INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 009 DE 2026

CIUDAD Y FECHA: Socorro - Santander, 16 de septiembre de 2026

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE TINTAS Y RECARGA DE TONERES PARA LAS IMPRESORAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO.

ENTIDAD: COLEGIO AVELINA MORENO

EJECUCION CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 009 de 2026

De manera atenta y respetuosa relaciono a continuación los servicios prestados en el marco del objeto contractual al Colegio Avelina Moreno del Socorro – Santander:

SERVICIOS PRESTADOS				
ITEM	**Cant.**	**DETALLE**	**Valor unitario**	**Valor total**
1	2	RECARGA TONER TINTA IMPRESORA HP LASER JET PRO MFP M127 fn	$74,832	$149,664,00
2	4	RECARGA TONER TINTA IMPRESORA HP COLOR LASER JET 500 m575	$212,983	$ 851,932,80
3	6	RECARGA TONER TINTA IMPRESORA HP COLOR LASER PRO M452dw	$212,983	1.277.899,50
4	6	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L210 REF.664	$55,260,50	$331,563,00
5	4	TINTAS PARA IMPRESORA EPSON L3210 REF.544	$55,260,50	$386.823,73
			VALOR TOTAL	$2,997,883

REGISTRO FOTOGRAFICO EJECUCION CONTRATO No. 009 de 2026









Carrera 14 No. 11 - 38 - Socorro - Santander
Cel 316 786 8590 - 318 887 9062
vaseprint@gmail.com - jnahin@hotmail.com




CF283ACOMP-AI
CF283A
FOR USE IN :
LaserJet Pro MFP M125/M127fn/M127fw/M127fp/
M125nw/M125nw; LaserJet Pro M201n/M225dn
CF283ACOMP-AI
CF283ACOMP-AI
CF283A
FOR USE IN :
LaserJet Pro MFP M125/M127fn/M127fw/M127fp/
M125nw/M125nw; LaserJet Pro M201n/M225dn
CF283ACOMP-AI

La ejecución del contrato se realizó de acuerdo con los requerimientos en cantidad, calidades solicitadas por el supervisor.

Adjunto los siguientes documentos para legalización del pago:

- Factura WEB 27
- Planilla Pago Seguridad Social
- Pago Estampillas Departamentales 2502600586615
- Registro fotográfico

Lo anterior para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente,

JESUS NAHIN MENESES ANGARITA
C.C. No. 13.376.582 Convención, Norte de Santander.
REPRESENTANTE LEGAL

VASEPRINT S.A.S.
NIT: 804009868 - 3
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas ☐ IVA
Persona Jurídica
Dirección: Carrera 14 # 11 - 38, SOCORRO, Santander, Colombia
Tel. 3167868590
Email. vaseprint@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No: 18764101478779 válida desde 2025-11-12 hasta 2027-11-12 rango desde WEB1 hasta WEB300

Nombre/Razón Social: COLEGIO AVELINA MORENO
NIT: 804015413-0
Dirección: CALLE 16N 15-40, SOCORRO, Santander, Colombia
Teléfono:
Email: pagaduriacoam2019@gmail.com

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 19/09/2026
Total de Lineas: 5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: WEB27
MONEDA: COP Peso colombiano
HORA EMISIÓN: 09:52:38
FECHA FIRMADO: 16/09/2026 09:52:39

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	09	2026	19	09	2026

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	076	RECARGA TONER TINTA IMPRESORA HP LASERJETPRO MFP M 127fn	WSD	2,000	$62.884,000	IVA	19%	$23.895,920	$0,00	$125.768,00
2	076	RECARGA DE TONER TINTA IMPRESORA HP COLOR LASER JET500 M575	WSD	4,000	$178.977,000	IVA	19%	$136.022,520	$0,00	$715.908,00
3	076	RECARGA DE TONER TINTA IMPRESORA HP COLOR LASER JET PRO M452 DW	WSD	6,000	$178.977,000	IVA	19%	$204.033,780	$0,00	$1.073.862,00
4	020	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L21 L220 REF 664	WSD	6,000	$46.436,970	IVA	19%	$52.938,150	$0,00	$278.621,82
5	020	TINTA PARA IMPRESORA EPSON L 3110RE. 544	WSD	7,000	$46.436,970	IVA	19%	$61.761,170	$0,00	$325.058,79

Notas:

SON: (dos millones novecientos noventa y siete mil ochocientos setenta pesos con quince centavos)

CUFE: d31a9257af2bc7eb72182926a82b6a054b04be2b0aa0471903dad59a3b6140b63307006da2ef408120e77782019e348e

