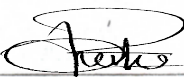


3,530,800.00

TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

 TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.	TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág	
		2025	12	30	No: CE 25-15264	Con: 1 1	
Doc. de Pago : PAGO-VIRTUAL Cuenta Número : 335-030003-7		Nombre Banco : BANCAFE Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA		Benef : MARTINEZ OVALLE PEDRO ANTONIO Nit : 00091075120 - 9			
CG 25-00264, CP 25-00072, CD 25-00057, REGISTRO DE PAGO CUENTA DE COBRO DS-828 ,POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL NUMERO 008 DE 2025.							
CONTABILIZACIONES							
Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0561	Honorarios Revisoria Fiscal	24905401			3,530,800.00	0.00	3,530,800.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	0.00	4,550,000.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	4,550,000.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	3,530,800.00	3,530,800.00
COMPLEMENTACIONES							
CONCLUSIONES							
FUNDACIONES							
SUMAS IGUALES \$ 8,080,800.00 8,080,800.00							
Valor a pagar: \$ 3,530,800.00							
En letras: TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte.							
Elaboró  DIANA 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	12	30	No: CG 25-00264	Con: 1 1

Beneficiario: CC: 00091075120 - 9 - MARTINEZ OVALLE PEDRO ANTONIO

CP 25-00072, CD 25-00057, CONTABILIZAMOS CUENTA DE COBRO DS-828 ,POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE REVISORIA FISCAL NUMERO 008 DE 2025.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,550,000.00	0.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	182,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	91,000.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	0.00	91,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	91,000.00	Ordenanza Pro-Uis	9,100.00	0.00
Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	91,000.00	Ordenanza Pro-Hospitalaria	9,100.00	0.00
Base de Retencion en la Fuente 2	0.00	4,550,000.00	Retencion en la fuente 2	0.00	455,000.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	036119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	4,550,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	0.00	4,550,000.00	0.00
3	REVISORIA FISCAL	51117901			4,550,000.00	0.00	4,550,000.00
4	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	182,000.00	4,550,000.00
5	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	91,000.00	4,550,000.00
6	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24072212			0.00	91,000.00	4,550,000.00
7	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	91,000.00	4,550,000.00
8	Ordenanza Pro - Uis	24072207			0.00	9,100.00	91,000.00
9	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	91,000.00	4,550,000.00
10	Ordenanza Pro - Hospital	24072208			0.00	9,100.00	91,000.00
11	HONORARIO REVISORIA FISCAL	24360301			0.00	455,000.00	4,550,000.00
12	Honorarios Revisoría Fiscal	24905401			0.00	3,530,800.00	3,530,800.00
TOTALES					9,100,000.00	9,100,000.00	

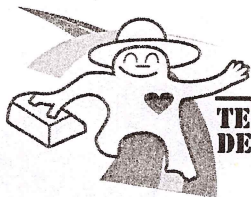
DIANA

Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó



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

Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: 30 Mes: 12 Año: 2025

Giro a favor Pedro A. Martinez Ovalle.

Valor a Girar \$ 3.530.800

GIRO

10589

Concepto del Giro: Registro de Pago Cuenta de cobro DS-828
por la prestación de servicios profesionales de
Perisoria Fiscal, correspondiente al mes de Dic
2025, según contrato N° 008 de 2025.

Anexos:

CG-25-00264.

CP- 25- 00072.

CD- 25- 00057.

C.C. No.

91075120

CHEQUE No.

Pago virtual

BANCO

Davienda

FECHA DE PAGO

Dic 2025

Elaborado por:

Autorizado por:

V.B. Revisoría Fiscal

d.m.l.c

J.C.C.F

p.c.m.o



TERMINAL DE TRANSPORTES
DE SAN GIL SOCIEDAD
ANONIM
Nit 800.121.331-4
KILOMETRO 2 VIA AL
SOCORRO
Tel: (607) 7245959
San Gil - Colombia



Documento soporte por compras a
sujetos no obligados a facturar
No. DS 828

Proveedor	Pedro Antonio Martínez Ovalle		
Nit	91.075.120-9	Teléfono	(607) 3123682725
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 8-37	Ciudad	San Gil - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-12-30	--

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	1.00	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	0 %

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pagos por cuenta bancaria \$ 4,550,000.00

Total Bruto	4,550,000.00
Total a Pagar	4,550,000.00

Observaciones:
Pago de Honorarios de Revisoría Fiscal para el Terminal de Transportes de San Gil,
correspondiente al mes de Diciembre de 2025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquirentes efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764101036734 aprobado en 20251104 prefijo DS desde el número 801 al 1000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.
CUDS: d03e974a6b00db9b0a1454b9b6db79ef712c1a425b6f91ab74151d87f448456d9096a8b18f2067c7405047c9e027e4f7

Elaborado por Sigo S.A. Nit: 830.048.145-8



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

Nit. 800.121.331 - 4

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

CERTIFICA:

Que el Doctor **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE**, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.075.120 expedida en San Gil-Santander, dio cumplimiento a los Servicios Profesionales relacionados al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **008-2025**, durante el mes de **DICIEMBRE** de 2025, recibiendo a entera satisfacción de la empresa.

Se expide en San Gil, a los treinta (30) días del mes de Diciembre del dos mil veinticinco (2025).-

**JAIME ANTONIO CASTAÑEDA FERRUCHO
GERENTE GENERAL**



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**SAN GIL,
SANTANDER,
COLOMBIA,**

30/07/2024

Por medio de la presente hacemos constar que el señor **PEDRO ANTONIO MARTINEZ OVALLE** con **Cédula de Ciudadanía** número **91075120**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número

0550488412944271

Fecha de apertura

29/01/2020

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 68593308

Fecha y Hora de la transacción: 30 de Diciembre, 2025 - 10:49.AM

Valor

\$ 3,530,800.00

Origen

Terminal De Transportes De San Gil

Nit: 800121331-4

Banco Davivienda

Cuenta Corriente | 335030037

Destino

Pedro Antonio Martinez Ovalle

Cédula De Ciudadanía: 91075120

Banco Davivienda

Cuenta De Ahorros | 550488412944271

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