ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. **061**

Fecha: AGOSTO 26 -2025

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 08 314 474 70 77

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO **No. 010-2025**, SERVICIO (19) DÍAS DE EJECUCION DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE **JULIO 07 AL 31 DE JULIO; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO RUTAS, LA FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA ÚNICO PAGO QUE** SE EFECTÚA CONFORME AUTORIZACIÓN DE LAS SUPERVISORAS DEL CONTRATO MEDIANTE ; ACTA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION , INFORME DE SUPERVISION , 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. Y CONFORME FACTURA ELECTRÓNICA DEL CONTRATISTA

SON: **DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M /CTE.** **$16,150,000.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VIGENCIA
034	JUN	2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	TRANSFERENCIAS (CALIDAD EDUCACION S.G.P) -	$13,394,193.00	2025
034	JUN	2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL-RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	OTROS APORTES MUNICIPALES	$2,755,807.00	2025
					TOTAL	$16,150,000.00	

RECTOR

TOTAL CUENTA		$ 16,150,000.00
MENOS EL 19% IVA		
TOTAL GRABADOS		$ 16,150,000.00
MENOS RETEF 3.5%	565,250	565,000.00
SUB TOTAL		15,585,000
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 ≈ Tarifa 7‰ MIL	113,050	113,000.00
SUB TOTAL		15,472,000
IMPUESTO CREE DECRETO 862 DE ABRIL 28 DE 2015;		-
SUB TOTAL		15,472,000
I V A RETENIDO 60 %		-

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

2.1.2.02.02.006.01 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $16,150,000.00

11100508 CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR $16,150,000.00

TOTAL DEDUCIDO $ 678,000.00

NETO A PAGAR $ 15,472,000.00

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	AGOSTO 26 -2025

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

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2025

R.P- No. 034_	FECHA DE EXPEDICIÓN	17	DIAS DEL MES DE	JUNIO	2025

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	RECURSOS DE BALANCE SUPERAVIT FISCAL- RECURSOS CALIDAD EDUCACION SGP	$0.00
2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CALIDAD EDUCACION SGP	$40,594,193.00
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA	OTROS APORTES MUNICIPALES	$2,755,807.00
	TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		**$43,350,000.00**

CDP No:	025	AÑO MES DIA	VR CDP	VR LIBERADO CDP
		2025- 05-09	$44,625,000.00	($1,275,000.00)

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

NUMERO DE CONTRATO: **010**

OBJETO : Servicio de Transporte Escolar, para cerca de **125 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 al documento de solicitud de CDP, emitido por Rectoría y Contratación de **fecha 09 de mayo,** según soporte de análisis valor estimado autorizado para contratar.Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso de **Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía** Etapa contractual de contratación número: **PC IE-AJSGO007-2025.**

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP - 061- AGOSTO	$16,150,000.00
	$0.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
43,350,000.00	16,150,000.00	$27,200,000.00

CARLOS VIASUS

ELABORADO POR: TESORERIA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

AUTORIZA: MARINA PEDRAZA CANARÍA

A continuación el detalle de: Resumen Registros - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	TransEscolar	PTYF01R1LU		$15,472,000.00		Cancelado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/26	18:57:12		CARLOS GUILLERMO VIASUS	2025/08/26	19:08:35	$15,472,000.00	

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en
	$0.00	1		0	

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Ruta	No. Digito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Estado
110250031184	2025/08/26	$15,472,000.00	901209854	MULTISERESPECIALES SAS	00001	Bancolombia	00001	4	Crédito Cuenta Ahorros	88200001649	000000800128291	Cancelado

banco popular

MARINA PEDRAZA CANARIA
Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2025/08/15 12:12

Fecha Actual: 2025/08/26 | Hora Ingreso: 08:39 IP: 181.63.247.75

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - PagoPolizaSegur

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PagoPolizaSegur
Valor Archivo	$5,216,811.00
Nro. Autorización	2083124
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/08/25
Hora Carga	18:55

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.

Pagos - TranspEscolar

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	TranspEscolar
Valor Archivo	$15,472,000.00
Nro. Autorización	2083253
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/08/25
Hora Carga	19:09

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.

Pagos - SerPublicosLuz

¡Autorización aprobada!

Cuentas Por Pagar
No: 2025000048
Fecha: 25/08/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Multiserespeciales S.a.s.		
CC o Nit:	901209854	**Teléfonos:**	- 3144747077
Dirección:	- Carrera 11 No. 7 - 39 Tunja		

Descripción:

Contratar Servicio de Transporte Escolar, para cerca de 125 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 al documento de solicitud de CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 09 de mayo y según soporte de análisis valor estimado autorizado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso de Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía Etapa precontractual de contratación número: PC IE-AJSGO07-2025.

Tipo de contrato: N. A.	**No de contrato:** 010
No de documento: 2025000048	**Valor:** $ 16,150,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000025	2025000034	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones Y Transportes	Transferencia Municipal-calidad Educación - Sgp	13,394,193.00
2025000025	2025000034	2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Transporte Rural Recursos Propios Alcaldia	Otros Aportes Municipales	2,755,807.00
				Total:	**16,150,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511123	Comunicaciones Y Transporte	Multiserespeciales S.a.s.	13,394,193.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	12,716,193.00
511123	Comunicaciones Y Transporte	Multiserespeciales S.a.s.	2,755,807.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	2,755,807.00
24360501	Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	565,000.00
24362705	Retencion De Ica Demas Actividades	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	113,000.00
		Totales	**16,150,000.00**	**16,150,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	565,000.00	16,150,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	113,000.00	16,150,000.00

""

Cuentas Por Pagar
No: 2025000048
Fecha: 25/08/2025

Total: $ 15,472,000.00

Valor en letras: QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 25 días del mes de Agosto de 2025

Martes, 26 de Agosto de 2025

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$15,472,000.00

QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.



Egresos

No: 2025000048

Fecha: 26/08/2025

Nombre: MULTISERESPECIALES S.A.S.
CC o Nit: 901209854 **Teléfonos:** - 3144747077
Dirección: - CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2025000048
Concepto: Contratar Servicio de Transporte Escolar, para cerca de 125 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 al documento de solicitud de CDP, emitido por Rectoría y Contratación de fecha 09 de mayo y según soporte de análisis valor estimado autorizado para contratar. Lo anterior con el fin de dar continuidad al proceso de Modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía Etapa precontractual de contratación número: PC IE-AJSGO07-2025.

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Rubro Fuente	Valor
2025000025	2025000034	2.1.2.02.02.006.01	Comunicaciones Y Transportes - 31 Transferencia Municipal-calidad Educación - Sgp	13,394,193.00
2025000025	2025000034	2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Transporte Rural Recursos Propios Alcaldia - 35 Otros Aportes Municipales	2,755,807.00
			Total:	16,150,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	12,716,193.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	2,755,807.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	15,472,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
15,472,000.00	15,472,000.00	15,472,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base

Egresos
No: 2025000048
Fecha: 26/08/2025

Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	565,000.00	16,150,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	113,000.00	16,150,000.00

Valor a girar
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS 00 M.C.

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

MULTIFERIAS ESPECIALES S.A.S.
NIT. 901.209.854-0