

FERNANDO ACEVEDO VARGAS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS*****
m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	PAGOS A TERCEROS	Pág
2025	07	17	No: PT 25-15122	Con: 1 1

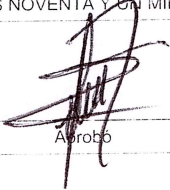
Doc. de Pago : PAGO-VIRTUAL	Nombre Banco : BANCAFE	Benef : FERNANDO ACEVEDO VARGAS
Cuenta Número : 335-030003-7	Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA	Nit : 00091069122 - 9

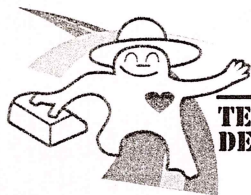
CONTABILIZAMOS FACTURA FERN-9 POR PAGO DE ANTICIPO DEL 30 % ,PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA DEL TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 016 DE 2025.

CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0617	Anticipos sobre contratos	19060101			44.991,794.50	0.00	44,991,794.50
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	44.991,794.50	44,991,794.50

SUMAS IGUALES \$	44,991,794.50	44,991,794.50
------------------	---------------	---------------

Valor a pagar: \$ 44,991,794.50
En letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.*****

 DIANA				Recibi:
Elaboro	Revisó	Aprobó	Contabilizó	C.C. de



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

Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: 17 Mes: 07 Año: 2025

Giro a favor Fernando Arevedo Vargas

Valor a Girar \$ 44.991.794.50

GIRO

10462

Concepto del Giro: Pago de anticipo del 30% para la construcción de mampostería y cubierta del tercer piso del Hotel del Terminal de Transportes de San Gil, según contrato de obra n° 016 de 2025.

Anexos:

- Factura

- Soporte de Pago.

C.C. No. 91.069.122

CHEQUE No. Pago virtual

BANCO Davivienda

FECHA DE PAGO Julio 2025

Elaborado por:

Autorizado por:

V.B. Revisoría Fiscal

DM
d.m.l.c

J.A.C.F
J.A.C.F

P.A.M.O
P.A.M.O

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

21b622bae1a24c07e347fe51949ed317a39cf2621acc380a0ff4941b6c808fd95e095bbc160d4d79c15e501c7fc5c21

Número de Factura: FERN-9

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 17/07/2025

Medio de Pago: Instrumento no definido

Fecha de Vencimiento: 17/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nombre Comercial: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nit del Emisor: 91069122

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Gil

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 11 9 19 OF 103 BRR CENTRO

Actividad Económica: 7112

Teléfono / Móvil: 3107785527

Correo: fav6405@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800121331

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Gil

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: KILOMETRO 2 VIA AL SOCORRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102231282

Correo: terminalsangil@yahoo.es

Detalles de Productos

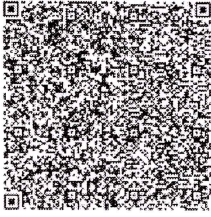
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Anticipo exento de IVA	Anticipo de obra, base sin IVA	94	1,00	\$ 43.207.092,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 43.207.092,00
2	Utilidad con IVA	Utilidad del contratista con IVA	94	1,00	\$ 1.499.750,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 284.952,50	19,00			\$ 1.499.750,00

Notas Finales

Anticipo del 30% correspondiente al Contrato de Obra No. 016 de 2025

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
17/07/2025 12:35:12
Documento validado por la
DIAN:
17/07/2025 12:35:13
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	44706842
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44706842
IVA	284952.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	284952.5
Total neto factura (=)	44991794.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 44991794.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	44.706.842,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	44.706.842,00
IVA	284.952,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	284.952,50
Total neto factura (=)	44.991.794,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 44.991.794,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083912523 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-22



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 64422418

Fecha y Hora de la transacción: 17 de Julio, 2025 - 4:04.PM

Valor

\$ 44,991,794.50

Banco Davivienda S.A.

