# COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24-01439

**Fecha : Septiembre 03 de 2024**

**Beneficiario** : **NIT - 00804009868-3 VASEPRINT SAS**
**Dirección** : CALLE 14 NO. 13-11
**Ciudad** : SOCORRO **Teléfono**: 7274168
**Total a pagar** : 3,186,487.00
**Valor en letras** : TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.

**CONCEPTO** : OP 24-01513, 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. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO EN SECOP II, ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE JUNIO 2024 Y PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MAYO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* 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 |
| 41101701 | Formularios y Especies | 0.00 | 9,100.00 | | VASEPRINT SAS |
| 41050801 | Industria y Comercio | 0.00 | 14,706.00 | | VASEPRINT SAS |
| 41057603 | Estampilla prevision Social | 0.00 | 29,412.00 | | VASEPRINT SAS |
| 11100511103 | Com.Imp.839-00112-0 | 0.00 | 3,186,487.00 | | 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

10/Sep/24 12:01:51

## Información del fichero

| | | | |
|---|---|---|---|
| Clave Empresa: | NOMINAS | Cuenta de Cargo: | CC - 00130839000100001120 |
| F.de proceso: | 04-09-2024 | Nombre Fichero: | SEP 4 CTA112 |
| Referencia: | DVN 05/09/2024 | Órdenes: | 3 |
| Producto: | Nóminas | Importe Total: | 19.013.287,00 |

| BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN | CUENTA BENEFICIARIA | BANCO | IMPORTE (COP) | FORMA DE PAGO | MOTIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMARYS MANTILLA PORRAS | 0000000379467560 | 0839000200244373 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 7.913.400,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| VASEPRINT SAS | 0000008040098683 | 048000058296 | 0051 - BANCO DAVIVIENDA | 3.186.487,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |
| YOLIMA ESCOBAR JEREZ | 0000000633671260 | 0197000200004556 | 0013 - BBVA COLOMBIA | 7.913.400,00 | Abono/Cargo cuenta | AUTORIZADO |

# ORDEN DE PAGO Nº 24-01513

## Fecha : Septiembre 03 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. PRIMER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01 DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE MAYO DE 2024 AL 13 DE JUNIO DE 2024, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO, PANTALLAZO DE PROCESO EN SECOP II, ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO DE FECHA 30 DE JULIO DE 2024, ACTA DE INICIO, ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 01 DEL SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DEL SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE JUNIO 2024 Y PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MAYO DE 2024, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, RUT, CUENTA DE COBRO, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CONTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

### 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 | Orden de Pago | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 |
| Industria y Comercio | 0.00 | 0.00 | 14,706.00 | 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 |
| 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 |
| 13050801 | Industria y Comercio Vig. Actual | | 14,706.00 | 0.00 | 00804009868 - VASEPRINT SAS |
| 13050801 | Industria y Comercio Vig. Actual | | 0.00 | 14,706.00 | 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 $** | | **3,729,689.00** | **3,729,689.00** | |

| MARIA CAMILA ROGRIGUEZ TORRES MARTINEZ | OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ | ANGEL ANTONIO ACEVEDO |
|---|---|---|
| ELABORO | SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO | ORDENADOR DEL GASTO |