ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACION

En Duitama, a 1 de diciembre de 2025, los abajo firmantes se reunieron en las instalaciones del Colegio Guillermo León Valencia, con el fin efectuar el recibo final y dar por terminado el Contrato 036-2025 que a continuación se relaciona.

DATOS DEL GENERALES

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	036-2025
OBJETO	CONTRATAR SERVICIO DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 REVISTAS VALENCISTA ECOS 2025
CONTRATISTA	BUHOS EDITORES 900.344.848-1
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.008.04.01 IMPRESOS Y PUBLICACIONES RP
VALOR DEL CONTRATO	TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000.00)
DURACIÓN DEL CONTRATO	5 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL 2025
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION	1 DE DICIEMBRE DE 2025
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/0 PARAFISCALES	SI
NOMBRE DEL SUPERVISOR	YOHN IVAN PAVA PARRA

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO PACTADO	CUMPLE/NO CUMPLE
1	DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 REVISTAS VALENCISTA ECOS 2025	SI

REEVALUACIÓN PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ITEM	CALIFICACIÓN
Cumplimiento y oportunidad en la entrega - Hasta el 35%	35%
Calidad del Servicio o Producto- Hasta el 35%	35%
Cumplimiento de Garantías y demás documentación- Hasta el 30%	30%
CALIFICACIÓN TOTAL	100%
De acuerdo al puntaje obtenido, la calificación corresponde a:*	
No cumple 0 y 40%	
Cumple parcialmente entre el 41 y 79%	
Cumple Satisfactoriamente – Igual o Mayor a 80%	

OBSERVACIONES: _____

_____

_____

_____

En constancia se firma por los que en ella intervinieron.

BUHOS EDITORES
NIT: 900.344.848-1

YOHNIVAN PAVA PARRA
CC 7.227.739
Supervisor

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BUHOS EDITORES LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900344848
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-01-09
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-01-14
FECHA DE PAGO:	2026-01-09
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-12
PERÍODO SALUD:	2026-01
NÚMERO PLANILLA:	35999318
TOTAL COTIZANTES:	21
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	35999318
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	12	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.637.400	$ 1.637.400
EPS017	830003564	FAMISANAR	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.300	$ 286.300
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	5	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.400	$ 383.400
Subtotal Salud		3	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.307.100	$ 2.307.100
230201	800229739	PROTECCION	8	$ 35.100	$ 35.100	$ 0	$ 3.184.900	$ 3.184.900
230301	800224808	PORVENIR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300	$ 453.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	9	$ 45.000	$ 45.000	$ 0	$ 4.279.800	$ 4.279.800
Subtotal Pensión		3	19	$ 80.100	$ 80.100	$ 0	$ 7.918.000	$ 7.918.000
14-23	860011153	POSITIVA	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.900	$ 1.114.900
Subtotal ARL		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.114.900	$ 1.114.900
CCF10	891800213	COMFABOY	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.307.100	$ 2.307.100
Subtotal CCF		1	21	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.307.100	$ 2.307.100
		Total a pagar		$ 80.100	$ 80.100	$ 0	$ 13.647.100	$ 13.647.100

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	11/02/2026

BÚHOS EDITORES LTDA.
NIT 900.344.848-1
CL 57 9 36 BRR SANTA RITA
Tel: 3144115024
Tunja - Colombia
contabilidad@buhoseditores.com
www.buhoseditores.com

Factura Electrónica de Venta
No. BEFE 7283

Señores	COLEGIO GUILLERMO LEON VALENCIA		
NIT	891.855.144-4	**Teléfono**	(608) 7602522 - Ext. 000 - (000) 3115181296 - Ext. 000
Dirección	CL 15 A 7 48	**Ciudad**	Duitama - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/12/2025, 12:11
Expedición	03/12/2025, 12:11
Vencimiento	03/12/2025

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	REVI01	250.00	REVISTAS COSIDAS CON ISNN tamaño carta (21.5 x 27.5 cm.), de 68 páginas en propalcote de 115 gr., impresas a cuatro tintas (color). Carátula en propalcote de 300 gr., impresa a 4 x 4 tintas (color ambas caras) y plastificada al mate una cara. Encoladas al calor. Ref.: Ecos Valencistas. Edición No. 11.	12,000.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000.00

Total items: 1

Total Bruto	3,000,000.00
Total a Pagar	**3,000,000.00**

Valor en Letras:
Tres millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-03 por $ 3,000,000.00

Observaciones:
TERRITORIALIDAD PARA EL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: TUNJA - BOYACÁ.
LEY 49 DE 1990. ARTÍCULO 77

