TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL
NIT:900580845-9

Nº Egreso: 2026000194

Fecha: 04/05/2026
Nombre: LUZ AMANDA CAMELO CHAPARRO
CC o Nit: 33646772 **Teléfonos:**
Dirección:
Orden Pago: ROP N°:2026000182
Concepto: PAGO ACTA N°004 CONTRATO 017 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026
Tipo de contrato: PRESTACION DE SERVICIOS
No de contrato: 017
Banco: Banco Davivienda Sa **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2				
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Rubro Fuente**	**Valor**
2026000025	2026000025	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Apoyo A La Gestión - 13 Recursos Propios	2,400,000.00
			Total:	2,400,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
249055	Servicios	Luz Amanda Camelo Chaparro	2,373,360.00	0.00
11100604	Davivienda Aho 091600058951	Luz Amanda Camelo Chaparro	0.00	2,373,360.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
2,373,360.00	2,373,360.00	2,373,360.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	24,000.00	2,400,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,640.00	24,000.00

Valor a girar
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

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

Elaborado por: JROA

TERMINAL DE TRANSPORTE DE AGUAZUL

NIT: 900580845-9 **Fecha: 04/05/2026**

CUENTAS POR PAGAR: **No: 2026000182**

EGR

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre: Luz Amanda Camelo Chaparro			
CC o Nit: 33646772	**Teléfonos:** - 216945		
Dirección: - 54964653 Aguazul			
Descripción: PAGO ACTA N°004 CONTRATO 017 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026			
Tipo de contrato: Prestacion De Servicios		**No de contrato:** 017	
No de documento: 2026000182		**Valor:** $ 2,400,000.00	

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2026000025	2026000025	2.1.2.02.02.008.02	Servicios Tecnicos Y De Apoyo A La Gestión	Recursos Propios	2,400,000.00
				Total:	**2,400,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Centro de Costo	Débito	Crédito
511180	Servicios	Luz Amanda Camelo Chaparro	Varios	2,400,000.00	0.00
249055	Servicios	Luz Amanda Camelo Chaparro	Varios	0.00	2,373,360.00
243627	Retención De Impuesto De Industria Y Comercio Por Compras	Luz Amanda Camelo Chaparro	Varios	0.00	24,000.00
24369001	Retención Sobre Tasa Bomberil	Luz Amanda Camelo Chaparro	Varios	0.00	2,640.00
			Totales	**2,400,000.00**	**2,400,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Impuesto De Industria Y Comercio Por Servicios	1	24,000.00	2,400,000.00
Sobretasa Bomberil	11	2,640.00	24,000.00

Total: $ 2,373,360.00

Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00 M.C.

Se expide en a los 04 días del mes de Mayo de 2026

Elaborado por: JROA

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

Tel.6383630-
terminal@aguazul-casanare.gov.co

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

PROVEEDOR:	LUZ AMANDA CAMELO CHAPARRO
NI:	33646772
DIRECCIÓN:	54964653
CIUDAD:	Aguazul, Casanare - Colombia
TELÉFONO:	216945
CORREO:	luzamandacamelochaparro@gmail.com

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar **DS1079**

Fecha expedición:	2026-05-04 00:00
Fecha vencimiento:	2026-05-04 00:00
Forma Pago:	Contado
Medio Pago:	Transferencia Débito Bancaria

CUDS: f0a2452a1b2d48ebee527fe13ce9c02fd3cc54564ce350dfc2df30b708eda13ad06f153c3e1fbf582b8f1a9526685c8a

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	1079	PAGO ACTA N°004 CONTRATO 017 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026	Unidad	1.0	$ 2,400,000.00	0.0	$ 2,400,000.00

Observaciones:
PAGO ACTA N°004 CONTRATO 017 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026

Retenciones Sugeridas

SUBTOTAL:	$2,400,000.00
DESCUENTOS:	$0.00
TOTAL:	$2,400,000.00
RETENCIONES:(-)	$0.00
TOTAL A PAGAR:	$2,400,000.00

Generado en clarisa.co – Todo es más fácil ! – Clarisa Cloud S.A.S NIT 900707639 - 6

Lunes 4 de Mayo de 2026

Cerrar sesión

Solicitar productos

Último ingreso Exitoso: 30/04/2026 15:25:38 Último ingreso No Exitoso: 10/04/2026 10:25:35

Bienvenido: ANA RUTH LEMUS CADENA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIA







Comprobante de Transacción

Descripción de la transacción:

Transacción:	Transferencias
Tipo:	Transferencias Cuenta Inscrita

Origen de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	**********8951

Destino de los fondos:

Tipo de producto:	CUENTA DE AHORROS
Número de producto:	*******6516
Banco Destino:	DAVIVIENDA
Tipo documento titular:	Cédula de Ciudadanía
Número de documento titular:	33646772
Nombre titular:	LUZ AMANDA CAMELO CHAPARRO
Email titular:	

Detalles de la transacción:

Monto:	$ 2.373.360,00
Descripción:	CTTO 017 2026 ACTA 04
Referencia:	ABRIL
Fecha de Creación:	04/05/2026
Hora de Creación:	14:50:15
Fecha de Pago:	04/05/2026
Hora de Pago:	14:50:26
Programación:	Solo una vez

Número de documento: 71546008

Formatos de descarga: EXCEL Descargar

Anterior

Banco **DAVIVIENDA S.A** Todos los derechos reservados 2012