ACTA DE PAGO PARCIAL N. 04

NOMBRE CONTRATISTA:	VASEPRINT SAS		
IDENTIFICACIÓN:	804.009.868-3		
CÓDIGO ACTIVIDAD RUT:	9511	Responsabilidad DIAN: PN ____ PJ _X_	
	DECLARA:	SI __X__ NO___	
DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS PERIFERICOS.		
SUPERVISOR:	SANDRA YADIRA OSORIO TASCO TECNICO ADMINISTRATIVO		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		
NÚMERO DE CONTRATO	CD–SOC–2024-079	**FECHA:** 10/05/2024	
OBJETO:	"PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SOPORTE TECNICO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER"		
TERMINO DE DURACIÓN:	El plazo de ejecución del contrato será de CINCO (05) MESES, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2024		
VALOR:	$17.500.000,00		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.6315759		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	24 - 00250	**FECHA:** 18/03/2024	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24 - 00541	**FECHA:** 14/05/2024	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.Gastos 2.1. Funcionamiento 2.1.2. Adquisición de bienes y servicios 2.1.2.02 Adquisiciones diferentes de activos 2.1.2.02.02 Adquisición de servicios 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción 2.1.2.02.02.008.03 87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos.		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	**N/A**	
	COMPAÑÍA:	**N/A**	
	FECHA EXPEDICIÓN:	**N/A**	
	FECHA DE APROBACIÓN:	**N/A**	
FORMA DE PAGO:	mediante CINCO (05) ACTAS MENSUALES vencidas contadas desde la firma del acta de inicio, por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000), los pagos se efectuarán previa entrega de los informes de las actividades por parte del CONTRATISTA de conformidad a las actuaciones realizadas en atención a las obligaciones adquiridas con el MUNICIPIO, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato y constancia de pago de los aportes correspondientes al sistema de seguridad social integral, los cuales deberán cumplir las previsiones legales.		

FECHA DE INICIO CONTRATO:	14/05/2024	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	13/10/2024	
PERIODO DE COBRO:	14/08/2024	
	13/09/2024	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	SEPTIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	30836503
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NUMERO PLANILLA:	30836503
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NUMERO PLANILLA:	30836503

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$17.500.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 30/07/2024		$3.500.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 24 / 09 /2024		$3.500.000,00
TERCER PAGO REALIZADO: Fecha: 24 /09 /2024		$3.500.000,00
CUARTO PAGO PRESENTA ACTA: Fecha: 25 / 09 /2024		$3.500.000,00
VALOR POR COBRAR:		$3.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$17.500.000,00**	**$17.500.000,00**

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 Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: $ 3.500.000,00. Tres millones quinientos mil pesos m/cte.
Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, 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 se firma la presente acta por los intervinientes, el día 25 de septiembre de 2024.

Supervisor

SANDRA YADIRA OSORIO TASCO
Tec. Administrativo

Contratista

JESUS NAHIN MENESES ANGARITA
RL.Vaseprint S.A.S