ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. 066

Fecha: SEPTIEMB 19 -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 06 314 474 70 77

CONCEPTO DE: SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO **No. 010-2025**, SERVICIO (18) DÍAS DE EJECUCION DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE **AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO RUTAS, EL DE PAGO** 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: QUINCE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M /CTE. **$15,300,000.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	IGENCI
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)	$15,300,000.00	2025
		2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL-RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA	OTROS APORTES MUNICIPALES	$0.00	2025
					TOTAL	$15,300,000.00	

RECTOR

TOTAL CUENTA		$ 15,300,000.00
TOTAL GRABADOS		$ 15,300,000.00
MENOS RETEF 3.5%	535,500	536,000.00
SUB TOTAL		14,764,000
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 = Tarifa 7* MIL	107,100	107,000.00
SUB TOTAL		14,657,000
IMPUESTO 1 (ACT) DECRETO 052 DE ABRIL 28 DE 2015.		-
SUB TOTAL		14,657,000
IVA RETENIDO 50 %		-
TOTAL DEDUCIDO		$ 643,000.00
NETO A PAGAR		**$ 14,657,000.00**

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

	DEBITOS	CREDITOS
2.1.2.02.02.006.01 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	$15,300,000.00	
11100508 CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR	$15,300,000.00	

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	SEPTIEMB 19 -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

Cuentas Por Pagar
No: 2025000053
Fecha: 19/09/2025

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: 2025000053	**Valor:** $ 15,300,000.00

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	15,300,000.00
				Total:	**15,300,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511123	Comunicaciones Y Transporte	Multiserespeciales S.a.s.	15,300,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	14,657,000.00
24360501	Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	536,000.00
24362705	Retencion De Ica Demas Actividades	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	107,000.00
		Totales	**15,300,000.00**	**15,300,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	536,000.00	15,300,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	107,000.00	15,300,000.00

Total: $ 14,657,000.00

Valor en letras: CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00 M.C.

""

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Autorizaciones

Empresa: I.E ANTONIO JOSE SANDOVAL
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 800128291
Generado por: MARINA PEDRAZA CANARIA

A continuación el detalle de: Transacciones Autorizadas - Autorizar

Pagos - Transp18diasAgo

✔ **¡Autorización aprobada!**

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	Transp18diasAgo
Valor Archivo	$14,657,000.00
Nro. Autorización	2104742
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/09/19
Hora Carga	14:19

⚠ **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.**

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
OP - 066- SEPTIEM	$15,300,000.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
43,350,000.00	31,450,000.00	$11,900,000.00

CARLOS VIVAS
ASSIST. ADMINISTRATIVO

ELABORADO POR: TESORERIA

Viernes, 19 de Septiembre de 2025

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$14,657,000.00

CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2025000053

Fecha: 19/09/2025

Nombre: MULTISERESPECIALES S.A.S.
CC o Nit: 901209854 **Teléfonos:** - 3144747077
Dirección: - CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja
Orden Pago: ROP N°:2025000053
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	15,300,000.00
			Total:	15,300,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	14,657,000.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	14,657,000.00

Débitos	Créditos	Valor Cheque
14,657,000.00	14,657,000.00	14,657,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	536,000.00	15,300,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	107,000.00	15,300,000.00