AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S 07/07/2026 195,234,024.00

CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VENTI CUATRO PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: LTORRES

DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
ALCALDIA DE MELGAR

Egresos

ALCALDIA DE MELGAR

890701933

Número: 2026004280

Fecha: 07/07/2026

A Favor de: AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S **NIT:** 901015334

Dirección: 17 AV 7 A 16 52 AP 302 BRR QUINTA BOSH **Tipo Ident:** NIT

Código Postal: 999999

Cheque No: **Fecha:** 07/07/2026 **Cheque por valor de:** 195,234,024.00

Por valor de: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL VENTI CUATRO PESOS MC.

Concepto: TRANSPORTE ESCOLAR N. 108 DE 19/01/2026 (SEXTO PAGO)

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	208,360,872.00
				TOTAL	**208,360,872.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010102	SERVICIOS POR PAGAR/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	195,234,024.00	00.00
13370201	S.G.R. ASIGNACIONES DIRECTAS/AUTOS BLANCOS VIP WHITE S.A.S/VARIOS	00.00	195,234,024.00

	Débitos	Créditos	Valor Cheque
	195,234,024.00	195,234,024.00	195,234,024.00

No Contrato: /

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

Fecha Recibido: _____

NOTA:

CANCELADO
TESORERIA

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:	2026-07-08-10:38 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	231167226	**Fecha Registro:**	2026-07-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-73449 MUNICIPIO DE MELGAR		
Estado:	Pagada			**Nro Obligación:**	1626	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2026-07-07			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	208.360.872,00	**Valor Deducciones:**	13.126.848,00	**Valor Neto:**	195.234.024,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**208.360.872,00**	Valor Deducciones	13.126.848,00	Valor Neto	**195.234.024,00**	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	208.360.872,00	0,00	208.360.872,00			

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 %	7.292.631,00	7.292.631,00	
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 %	1.667.000,00	1.667.000,00	
2-03-25	ESTAMPILLA PRO - JUSTICIA FAMILIAR	890701933	MUNICIPIO DE MELGAR	0,000 %	4.167.217,00	4.167.217,00	

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	2026-07-03	208.360.872,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)