ALCALDIA MAYOR DE TUNJA

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

ORDEN DE PAGO

No. 074

Fecha: OCTUBRE 22 -2025

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 LA ADICION Y PRORROGA No. 001, SUSCRITO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE AL EL CONTRATO No. 010-2025, SERVICIO (7) DÍAS DE EJECUCION DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE; 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: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M /CTE. — **$5,950,000.00**

IMPUTACION PRESUPUESTAL

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VG
		2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	(CALIDAD EDUCACION S.G.P) - RECUROS DE BALANCE	$0.00	2025
053	SEP	2.1.2.02.06 SERVIC DE TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL - RECURSOS PROPIOS ALACALDIA	OTROS APORTES MUNICIPALES - RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	$5,950,000.00	2025
					TOTAL	$5,950,000.00	

RECTOR ORDENADOR GASTOS

TOTAL CUENTA $ 5,950,000.00

MENOS EL 100 % IVA	-	-
TOTAL GRABADOS		$ 5,950,000.00
MENOS RETEF 3.5%	208,250	208,000.00
SUB TOTAL		5,742,000
Código ICA - 3001 ; Código CIIU 4921 ** Tarifa 7* MIL	41,650	42,000.00
SUB TOTAL		5,700,000
IMPUESTO CREE DECRETO 862 DE ABRIL 26 DE 2013;		-
SUB TOTAL		5,700,000
I V A RETENIDO 50 %		-

TOTAL DEDUCIDO $ 250,000.00

NETO A PAGAR $ 5,700,000.00

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 22 -2025

TESORERO Y / O PAGADOR

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

			DEBITOS	CREDITOS
	2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL - RECURSOS PROPIOS ALACALDIA	$5,950,000.00	
110 250 031 18 -4	11100508	CUENTA MAESTRA CORRIENTE ORIGEN BCO POPULAR		$5,950,000.00

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

banco popular

MARINA PEDRAZA CANARIA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/10/06 13:58

Fecha Actual: 2025/10/22 | Hora Ingreso: 12:27 IP: 181.63.247.75

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - 7DiasSepTRanspo

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	7DiasSepTRanspo
Valor Archivo	$5,700,000.00
Nro. Autorización	2129147
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/10/21
Hora Carga	14:52

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 - 14DiasSepTransp

¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	14DiasSepTransp
Valor Archivo	$11,400,000.00
Nro. Autorización	2129148
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/10/21
Hora Carga	14:52

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.

Cuentas Por Pagar
No: 2025000060
Fecha: 22/10/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO			
Nombre:	Multiserespeciales S.a.s.		
CC o Nit:	901209854	**Teléfonos:**	- 3144747077
Dirección:	- Carrera 11 No. 7 - 39 Tunja		
Descripción: Adición y prórroga Nº 001 al contrato Nº 010 del 16 de Junio de 2025, suscrito con la firma MULTISERESPECIALES S.A.S., por un término de veinticinco (25) días académicos, del servicio de transporte para garantizar la continuidad del servicio de transporte escolar para 125 estudiantes de zonas rurales, permitiendo su asistencia a clases durante el tiempo restante del calendario académico oficial del año en curso, conforme a las directrices del Ministerio de Educación Nacional.			
Tipo de contrato: N. A.		**No de contrato:**	prorrogYADICION
No de documento: 2025000060		**Valor:**	$ 5,950,000.00

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre Rubro	Fuente	Valor
2025000053	2025000053	2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Transporte Rural Recursos Propios Alcaldia	Otros Aportes Municipales	5,950,000.00
				Total:	**5,950,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Tercero	Débito	Crédito
511123	Comunicaciones Y Transporte	Multiserespeciales S.a.s.	5,950,000.00	0.00
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	5,700,000.00
24360501	Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	208,000.00
24362705	Retencion De Ica Demas Actividades	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	42,000.00
		Totales	**5,950,000.00**	**5,950,000.00**

4. RETENCIÓN Y DESCUENTOS

Tipo Retención	Porcentaje	Valor Retención	Retención Base
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	208,000.00	5,950,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	42,000.00	5,950,000.00

Total: $ 5,700,000.00

Valor en letras: CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

Se expide en TUNJA a los 22 días del mes de Octubre de 2025

""

Elaborado por: CVIASUS

Miercoles, 22 de Octubre de 2025

MULTISERESPECIALES S.A.S.

