


19 08 2025

1,745,100.00

DUARTE AFANADOR LUIS EDUARDO

UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS m/cte*****

 <p>TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL</p>	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	08	19	No: CE 25-15148 Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGO-VIRTUAL	Nombre Banco : BANCAFE	Benef : DUARTE AFANADOR LUIS EDUARDO
Cuenta Número : 335-030003-7	Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA	Nit : 00072182373 - 4

CG 25-00171, CP 25-00128, CD 25-00112, REGISTRO DE PAGO FACTURA N° FELE-1157, POR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA N° 016 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA DEL TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025.


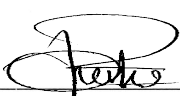


CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0597	Varios	24905505			1,745,100.00	0.00	1,745,100.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.1.2.02.02.008.01.04	RP	0.00	2,000,000.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.1.2.02.02.008.01.04	RP	2,000,000.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	1,745,100.00	1,745,100.00

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

SUMAS IGUALES \$	3,745,100.00	3,745,100.00
-------------------------	--------------	--------------

Valor a pagar: \$ 1,745,100.00
 En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS m/cte*****

 DIANA Elaboró	 Revisó	 Aprobó	 Contabilizó	Recibi: C.C. de
---	---	---	--	--------------------



TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL
Nit: 00800121331 - 4
SAN GIL

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	08	19	No: CG 25-00171	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00072182373 - 4 - DUARTE AFANADOR LUIS EDUARDO

CP 25-00128, CD 25-00112, CONTABILIZAMOS FACTURA N° FELE-1157, POR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA N° 016 DE 2025, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA DEL TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 017 DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	1,724,881.42	0.00	Iva retenido	0.00	2,000.00
Retención en la fuente	0.00	40,000.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	69,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	34,000.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	0.00	34,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	34,500.00	Ordenanza Pro-Uis	3,450.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	34,500.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	3,450.00	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.1.2.02.02.008.01.04	RP	2,000,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.1.2.02.02.008.01.04	RP	0.00	2,000,000.00	0.00
3	OTROS HONORARIOS	51117904			2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	IVA RETENIDO	24362501			0.00	2,000.00	1,724,881.42
5	Contrucción urbanización y en general	24369002			0.00	40,000.00	1,724,881.42
6	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	69,000.00	1,724,881.42
7	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	34,000.00	1,724,881.42
8	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24072212			0.00	34,000.00	1,724,881.42
9	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	34,500.00	1,724,881.42
10	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	3,450.00	34,500.00
11	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	34,500.00	1,724,881.42
12	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	3,450.00	34,500.00
13	Varios	24905505			0.00	1,745,100.00	1,745,100.00
TOTALES \$					4,000,000.00	4,000,000.00	

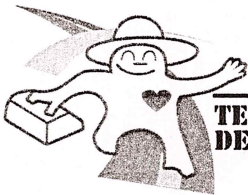
DIANA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó



**TERMINAL DE TRANSPORTES
DE SAN GIL S.A.**

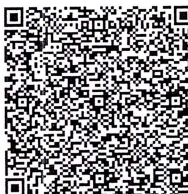
Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: <u>19</u> Mes: <u>08</u> Año: <u>2025</u>		GIRO 10485
Giro a favor <u>Luís Eduardo Duarte Afonador</u>		
Valor a Girar \$ <u>1.745.100</u>		
Concepto del Giro: <u>Registro de pago Factura N° FELE 1157,</u> <u>por interventoría administrativa y Financiera del</u> <u>contrato de obra N° 016 de 2025</u>		
Anexos: <u>C6-25-00171</u>		C.C. No. <u>72182373</u>
<u>CP-25-00128.</u>		CHEQUE No. <u>Pago virtual</u>
<u>CD-25-00112.</u>		BANCO <u>Davienda</u>
		FECHA DE PAGO <u>Agosto 2025</u>
Elaborado por: <u>d.m.l.c</u>	Autorizado por: <u>J.C.F</u>	V.B. Revisoría Fiscal <u>p.a.m-o</u>

Espacio para Logo Corporativo

LUIS EDUARDO DUARTE AFANADOR
 NIT 72.182.373-4
 CARRERA 5 9 11
 Tel: (317) 6425205
 San Gil - Colombia
 asesoriasmafri@gmail.com



Factura electrónica de venta
 No. FELE 1157

Señores	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.		
NIT	800.121.331-4	Teléfono	(607) 3160101583 - Ext. 000
Dirección	Vía San Gil - Socorro	Ciudad	San Gil - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/08/2025, 18:21
Expedición	14/08/2025, 18:21
Vencimiento	14/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONTRATO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No 016 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTE DE SAN GIL S.A Y EL INGENIERO FERNANDO ACEVEDO VARGAS.	1.00	1,724,881.42	1,741,267.79

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones de pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Consignación bancaria - Consignación

\$ 2,000,000.00

Total Bruto	1,724,881.42
Administración 5.00%	86,244.07
Imprevistos 5.00%	86,244.07
Utilidad 5.00%	86,244.07
IVA 19%	16,386.37
Total a Pagar	2,000,000.00

Observaciones:

ANTICIPO A CONTRATO DE INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA No 016 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL TERMINAL DE TRANSPORTE DE SAN GIL S.A Y EL INGENIERO FERNANDO ACEVEDO VARGAS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095623798 aprobado en 20250715 prefijo FELE desde el número 1153 al 1200 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa

CUFE: 8a1a4e7acb540482c754f8a0b3b724348722216b8f8c2df372389c85afb0ab16fc6301532c1e9e61f01a85adbd4f9ac2

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML



**TERMINAL DE TRANSPORTES
DE SAN GIL S.A.**

Nit. 800.121.331 - 4

**LA JEFE OPERATIVA DE LA SOCIEDAD
TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.
Nit. 800.121.331-4**

CERTIFICA

Que **LUIS EDUARDO DUARTE AFANADOR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.182.373 expedida en Barranquilla – Atlántico, y Tarjeta Profesional No. 08202-085490ATL, dio cumplimiento a los Servicios Profesionales de Interventoría relacionados al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **017-2025**, durante el periodo correspondiente del **17 de JULIO** al **16 de AGOSTO** de 2025, recibiendo a entera satisfacción de la empresa.

Se expide en San Gil, a los dieciséis (16) días del mes de Agosto del dos mil veinticinco (2025).-

Andrea Vesga A.
ANDREA DEL PILAR VESGA ALONSO
JEFE OPERATIVO



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SAN GIL,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

16/08/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el **señor LUIS EDUARDO DUARTE AFANADOR** con **Cédula de Ciudadanía** número **72182373**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número **0550488448295342**
Fecha de apertura **16/10/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65194111

Fecha y Hora de la transacción: 19 de Agosto, 2025 - 7:00.PM

Valor

\$ 1,745,100.00

Origen

Terminal De Transportes De San Gil

Nit: 800121331-4

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 335030037

Destino

Luis Eduardo Duarte Afanador

Cédula De Ciudadanía: 72182373

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488448295342

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.