Subtotal:	$2.519.218,61
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$478.651,54
Total:	$2.997.870,15

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$2.519.218,610	19,000%	$478.651,540

Valor factura: $ 2.997.883
Retciva 15%: $ 72.000
Valor apagar: $. 2.925.883

Régimen Simple de Tributación - Actividad Económica 4651 Comercio al por mayor de computadores, equipos periféricos y programas de informática

Firma Digital: Do6mDELuWSURuY+1HYwlUBSkmDYVZ5pzBuXr+emqIghEzPKU1ALbFA/7zCXlpGYj
PwehZNYigZmqj9Kckr87Ds6gipK5PVSqQzX9F/04QHLGpvjHOUKqZ1t3r2IQBeNf
LG0BTN1ILbSq5wf1PKkbAQpiUfYqwd0+R8xtXyYkVU3fCI8yx7t+qf9rYp8Ul1VZ
rDAoVCei1zarHamlWbO2Q4mYrWZreUwwfxyacarVRYz0VkDU7ZpmyVA8qzTGXX9C
fofigXtOc9sglKEJ+RmDADLntMZ7nI5ICwuaMyhjHvUXLU5wLg++pqAWeWgw2YNb
rRq2/wneF4ThHmpXHFxpeA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta..

Software: e-Factura **Proveedor tecnológico:** cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8
facturatech

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VASEPRINT SAS
IDENTIFICACIÓN:	NI-804009868
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-08-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38484548
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38484548
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.600	$ 420.600
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.100	$ 70.100
Subtotal Salud		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
25-14	900336004	COLPENSIONES	6	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.681.200	$ 1.681.200
Subtotal Pensión		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.961.400	$ 1.961.400
14-11	890903790	ARL SURA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400	$ 64.400
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400	$ 64.400
CCF40	890201578	COMFENALCO SANTANDER	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700	$ 490.700
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.007.200	$ 3.007.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2026

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CR 14 10 56		7275824			JNAHIN@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38484548	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	38484548	2026-09-15	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13376582	MENESES ANGARITA JESUS NAHIN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
2	CC 37945652	BLANCO RODRIGUEZ MARIA CRISTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
3	CC 1004805358	CASADIEGO CARMONA SERGIO ALEXANDER	1.750.905	F	X															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
4	CC 1101260503	MENESES SANCHEZ LAURA VALENTINA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
5	CC 1101683425	ALBA CONTRERAS ERIC DAYAN	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
6	CC 1101685599	VELASQUEZ PARRA DIANA PATRICIA	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101
7	CC 1101695723	MENESES SANCHEZ SEBASTIAN DAVID	1.750.905	F																0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	70.100	COMPENALCO SANTANDER-CCF40	1.750.905	70.100	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	429.600	S	1465101

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 804009868	3	VASEPRINT SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4651	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-755	CR 14 10 56		7275824			JNAHIN@HOTMAIL.COM		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-09	38484548	E	2026-08-28	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	3.007.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
7	38484548	2026-09-15	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
12.256.335	12.256.335	12.256.335	12.256.335	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				7	1.961.400	0	0	0	1.961.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	6	1.681.200	0	0	0	1.681.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 2)				7	490.700	0	0	0	490.700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	70.100	0	0	0	70.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	6	420.600	0	0	0	420.600
ARP(Administradoras: 1)				7	64.400	0	0	0	64.400
ARL SURA	14-11	890903790	5	7	64.400	0	0	0	64.400
CCF(Administradoras: 1)				7	490.700	0	0	0	490.700
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890201578	7	7	490.700	0	0	0	490.700
Gran Total					3.007.200	0	0	0	3.007.200

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600586615

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 50.400
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 50.400
PRO DESARROLLO	$ 50.400
PRO DEPORTE	$ 50.400
PRO UIS	$ 50.400
PRO HOSPITAL	$ 50.400
PRO CULTURA	$ 50.400

Total a Pagar **$ 352.800**

Fecha de Expedición 2026/09/16 **Fecha Limite de Pago** 2026/09/22

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600586615(3900)00000000352800(96)20260922

VALOR BASE	$ 2.519.218
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.997.883
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.997.870
FECHA CONTRATO	14/08/2026
NRO. CONTRATO	009
NUMERO ORDEN DE PAGO	WEB27

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600586615**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno**

Tipo de Doc. NIT
Nombre: VASEPRINT SAS
Dirección:

Número: 8040098683
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.519.218
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.997.883
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.997.870
FECHA CONTRATO	14/08/2026
NRO. CONTRATO	009

PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 50.400
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 50.400
PRO DESARROLLO	$ 50.400
PRO DEPORTE	$ 50.400
PRO UIS	$ 50.400
PRO HOSPITAL	$ 50.400
PRO CULTURA	$ 50.400

Total a Pagar **$ 352.800**

¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !
RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600586615**

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno**

PRO ELECTRIFICACIÓN	$ 50.400
PRO BIENESTAR ADULTO MAYOR	$ 50.400
PRO DESARROLLO	$ 50.400
PRO DEPORTE	$ 50.400
PRO UIS	$ 50.400
PRO HOSPITAL	$ 50.400
PRO CULTURA	$ 50.400

Total a Pagar **$ 352.800**

Contribuyente **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600586615(3900)00000000352800(96)20260922

VALOR BASE	$ 2.519.218
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 2.997.883
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.997.870
FECHA CONTRATO	14/08/2026
NRO. CONTRATO	009

Fecha de Expedición 2026/09/16
Fecha Limite de Pago 2026/09/22

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600586615**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** NIT **Número** 8040098683

Nombre VASEPRINT SAS

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600586615(3900)00000000352800(96)20260922

Trámite CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Colegio Avelina Moreno**

Fecha de Expedición 2026/09/16

PRO ELECTRIFICACION	$ 50.400
PRO BIENESTAR ADULTO MA	$ 50.400
PRO DESARROLLO	$ 50.400
PRO DEPORTE	$ 50.400
PRO UIS	$ 50.400
PRO HOSPITAL	$ 50.400
PRO CULTURA	$ 50.400
Total Estampillas	**$ 352.800**

Total a Pagar **$ 352.800**

Pago Electronicamente

ACTA DE PAGO UNICO Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO No. 009 DE 2026

CONTRATANTE	COLEGIO AVELINA MORENO
NIT:	804.015.413-0
CONTRATISTA	VASEPRINT S.A.S.
NIT. No.	804.009.868-3
REPRESENTANTE LEGAL	JESUS NAHIN MENESES ANGARITA
C.C. No.	C.C. No. 13.376.582 Convención, Norte de Santander.
DIRECCION:	Carrera 14 No. 11-36 Socorro, Santander
No. TELEFONICO:	7275824 - 3188879062
SUPERVISOR	EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE COMPRAVENTA
NUMERO CONTRATO	No. 009 DE 2026
FECHA DEL CONTRATO	Agosto 14 de 2026
OBJETO	ADQUISICION DE TINTAS Y RECARGA DE TÓNERES PARA LAS IMPRESORAS DEL COLEGIO AVELINA MORENO DEL SOCORRO.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 00000031 de fecha agosto 06 de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 00000032 de fecha agosto 14 de 2026
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003 denominado Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo).
FORMA DE PAGO	El Colegio Avelina Moreno cancelará al CONTRATISTA el 100% del valor del contrato mediante un único pago previo cumplimiento del objeto contractual a plena satisfacción del contratante.
PLAZO	QUINCE (15) DIAS HABILES
FECHA DE INICIO	Agosto 14 de 2026
FECHA PROYECTADA DE TERMINACION	Septiembre 07 de 2026
VALOR DEL CONTRATO	($2.997.883=) DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.

En el Colegio Avelina Moreno del Socorro, Santander, el día diecisiete (17) del mes de septiembre de 2026, se reunieron los señores: **CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE**, Rectora del **COLEGIO AVELINA MORENO,** en calidad de Contratante; **JESUS NAHIN MENESES ANGARITA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.376.582 expedida en Convención, Norte de Santander, Representante legal del establecimiento comercial **VASEPRINT S.A.S,** identificada con NIT No. 804.009.868-3, en calidad de contratista y **EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ,** identificado con la C.C. No. 1.101.992.372 expedida en Páramo, Santander, Auxiliar Administrativo (Almacenista), en calidad de Supervisor con el fin de suscribir la presente **ACTA DE PAGO UNICO Y RECIBO FINAL** del Contrato No. 009 de 2026,

CONSIDERANDO:

1. Que el supervisor del Contrato No. 009 de 2026 CERTIFICO que el objeto y las obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el contratista.
2. Que se verificó el cumplimiento del objeto contractual de conformidad con el informe presentado por el contratista y avalado por el supervisor.
3. Que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social y pago de estampillas departamentales.
4. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO DE COMPRAVENTA	$2.997.883,00	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$2.997.883,00
VALOR SIN EJECUTAR		0,00
SUMAS IGUALES	**$2.997.883,00**	**$2.997.883,00**

En consecuencia, las partes declaran que se recibe a entera satisfacción los servicios prestados y/o bienes recibidos dejando constancia del cumplimiento del 100% del objeto contractual conforme a los resultados y evidencias entregadas en el informe de ejecución del contratista y el informe del supervisor del contrato.

