EDUCACION

AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S 18/03/2026 453,608,087.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC.

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDÍA DE MELGAR

Número: 2026001472
Fecha: 18/03/2026
NIT: 901015334
Tipo Ident: NIT

A Favor de: AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S
Dirección: 17 AV 7 A 16 52 AP 302 BRR QUINTA BOSH
Código Postal: 999999
Cheque No: **Fecha:** 18/03/2026 **Cheque por valor de:** 453,608,087.00
Por valor de: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS MC.
Concepto: C.P.S DE TRANSPORTE ESCOLAR No.108 DE 19/01/2026(SEGUNDO PAGO) 1? Canc. O.Pago 2026000181
Detalle: VALOR A CANCELAR POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE RUTAS URBANAS Y RURALES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES

Auxiliar De Fuente De Recurso: 99999999999999999999 **Nombre Auxiliar:** VARIOS
Referencia: 99999999999999999999 **Nombre Referencia:** VARIOS

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Código CPC	Nombre de la cuenta	Valor
2025000228	2026000122	R2.02.02.02.006.004.03-22-2201-2201029-91121 00AD	0	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Prestación del servicio de transporte escolar en Melgar/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	164,598,253.10
2025001287	2026000122	R2.02.02.02.006.004.03-22-2201-2201029-91121 00AD	0	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Prestación servicio transporte escolar en Melgar/SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	54,866,000.00
2025000228	2026000122	R2.02.02.02.006.004.03-22-2201-2201029-91121 00IL	0	Servicios de la Administración Pública relacionados con la educación/Administración central/Prestación del servicio de transporte escolar en Melgar/ASIGNA INV LOCAL	264,842,562.90
				TOTAL	484,106,816.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	453,608,087.00	00.00
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	00.00	248,157,481.90
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	00.00	154,228,583.10
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	00.00	51,222,042.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	453,608,087.00	453,608,087.00	453,608,087.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	484,106,816.00	16,943,739.00	COM	2026000181
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	484,106,816.00	3,872,854.00	COM	2026000181

No Contrato: /

ELABORÓ: LTORRES	ORDENADOR DEL GASTO	CONTADOR: FABIAN AVILA	Firma y Sello Beneficiario

Fecha Recibido: _____

NOTA:

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante	MHjescobar	JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema	2026-04-08-12:01 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222376126	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	726	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	164.598.253,10	**Valor Deducciones:**	10.369.690,00	**Valor Neto:**	154.228.563,10	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**164.598.253,10**	Valor Deducciones	10.369.690,00	Valor Neto	**154.228.563,10**	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901015334	**Razón Social:**	AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42600001476	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE			
01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro	**Número:**		**Tipo:**	**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00AD-2201-0700-2024-73449-0050 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN MELGAR									
	Nacion	AD73449	CSF	164.598.253,10	0,00	164.598.253,10			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	5.760.939,00	5.760.939,00	
2-01-05-01-98-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS, VALORES, O COSAS, AGENCIAS DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DE LAMINA, PINTURA,EQUIPOS DE INFORMATICA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	1.316.786,00	1.316.786,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	3.291.965,00	3.291.965,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-17	164.598.253,10	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR
Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante: MHjescobar JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-08-12:00 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222377226	**Fecha Registro:**	2026-03-19	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	626	**Comprobante Contable de la Generación:**	0,00
Fecha Máxima Pago:	2026-03-24			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	54.666.000,00	**Valor Deducciones:**	3.443.958,00	**Valor Neto:**	51.222.042,00	**Saldo x Pagar:**	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	54.666.000,00	Valor Deducciones	3.443.958,00	Valor Neto	51.222.042,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	0,00
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901015334	**Razón Social:**	AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42600001476	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro

DOCUMENTO SOPORTE

Número:		**Tipo:**	**Fecha:**

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR PAGADO MONEDA	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00AD-2201-0700-2025-73449-0005 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	54.666.000,00	0,00	54.666.000,00			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTE
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,500 %	1.913.310,00	1.913.310,00	
2-01-05-01-98-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS, VALORES, O COSAS, AGENCIAS DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DE LAMINA, PINTURA,EQUIPOS DE INFORMATICA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	437.328,00	437.328,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	1.093.320,00	1.093.320,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTA
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-ADIR - ASIGNACIONES DIRECTAS	2026-03-17	54.666.000,00	05 NINGUNO	Paga

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SPGR

Orden de pago "Comprobante"

Usuario Solicitante:	MHjescobar	JHONNY ANDRES ESCOBAR CORTES
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-73449	MUNICIPIO DE MELGAR
Fecha y Hora Sistema:	2026-03-19-3.23 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	222231426	**Fecha Registro:**	2026-03-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	526	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-03-19			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0.00
Valor Bruto:	264.842.562,90	**Valor Deducciones:**	16.685.081,00	**Valor Neto:**	248.157.481,90	**Saldo x Pagar:**	0.00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	264.842.562,90	Valor Deducciones	16.685.081,00	Valor Neto	248.157.481,90	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Numeros				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901015334	**Razón Social:**	AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42600001476	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA

01-130100-DT - Direccion Nacional del Tesoro

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

DOCUMENTO SOPORTE

Número:		**Tipo:**	**Fecha:**

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO	
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA
02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR / 00IL-2201-0700-2024-73449-0050 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN MELGAR									
	Nación	IL73449	CSF	264.842.562,90	0.00	264.842.562,90			

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-11-01	RETEFUENTE - TRANSPORTE NACIONAL DE PASAJEROS - TERRESTRE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.500 %	9.269.490,00	9.269.490,00	
2-01-05-01-96-03-01	RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS TRANSPORTE DE PERSONAS, VALORES, O COSAS, AGENCIAS DE VIAJE, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, DE LAMINA, PINTURA,EQUIPOS DE INFORMATICA	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0.000 %	2.118.740,00	2.118.740,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0.000 %	5.298.851,00	5.298.851,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	PODICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-73449 - MUNICIPIO DE MELGAR	SGR-AIL - ASIGNACION PARA LA INVERSION LOCAL	2026-03-12	264.842.562,90	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)