Factura Electrónica De Venta No

FAS No. 2

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764116311992 que habilita desde FAS 1 hasta FAS 1000. vence 28/09/2028

FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL INTEGRAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS - FASINA

Nit 900631357

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 9499 0.00 X 1000

CLIENTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZO	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800067231 5	CONTRATO 013 - 2026 Organización y Desarrollo del XXXII festival de teatro de la ENSLAP la magia de las palabras historias que hablan (IVA Ley 1493 de 2011) (Decreto 1258 de 2012)	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
KM 4 VIA ARCABUCO	Tunja	3125215063	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/10/2026	08/10/2026	JEIDER ANDRES SAJONERO VASQUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	CU - H1	CULTURA - Honorarios equipo de dirección y realización	1	Und.	6.000.000	0%	0	6.000.000
2	CU - HJ	CULTURA - Honorarios Jurados	1	Und.	6.000.000	0%	0	6.000.000
3	CU - HT	CULTURA - Honorarios Talleristas	1	Und.	4.000.000	0%	0	4.000.000
4	CU - AE	CULTURA - Alquiler de escenario	1	Und.	3.800.000	0%	0	3.800.000
5	CU - MT	CULTURA - Material para escenografía	1	Und.	1.300.000	0%	0	1.300.000
6	CU - MTP	CULTURA - Materiales de plástica	1	Und.	500.000	0%	0	500.000
7	CU - TRA	CULTURA - Transportes locales	1	Und.	600.000	0%	0	600.000
8	CU - PU	CULTURA - Publicidad	1	Und.	2.450.000	0%	0	2.450.000
9	CU - AMB	CULTURA - Alquiler de ambulancia	1	Und.	1.350.000	0%	0	1.350.000

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**26.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**26.000.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**26.000.000**

Valor en Letras

VEINTISEIS MILLONES DE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/10/2026 15:26:24
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 14A 11A 57 Teléfono 3112958825 Tunja
Correo Electrónico fundacionfasina@outlook.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: cefaef8f34c88325728ba79b5e76c32e7d3c76e865b47807ed7e3544bf4a54c9b8804c844adb3da1d2e34d0dbf83f1cb –Fecha y Hora de Expedición : 08/10/2026 9:52:59 a. m.

INFORME FINAL DE SUPERVISION DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL	
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATO N°	No. 013-2026
OBJETO	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL XXXII FESTIVAL DE TEATRO DE LA ENSLAP
CONTRATANTE	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
NIT	800.067.231-5
CONTRATISTA	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL, INTEGRAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS "FASINA" R/L JEIDER ANDRES SAJONERO VASQUEZ
NIT	900631357-6
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO	24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$26.000.000,oo (VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
N° 083	23-09-2026	$26.000.000,oo
REGISTRO PRESUPUESTAL N°	FECHA	VALOR
No. 081	24-09-2026	$26.000.000,oo

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE	Mónica del Pilar Torres Monsalve
CARGO	Docente
ACTO ADMINISTRATIVO DE DESIGNACIÓN	24 (veinticuatro) de septiembre de 2026

GARANTIAS				
POLIZA N°	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIO	FINAL
NO APLICA	N/A			
	N/A			

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones: **1.** Ejecutar los servicios de logística para el desarrollo del XXXI festival de teatro de la ENSLAP. **2.** Suministrar todos los elementos de la calidad y características solicitadas. **3.** Ejecutar las acciones de acuerdo con los ítems relacionados en el contrato. **4.** Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, para la ejecución del contrato. **5.** Presentar la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA) y comprobante de Aportes a Riesgos Laborales (ARL), de conformidad con la normatividad vigente.

INFORME DE LA EJECUCION DEL CONTRATO

El proveedor presto los servicios de logística para el desarrollo del XXXII festival de teatro de la ENSLAP, según se describe a continuación, en los tiempos y características establecidos.