ACUERDAN:

Cancelar el valor de la presente Acta a favor de **VASEPRINT S.A.S,** identificada con NIT No. 804.009.868-3 y representada legalmente por el señor **JESUS NAHIN MENESES ANGARITA,** identificado con cédula de ciudadanía No. 13.376.582 expedida en Convención, Norte de Santander, por la suma de **($2.997.883=) DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS MCTE.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron para que se haga efectivo el pago final del Contrato No. 009 de 2026.

EL CONTRATANTE,

CONSUELO MARTINEZ DE DUARTE
C.C. 28.168.378 Guadalupe, Santander
Rectora Colegio Avelina Moreno

EL CONTRATISTA,

JESUS NAHIN MENESES ANGARITA
C.C. No. 13.376.582 Convención, Norte Sder.
Representante Legal VASEPRINT S.A.S.

EIMAR ALFONSO ESPITIA GÓMEZ
C.C. No. 1.101.992.372 de Páramo, Santander
Supervisor

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

SOCORRO, SANTANDER, 11/03/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **VASEPRINT SAS** con **NIT 804.009.868-3** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS
Número 048000058296

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Carga de Archivos

Empresa: COLEGIO AVELINA MOREN
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 804015413
Generado por: EIMAR ALFONSO ESPITIA GOMEZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	PAGO C0092026	PIWG01NB4U	2026/09/23	$2,925,883.00	1	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/09/23	14:02:30	14:03:03	EIMAR ALFONSO ESPITIA	2026/09/24	17:00:13	$2,925,883.00	$2,925,883.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
110530020148	2026/09/23	$2,925,883.00	8040098683	VASEPRINT SAS	Banco Davivienda	048000058296	Exitoso

COLEGIO AVELINA MORENO

N.i.t.: 804015413-0

NOTA DE CONTABILIDAD 00000051

Ciudad y Fecha : Socorro, Septiembre 16 de 2026
Nombre : VASEPRINT SAS NIT:804009868-3 VASEP

Direccion : CRA 14 11-36 CENTRO Socorro

Por concepto de :

CODIGO	NOMBRE	DETALLE		DEBITOS	CREDITOS
2.4.01.01	Bienes y servicios	CCWEB27	VASEPRINT SAS		2.997.870,00
5.1.11.14.01	Mate y sumin sede a	CCWEB27	VASEPRINT SAS	2.519.219,00	
5.1.11.14.98	Iva en materiales y sumin	CCWEB27	VASEPRINT SAS	478.651,00	
0.3.51.2.02.01.003	Otros bienes transportabl	CCWEB27	VASEPRINT SAS		2.997.870,00
0.3.61.2.02.01.003	Otros bienes transportabl	CCWEB27	VASEPRINT SAS	2.997.870,00	
				5.995.740,00	5.995.740,00

Contabilizo | Reviso | Aprobo | Firma y Sello | CC o Nit.

COLEGIO AVELINA MORENO

N.i.t.: 804015413-0

.

COMPROBANTE DE EGRESO 00000036

Ciudad y Fecha : Socorro, Septiembre 30 de 2026
Nombre : VASEPRINT SAS NIT:804009868-3 VASEP Cheque No. 1415 $ 2.925.883,00

Direccion : CRA 14 11-36 CENTRO Socorro
La suma de : DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE
Por concepto de : Contabilizamos Cancelacion (es) por $2.997.870,00 de: Factura (s) : WEB27, Cheque (s) : $ 2.925.883,00 PAG O Nº 1415 Interes (es) Mora: $ 0,00 N. Credito (s): $ 71.987,00 Retencion : $ 0,00 Retencion : $ 0,00

CODIGO	NOMBRE	DETALLE		DEBITOS	CREDITOS
1.1.10.05.02	Banco Popular Cuentra Mae	PAGO			2.925.883,00
2.4.01.01	Bienes y servicios	CCWEB27	VASEPRINT SAS	2.997.870,00	
2.4.36.25	Impuesto a las ventas ret	PAGO			71.987,00
0.3.61.2.02.01.003	Otros bienes transportabl	CCWEB27	VASEPRINT SAS		2.997.870,00
0.3.71.2.02.01.003	Otros bienes transportabl	CCWEB27	VASEPRINT SAS	2.997.870,00	
				5.995.740,00	5.995.740,00

Contabilizo Reviso Aprobo Firma y Sello CC o Nit.