$5,700,000.00

CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

Egresos

No: 2025000061

Fecha: 22/10/2025

Nombre: **MULTISERESPECIALES S.A.S.**
CC o Nit: **901209854** **Teléfonos:** **- 3144747077**
Dirección: **- CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja**
Orden Pago: **ROP N°:2025000060**
Concepto: **Adición y prórroga Nº 001 al contrato Nº 010 del 16 de Junio de 2025, suscrito con la firma MULTISERESPECIALES S.A.S., por un término de veinticinco (25) días académicos, del servicio de transporte para garantizar la continuidad del servicio de transporte escolar para 125 estudiantes de zonas rurales, permitiendo su asistencia a clases durante el tiempo restante del calendario académico oficial del año en curso, conforme a las directrices del Ministerio de Educación Nacional.**

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

VIGENCIA PRESUPUESTAL 2025				
Disponibilidad Presupuestal	**Registro Presupuestal**	**Código**	**Rubro Fuente**	**Valor**
2025000053	2025000053	2.1.2.02.02.006.03	Servicio De Transporte Rural Recursos Propios Alcaldia - 35 Otros Aportes Municipales	5,950,000.00
			Total:	5,950,000.00

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
Cuenta	**Nombre de la Cuenta**	**Tercero**	**Débito**	**Crédito**
240101	Bienes Y Servicios	Multiserespeciales S.a.s.	5,700,000.00	0.00
11100508	Bco Popular Maestra Gratuidad 110-250-03118-4	Multiserespeciales S.a.s.	0.00	5,700,000.00

Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00

RETENCIÓN Y DESCUENTOS			
Tipo Retención	**Porcentaje**	**Valor Retención**	**Retención Base**
Servicios De Transporte Nacional De Pasajeros Por Vía Terrestre (declarantes)	3.5	208,000.00	5,950,000.00
ICA 7 x 1000	0.7	42,000.00	5,950,000.00

Valor a girar
CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS 00 M.C.

_____

FIRMA BENEFICIARIO
C.C. ó NIT

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

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
VIGENCIA FISCAL 2025

R.P- No. 053_	FECHA DE EXPEDICIÓN	19	DIAS DEL MES DE	SEPTIEM	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	$0.00
2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL RECURSOS PROPIOS ALCALDÍA	OTROS APORTES MUNICIPALES	$21,250,000.00
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL			**$21,250,000.00**

CDP No:	053	AÑO MES DIA	VR CDP	VR LIBERADO CDP
		2025- 09-19	$21,250,000.00	$0.00

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

NUMERO DE CONTRATO: **010**

OBJETO : Adición y prórroga Nº 001 al contrato Nº 010 del 16 de Junio de 2025, suscrito con la firma MULTISERESPECIALES S.A.S., por un término de veinticinco (25) días académicos, del servicio de transporte para garantizar la continuidad del servicio de transporte escolar para 125 estudiantes de zonas rurales, permitiendo su asistencia a clases durante el tiempo restante del calendario académico oficial del año en curso, conforme a las directrices del Ministerio de Educación Nacional.

DETALLE DEL COMPROMISO :

Nro Orden de Pago mes	VALOR TOTAL DEL PAGO DEL SERVICIO
OP - 074- OCTUBRE	$5,950,000.00
	$0.00
	$0.00

VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
21,250,000.00	5,950,000.00	$15,300,000.00

CARLOS MASUS

ELABORADO POR: TESORERIA

md6