AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S | 15/04/2026 | 398,210,304.00

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MC.

Elaboró: LTORRES

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026002213
Fecha: 15/04/2026
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:** 15/04/2026 **Cheque por valor de:** 398,210,304.00

Por valor de: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MC.

Concepto: C.P.S DE TRANSPORTE ESCOLAR No.108 DE 19/01/2026(TERCER PAGO) 1? Canc. O.Pago 2026000289

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
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	48,641,131.00
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	376,343,185.00
				TOTAL	**424,984,316.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	398,210,304.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	00.00	398,210,304.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	398,210,304.00	398,210,304.00	398,210,304.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	3.50	424,984,316.00	14,874,451.00	COM	2026000289
ICA	RETENCIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO (I.C.A)	0.80	424,984,316.00	3,399,874.00	COM	2026000289

No Contrato: /

ELABORÓ: LTORRES	**ORDENADOR DEL GASTO**	**PROFESIONAL:**	**Firma y Sello Beneficiario**

Fecha Recibido: _____

NOTA:

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:	2026-05-04-9:29 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223551826	**Fecha Registro:**	2026-04-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	826	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	376.343.185,00	**Valor Deducciones:**	23.709.620,00	**Valor Neto:**	352.633.565,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**376.343.185,00**	Valor Deducciones	23.709.620,00	Valor Neto	**352.633.565,00**	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 / 00IL-2201-0700-2024-73449-0050 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN MELGAR									
	Nación	IL73449	CSF	376.343.185,00	0,00	376.343.185,00			

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 %	13.172.011,00	13.172.011,00	
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 %	3.010.745,00	3.010.745,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	7.526.864,00	7.526.864,00	

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	2026-04-10	376.343.185,00	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: 2026-05-04-9:26 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	223552026	**Fecha Registro:**	2026-04-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	926	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-15			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	48.641.131,00	**Valor Deducciones:**	3.064.392,00	**Valor Neto:**	45.576.739,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**48.641.131,00**	Valor Deducciones	3.064.392,00	Valor Neto	**45.576.739,00**	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-2201-0700-2025-73449-0005 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA									
	Nación	AD73449	CSF	48.641.131,00	0,00	48.641.131,00			

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 %	1.702.440,00	1.702.440,00	
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 %	389.129,00	389.129,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	972.823,00	972.823,00	

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	2026-04-10	48.641.131,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)