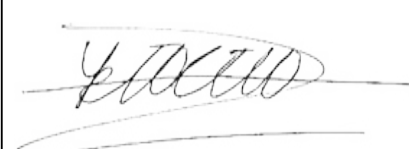
| 4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS                      |            |                 |                |
|------------------------------------------------|------------|-----------------|----------------|
| Tipo Retención                                 | Porcentaje | Valor Retención | Retención Base |
| Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios | 1          | 38,000.00       | 3,800,000.00   |
| Sobretasa Bomberil                             | 11         | 4,180.00        | 38,000.00      |

**Total: \$ 3,757,820.00**

**Valor en letras:** TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00 M.C.

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

EGR

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ZENaida BENAVIDES TORRES<br>GERENTE | <br>ANA RUTH LEMUS CADENA<br>JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | <br>YEISON JULIAN OROZCO CASTRO<br>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:** SANTIAGO ANDRES HOLGUIN LOPEZ  
**NI:** 1116555004  
**DIRECCIÓN:** Carrera 9 #25 -2  
**CIUDAD:** Aguazul, Casanare - Colombia  
**TELÉFONO:** 3124134972  
**CORREO:** santiagoholguin82@gmail.com

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

**DS974**

**Fecha expedición:** 2025-12-04 00:00

**Fecha vencimiento:** 2025-12-04 00:00

**Forma Pago:** Contado

**Medio Pago:** Transferencia Débito Bancaria



**CUDS:** 5ebaadf554d0fb1092c5d3e34b70e264a636c35b1e8a91fb9afdfa319134cb6887ed7aff00eccb367135c622954ecaa0

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   | 974    | PAGO ACTA N°002 CONTRATO 058 2025<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025 | Unidad | 1.0      | \$ 3,800,000.00 | 0.0    | \$ 3,800,000.00 |

Observaciones:

PAGO ACTA N°002 CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025

**Retenciones Sugeridas**

**SUBTOTAL:** \$3,800,000.00  
**DESCUENTOS:** \$0.00  
**TOTAL:** \$3,800,000.00  
**RETENCIONES:(-)** \$0.00  
**TOTAL A PAGAR:** \$3,800,000.00