Origen

Terminal De Transportes De San Gil

Nit: 800121331-4

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 335030037

Destino

Fernando Acevedo Vargas

Cédula De Ciudadanía: 91069122

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 47900006777

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

CERTIFICADO

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

11/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **FERNANDO ACEVEDO VARGAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **91069122**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	047900006777
Fecha de apertura	09/09/2009

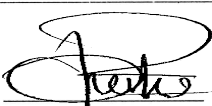
Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

30 08 2025 36,345,685.72

FERNANDO ACEVEDO VARGAS

TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS*****
m/cte*****

	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
		2025	08	30	No: CE 25-15161	Con: 1	1
Doc. de Pago : PAGO-VIRTUAL Cuenta Número : 335-030003-7		Nombre Banco : BANCAFE Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA		Benef : FERNANDO ACEVEDO VARGAS Nit : 00091069122 - 9			
CG 25-00183, CP 25-00126, CD 25-00111, REGISTRO DE PAGO FACTURA N° FERN-12 POR AVANCE DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA DEL TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 016 DE 2025.							
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0597	Varios	24905505			36,345,685.72	0.00	36,345,685.72
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	0.00	72,645,463.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	72,645,463.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	36,345,685.72	36,345,685.72
SUMAS IGUALES \$					108,991,148.72	108,991,148.72	
Valor a pagar: \$ 36,345,685.72 En letras: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS m/cte.*****							
 DIANA						Recibí:	
Elaboró		Revisó		Aprobó		Contabilizó	
						C.C. de	



TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL

Nit: 00800121331 - 4

SAN GIL

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE GENERAL

Pág

2025

08

30

No: CG 25-00183

Con: 1

1

Beneficiario: NIT: 00091069122 - 9 - FERNANDO ACEVEDO VARGAS

CP 25-00126, CD 25-00111, CONTABILIZAMOS FACTURA N° FERN-12 POR LA CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERIA Y CUBIERTA DEL TERCER PISO DEL HOTEL DEL TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A, SEGÚN CONTRATO DE OBRA N° 016 DE 2025.

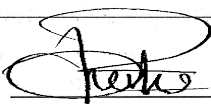
LIQUIDACIONES					
Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	72,185,367.74	0.00	Iva retenido	0.00	69,000.00
Retención en la fuente	0.00	1,444,000.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	2,887,000.00
Fondo Seguridad Ciudadana	0.00	3,609,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	1,444,000.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreación	0.00	1,444,000.00	Industria y Comercio	0.00	433,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	1,443,700.00	Ordenanza Pro-Uis	144,370.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	1,443,700.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	144,370.00	0.00

CONTABILIZACIONES							
No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	72,645,463.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	0.00	72,645,463.00	0.00
3	Adecuaciones Hotel Terminal de Trans	16409003			72,645,463.00	0.00	72,645,463.00
4	IVA RETENIDO	24362501			0.00	69,000.00	72,185,367.74
5	Contrucción urbanización y en general	24369002			0.00	1,444,000.00	72,185,367.74
6	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	2,887,000.00	72,185,367.74
7	Fondo de Seguridad Ciudadana	24072210			0.00	3,609,000.00	72,185,367.74
8	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	1,444,000.00	72,185,367.74
9	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24072212			0.00	1,444,000.00	72,185,367.74
10	Industria y Comercio	24072205			0.00	433,000.00	72,185,367.74
11	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	1,443,700.00	72,185,367.74
12	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	144,370.00	1,443,700.00
13	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	1,443,700.00	72,185,367.74
14	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	144,370.00	1,443,700.00
15	Varios	24905505			0.00	36,345,685.72	36,345,685.72
16	Anticipos sobre contratos	19060101			0.00	21,793,637.28	0.00
TOTALES \$					145,290,926.00	145,290,926.00	

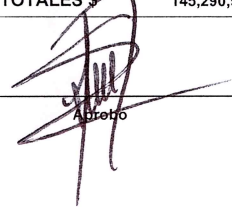


DIANA

Elaboró



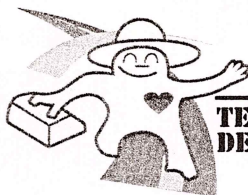
Revisó



Aprobó



Contabilizó



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

Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: 30 Mes: 08 Año: 2025

Giro a favor Fernando Acevedo Vargas

Valor a Girar \$ 36.345.685.72

GIRO

10498

Concepto del Giro: Registro de pago Factura N° FERN-12
por avance de obra de la construcción de
mampostería y cubierta del Terrer piso del
Hotel del Terminal de Transportes, según contrato

Anexos: N° 016 de 2025.

