

LINEAS TRANVIA S.A.

VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GUAPOTA
 Nit: 00890204979
 GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 03 25

No: CE 26-00275

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA01 Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Benef : LINEAS TRANVIA S.A.
 Cuenta Número : 290-58045916 Nombre Cuenta : Cuenta Maestra PG Nit : 00826002895 - 0

OP 26-00255, CP 26-00056, CD 26-00048, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MANUELA BELTRAN DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 034-2026 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 29 DE ENERO AL 27 DE FEBRERO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	31,668,000.00	Estampilla Pro Cultura	633,360.00
Estampilla Pro-Anciano	1,266,720.00	Sistematizacion	579,072.00
Ind y Cio	126,672.00		
Total Descuentos \$	2,605,824.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.006.22.01.029	LIIN	31,668,000.00	0.00	31,668,000.00
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	633,360.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,266,720.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	633,360.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	633,360.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	579,072.00	31,668,000.00
901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	126,672.00	31,668,000.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	27,795,456.00	27,795,456.00

SUMAS IGUALES \$ 31,668,000.00 31,668,000.00

Valor a pagar: \$ 27,795,456.00

En letras: VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS m/cte.....

ELENA

Recibí:

Elaboró

Tesorero(a) General

C.C.

de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA

NIT: 890204979

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: ACTA01TRANVIA26

Secuencia: ac

Número de cuenta a debitar: 29058045916

Fecha: 25-03-2026

Hora: 18:42:15

Fecha de Generación: 25-03-2026

Fecha de envío del pago: 25-03-2026

Fecha para Procesar el pago: 25-03-2026

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$27,795,456.00	Valor Registros Procesados: \$27,795,456.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
32200001317	Ahorros	826002895	LINEAS TRANVIA SA	27,795,456.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	25-03-2026
					BANCOLOMBIA		