

LINEAS TRANVIA S.A.

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 04 24

No: **CE 26-00421**

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTA02 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 26-00386, CP 26-00056, CP 26-00208, 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 CD 26-00126, CONTRATO ADICIONAL Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 034-2026 CUYO OBJETO ES EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MANUELA BELTRAN DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	24,128,000.00	Estampilla Pro Cultura	482,560.00
Estampilla Pro-Anciano	965,120.00	Ind y Cio	96,512.00
Total Descuentos \$	1,544,192.00		

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	417,953.00	0.00	24,128,000.00
0787	Proyectos de inversion	24010201	2.3.2.02.02.006.22.01.029	LIIN	23,710,047.00	0.00	24,128,000.00
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	482,560.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	965,120.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	482,560.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	482,560.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	96,512.00	24,128,000.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	21,618,688.00	21,618,688.00

SUMAS IGUALES \$ 24,128,000.00 24,128,000.00

Valor a pagar: \$ 21,618,688.00

En letras: VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS m/cte.....

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE GUAPOTA

Nombre del pago: ACTA02TRANVIA26

Fecha: 24-04-2026

Hora: 19:54:40

Fecha de envío del pago: 24-04-2026

NIT: 890204979

Secuencia: ao

Fecha de Generación: 24-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 24-04-2026

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Número de cuenta a debitar: 29058045916

Impreso por: MOEL2014

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$21,618,688.00	Valor Registros Procesados: \$21,618,688.00	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 SAQ	21,618,688.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	24-04-2026