CG-25-00183

CP-25-00126

CD-25-00111

C.C. No. 91.069.122

CHEQUE No. Pago virtual

BANCO Daviwinda

FECHA DE PAGO Agosto 2025

Elaborado por:

Autorizado por:

V.B. Revisoría Fiscal

d.m.l.c

J.A.S.F

p.a.m.o

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

2636e1f582de1fbfe86b1d2508ecc31245888376be43d408d1eff45ef91a32242be47b30594c93e1f6c0f0448928f92b

Número de Factura: FERN-11

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 29/08/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 29/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nombre Comercial: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nit del Emisor: 91069122

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Gil

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 11 9 19 OF 103 BRR CENTRO

Actividad Económica: 7112

Teléfono / Móvil: 3107785527

Correo: fav6405@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800121331

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Gil

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: KILOMETRO 2 VIA AL SOCORRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102231282

Correo: terminalsangil@yahoo.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OBRA	CONTRATO DE CONSTRUCCION VALOR EXCENTO	NIU	1,00	\$ 69.763.814,00	\$ 0,26	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 69.763.813,74
2	AIU	CONTRATO DE CONSTRUCCION VALOR GRAVABLE	NIU	1,00	\$ 2.421.554,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 460.095,26	19.00			\$ 2.421.554,00

Notas Finales

Linea de negocio: Contrato de Obra No. 016 de 2025

Datos Totales



Documento generado el:
29/08/2025 16:45:29
Documento validado por la
DIAN:
29/08/2025 16:45:29
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	72185368
Descuento detalle	0,26
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72185367,74
IVA	460095,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	460095,26
Total neto factura (=)	72645463
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 72645463

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	72.185.368,00
Descuento detalle	0,26
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	72.185.367,74
IVA	460.095,26
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	460.095,26
Total neto factura (=)	72.645.463,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 72.645.463,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083912523 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-22

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7fd0b876d114b8f6b60299ef1913660299a16ec846a36e08a7dc3e89f8fec442997d284e4258e6a66524d63bbfedd006

Número de Factura: FERN-12

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 30/08/2025

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Fecha de Vencimiento: 30/08/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nombre Comercial: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nit del Emisor: 91069122

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Santander

Régimen Fiscal: R-99-PN

Municipio / Ciudad: San Gil

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: CL 11 9 19 OF 103 BRR CENTRO

Actividad Económica: 7112

Teléfono / Móvil: 3107785527

Correo: fav6405@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL SOCIEDAD ANONIMA S.A.

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 800121331

Departamento: Santander

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: San Gil

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: KILOMETRO 2 VIA AL SOCORRO

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Teléfono / Móvil: 3102231282

Correo: terminalsangil@yahoo.es

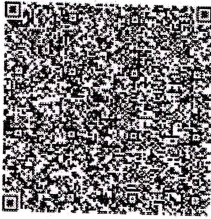
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	OBRA	CONTRATO DE CONSTRUCCION VALOR EXCENTO	94	1,00	\$ 48.834.671,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 48.834.671,00
2	AIU	CONTRATO DE CONSTRUCCION VALOR GRAVABLE	94	1,00	\$ 1.695.088,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 322.066,72	19.00			\$ 1.695.088,00

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido
1	\$ 21.793.637,28	17/07/2025

Datos Totales



Documento generado el:
30/08/2025 10:53:53
Documento validado por la
DIAN:
30/08/2025 10:53:54
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	50529759
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50529759
IVA	322066.72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	322066.72
Total neto factura (=)	50851825.72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50851825.72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	21793637.28

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	50.529.759,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	50.529.759,00
IVA	322.066,72
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	322.066,72
Total neto factura (=)	50.851.825,72
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 50.851.825,72

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	21.793.637,28

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764083912523 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-11-22



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

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

11/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor FERNANDO ACEVEDO VARGAS** con **Cédula de Ciudadanía** número **91069122**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	047900006777
Fecha de apertura	09/09/2009

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 65504876

Fecha y Hora de la transacción: 1 de Septiembre, 2025 - 10:19.AM

Valor

\$ 36,345,685.72

Origen

Terminal De Transportes De San Gil

Nit: 800121331-4

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 335030037

Destino

Fernando Acevedo Vargas

Cédula De Ciudadanía: 91069122

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 47900006777

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