ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. 111

Fecha: OCTUBRE- 15 -2024

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

REPRENTANTE LEGAL **FERNANDO TORRES SANMIGUEL**

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

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 **(20)** DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE **SEPTIEMBRE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE; 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: DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M /CTE. **$16,380,000.00**

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	$16,380,000.00	2024
						$0.00	
					TOTAL	$16,380,000.00	

RECTOR

TOTAL CUENTA		$ 16,380,000.00
MENOS EL 19% IVA		-
TOTAL GRABADOS		$ 16,380,000.00
MENOS RETEF 3.5%	573,300	573,000.00
SUB TOTAL		15,807,000
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 = Tarifa 7* MIL	114,660	115,000.00
SUB TOTAL		15,692,000
IMPUESTO CREE DECRETO 862 DE ABRIL 23 DE 2013:		-
SUB TOTAL		15,692,000
IVA RETENIDO 50 %		-

TOTAL DEDUCIDO $ 688,000.00

NETO A PAGAR $ 15,692,000.00

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- 15 -2024

TESORERO Y/O PAGADOR

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

	DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$16,380,000.00	
11100508 CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR		$16,380,000.00

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

Martes, 15 de Octubre de 2024

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$15,692,000.00

QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2024000111

Fecha: 15/10/2024

Nombre: **MULTISERESPECIALES S.A.S.**
CC o Nit: **901209854** **Teléfonos:** **- 3144747077**
Dirección: **- CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja**
Orden Pago: **ROP N°:2024000074**
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	16,380,000.00
			Total:	16,380,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	15,692,000.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	15,692,000.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
15,692,000.00	15,692,000.00	15,692,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	573,000.00	16,380,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	115,000.00	16,380,000.00

Valor a girar
QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

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

HDE

banco popular

Fecha Actual: 2024/10/16 | Hora Ingreso: 14:18 IP: 181.63.247.75

MARINA PEDRAZA CANARIA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2024/10/10 10:24

Transacciones
> Autorizaciones

¡Autorización aprobada!

Pagos - TranspSep2024

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	TranspSep2024
Valor Archivo	$15,692,000.00
Nro. Autorización	1834943
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2024/10/16
Hora Carga	10:00

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**

CÓDIGO	RUBRO.	IDENTIFICACION PRESUPUESTAL CÓDIGO 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**

CDP No: **036** AÑO 2024 - MES 05 - DIA 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
OP_110 OCTUBRE	$15,561,000.00
OP_111 OCTUBRE	$16,380,000.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
76,986,000.00	45,864,000.00	$31,122,000.00

CARLOS VIASUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR PAGADURIA