ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. 107

Fecha: OCTUBRE- 010 -2024

A FAVOR: **MULTISERESPECIALES S.A.S**

NIT: **901.209.854 - 0** QUINDIO (ARMENIA)

REPRESENTANTE 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. 010 SUSCRITO JULIO 04- 2024, SERVICIO PRIMER PAGO PARCIAL DE (17) DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE JULIO 08 AL 31 DE JULIO; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO RUTAS, LA FORMA DE PAGO POR RECORRIDO, EL PAGO SE EFECTÚA CONFORME A ACTA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION , INFORME DE SUPERVISION AUTORIZANDO EL PAGO, ACTA DE AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBLIGACION DE COMPROMISO DEL CONTRATO, INFORME DEL CONTRATISTA, SE ADJUNTA 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 Y 05 FIRMADAS POR LAS MONITORAS, CONDUCTORES, Y SUPERVISORAS DEL CONTRATO. LA FORMA DE PAGO DEL CONTRATO CONFOMRE A LA CLAUSULA FORMA DE PAGO: DEL CONTRATO. SE ADJUNTA FACTURA ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA

SON: TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS M /CTE. **$13,923,000.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
044	JUL	2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	(CALIDAD EDUCACION S.G.P) - TRANSFERENCIA MUNICIPAL	$13,923,000.00	2024
						$0.00	
					TOTAL	$13,923,000.00	

RECTOR

TOTAL CUENTA		$ 13,923,000.00
MENOS EL 100 % IVA		-
TOTAL GRABADOS		$ 13,923,000.00
MENOS RETEF 3.5%	487,305	487,000.00
SUB TOTAL		13,436,000
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 = Tarifa 7 * MIL	97,461	97,000.00
SUB TOTAL		13,339,000
IMPUESTO (DEC DECRETO 962 DE ABRIL 21 DE 2013)		-
SUB TOTAL		13,339,000
IVA RETENIDO 50 %		-
TOTAL DEDUCIDO		$ 584,000.00
NETO A PAGAR		**$ 13,339,000.00**

BANCO	CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR	CUENTA DESTINO TRANSFERENCIA PROVEEDOR	FECHA DE GIRO
POPULAR GRATUIDAD ESCOLAR	110-250-03118- 4	BCO COLOMBIA AHORROS 882 0000 1649	OCTUBRE- 010 -2024

TESORERO Y/O PAGADOR

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

	DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$13,923,000.00	
11100508 CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR		$13,923,000.00

R. / LEGAL

RECIBI DE CONFORMIDAD
MULTISERESPECIALES S.A.S
FERNANDO TORRES SANMIGUEL
901.209.864 - 0

MULTISERESPECIALES S.A.S.
NIT. 901.209.854-0

Jueves, 10 de Octubre de 2024

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$13,339,000.00

TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2024000107

Fecha: 10/10/2024

Nombre: MULTISERESPECIALES S.A.S.
CC o Nit: 901209854 **Teléfonos:** - 3144747077
Dirección: - CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2024000070
Concepto: Contratar el servicio de Transporte Escolar, para cerca de 130 estudiantes residentes en sectores rurales de difícil acceso a la Institución, que cursan diferentes grados de educación preescolar, 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, Vereda 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 al documento de solicitud de CDP, emitido por contratación y rectoría de fecha 24 de mayo y según soporte de análisis valor estimado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso precontractual de contratación número: PC IE-AJSG008-2024.

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2024				
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Rubro Fuente**	**Valor**
2024000036	2024000044	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones Y Transportes - 19 Transferencia Municipal-calidad Educación	13,923,000.00
			Total:	13,923,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	13,339,000.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	13,339,000.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
13,339,000.00	13,339,000.00	13,339,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	487,000.00	13,923,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	97,000.00	13,923,000.00

Valor a girar
TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS 00 M.C.

MULTISERESPECIALES S.A.S.
NIT. 901.209.854-0

banco popular

Fecha Actual: 2024/10/10 | Hora Ingreso: 10:23 IP: 181.63.247.75

MARINA PEDRAZA CANARIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/08 12:38

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos - pagoTransporte

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	pagoTransporte
Valor Archivo	$13,339,000.00
Nro. Autorización	1831363
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/10/09
Hora Carga	19:01

Con esta acción usted acaba de realizar la autorización de esta transacción en su totalidad, en este instante comenzará el proceso de ejecución de la acción autorizada. Para ver el resultado diríjase a la consulta de Archivos Cargados.

Cuentanos tu opinión

INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ

NIT 800 128 291 - 1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2024

R.P- No. 044. FECHA DE EXPEDICIÓN **04** DIAS DEL MES DE **JULIO** **2024**

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 APROPIARÁ EL VALOR DE COMPROMISO DE REGISTRO PRESUPUESTAL AL SIGUIENTE RUBRO :

2.1.2.02.06	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de Transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO

CÒDIGO	RUBRO.	FUENTE	VALOR COMPROMISO
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TRANSFERENCIA MUNICIPAL CALIDAD SGP	$76,986,000.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**$76,986,000.00**

AÑO MES DIA

CDP No: **036** 2024 - 05 - 24

BENEFICIARIO **MULTISERESPECIALES S.A.S** **N I T :** **901.209.854-0**

NUMERO DE CONTRATO: **010**

OBJETO : Servicio de Transporte Escolar, para cerca de 130 estudiantes residentes en sectores rurales de difícil acceso a la Institución, que cursan diferentes grados de educación preescolar, 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, Vereda San Onofre, Vereda la Colorada, sector la Cascada, Sector de la doble Calzada y Tecnicentro, sector de la vía a Oicatá, de la ciudad de Tunja. Se da respuesta conforme a solicitud de CDP, de fecha MAYO 24 de 2024. para dar continuidad al proceso de adición IE-AJSG008-2024

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP_107 OCTUBRE	$13,923,000.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
76,986,000.00	13,923,000.00	$63,063,000.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR PAGADURIA