Fecha : 07/05/2026 **$** 68.880.719,00

Paguese a: TRANSRUMBO GROUP SAS

La Suma de: SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/C

MUNICIPIO DE SABANETA
Nit: **890980331-6**

COMPROBANTE DE EGRESO No.7466
Fecha : 07/05/2026

Documento 10 COMPROBANTE DE EGRESO
No. de Orden 6140 **No. Causación** 6140 **Nro.Contrato** SAB-05-003-**Fecha Contrato** 03/03/2026
Detalle PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA, CON APOYO LOGÍSTICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE SABANETA.

Tp	Contable	Nombre Cuenta	Uni	Dep	Articulo	Fondo	Base	D/C	Valor
G	51112302	Transporte (A)	07	01	2.3.2.02.02.009-647100	100	0,00	D	15.000.000,00
G	51112302	Transporte (A)	08	01	2.3.2.02.02.008-5108100	100	0,00	D	3.064.900,00
G	51112302	Transporte (A)	11	01	2.3.2.01.01.005.02.01-460100	100	0,00	D	25.750.000,00
G	51112302	Transporte (A)	12	01	2.3.2.02.02.009-604100	100	0,00	D	13.752.000,00
G	51112302	Transporte (A)	13	01	2.3.2.02.02.009-4759100	100	0,00	D	3.940.000,00
G	51112302	Transporte (A)	13	01	2.3.2.02.02.009-829100	100	0,00	D	1.188.000,00
G	51112302	Transporte (A)	13	01	2.3.2.02.02.009-830100	100	0,00	D	1.123.000,00
G	51112302	Transporte (A)	15	01	2.3.2.02.02.009-4775100	100	0,00	D	1.875.000,00
G	51112302	Transporte (A)	90	03	2.3.2.02.02.009-4783100	100	0,00	D	10.000.000,00
R	24072204	Estampilla Adulto Mayor					75.692.900,00	C	1.514.000,00
R	24072203	Estampilla Pro-Cultura					75.692.900,00	C	757.000,00
R	24909014	Tasa Pro-deporte					75.692.900,00	C	1.135.000,00
R	24362701	Retencion Impuesto de Industria y					75.692.900,00	C	756.929,00
P	24010102	Servicios					0,00	C	68.880.719,00
R	24360512	Tramsporte de pasajeros terrestre P					75.692.900,00	C	2.649.252,00

Bancos

No.	Ban	Nombre Banco	Contable	Cod	Nombre Cuenta	Numero	Cheque	Valor
1	01	BANCOLOMBIA	1110051004	0555	BANCOLOMBIA CTE IMPTO PRE	017-081455-11	2026050	68.880.719,00

Pago Electrónico

Banco BANCOLOMBIA
Cuenta 25500003082
Dia Envio 2026050Q
Lote 1

Valor Orden de Pago **75.692.900,00**
Valor Deducciones **6.812.181,00**
Valor a Pagar **68.880.719,00**

TESORERO (A)

RECIBI
C.C.