ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. 05
DEL 9 DE JULIO DE 2026

DATOS GENERALES:

El presente contrato tuvo como objeto el suministro de papelería membreteada según modelo de la institución con destino a las dependencias de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, de acuerdo a las especificaciones relacionadas en el contrato.

CONTRATISTA:	SB DIGITAL PUBLICIDAD SAS
NIT:	901605503-9.
REPRESENTANTE LEGAL:	SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	47.430.977 de Tunja
PERÍODO:	Del 9 al 16 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$22'743.000,oo

LIQUIDACION DEL CONTRATO:

En cumplimiento de lo preceptuado en la Ley 80 de 1993, Decreto 1082 de 2015 y demás normas concordantes, el día 23 de julio de 2026, se reunieron en las Instalaciones de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja: el Rector Pedro Pablo Bautista Raba y la contratista Sandra Patricia Rodríguez Rojas; con el fin de liquidar el contrato de referencia, declarando terminado el objeto materia del mismo de común acuerdo.

VALOR DEL CONTRATO:	$22'743.000,oo
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:	$22'743.000,oo
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$22'743.000,oo
	==========

De esta forma las partes dan por terminado el contrato de referencia, declarándose a Paz y Salvo por todo concepto.

En constancia firman a los 23 días del mes de julio de 2026.

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector - Contratante

SANDRA PATRICIA RODRÍGUEZ ROJAS
Contratista

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

Fecha: 23/07/2026

Comprobante de Egreso No. 060

C.C./NIT. : 901605503 Beneficiario : SB DIGITAL PUBLICIDAD SAS

Cta. Cte. No. : 119-2, 038-3

Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP, BANCO POPULAR - Cuenta No.

Referencias : CDP : 053, CRP : 054, OP : 060

Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. SB-133 POR ADQUIRIR PAPELERIA MEMBRETEADA SEGÚN MODELO DE LA INSTITUCION CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA. DOCUMENTOS BANCARIOS Nos. 933C00CP6M000022, 933C00CP6M002008

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24010101	Bienes y servicios	21,586,739,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		2.603.545,00
11100502	Banco Popular cuenta 11025004038-3 Gratuidad		18.983.194,00
Total Documento:		21.586.739,00	21.586.739,00

TOTAL: VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (21.586.739,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
163	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	SB DIGITAL PUBLICIDAD SAS	2.603.545,00
197	Cuenta No. 11025004038-3	SB DIGITAL PUBLICIDAD SAS	18.983.194,00

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
compras en general declarantes 2,5%	19.111.764,71	477.794,00
Retencion en la fuente IVA 15%	3.631.235,29	544,685.00
Rete-ICA COMPRAS 7X1000	19.111.764,71	133.782,00
Total Descuentos		1.156.261,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2210	Programa Formación Complementaria P.F.C	2.743.000,00
226	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.000.000,00
Total Rubros		22.743,000.00

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior
Leonor Alvarez Pinzón
Tunja - Boyacá
"Templo de la Pedagogía, la Ciencia y la Formación"
Res. No. 0552 del 4 de octubre de 2023 de la Secretaría de Educación Territorial
Resolución 001470 del 7 de febrero de 2019 MEN - Programa de Formación Complementaria
Nit. 800.067.231-5

150 Años ENSLAP

ACTA DE TERMINACION 05-2026

CONTRATO:	No. 05-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETEADA SEGÚN MODELO DE LA INSTITUCION CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA.
FECHA:	9 (NUEVE) DE JULIO DE 2026
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
NIT.	800.067.231-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATISTA:	SB DIGITAL PUBLICIDAD S.A.S. / SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS
NIT:	901605503-9
EMAIL:	sbdigitalpublicidadsas@gmail.com
TIPO DE RÉGIMEN:	ORDINARIO
VALOR DEL CONTRATO:	$22.743.000,oo (VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE)
DURACIÓN:	7 (SIETE) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	9 (NUEVE) DE JULIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 (DIECISEIS) DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos a saber PEDRO PABLO BAUTISTA RABA mayor de edad, vecino y domiciliado en Tunja C. C. Nº 74.242.261 de Moniquirá, identificado como aparece al pie de la respectiva firma y obrando en nombre y como ordenador del gasto de la ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA, como CONTRATANTE y por otra, SB DIGITAL PUBLICIDAD S.A.S. / SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS mayor de edad, identificada con C. C. 47.430.977 de Yopal, como CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la presente acta de terminación del contrato para SUMINISTRO DE PAPELERIA MEMBRETEADA SEGÚN MODELO DE LA INSTITUCION CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA, previa certificación por parte de la SUPERVISORA de que el CONTRATISTA presento informe de actividades debidamente ejecutadas y cumplidas a cabalidad, con los soportes legales: planilla de seguridad social y factura radicadas en la oficina de pagaduría de la Institución.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para la terminación del Contrato, a los 16 días del mes de julio de dos mil veintiséis (2026).

EVALUACION AL CONTRATISTA

GRADO DE SATISFACCION: EXCELENTE__X___ BUENO_____REGULAR___ INSUFICIENTE_____

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATANTE

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ ROJAS
CONTRATISTA

GLORIA ASTRID RAMOS PAEZ
SUPERVISORA

Proyecto. Astrid Ramos
Vo.Bo. Rector. Pedro Pablo Bautista Raba.

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 23/07/2026

Orden de Pago No. 060

C.C/NIT. : 901605503

Beneficiario : SB DIGITAL PUBLICIDAD SAS

Referencias : CDP : 053, CRP : 054

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA No. SB-133 POR ADQUIRIR PAPELERIA MEMBRETEADA SEGÚN MODELO DE LA INSTITUCION CON DESTINO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ÁLVAREZ PINZÓN DE TUNJA.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	19.111.764,71
Valor IVA	3.631.235,29
SubTotal	22.743.000,00
Descuentos	**Valor**
compras en general declarantes 2.5%	477.794,00
Retencion en la fuente IVA 15%	544.685,00
Rete-ICA COMPRAS 7X1000	133.782,00
Total Descuentos	1.156.261,00
Neto a Pagar	21.586.739,00

TOTAL : VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (21.586.739,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 054 Fecha : 09/07/2026

Código	Descripción	Valor
2210	Programa Formación Complementaria P.F.C	2.743.000,00
226	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	20.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 038-3 - Cuenta No. 110250004038-3 Transferencias SGP BANCO POPULAR 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

47430927
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457