DATOS BANCARIOS: Transferencia o consignación bancaria a nombre de Búhos Editores Ltda.
Davivienda cuenta de Ahorros No. 176300051099
Bancolombia cuenta de Ahorros No. 25857686619

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085828547 aprobado en 20241220 prefijo BEFE desde el número 6001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión Tarifa 7
CUFE: 6aff7462a02a1214cf7956eb9c37c678047d3a73b5aad817ecfabca0392ffa4581bb9b630b39be27b236fcaaf6e0cb14

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit: 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

9 90 230901 EMVCO

Redeban

DIC 17 2025 14:53:48 REMDES Y. 90
CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
MULTIPAGAS DUITAMA
CR 16 N 14 58
C.UNICO: 3007023374 TER: LA00A489
RECIBO: 130016 RRN: 178865
Producto: 25857686619
TITULAR: BUHOS EDITORES LTDA
DEPOSITO APRO: 759147

VALOR $ 2.880.000
TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR HACER ESTA TRANSACCION.
Bancolombia es responsable por los servicios prestados por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros por su cuenta. Verifique que la informacion en este documento este correcta. Para reclamos comuniquese al 018000912345. Conserve esta tirilla como soporte.

*** COMERCIO ***

FIN -

Orden de Pago

No.: 2025000084

Fecha: 03/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

BUHOS EDITORES LTDA

NIT **No:** 900344848 **Teléfonos:** 3144115024

CR 57 No. 9-36 barrio santa rita

AGO CONTRATO 036-2025 CONTRATAR SERVICIO DIAGRAMACIÓN, DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 REVISTAS VALENCISTA ECOS 2025

Valor: 3,000,000.00

2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

al	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	VALOR	Saldo Registro
2025000059 2025000058	2.1.2.02.02.008.04.01	Impresos y Publicaciones R.P.	3,000,000.00	00.00
		TOTAL	3,000,000.00	00.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito
24360501	Servicios Declarantes 4%/BUHOS EDITORES LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	120,000.00
51112101	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones/BUHOS EDITORES LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	3,000,000.00	00.00
24010101	Bienes y servicios/BUHOS EDITORES LTDA/Varios	99999999999999999999 / Varios	00.00	2,880,000.00
		Sumas Iguales	3,000,000.00	3,000,000.00

Tipo retención	% Aplicar	Base gravable
Servicios Declarantes 4%	4.000	3,000,000.00

Total : $ 2,880,000.00

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

Tipo Contrato: **No Contrato:** / **Elaboró:** ROCIO_T

ACCION EN ORDEN DE PAGO	ACCION1 EN ORDEN DE PAGO

CARGO ORDENADOR	CARGO SECRETARIO	PAGADORA

2025 dic 03 2,880,000.00

BUHOS EDITORES LTDA

DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.

 Formato ContC07 Elaboró: ROCIO_T



Egresos

Número: 2025000084
Fecha: 03/12/2025
Nit: 900344848
Tipo NIT

A Favor de: BUHOS EDITORES LTDA
Dirección: CR 57 No. 9-36 barrio santa rita
Código Postal: 999999
Cheque No.: **Fecha** 02/01/2026 **Cheque por valor** 2,880,000.00
Por valor de: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MC.
Concepto: PAGO CONTRATO 036-2025 CONTRATAR SERVICIO DIAGRAMACIÓN DISEÑO E IMPRESIÓN DE 250 REVISTAS VALENCISTA ECOS 2025 Canc. O.Pago 2025000084
Detalle:

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Fuente de Recurso	Nombre de la cuenta	Valor
2025000059	2025000058	2.1.2.02.02.008.04.01	9999999999999999999	Impresos y Publicaciones R.P.	3,000,000.00
				TOTAL	3,000,000.00

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	2,880,000.00	00.00
111005004	Caja Social Cta 21000451270 (Rp)	00.00	2,880,000.00
	Débitos	**Créditos**	**Valor Cheque**
	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00

Cód Ret	Tipo retención	% Aplicar	Base gravable	Valor retenido	Tipo	Número
FUE	RETENCIÓN EN LA FUENTE	4.00	3,000,000.00	120,000.00	COM	2025000084

No Contrato:

Elaboró:	Revisó:	Cargo:	Firma y Sello Beneficiario
ELABORÓ:		PAGADORA	

C.C ó Nit 40026341

ESTE COMPROBANTE HACE LA VEZ DE CERTIFICADO DE RETENCIONES SEGÚN ARTÍCULO 381 PARÁGRAFO 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. LAS RETENCIONES SON CANCELADAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS DE