



**AGUAS DEL
SOCORRO
S.A.-E.S.P.**

AGUAS DEL SOCORRO S.A. E.S.P.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

Versión: 03

Fecha: Julio 2021

Página: 1 de 1

AS-100-06.06.5

ACTA DE PAGO PARCIAL 10

CONTRATISTA:	VASEPRINT S.A.S		
IDENTIFICACIÓN:	804.009.868	DV: 3	
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	4651	RESPONSABILIDAD DIAN: RÉGIMEN COMÚN	DECLARANTE
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	COMERCIO AL POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS DE INFORMÁTICA.		
SUPERVISOR:	LILIANA MARLEIBY ACELAS PATIÑO DIRECTORA COMERCIAL		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO		
NÚMERO DE CONTRATO:	CO1.PCCNTR.4482524	FECHA:	25/01/2023
OBJETO:	ALQUILER A TÍTULO DE ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS CORPORATIVAS DE RENDIMIENTO MODERADO Y MULTIFUNCIONAL PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA AGUAS DEL SOCORRO S.A.E.S.P.		
TERMINO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN SERÁ DE 11 MESES CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN EL		
VALOR:	10.000.000.00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.4482524
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	23-00013	12/01/2023	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	23-00022	25/01/2023	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	ADAC 2.1.2.02.01.003.02.01 Impresos (impresión facturas), publicaciones, volantes y publicidad		
	ADAL 2.1.2.02.01.003.02.01 Impresos (impresión facturas), publicaciones, volantes y publicidad		
FORMA DE PAGO:	SE FIJA LA SUMA DE NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE (\$9,999,990) EL PRESENTE CONTRATO SE CANCELARÁ MEDIANTE ONCE PAGOS PARCIALES MES VENCIDO POR VALOR NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS M/CTE (\$909,090) PREVIA A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO		
FECHA DE INICIO CONTRATO:	25/01/2023	PERIODO DE COBRO:	25/10/2023
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	24/12/2023		24/11/2023
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	
	NÚMERO PLANILLA:	28083630	
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	OCTUBRE	
	NÚMERO PLANILLA:	28083630	
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	NOVIEMBRE	
	NÚMERO PLANILLA:	28083630	
RELACIÓN Y BALANCE CONTRACTUAL			
VALOR DEL CONTRATO:		10.000.000.00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:		0.00	
PRIMER PAGO REALIZADO:	2 de marzo de 2023		909.090.00
SEGUNDO PAGO REALIZADO:	28 de marzo de 2023		909.090.00
TERCER PAGO REALIZADO:	27 de abril de 2023		909.090.00
CUARTO PAGO REALIZADO:	24 de mayo de 2023		909.090.00
QUINTO PAGO REALIZADO:	26 de junio de 2023		909.090.00
SEXTO PAGO REALIZADO:	1 de agosto de 2023		909.090.00
SEPTIMO PAGO REALIZADO:	4 de septiembre de 2023		909.090.00
OCTAVO PAGO REALIZADO:	3 de octubre de 2023		909.090.00
NOVENO PAGO REALIZADO:	3 de noviembre de 2023		909.090.00
DECIMO PAGO PRESENTE ACTA:	11 de diciembre de 2023		909.090.00
VALOR POR COBRAR:			909.100.00
SUMAS IGUALES		10.000.000.00	10.000.000.00
Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.			
Con el anterior Balance, la empresa Aguas del Socorro S.A.E.S.P., procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de:			
NOVECIENTOS NUEVE MIL NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE (\$909.090.00)			
Los cuales se podrán cobrar ante la Tesorería de la Empresa, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007			
En constancia de lo anterior, se firma en El Socorro - Santander, el día:		Lunes, 11 de noviembre de 2023	
LILIANA MARLEIBY ACELAS PATIÑO		JESUS NAHIN MENESES	
DIRECTORA COMERCIAL		Cedula de Ciudadanía Número: 13.376.582	