ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. 083.

Fecha: SEPTIEMBRE- 22 -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 (20) DIAS HÁBILES ACADÉMICOS COMPRENDIDO DE AGOSTO 01 A AGOSTO 31; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEIS RUTAS, LA FORMA DE PAGO POR RECORRIDO, 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: DIESISEIS MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS M /CTE. — **$ 16,415,200.00**

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	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE RECURSOS DE CAPITAL CALIDAD S.G.P)	$2,258,801.00	2023
031	MAY	2.1.2.02.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	2.1.2.02.02.006.02	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE (OTRAS TRASFERENCIAS MUNICIPALES S.G.P)	$14,156,399.00	
					TOTAL	$16,415,200.00	

RECTOR
ORDENADOR GASTOS

TOTAL CUENTA		$ 16,415,200.00
MENOS EL 100 % I.V.A. TOTAL GRABADOS		$ 16,415,200.00
MENOS RETEF 3.5%	574,532	575,000.00
SUB TOTAL		15,840,200
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 = Tarifa 7* MIL	114,906	115,000.00
SUB TOTAL		15,725,200
IMPUESTO CREE DECRETO 862 DE ABRIL 26 DE 2018:		-
SUB TOTAL		15,725,200
I V A RETENIDO 50 %		-
TOTAL DEDUCIDO		$ 690,000.00
NETO A PAGAR		**$ 15,725,200.00**

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

	DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.02 COMUNICACIONES Y TRANSI	16,415,200.00	
111005 CUENTA DESTINO TRANSFERENCIA PROVEEDOR		16,415,200.00

BANCO	CUENTA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR	CUENTA DESTINO TRANSFERENCIA PROVEEDOR	FECHA DE GIRO
POPULAR GRATUIDAD ESCOLAR	110-250-03118- 4	BCO COLOMBIA AHORROS 88200001649	SEPTIEMBRE- 22 -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, 22 de Septiembre de 2023

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$15,725,200.00

QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00 M.C.

Egresos
No: 2023000083
Fecha: 22/09/2023

Nombre: MULTISERESPECIALES S.A.S.
CC o Nit: 901209854 **Teléfonos:** - 3144747077
Dirección: - CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2023000068
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	2,258,801.00
2023000023	2023000031	2.1.2.02.02.006.02	Comunicaciones Y Transporte - 12 Otras Transferencias Municipales- Calidad Sgp	14,156,399.00
			Total:	16,415,200.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
24010101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	2,258,801.00	0.00
24010101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	13,466,399.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	15,725,200.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
15,725,200.00	15,725,200.00	15,725,200.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
ICA 7 x 1000	0.7	115,000.00	16,415,200.00

banco popular

Fecha Actual: 2023/09/22 | Hora Ingreso: 14:39 IP: 181.63.247.75

MARINA PEDRAZA
CANARIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/09/12 12:35
Transacciones
> Autorizaciones

Autorización de Transacciones

Resultado

Transacciones Carga Archivos

Pagos

✓ La siguiente transacción ha sido autorizada exitosamente.

Nombre Archivo	**PagoTransEsAgos**
Tipo de Archivo	**Pagos**
Fecha Envío	**2023/09/22**
Valor	**$15,725,200.00**
Nombre Usuario Creador	**CARLOS GUILLERMO VIASUS GONZALEZ**
No. Operación	**1563540**

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	
CÒDIGO	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	OP_083_ SEPTIEMBRE	$16,415,200.00
4		$0.00
5		$0.00
6		$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO ACUMULADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
89,676,700.00	43,396,240.00	46,280,460.00

CARLOS VIASUS
AUXILAR ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR PAGADURIA