COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01721

Fecha : Octubre 10 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00804009868-3 VASEPRINT SAS**
Dirección : CALLE 14 NO. 13-11
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7274168
Total a pagar : 3,083,546.00
Valor en letras : TRES MILLONES OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 24-01786, CP 24-00541, CD 24-00250, PRESTACION DE 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. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2024-079 DE FECHA MAYO 10 DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR INGENIERA SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. CUARTO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 04 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. NOTA: DE DESCUENTA VALOR QUE NO SE REALIZO EN EL PRIMER PAGO DE LA ESTAMPILLA TASA DEL DEPORTE POR VALOR DE $58.824.00. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	$3,500,000.00
		3,500,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	3,500,000.00	0.00		VASEPRINT SAS
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	83,824.00		VASEPRINT SAS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	117,647.00		VASEPRINT SAS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	58,824.00		VASEPRINT SAS
41100102	Tasa prodeporte	0.00	117,647.00		VASEPRINT SAS
41101701	Formularios y Especies	0.00	9,100.00		VASEPRINT SAS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	29,412.00		VASEPRINT SAS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	3,083,546.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**3,500,000.00**	**3,500,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

16/Oct/24 12:21:29

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	10-10-2024	Nombre Fichero:	OCT 10 CTA112Y
Referencia:	DVN 11/10/2024	Órdenes:	6
Producto:	Nóminas	Importe Total:	17.018.484,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LAURA CRISTINA LEON	0000011009518570	488444043548	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.118.400,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
NIVER HERNANDEZ AMOROCHO	0000011016920550	03162327605	0007 - BANCOLOMBIA	2.765.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SILVIA CRISTINA BAUTISTA SALAS	0000011016983860	0839000200246162	0013 - BBVA COLOMBIA	2.765.900,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.083.546,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.142.369,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.142.369,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 24-01786

Fecha : Octubre 10 de 2024

Beneficiario : **NIT - 00804009868 - 3 VASEPRINT SAS**

CONCEPTO : CP 24-00541, CD 24-00250, PRESTACION DE 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. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2024-079 DE FECHA MAYO 10 DE 2024, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR INGENIERA SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. CUARTO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DE 2024 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 04 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL SEPTIEMBRE DE 2024, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE AGOSTO DE 2024, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. NOTA: DE DESCUENTA VALOR QUE NO SE REALIZO EN EL PRIMER PAGO DE LA ESTAMPILLA TASA DEL DEPORTE POR VALOR DE $58.824.00.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	2,941,176.47	0.00	Valor Iva	0.00	558,823.53	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	83,824.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	117,647.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	58,824.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	117,647.00
Orden de Pago	0.00	0.00	9,100.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	29,412.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
24-00250	24-00541	2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	3,500,000.00

3,500,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	Mantenim.Alcaldia Municipal		3,500,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
24010101	Bienes y servicios		0.00	3,500,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		117,647.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	117,647.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		58,824.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		0.00	58,824.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110110	Tasa Pro-Deporte		117,647.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110110	Tasa Pro-Deporte		0.00	117,647.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		9,100.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	9,100.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		29,412.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	29,412.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
	SUMAS IGUALES $		**3,832,630.00**	**3,832,630.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO