

FERNANDO ACEVEDO VARGAS

TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*****

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2025	10	16	No: CE 25-15198 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 25-00209, CP 25-00126, CD 25-00111, REGISTRO DE PAGO FACTURA FERN-14 ,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.

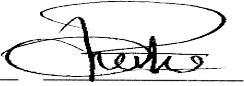
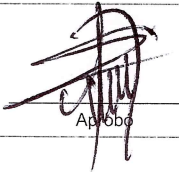
CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0597	Varios	24905505			38,611,729.78	0.00	38,611,729.78
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.1.2.02.02.008.03.04	RP	0.00	68,472,650.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.1.2.02.02.008.03.04	RP	68,472,650.00	0.00	0.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	0.00	8,854,537.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	8,854,537.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	38,611,729.78	38,611,729.78

SUMAS IGUALES \$	115,938,916.78	115,938,916.78
-------------------------	-----------------------	-----------------------

Valor a pagar: \$ 38,611,729.78

En letras: TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte*****

 DIANA Elaboró	 Revisó	 Aprobó	 Contabilizó	Recibí: _____ C.C. de
---	---	---	--	-----------------------------



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2025	10	16	No: CG 25-00209 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00091069122 - 9 - FERNANDO ACEVEDO VARGAS

CP 25-00126, CD 25-00111, CONTABILIZAMOS FACTURA FERN-14, 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	77,327,187.00	0.00	Iva retenido	0.00	51,000.00
Retención en la fuente	0.00	1,547,000.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	3,093,000.00
Fondo Seguridad Ciudadana	0.00	3,866,000.00	Estampilla Pro-Cultura	0.00	1,547,000.00
Estampilla Pro-Deporte y Recreación	0.00	1,547,000.00	Industria y Comercio	0.00	464,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	1,546,500.00	Ordenanza Pro-Uis	154,650.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	1,546,500.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	154,650.00	0.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.1.2.02.02.008.03.04	RP	68,472,650.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.1.2.02.02.008.03.04	RP	0.00	68,472,650.00	0.00
3	MANTENIMIENTO	51111501			8,573,550.00	0.00	77,327,187.00
4	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	8,854,537.00	0.00	0.00
5	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.3.2.01.01.001.02.03.02	RP	0.00	8,854,537.00	0.00
6	Adecuaciones Hotel Terminal de Trans	16409003			68,753,637.00	0.00	77,327,187.00
7	IVA RETENIDO	24362501			0.00	51,000.00	77,327,187.00
8	Contrucción urbanización y en general	24369002			0.00	1,547,000.00	0.00
9	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	3,093,000.00	77,327,187.00
10	Fondo de Seguridad Ciudadana	24072210			0.00	3,866,000.00	77,327,187.00
11	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	1,547,000.00	77,327,187.00
12	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24072212			0.00	1,547,000.00	77,327,187.00
13	Industria y Comercio	24072205			0.00	464,000.00	77,327,187.00
14	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	1,546,500.00	77,327,187.00
15	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	154,650.00	1,546,500.00
16	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	1,546,500.00	77,327,187.00
17	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	154,650.00	1,546,500.00
18	Varios	24905505			0.00	38,611,729.78	38,611,729.78
19	Anticipos sobre contratos	19060101			0.00	23,198,157.22	0.00
TOTALES \$					154,654,374.00	154,654,374.00	

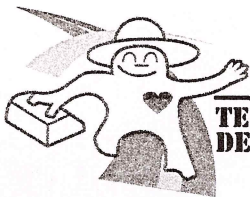
DIANA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó



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

Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: 16 Mes: 10 Año: 2025

Giro a favor Fernando Arevedo vargas

Valor a Girar \$ 38.611.729.78

GIRO

10529

Concepto del Giro: Registro de pago Factura FERN-14, por la construcción de mampostería y cubierta del Tercer piso del Hotel del Terminal de Transportes de San Gil SA, según contrato de obra N°016 2025

Anexos:

CG-25-00209

CP-25-00126

CD-25-00111.

C.C. No. 91.069122-9

CHEQUE No. Pago virtual

BANCO Davienda

FECHA DE PAGO Oct 2025

Elaborado por:

Autorizado por:

V.B. Revisoría Fiscal

d.m.l.c

J.a.c.f

p.a.m.o

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

aeba3e9bfc494d2ae0c81a910096ce7549827ed3f3ae50dce842f90f117b894b42c4734e3b78170596fd72838768f1a6

Número de Factura: FERN-14

Fecha de Emisión: 10/10/2025

Fecha de Vencimiento: 10/10/2025

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Transferecia Crédito

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nombre Comercial: ACEVEDO VARGAS FERNANDO

Nit del Emisor: 91069122

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 7112

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: San Gil

Dirección: CL 11 9 19 OF 103 BRR CENTRO

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

Número Documento: 800121331

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: R-99-PN

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: San Gil

Dirección: KILOMETRO 2 VIA AL SOCORRO

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	\$ 51.981.877,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	0.00			\$ 51.981.877,00
2	AIU	CONTRATO DE CONSTRUCCION VALOR GRAVABLE	94	1,00	\$ 1.804.330,07	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 342.822,71	19.00			\$ 1.804.330,07

Anticipos

Nro

1

Valor

\$ 23.198.157,22

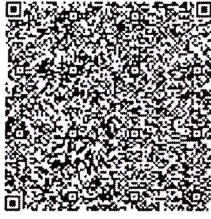
Fecha recibido

17/07/2025

Notas Finales

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

Datos Totales



Documento generado el:
10/10/2025 15:05:07
Documento validado por la
DIAN:
10/10/2025 15:05:07
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	53786207.07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	53786207.07
IVA	342822.71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	342822.71
Total neto factura (=)	54129029.78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 54129029.78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	23198157.22

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal.	53.786.207,07
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	53.786.207,07
IVA	342.822,71
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	342.822,71
Total neto factura (=)	54.129.029,78
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 54.129.029,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	23.198.157,22

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: 66656306

Fecha y Hora de la transacción: 16 de Octubre, 2025 - 2:40.PM

Valor

\$ 38,611,729.78

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.