


27 02 2026

3,530,800.00

MARTINEZ OVALLE PEDRO ANTONIO

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

 <p><b>TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL</b> Nit: 00800121331 - 4 SAN GIL</p>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>	<b>Pág</b>
	2026	02	27	<b>No: CE 26-15316</b>	Con: 1 1

Doc. de Pago : PAGO-VIRTUAL      Nombre Banco : BANCAFE      Benef : MARTINEZ OVALLE PEDRO ANTONIO  
Cuenta Número : 335-030003-7      Nombre Cuenta : CTA.CTE DAVIVIENDA      Nit : 00091075120 - 9



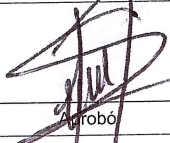


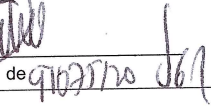
CG 26-00031, CP 26-00001, CD 26-00001, REGISTRO DE PAGO CUENTA DE COBRO DS-853 ,POR HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.

**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

**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	 _____ Revisó	 _____ Aprobó	 _____ Contabilizó	Recibi:  C.C. de 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2026	02	27	No: CG 26-00031	Con: 1	1

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

CP 26-00001, CD 26-00001, CONTABILIZAMOS CUENTA DE COBRO DS-853 ,POR HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2026.

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 Revisoria Fiscal	24905401			0.00	3,530,800.00	3,530,800.00
<b>TOTALES \$</b>					<b>9,100,000.00</b>	<b>9,100,000.00</b>	

DIANA

Elaboró

Revisó

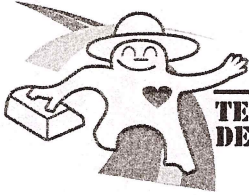
Revisó

Aprobó

Aprobó

Contabilizó

Contabilizó

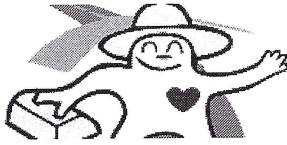


**TERMINAL DE TRANSPORTES  
DE SAN GIL S.A.**

Nit. 800.121.331 - 4

# ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: <u>27</u> Mes: <u>02</u> Año: <u>2026</u>		<b>GIRO</b>  <b>10638</b>
Giro a favor <u>Pedro Antonio Martinez Ovalle</u>		
Valor a Girar \$ <u>3.530.800</u>		
Concepto del Giro: <u>Registro de pago cuentas de cobro DS-853, por honorarios de Revisoría Fiscal, correspondiente al mes de Febrero 2026.</u>		
Anexos:	C.C. No.	
<u>CG-26-00031.</u>	<u>91.075120</u>	
<u>CP-26-00001.</u>	CHEQUE No.	<u>Pago virtual</u>
<u>CD-26-00001</u>	BANCO	<u>Davienda</u>
	FECHA DE PAGO	<u>Febrero 2026</u>
Elaborado por:	Autorizado por:	V.B. Revisoría Fiscal



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



Documento soporte por compras a  
sujetos no obligados a facturar  
No. DS 853

Proveedor	Pedro Antonio Martinez 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
2026-02-27	--

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:**

Honorarios de Revisoría Fiscal para el Terminal de Transportes de San Gil S.A.,  
correspondiente al mes de Febrero de 2026.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquiredores 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: ddaecd5cf5d4f4df4467646eca8bdfcced68646603c98e8a7a7cc9c78175e01c2284c211585ee376fc9f0e04b2f6286e



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

**Nit. 800.121.331 - 4**

<b>CERTIFICACIONES PROCESOS TRANSVERSALES</b>	<b>CÓDIGO: TRV-F-006</b>
	<b>VERSIÓN: 0.1</b>
	<b>F.A: 10/06/2025</b>
<b>PÁGINA 1 DE 5</b>	

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

**CERTIFICA:**

Que **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. 001-2026**, durante el mes de **FEBRERO** de 2026, recibiendo a entera satisfacción de la empresa.

Se expide en San Gil, a los veintisiete (27) días del mes de Enero del dos mil veintiséis (2026).-

  
**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

**Fecha:** 27/02/2026 17:23:46  
**Producto:** Cuenta corriente \*\*\*\*\*0037



**Monto del movimiento:** \$ 3.530.800,00  
**Fecha de movimiento:** 27/02/2026  
**Hora de movimiento:** 17:21:50  
**Cuenta de origen:** \*\*\*\*\*0037  
**Cuenta de destino:** \*\*\*\*\*4271  
**Oficina:** PORTAL PYMES  
**Documento:** 445478  
**Tipo de transacción:** Nota Débito  
**Número de referencia 1:** 0550488412944271  
**Número de referencia 2:** 0000000000000000  
**Descripción:** Motivo Dcto por Transferencia de Fondos 91075120  
**Usuario:** DIANA MILENA LOZANO CARREÑO  
**Id cliente Originador:** 8001213314  
**Referencia de Pago:** 000000000000000000000000  
**Detalle:** PAG HONORARIOS FEBR 2026