

LINEAS TRANVIA S.A.

CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 05

No: CE 26-00599

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL

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 26-00551, 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 ACTA FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	417,953.00		
Total Descuentos \$	0.00		

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	417,953.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	417,953.00	417,953.00

SUMAS IGUALES \$

417,953.00

417,953.00

Valor a pagar: \$ 417,953.00

En letras: CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS m/cte*****

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C.

de

Número del registro

1

Nombre del destinatario

Lineas Tranvia Sa

Producto destino

322 - 000013 - 17

Banco

Bancolombia

Estado del pago

Exitoso

Descripción

Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación

05 Jun 2026

Identificación destinatario

826002895

Tipo de producto

Cuenta de ahorros

Valor

COP \$ 417.953,00

Código

OKA

LINEAS TRANVIA S.A.

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte*****



MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO MES DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

2026 06 05

No: CE 26-00600

Con: 1 1

Doc. de Pago : ACTAFINAL
Cuenta Número : 2600-6

Nombre Banco : DAVIVIENDA
Nombre Cuenta : Sgp Educacion

Benef : LINEAS TRANVIA S.A.
Nit : 00826002895 - 0

OP 26-00579, 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 FINAL

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	16,170,047.00	Estampilla Pro Cultura	331,760.00
Estampilla Pro-Anciano	663,520.00	Ind y Cio	66,352.00
Total Descuentos \$	1,061,632.00		

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	EDUC	16,170,047.00	0.00	16,170,047.00
9586	Estampilla Tasa Pro Deeporte	41100103	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	331,760.00	0.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	663,520.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	331,760.00	0.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	331,760.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	66,352.00	16,588,000.00
0020	355-026006 Cuenta Maestra Educacion	111005010202			0.00	14,444,895.00	14,444,895.00

SUMAS IGUALES \$ 16,170,047.00 16,170,047.00

Valor a pagar: \$ 14,444,895.00

En letras: CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS m/cte.*****

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C. de



Bienvenido: Señor(a) LUZ ELENA OTERO MENDEZ
NIT 8902049790 - TESOR MCPAL MPIO GUAPOTA DPTO SANTANDER PARTIC DE

viernes 5 de junio de 2026

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	ACTAFINAL2 LINEA TRANVIA	Estado del Pago	Pendiente de Respuesta
Producto Origen de los Fondos	0000000355026006	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10668204	Fecha de Creación	05/06/2026
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	05/06/2026	Hora de Pago	10:31
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 14.444.895,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 14.444.895,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 14.444.895,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 14.444.895,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
8260028950	LINEAS	5402320202006220	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	32200001317	BANCOLOMBIA	\$ 14.444.895,00	Pendiente de Respuesta otros bancos	

© 2026 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial