INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 26/08/2026

Comprobante de Egreso No. 52

C.C./NIT. : 901022680 **Beneficiario** : LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE
Cta. Cte. No. : 114-6
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular Maestra SGP - 114-6
Referencias : CDP : 29, CRP : 29, OP : 52
Concepto : SE REGISTRA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL CONTRATO 03-2026 DE ADICION Y PRORROGA SERVICIO DE TRANSPROT ESCOLAR POR 5 DIAS MES DE MAYO, JUNIO 13 DIAS Y JULIO 11 DIAS TOTAL DIAS ACADEMICOS 29 PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE VIVEN EN LAS VEREDAS RURALES DE PIRGUA PARTE ALTA Y BAJA SAN ONOFRE Y LA COLORADA. SEGUN FACTURA ELECTRONICA 462 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	5.331.000,00	
11100502	Banco Popular Maestra SGP - 114-6		5.331.000,00
Total Documento:		5.331.000,00	5.331.000,00

TOTAL : CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS (5.331.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
G.E.00000108	Banco Popular Maestra SGP - 114-6 -	LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE	5.331.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	5.565.000,00	39.000,00
Servicio Transporte Pasajeros 3.5%	5.565.000,00	195.000,00
Total Descuentos		234.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
5097	2120202006-07-16	Transporte Escolar S.G.P. - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	5.565.000,00
Total Rubros			5.565.000,00

Suima E. ~~Osorio Vaca~~
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por'23399599

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/08/2026
Orden de Pago No. 52

C.C/NIT. : 901022680
Beneficiario : LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO S.A.S
Referencias : CDP : 29, CRP : 29
Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA PAGO DEL CONTRATO 03-2026 DE ADICION Y PRORROGA SERVICIO DE TRANSPROT ESCOLAR POR 5 DIAS MES DE MAYO, JUNIO 13 DIAS Y JULIO 11 DIAS TOTAL DIAS ACADEMICOS 29 PARA LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE VIVEN EN LAS VEREDAS RURALES DE PIRGUA PARTE ALTA Y BAJA SAN ONOFRE Y LA COLORADA. SEGUN FACTURA ELECTRONICA 462 DEL 24 DE AGOSTO DE 2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	5.565.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	5.565.000,00
Descuentos	Valor
Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	39.000,00
Servicio Transporte Pasajeros 3.5%	195.000,00
Total Descuentos	234.000,00
Neto a Pagar	5.331.000,00

TOTAL : CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS (5.331.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 29 Fecha : 12/05/2026

ID	Código	Descripción	Valor
5097	2120202006-07-16	Transporte Escolar S.G.P. - FTE: Transferencia de municipales de calidad SGP	5.565.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 114-6 - Banco Popular Maestra SGP - 114-6 BANCO POPULAR

Suima E. ~~Osorio Vaca~~
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 26/08/2026

Comprobante de Egreso No. 51

C.C./NIT. : 901022680 **Beneficiario** : LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE
Cta. Cte. No. : 046-6
Banco : BANCO POPULAR - Banco Popular 046-6 RP
Referencias : CDP : 5, CRP : 6, OP : 51
Concepto : SE REGISTRA PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA 28 ESTUDIANTES EN RECORRIDOS DE LUNEA A VIERNES EN JORNADA UNICA SEDE ASIS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEDE ASIS Y PRIMARIA SEDE SANTA RITA QUE VIVEN EN LAS VEREDAS DE PIRGUA PARTE BAJA Y ALTA, SAN ONOFRE, LA COLORADA . MES ABRIL 13 DIAS Y MAYO 13 DIAS TOTAL 26 DIAS ACADEMICICOS SEGUN FACTURA 462 DEL 24-08-2026

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	4.828.000,00	
11100501	Banco Popular 046-6 RP		4.828.000,00
Total Documento:		4.828.000,00	4.828.000,00

TOTAL : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (4.828.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
TRANSFRP0000	Banco Popular 046-6 RP - BANCO	LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE	4.828.000,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	5.040.000,00	35.000,00
Servicio Transporte Pasajeros 3.5%	5.040.000,00	177.000,00
Total Descuentos		212.000,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
5093	2120202006-03-13	Transporte escolar/ otras unidades del Gobierno Alcaldia - FTE: Otras transferencias recursos públicos	5.040.000,00
Total Rubros			5.040.000,00

Suima E. ~~Osorio Vaca~~
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

INSTITUCION EDUCATIVA JULIUS SIEBER

NIT 820001994-5
CALLE 64 A 9-25 C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 26/08/2026
Orden de Pago No. 51

C.C/NIT. : 901022680
Beneficiario : LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO S.A.S
Referencias : CDP : 5, CRP : 6
Descripción : SE REGISTRA CAUSACION PRESUPUESTAL PARA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA 28 ESTUDIANTES EN RECORRIDOS DE LUNEA A VIERNES EN JORNADA UNICA SEDE ASIS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SEDE ASIS Y PRIMARIA SEDE SANTA RITA QUE VIVEN EN LAS VEREDAS DE PIRGUA PARTE BAJA Y ALTA, SAN ONOFRE, LA COLORADA . MES ABRIL 13 DIAS Y MAYO 13 DIAS TOTAL 26 DIAS ACADEMICICOS SEGIN FACTIRA 462 DEL 24-08-2026

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	5.040.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	5.040.000,00
Descuentos	**Valor**
Retencion de Ica Educacion Superior y Transporte	35.000,00
Servicio Transporte Pasajeros 3.5%	177.000,00
Total Descuentos	212.000,00
Neto a Pagar	4.828.000,00

TOTAL : CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS (4.828.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 6 Fecha : 29/01/2026

ID	Código	Descripción	Valor
5093	2120202006-03-13	Transporte escolar/ otras unidades del Gobierno Alcaldia - FTE: Otras transferencias recursos públicos	5.040.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 046-6 - Banco Popular 046-6 RP BANCO POPULAR

Suima E. ~~Osorio Vaca~~
UNIDAD DE PRESUPUESTO

Floriberto Sanchez Salazar
RECTOR

Documento elaborado por 23399599

banco popular

Fecha Actual: 2026/08/26 | Hora Ingreso: 10:24 IP: 45.65.235.227

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/24 11:54

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos	TRANS ABR JUL	PHZG01JEGU	2026/08/26	$5,331,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250001146	2026/08/26	$5,331,000.00	9010226801	LINEA AMERICANA DE SER	Confiar	197127434	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	9010226801	**No. Producto Destino**	197127434
Valor Transacción	$5,331,000.00	**No. Identificación Originador**	000000820001994
Nombre Receptor	LINEA AMERICANA DE SER	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Confiar	**Referencia de Pago**	540 212020200601 00000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	0	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

banco popular

Fecha Actual: 2026/08/26 | Hora Ingreso: 10:24 IP: 45.65.235.227

SULMA EUGENIA OSOSRIO VACA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/08/24 11:54

Transacciones
> Carga de Archivos
> Administrar Archivos

Carga de Archivos

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo
Pagos	TRANSP ABR JUL	PHZG01JZKU	2026/08/26	$4,828,000.00

No. Registros Enviados	Estado
1	Enviado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110250040466	2026/08/26	$4,828,000.00	9010226801	LINEA AMERICANA DE SER	Confiar	197127434	EDO

Detalle de pago

No. Identificación Receptor	9010226801	**No. Producto Destino**	197127434
Valor Transacción	$4,828,000.00	**No. Identificación Originador**	000000820001994
Nombre Receptor	LINEA AMERICANA DE SER	**Reservado**	
No. Ruta	00001	**Proposito de la Transacción**	PAGOS
Entidad Financiera	Confiar	**Referencia de Pago**	2120202006 000000000000000000000000
No. Dígito Chequeo	0	**Dato Discrecional**	V
Tipo Transacción	Crédito Cuenta Ahorros	**Respuesta**	

AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO S.A.S

LINEA AMERICANA DE SERVICIOS ESPECIALES DE TURISMO SAS

NIT: 901022680 - 1

Persona: Jurídica
Responsabilidad fiscal: R-99-PN No aplica – Otros
Actividad principal: 4921

COLOMBIA, BOYACÁ, TUNJA
CR 12 A 2 A 44 IN 2 BRR SURINAMA
lineaamericanasas@gmail.com
3132919974

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

462

ADQUIRIENTE: INSTITUCION EDUCATIVA JULIOS SIEBER TIPO DE DOCUMENTO: NIT NÚMERO DE DOCUMENTO: 820001994 - 5 DIRECCIÓN: COLOMBIA, BOYACÁ, TUNJA, CL 64A 9 25 CORREO ELECTRÓNICO: iejstunja@hotmail.com NÚMERO TELEFÓNICO: 7443339	FECHA DE EMISIÓN 2026-08-24 12:00:09	FECHA DE VENCIMIENTO 2026-08-24
	CUFE e828c91bc8220de1a5d0957757b6edb3fda8c4130de27cf60a9f0820895ac44c074299cc62a7374f92fb658344a484e5	

#	DESCRIPCIÓN	CTD.	VALOR UNITARIO	IMPUESTOS	SUBTOTAL
1	521450 - Servicio de Transporte ESCOLAR A LA INSTITUCION JULIOS SIEBER 28 ESTUDIANTES EN mes de ABRIL del 2026 POR 13 dias DESDE el mes de MAYO POR 18 DIAS MES DE JUNIO 13 DIAS DEL MES JULIO 11 DIAS CON 25 ESTUDIANTES A 187000 POR DIA para un total de 55 dias	1	10,605,000	0 - IVA 0%	10,605,000

Forma de pago: Contado
Metodo de pago: Transferencia Débito
Referencia:
Periodo: 2026-08-24 - 2026-08-24
Observaciones:

Se hace constar que las mercancías o servicios fueron entregados real y materialmente y en todo caso, la factura será considerada irrevocablemente aceptada por el comprador si no reclamare en los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.

Resolución número 18764113318240 autorizada el 2026-07-30 desde 457 hasta 1000, vigente hasta el 2028-07-30.

Subtotal Precio Unitario (=)	10,605,000
Descuentos detalle (-)	0
Recargos detalle (+)	0
Subtotal No Gravados (=)	0
Subtotal Base Gravable (=)	10,605,000
Total impuesto (+)	0
Total más impuesto (=)	10,605,000
Descuento Global (-)	0
Recargo Global (+)	0
Anticipo (-)	0
Valor Total	**10,605,000**

DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL PESO(S) COLOMBIANO(S) EXACTOS

Documento procesado por Grafosoft SAS 901.084.328, Proveedor tecnológico autorizado, desarrollo informático 901084328Cuental.
Fecha y hora de expedición 2026-08-24 12:00:17.

Firma Digital:
b51jDGjEHth8nycmAbuOoagitBC1D/VxM4PHiTxmUdUZNF3nuKMJbduHwy9pjxRS65vc82UoPPoAXbI4aq4sXBkKoicDdJHE/Or1pkbog5DEffSm7jO7+xZlE6U08iTB3174lffc7LCyrMoedCBgp2NLxG1ehZSldhTlU0GwEAEJ5kDNGqyR6HClJxY6BYhRD1DQGWommzhvejy3vViW9lqy9KcOK+ZB7G+YC65LFjZMzragvDTaoVcl0+MhRKDubcTPdlbWF2lh6z8uxWhTOKow+bZYdzq1JGO4ZGGaF5LKPBXBO8LBFwtk/CN8Zl/cAsEUMlsC6dZD9g0tOfuq6g==