Cant.	Descripción
1	Honorarios equipo de dirección y realización: director general, productor, coordinador u otros
1	Honorarios jurados
1	Honorarios talleristas (instructores)
1	Alquiler escenario (Auditorio)
1	Materiales para Escenografía
1	Materiales de plástica
1	Transporte local (carros – taxis)
1	Publicidad
1	Arrendamiento servicio de Ambulancia

BALANCE FINANCIERO

DE ACUERDO CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LOS RECURSOS PRESENTAN EL SIGUIENTE BALANCE FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$26.000.000,oo
VALOR ADICIONADO:	0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$26.000.000,oo
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:	$26.000.000,oo
VALOR POR PAGAR ALCONTRATISTA:	0

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISORA:

SUPERVISORA

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5

KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010

UNIDAD INICIAL

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 09/10/2026

Orden de Pago No. 093

C.C/NIT. : 900631357

Beneficiario : FUND ATENCION SOCIAL INTEGRAL PARA NIÑOS ADOLESCENTES Y A

Referencias : CDP : 083, CRP : 081

Descripción : VALOR REGISTRAMOS CAUSACIÓN DE LA FACTURA FAS No. 2 POR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL 32 FESTIVAL DE TEATRO ENSLAP 2026.

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	26.000.000,00
Valor IVA	0,00
SubTotal	26.000.000,00
Descuentos	**Valor**
Total Descuentos	0,00
Neto a Pagar	26.000.000,00

TOTAL : VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (26.000.000,00)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : 081 Fecha : 24/09/2026

Código	Descripción	Valor
2424	Otras Transferencias -32 años festival de teatro	26.000.000,00

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 119-2 - Cuenta 250-03119-2 RP BANCO POPULAR

Martha Patricia Cortes Blanco
Jefe prespuesto

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1049612741
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

Escuela Normal Superior Leonor Alvarez Pinzon De Tunja

NIT 800067231-5
KILOMETRO 4 VIA ARCABUCO C.P. 150010
UNIDAD INICIAL

Fecha : 09/10/2026

Comprobante de Egreso No. 093

C.C./NIT. : 900631357 **Beneficiario** : FUND ATENCION SOCIAL INTEGRAL PARA NIÑOS
Cta. Cte. No. : 119-2
Banco : BANCO POPULAR - Cuenta 250-03119-2 RP
Referencias : CDP : 083, CRP : 081, OP : 093
Concepto : VALOR REGISTRAMOS PAGO CAUSACIÓN DE LA FACTURA FAS No. 2 POR LOS SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL 32 FESTIVAL DE TEATRO ENSLAP 2026. DOCUMENTO BANCARIO No. 933C00CP98000213

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
24905501	Servicios	26.000.000,00	
11100501	Banco Popular RP cuenta 250-03119-2		26.000.000,00
Total Documento:		26.000.000,00	26.000.000,00

TOTAL : VEINTISEIS MILLONES DE PESOS (26.000.000,00)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
213	Cuenta 250-03119-2 - BANCO	FUND ATENCION SOCIAL INTEGRAL PARA NIÑOS	26.000.000,00

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
2424	Otras Transferencias -32 años festival de teatro	26.000.000,00
Total Rubros		26.000.000,00

Martha Patricia Cortes Blanco
Aux. Adtivo./Pagadora

Ordenador
Pedro Pablo Bautista Raba

Beneficiario

1049612741
C.C./NIT Beneficiario

Documento elaborado por 40023457

ACTA DE TERMINACION 013-2026

CONTRATO	No. 013-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL XXXII FESTIVAL DE TEATRO DE LA ENSLAP.
FECHA	24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2026
CONTRATANTE:	ESCUELA NORMAL SUPERIOR LEONOR ALVAREZ PINZON DE TUNJA
NIT.	800.067.231-5
REPRESENTANTE LEGAL:	PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
CONTRATISTA:	FUNDACION DE ATENCION SOCIAL, INTEGRAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS "FASINA" R/L JEIDER ANDRES SAJONERO VASQUEZ
NIT:	900631357-6
TIPO DE RÉGIMEN:	IMPUESTO RENTA Y COMPLEMENTARIO
VALOR DEL CONTRATO:	$26.000.000,oo (VEINTISEIS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL Y CORRIENTE).
DURACIÓN:	4 (CUATRO) DIAS
FECHA DE INICIACIÓN:	24 (VEINTICUATRO) DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 (VEINTINUEVE) DE SEPTIEMBRE DE 2026

