


TTRANSPORTES ESTERLINAS SAS

CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS\*\*\*  
m/cte\*\*\*\*\*

	<b>MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN</b> Nit: 00800104060 - 1 <b>CONCEPCIÓN</b>	<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>COMPROBANTE DE EGRESO</b>		<b>Pág</b>
		2026	03	27	<b>No: CE 26-00260</b>	Con: 1	1
Doc. de Pago : FACTEFE-324      Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Cuenta Número : 46039300072-5      Nombre Cuenta : Cta Maestra Proposito General		Benef : TTRANSPORTES ESTERLINAS SAS Nit : 00901625473 - 1					
OP 26-00264, CP 26-00192, CD 26-00093, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER							
<b>LIQUIDACIONES</b>							
<b>Detalle del Concepto</b>		<b>Valor</b>		<b>Detalle del Concepto</b>		<b>Valor</b>	
Retención en la Fuente		2,368,874.00		Estampilla Pro Cultura		2,707,284.00	
Estampilla Pro-Anciano		5,414,570.00		Estampilla Pro-Bomberil		676,822.00	
Ind y Cio		1,353,642.00					
<b>Total Descuentos \$</b>		<b>12,521,192.00</b>					
<b>CONTABILIZACIONES</b>							
<b>Cont</b>	<b>Detalle</b>	<b>Código Contable</b>	<b>Imputación Presupuestal</b>	<b>Fond</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Base</b>
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.009.22.01.029	SGPL	67,682,123.96	0.00	67,682,123.96
1239	Retencion Servicios de Transp Pasajeros	24360504			0.00	2,368,874.00	67,682,123.96
1446	Sobretasa al deporte	41109003	1.1.01.02.218	DEPO	0.00	676,821.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	DEPO	676,821.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	676,821.00	0.00
1421	Estampilla pro adulto mayor	41057602	1.1.01.02.300.01	EPA	0.00	2,707,285.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPA	2,707,285.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,707,285.00	0.00
1420	Estampilla pro cultura municipal	41057601	1.1.01.02.300.55	EPC	0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPC	1,353,642.00	0.00	67,682,123.96
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
1694	Estampilla Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EJF	0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EJF	1,353,642.00	0.00	67,682,123.96
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
1429	Estampilla pro bomberos	41057603	1.1.01.02.300.58	EPB	0.00	338,411.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.58	EPB	338,411.00	0.00	67,682,123.96
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	338,411.00	0.00
9337	Sobretasa bomberil	41056201	1.1.01.02.212	SBOM	0.00	6,768.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.212	SBOM	6,768.00	0.00	67,682,123.96
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	6,768.00	0.00
<b>PASAN \$</b>					<b>74,118,692.96</b>	<b>15,242,012.00</b>	

Doc. de Pago : FACTEFE-324	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef : TTRANSPORTES ESTERLINAS SAS
Cuenta Número : 46039300072-5	Nombre Cuenta : Cta Maestra Proposito General	Nit : 00901625473 - 1

**CONTABILIZACIONES**

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
<b>VIENEN \$</b>					<b>74,118,692.96</b>	<b>15,242,012.00</b>	
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.01	RP	0.00	676,821.00	67,682,123.96
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.01	RP	676,821.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	676,821.00	0.00
0628	4-6039-300072-5 Cta Maestra Proposito	111006003019			0.00	58,199,859.96	58,199,859.96

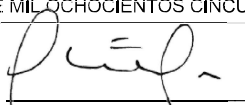
<b>SUMAS IGUALES \$</b>	<b>74,795,513.96</b>	<b>74,795,513.96</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

**Valor a pagar: \$ 58,199,859.96**

**En letras: CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.\*\*\*\*\***

PATRICIA

Elaboró

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero General

Recibí:

C.C. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN  
Nit: 00800104060 - 1  
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	03	27	No: OP 26-00264 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00901625473 - 1 - TTRANSPORTES ESTERLINAS SAS

CP 26-00192, CD 26-00093, PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	67,682,123.96	0.00	Retención en la fuente	0.00	2,368,874.00
sobretasa al-deporte	0.00	676,821.00	Stamp pro-Anciano Mpal	0.00	2,707,285.00
Estampilla pro-Cultura Mpal	0.00	1,353,642.00	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	1,353,642.00
Estampilla Pro bomberos	0.00	338,411.00	Sobretasa Bomberil	0.00	6,768.00
Rete - ICA	0.00	676,821.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Asignación de Bienes y Servicios	55050601	2.3.2.02.02.009.22.01.029	SGPL	67,682,123.96	0.00	0.00
2	Bienes y Servicios	24010101			0.00	67,682,123.96	67,682,123.96
3	Sobretasa al deporte	13119002			676,821.00	0.00	67,682,123.96
4	Sobretasa al deporte	13119002			0.00	676,821.00	67,682,123.96
5	Estampilla Pro anciano	13058802			2,707,285.00	0.00	67,682,123.96
6	Estampilla Pro anciano	13058802			0.00	2,707,285.00	67,682,123.96
7	Estampilla Pro cultura	13058801			1,353,642.00	0.00	67,682,123.96
8	Estampilla Pro cultura	13058801			0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
9	Estampilla Justicia Familiar	13058804			1,353,642.00	0.00	67,682,123.96
10	Estampilla Justicia Familiar	13058804			0.00	1,353,642.00	67,682,123.96
11	Estampilla Pro bomberos	13058803			338,411.00	0.00	67,682,123.96
12	Estampilla Pro bomberos	13058803			0.00	338,411.00	67,682,123.96
13	Sobretasa Bomberil	130562001			6,768.00	0.00	67,682,123.96
14	Sobretasa Bomberil	130562001			0.00	6,768.00	67,682,123.96
15	Rete ICA	130508001			676,821.00	0.00	67,682,123.96
16	Rete ICA	130508001			0.00	676,821.00	67,682,123.96
<b>TOTALES \$</b>					<b>74,795,513.96</b>	<b>74,795,513.96</b>	

PATRICIA

Elaboró

Ordenador del Gasto



La operación solicitada se realizó correctamente

Número de Cuenta Origen:	****0725
Número de Cuenta Destino:	BANCOLOMBIA - ****1199
Valor Transferencia:	\$ 58.199.859,96
Fecha y Hora:	27/03/2026 5:27:25 p. m.
Dirección IP:	24.152.58.154
Costo de la transacción:	\$ 0,00 + IVA
Número de aprobación:	542521838
Tipo transacción:	Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.