15 07 2026 27,264,640.00

LINEAS TRANVIA S.A.

VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	07	15	**No: CE 26-00781**	Con: 1	1

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

OP 26-00779, CP 26-00350, CD 26-00127, SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO MANUELA BELTRAN DEL MUNICIPIO DE GUAPOTA SANTANDER SEGUN CONTRATO DE TRANSPORTE NO. 060-2026 - PAGO SEGUN ACTA PARCIAL NO. 01 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 23 DE ABRILAL 31 DE MAYO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	33,176,000.00	Estampilla Pro Cultura	663,520.00
Estampilla Pro-Anciano	1,327,040.00	Sistematizacion	2,461,056.00
Ind y Cio	132,704.00		
Total Descuentos $	**4,584,320.00**		

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	33,176,000.00	0.00	33,176,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.01.029	LIIN	33,176,000.00	0.00	33,176,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	33,176,000.00	33,176,000.00
0605	Tasa Pro Deporte y Recreación	41058201	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	663,520.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	663,520.00	0.00	33,176,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	663,520.00	33,176,000.00
9[illegible]99	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,327,040.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	1,327,040.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,327,040.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	663,520.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EPJU	663,520.00	0.00	33,176,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	663,520.00	33,176,000.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	663,520.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	663,520.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	663,520.00	0.00
0111	Papeleria	41101704	1.1.02.02.015	REPR	0.00	2,461,056.00	33,176,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.02.02.015	REPR	2,461,056.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	2,461,056.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	132,704.00	33,176,000.00
				PASAN $	**72,130,656.00**	**44,866,016.00**	

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

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
				VIENEN $	**72,130,656.00**	**44,866,016.00**	
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	132,704.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	132,704.00	0.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	27,264,640.00	27,264,640.00
				SUMAS IGUALES $	**72,263,360.00**	**72,263,360.00**	

Valor a pagar: $ 27,264,640.00

En letras: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.**********

ELENA

Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:

C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Guapota - Nit: 890204979
Viernes, 17 de julio de 2026, 6:05:32 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
17 Jul 2026

Nombre del destinatario
Lineas Tranvia Sa

Identificación destinatario
826002895

Producto destino
322 - 000013 - 17

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 27.264.640,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 45.173.12.78