

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2025000631

Fecha: 29/12/2025
Nombre: SANTIAGO ANDRES HOLGUIN LOPEZ
CC o Nit: 1116555004 Teléfonos:
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2025000630
Concepto: PAGO ACTA FINAL CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 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 Juridicos, Contables Y Administrativos - 12 Recursos Propios	3,546,666.00
Total:				3,546,666.00

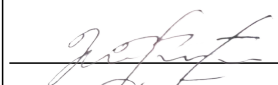
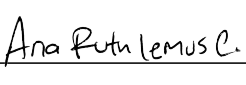
MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
249054	Honorarios	Santiago Andres Holguin Lopez	3,507,298.00	0.00
11100604	Davivienda Aho 091600058951	Santiago Andres Holguin Lopez	0.00	3,507,298.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
3,507,298.00	3,507,298.00	3,507,298.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	35,467.00	3,546,666.00
Sobretasa Bomberil	11	3,901.00	35,467.00

Valor a girar

TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

 ZENAIDA BENAVIDES TORRES GERENTE	 ANA RUTH LEMUS CADENA JEFE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
---	--

EGR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: Santiago Andres Holguin Lopez	
CC o Nit: 1116555004	Teléfonos: - 3124134972
Dirección: - Carrera 9 #25 -2 Aguazul	
Descripción: PAGO ACTA FINAL CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2025	
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios	No de contrato: 058
No de documento: 2025000630	Valor: \$ 3,546,666.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000301	2025000302	2.1.2.02.02.008.01	Honorarios Profesionales Contables Y Administrativos	Servicios Juridicos, Recursos Propios	3,546,666.00
Total:					3,546,666.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
511179	Honorarios	Santiago Andres Holguin Lopez	Varios	3,546,666.00	0.00
249054	Honorarios	Santiago Andres Holguin Lopez	Varios	0.00	3,507,298.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Santiago Andres Holguin Lopez	Varios	0.00	35,467.00
24369001	Retención Sobre Tasa Bomberil	Santiago Andres Holguin Lopez	Varios	0.00	3,901.00
Totales				3,546,666.00	3,546,666.00

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

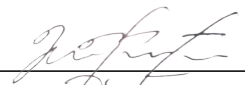
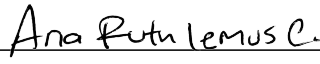
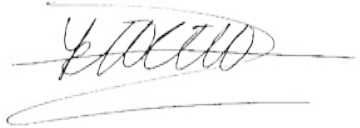
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	35,467.00	3,546,666.00
Sobretasa Bomberil	11	3,901.00	35,467.00

Total: \$ 3,507,298.00

Valor en letras: TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00 M.C.

Se expide en a los 29 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: 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**

DS1000

Fecha expedición: 2025-12-29 00:00

Fecha vencimiento: 2025-12-29 00:00

Forma Pago: Contado

Medio Pago: Transferencia Débito Bancaria



CUDS: dd8b2278ec1d17653f702cba1bcbea475cf5932960b14cd89ab2d3583e399f6c31eb4ff92abc540c9878f89067939932

Modalidad: Documento Soporte - Número de Autorización: 18764103904341 desde DS1001 hasta DS10000 Vigencia: 2025-12-29 al 2027-12-29

Nro	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Vlr. Unitario	Dto. %	Vlr. Total
1	1000	PAGO ACTA FINAL CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2025	Unidad	1.0	\$ 3,546,666.00	0.0	\$ 3,546,666.00

Observaciones:

PAGO ACTA FINAL CONTRATO 058 2025 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE DICIEMBRE 2025

Retenciones Sugeridas

SUBTOTAL: \$3,546,666.00

DESCUENTOS: \$0.00

TOTAL: \$3,546,666.00

RETENCIONES:(-) \$0.00

TOTAL A PAGAR: \$3,546,666.00

