

29 05 2026

3,805,800.00

MARTINEZ OVALLE PEDRO ANTONIO

TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****



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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	05	29	No: CE 26-15402	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 26-00100, CP 26-00058, CD 26-00047, REGISTRO DE PAGO CUENTA DE COBRO DS-903 POR HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 007 DE 2026.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0561	Honorarios Revisoria Fiscal	24905401			3,805,800.00	0.00	3,805,800.00
6082	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	036119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	0.00	4,880,000.00	0.00
6174	Adquisición de bienes y servicios ? Gasto	037119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	4,880,000.00	0.00	0.00
1833	Davivienda.No.335-03003-7	11100502			0.00	3,805,800.00	3,805,800.00

SUMAS IGUALES \$ 8,685,800.00 8,685,800.00

Valor a pagar: \$ 3,805,800.00

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****

DIANA
Elaboró

Revisó

Aprobó

Contabilizó

Recibi:
C.C. de



TERMINAL
DE TRANSPORTES DE SAN GIL S.A.

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

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
2026	05	29	No: CG 26-00100	Con: 1	1

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

CP 26-00058, CD 26-00047, CONTABILIZAMOS CUENTA DE COBRO DS-903 POR HONORARIOS DE REVISORIA FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026, SEGÚN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 007 DE 2026.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	4,880,000.00	0.00	Estampilla Pro-Anciano	0.00	195,000.00
Estampilla Pro-Cultura	0.00	98,000.00	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	0.00	98,000.00
Estampilla Pro-Uis	0.00	97,600.00	Estampilla Pro-Hospitalaria	0.00	97,600.00
Base de Retencion en la Fuente 2	0.00	4,880,000.00	Retencion en la fuente 2	0.00	488,000.00

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	4,880,000.00	0.00	0.00
2	Adquisición de bienes y servicios ? Gast	035119	2.1.2.02.02.008.01.01	RP	0.00	4,880,000.00	0.00
3	REVISORIA FISCAL	51117901			4,880,000.00	0.00	4,880,000.00
4	Estampillas Pro - Bienestar del Adulto M	24072202			0.00	195,000.00	4,880,000.00
5	Estampillas Pro - Cultura	24072203			0.00	98,000.00	4,880,000.00
6	Estampilla Pro-Deporte y Recreación	24072212			0.00	98,000.00	4,880,000.00
7	Estampillas Pro - Uis	24072201			0.00	97,600.00	4,880,000.00
8	Estampillas Pro - Hospital	24072204			0.00	97,600.00	4,880,000.00
9	HONORARIO REVISORIA FISCAL	24360301			0.00	488,000.00	4,880,000.00
10	Honorarios Revisoría Fiscal	24905401			0.00	3,805,800.00	3,805,800.00
TOTALES \$					9,760,000.00	9,760,000.00	

DIANA

Elaboró

Revisó

Revisó

Contabilista

Contabilista

Contabilista



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

Nit. 800.121.331 - 4

ORDEN DE GIRO

Fecha de Elaboración: Día: 29 Mes: 05 Año: 2026

Giro a favor Pedro Antonio Martínez Ovalle

Valor a Girar \$ 3.805.800

GIRO

10714

Concepto del Giro: Registro de pago cuenta de cobro DS-903, por honorarios de Revisoría Fiscal, correspondiente al mes de mayo 2026, según contrato de prestación de servicios N°007 de 2026.

Anexos:

CG-26-00100.

CP-26-00058.

CD-26-00047.

C.C. No. 91075120

CHEQUE No. Pago virtual

BANCO Davivienda

FECHA DE PAGO Mayo 2026

Elaborado por:

Autorizado por:

V.B. Revisoría Fiscal

d.m.l.c

J.O.C.F

p.a.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 903

Proveedor	Pedro Antonio Martinez Ovalle	Fecha de compra	2026-05-29	Fecha de Vencimiento	--
Nit	91.075.120-9	Teléfono	(607) 3123682725		
Dirección	CARRERA 5 NUMERO 8-37	Ciudad	San Gil - Colombia		

Item	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.
1	1.00	HONORARIOS REVISORIA FISCAL	4,880,000.00	4,880,000.00	0.00	0 %

Valor en Letras:

Cuatro millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pagos por cuenta bancaria

\$ 4,880,000.00

Total Bruto	4,880,000.00
Total a Pagar	4,880,000.00

Observaciones:

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

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: 24 meses.

CUDS: a0e882a69ae3eea2241d8adfa5a927ca8afbed1f235c1fd77dab05077228231d5a0d225640b618e4a6af3d10e1474c8e



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

Nit. 800.121.331 - 4

CERTIFICACIONES PROCESOS TRANSVERSALES	CÓDIGO: TRV-F-006
	VERSIÓN: 0.1
	F.A: 10/06/2025

**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. 007-2026**, durante el mes de **MAYO** de 2026, recibiendo a entera satisfacción de la empresa.

Se expide en San Gil, a los veintinueve (29) días del mes de Mayo 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



Transferencia realizada

Número de Aprobación: 72251292

Fecha y Hora de la transacción: 1 de Junio, 2026 - 9:33.AM

Valor

\$ 3,805,800.00

Banco Davivienda S.A.

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.