28 08 2026 36,481,536.00

LINEAS TRANVIA S.A.

TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GUAPOTA
Nit: 00890204979
GUAPOTA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2026	08	28	**No: CE 26-00997**	Con: 1	1

Doc. de Pago : ACTA02
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 26-00965, 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. 02 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DEL 2026

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	40,716,000.00	Estampilla Pro Cultura	814,320.00
Estampilla Pro-Anciano	1,628,640.00	Ind y Cio	162,864.00
Total Descuentos $	**2,605,824.00**		

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	40,716,000.00	0.00	40,716,000.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.01.029	LIIN	40,716,000.00	0.00	40,716,000.00
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	40,716,000.00	40,716,000.00
0605	Tasa Pro Deporte y Recreación	41058201	1.1.01.02.218	TPRO	0.00	814,320.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.218	TPRO	814,320.00	0.00	40,716,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	814,320.00	40,716,000.00
1999	Estampillas Pro ancianos	41057601	1.1.01.02.300.01	EPAM	0.00	1,628,640.00	0.00
[illegible]05	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01	EPAM	1,628,640.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	1,628,640.00	0.00
9300	Estampillas Justicia Familiar	41057604	1.1.01.02.300.61	EPJU	0.00	814,320.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61	EPJU	814,320.00	0.00	40,716,000.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	814,320.00	40,716,000.00
1998	Estampillas Pro Cultura	41057602	1.1.01.02.300.55	EPCU	0.00	814,320.00	0.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55	EPCU	814,320.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	814,320.00	0.00
0901	Rete ICA	41050802	1.1.01.02.200.03	REPR	0.00	162,864.00	40,716,000.00
4305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.03	REPR	162,864.00	0.00	0.00
4546	Otros impuestos tributarios municipales	022393			0.00	162,864.00	0.00
0399	290-58045916 Cuenta Maestra PG	1110050547			0.00	36,481,536.00	36,481,536.00
				SUMAS IGUALES $	**85,666,464.00**	**85,666,464.00**	

Valor a pagar: $ 36,481,536.00
En letras: TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

ELENA
Elaboró

Tesorero(a) General

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Municipio De Guapota - Nit: 890204979
Viernes, 28 de agosto de 2026, 5:55:46 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Lineas Tranvia Sa

Producto destino
32200001317

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 Ago 2026

Identificación destinatario
826002895

Tipo de producto
Ahorros

Valor
COP $ 36.481.536,00

Código
OKA

Referencia
313211010100101

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 45.173.12.78