ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

INSTITUCION EDUCATIVA "ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ"
NIT: 800 128 291- 1

ORDEN DE PAGO

No. 067.

Fecha: AGOSTO - 11 -2023

A FAVOR: **MULTISERESPECIALES S.A.S** — NIT: **901.209.854 - 0** QUINDIO (ARMENIA)

REPRENTANTE LEGAL: **FERNANDO TORRES SANMIGUEL** — C.C. **12.226.828** NEIVA (HUILA)

Dirección: CARRERA 11 No. 7-39 TUNJA - BOYACA - PRINCIPAL(CARRERA 15 10 23 OF 208 QUINDIO - (ARMENINA) EMAIL : especialesmultiser@gmail.com Teléfono: 311 342 17 06 314 474 70 77

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO No. 06 SUSCRITO MAYO 24- 2023, SERVICIO (18) DIAS HÁBILES ACADÉMICOS COMPRENDIDO DE JULIO 10 A JULIO 31; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEIS RUTAS VALOR RECORRIDO DIA PARA LAS SEIS RUTAS $814.980.oo, EL PAGO SE EFECTÚA CONFORME A ACTA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION , ACTA DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME DE LAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO, SOPORTE INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA FIRMADA Y VERIFICADA POR LAS SUPERVISORAS, PLANILLAS LISTADO DE LOS ESTUDIANTES DE LAS RUTAS 01,02,03,04,05 Y 06 FIRMADAS POR LAS MONITORAS, CONDUCTORES, Y SUPERVISORAS DEL CONTRATO. LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO CONFOMRE A LAS CLAUSULAS: SEGUNDA , TERCERA, Y CUARTA DEL CONTRATO. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA

SON: DOCE MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS M /CTE. — **$ 12,311,400.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
031	MAY	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACION Y TRANSPORTE (OTRAS TRASFERENCIAS MUNICIPALES S.G.P)	$12,311,400.00	2023
					TOTAL	$12,311,400.00	

RECTOR
ORDENADOR GASTOS

TOTAL CUENTA		$ 12,311,400.00
MENOS EL 100 % IVA		-
TOTAL GRABADOS		$ 12,311,400.00
MENOS RETEF 3.5%	430,899	431,000.00
SUB TOTAL		11,880,400
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 = Tarifa 7* MIL	86,180	86,000.00
SUB TOTAL		11,794,400
IMPUESTO CREE DECRETO 862 DE ABRIL 26 DE 2013;		-
SUB TOTAL		11,794,400
IVA RETENIDO 50 %		-
TOTAL DEDUCIDO		$ 517,000.00
NETO A PAGAR		**$ 11,794,400.00**

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

		DEBITOS	CREDITOS
			($161,825.00)
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANS	12,311,400.00	
111005	CUENTA DESTINO TRANSFERENCIA PROVEEDOR		12,311,400.00

BANCO	CUENTA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR	CUENTA DESTINO TRANSFERENCIA PROVEEDOR	FECHA DE GIRO
POPULAR GRATUIDAD ESCOLAR	110-250-03118- 4	BCO COLOMBIA AHORROS 88200001649	AGOSTO - 11 -2023

TESORERO Y/O PAGADOR

R. / LEGAL

RECIBI DE CONFORMIDAD
MULTISERESPECIALES S.A.S
FERNANDO TORRES SANMIGUEL
901.209.854 - 0

MULTISERESPECIALES S.A.S
NIT. 901.209.854-0

Viernes, 11 de Agosto de 2023

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$11,794,400.00

ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2023000067

Fecha: 11/08/2023

Nombre: **MULTISERESPECIALES S.A.S.**
CC o Nit: **901209854** **Teléfonos:** **- 3144747077**
Dirección: **- CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja**
Orden Pago: **ROP N°:2023000056**
Concepto: **Contratar el servicio de Transporte Escolar, para cerca de 145 estudiantes residentes en sectores rurales de difícil acceso a la Institución, que cursan diferentes grados de educación prescolar, primaria, secundaria y Media, quienes requieren ser transportados a la sede Central o sede La Colorada de la Institución (Ida y regreso) desde los siguientes sectores rurales: Vereda Pirgua, Verada San Onofre, Vereda La Colorada, sector La Cascada, sector de la doble calzada y Tecnicentro, sector de la vía a Oicata, de la ciudad de Tunja.**
Se da respuesta conforme a solicitud de CDP, y al documento análisis de valor estimado para dar continuidad al proceso PC IE AJSG005-2023.

Tipo de contrato: **N. A.** **No de contrato:**
Banco: **Banco Popular** **No Cheque :**

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2023				
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Rubro Fuente**	**Valor**
2023000023	2023000031	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 14 Recursos De Capital Calidad Sgp	12,311,400.00
			Total:	12,311,400.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
24010101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	11,794,400.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	11,794,400.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
11,794,400.00	11,794,400.00	11,794,400.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre (declarantes)	3.5	431,000.00	12,311,400.00
ICA 7 x 1000	0.7	86,000.00	12,311,400.00

Valor a girar
ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00 M.C.

Hd8

banco popular

Fecha Actual: 2023/08/11 | Hora Ingreso: 13:39 IP: 181.63.247.75

MARINA PEDRAZA
CANARIA,
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/08/04 11:28
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**TransportJulio**
Tipo de Archivo	**Pagos**
Fecha Envío	**2023/08/11**
Valor	**$11,794,400.00**
Nombre Usuario Creador	**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**
No. Operación	**1532707**

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

Imprimir

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ
NIT 800 128 291 - 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2023

R.P- No. 031. | **FECHA DE EXPEDICIÓN** **24** DIAS DEL MES DE **MAYO** **2023**

EL SUSCRITO CERTIFICA

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL FONDO DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GÓMEZ, DE LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL, SE APROPIRÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**		
IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO			
CÓDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ✓	**RECURSOS DE CAPITAL - CALIDAD SGP**	**$29,239,841.00**
2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE ✓	**RECURSOS OTRAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES SGP**	**$60,436,859.00**
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**$89,676,700.00**

CDP No: **023**

BENEFICIARIO **MULTISERESPECIALES S.A.S** NIT: **901.209.854-0**

NUMERO DE CONTRATO: **06**

OBJETO : Contratar el servicio de Transporte Escolar, para cerca de 145 estudiantes residentes en sectores rurales de difícil acceso a la Institución, que cursan diferentes grados de educación prescolar, primaria, secundaria y Media, quienes requieren ser transportados a la sede Central o sede La Colorada de la Institución (Ida y regreso) desde los siguientes sectores rurales: Vereda Pirgua, Verada San Onofre, Vereda La Colorada, sector La Cascada, sector de la doble calzada y Tecnicentro, sector de la vía a Oicata, de la ciudad de Tunja.
Se da respuesta conforme a solicitud de CDP, y al documento análisis de valor estimado para dar continuidad al proceso PC IE AJSG005-2023.

DETALLE DEL COMPROMISO :

ITEM	Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
1	**OP_065_ AGOSTO**	**$14,669,640.00**
2	**OP_067_ AGOSTO**	**$12,311,400.00**
3		**$0.00**
4		**$0.00**
5		**$0.00**
6		**$0.00**

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO ACUMULADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
89,676,700.00	**26,981,040.00**	62,695,660.00

CARLOS VASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR: PAGADURIA