Entre los suscritos a saber PEDRO PABLO BAUTISTA RABA mayor de edad, vecino y domiciliado en Tunja C. C. N° 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, FUNDACION DE ATENCION SOCIAL, INTEGRAL PARA NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS "FASINA" R/L JEIDER ANDRES SAJONERO VASQUEZ con NIT 900631357-6, como CONTRATISTA, hemos decidido suscribir la presente acta de terminación del contrato SERVICIOS DE LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL XXXII FESTIVAL DE TEATRO DE LA ENSLAP, previa certificación por parte de la SUPERVISORA de que el CONTRATISTA presentó 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 29 días del mes de septiembre dos mil veintiséis (2026).

EVALUACION AL CONTRATISTA

GRADO DE SATISFACCION: EXCELENTE__X___ BUENO_____REGULAR___ INSUFICIENTE_____

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
RECTOR

JEIDER ANDRES SAJONERO VASQUEZ
CONTRATISTA

MÓNICA DEL PILAR TORRES MONSALVE
SUPERVISORA

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

ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO DE SERVICIO **No. 013-2026**

DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026

DATOS GENERALES:

El presente contrato tuvo como objeto el servicio de logística para el Desarrollo del XXXII Festival de Teatro de la ENSLAP.

CONTRATISTA:	FUNDACIÓN DE ATENCIÓN SOCIAL, INTEGRAL PARA NIÑOS, ADOLECENTES Y ADULTOS "FASINA"
NIT:	900.631.357-6
REPRESENTANTE LEGAL:	JEIDER ANDRÉS SAJONERO VÁSQUEZ
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.049.612.741 de Tunja, (Boyacá)
PERÍODO:	DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2026
VALOR DEL CONTRATO:	$26'000.000,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 16 de octubre de 2026, se reunieron en las Instalaciones de la Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón de Tunja: el Rector Pedro Pablo Bautista Raba y el contratista Jeider Andrés Sajonero Vásquez; con el fin de liquidar el contrato de referencia, declarando terminado el objeto materia del mismo de común acuerdo.

VALOR DEL CONTRATO:	$26'000.000,oo
VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA:	$26'000.000,oo
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA:	$26'000.000,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 16 días del mes de octubre de 2026.

PEDRO PABLO BAUTISTA RABA
Rector

JEIDER ANDRÉS SAJONERO VÁSQUEZ
Contratista

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Movimientos -

Empresa: E.N.S LEONOR ALVAREZ PINZON
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **Nro. Identificación:** 800067231
Generado por: MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO

A continuación el detalle de: Resumen - Consultar

Parámetros de consulta

Tipo Producto	Nombre Producto	Nro. Producto	Período	Hora Inicial	Hora Final
Cuenta Corriente	CTE1192	*****1192	2026/10/09 - 2026/10/09		

Fecha	Fecha Aplicación	Hora	Transacción	Oficina	Desc. Oficina	Nro. Documento	Débitos	Créditos	Valor Efectivo	Valor Cheque
2026/10/09	2026/10/09	12:30	00000 CARGOS POR A.C.H	933	GCIA DE SOP Y SERV DE PRODU PAS COR	933C00CP98000213	$26.000.000,00	$0,00	$26.000.000,00	$0,00

PAGO FACTURA FAS No. 2 A FASINA SERVICIOS LOGÍSTICOS PARA EL DESARROLLO DEL 32 AVO FESTIVAL DE TEATRO ENSLAP

banco popular

Fecha Actual: 2026/10/09 | Hora Ingreso: 12:11 IP: 45.65.233.161

MARTHA PATRICIA CORTES BLANCO
Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/10/09 10:47

Transacciones
> Autorizaciones

Resultado

¡Autorización aprobada!

Pagos - TRANSF FASINA

Información del servicio

Tipo Archivo	Pagos
Nombre Archivo	TRANSF FASINA
Valor Archivo	$26,000,000.00
Nro. Autorización	2415947
Nro. Total Registros	1 Registro
Fecha Carga	2026/10/09
Hora Carga	00:14

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.