

ALCALDIA MAYOR DE TUNJA
INSTITUCION EDUCATIVA
"ANTONIO JOSE SANDOVAL GOMEZ" NIT:
800 128 291- 1

ORDEN DE PAGO

No.

082

NOVIEMBRE 25 2025

A FAVOR: MULTISERESPECIALES S.A.S

REPRESENTANTE: FERNANDO TORRES SANMIGUEL

Dirección: CARRERA 11 No. 239 TUNJA - BOYACA - PRINCIPAL CARRERA 15 10 29 OF 200 QUINDIO - (ARMENIA) EMAIL: especialesmultiser@gmail.com

NIT: 901.209.854- 0 QUINDIO (ARMENIA)
C.C. 12.226.828 NEIVA PHILA
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(18) DÍAS DE EJECUCION DIAS HÁBILES ACADÉMICOS EJECUTADOS COMPRENDIDO DE OCTUBRE 01 A 04 DE NOVIEMBRE; SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR PARA CINCO RUTAS, EL DE PAGO SE EFECTUÁ 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

RECTORA

R. P. Nro	FECH	UNIDAD	CODIGO	RUBRO	FUENTE	VALOR	VG
053	SEP	2.1.2.02.06 TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.01	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	(CALIDAD EDUCACION S.G.P.) - RECURSOS DE BALANCE	\$0.00	2025
		2.1.2.02.06 TRANSPORTE	2.1.2.02.02.006.03	SERVICIO DE TRANSPORTE RURAL - RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	OTROS APORTES MUNICIPALES - RECURSOS PROPIOS ALCALDIA	15,300,000.00	2025
TOTAL						15,300,000.00	

TOTAL CUENTA 15,300,000.00

REGISTRO CONTABLE - EGRESO

DEBITOS CREDITOS

TOTAL GRABADOS \$15,300,000.00
MENSUAL 3.5% 536,000.00
TOTAL 14,764,000

Código ICA - 3001 : Código CILU 4921 -
Tarifa 7* MIL 107,100 107,000.00

IMPUESTO CESS SUJETOS DEL IVA ALTA IN DE 2015
14,657,000
11% RETENIDO 50% 14,657,000

TOTAL DEDUCIDO \$643,000.00

NETO A PAGAR \$14,657,000.00

BANCO	CUENTA MAESTRA CORRIENTE	CUENTA DESTINO	FECHA DE GIRO
BOGOTÁ	ORIGEN BCO POPULAR	TRANSFERENCIA PROVEEDOR	
CALCULO	110-250-031 18-4	BOGOTÁ ANIO 2025	NOVIEMBRE 25 -2025
BOGOTÁ	882 0000 1649		

R. /LEGAL

RECIBI DE CONFORMIDAD 8540
MULTISERESPECIALES S.A.S
FERNANDO TORRES SANMIGUEL
25/11/2025 - 9

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

Pagos - PagoTransp18dia

✓ ¡Autorización aprobada!

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	PagoTransp18dia
Valor Archivo	\$14,657,000.00
Nro. Autorización	2157368
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2025/11/25
Hora Carga	10:41

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.

25/11/2025 14:13

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

CÓDIGO	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

NIT : 901.209.854-0

NUMERO DE
CONTRATO:

010

OBJETO : Adición y prórroga N° 001 al contrato N° 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	
OP - 082- NOVIEMBRE	\$15,300,000.00	
VALOR TOTAL COMPROMETIDO	VALOR TOTAL CANCELADO DEL COMPROMISO	SALDO COMPROMISO
21,250,000.00	21,250,000.00	\$0.00

CARLOS WASUS

WAS



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 N° 001 al contrato N° 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: 2025000068			Valor: \$ 15,300,000.00

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	Otros Aportes Municipales	15,300,000.00
			Recursos Propios Alcaldía		
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.

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

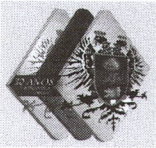
mdg

MULTISERESPECIALES S.A.S.

Martes, 25 de Noviembre de 2025

\$14,657,000.00

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



Egresos

No: 2025000069

Fecha: 25/11/2025

Nombre:

CC o Nit:

Dirección:

Orden Pago:

Concepto:

MULTISERESPECIALES S.A.S.

901209854

- CARRERA 11 No. 7 - 39 Tunja

ROP N°:2025000068

Adición y prórroga N° 001 al contrato N° 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:

Banco:

N. A.

Banco Popular

No de contrato:

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	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

Valor a girar

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



WdS