COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-01171

Fecha : Julio 03 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00804009868-3 VASEPRINT SAS**
Dirección : CALLE 14 NO. 13-11
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7274168
Total a pagar : 3,411,596.00
Valor en letras : TRES MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-01135, CP 25-00194, CD 25-00111, PRRESTACION 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-2025-046 DE FECHA FEBRERO 18 DE FEBRERO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.7519367, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL DE 2025 AL 18 DE MAYO DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORMRE No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLAN ILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE MAYO, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE ABRIL DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	$3,800,000.00

3,800,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	3,800,000.00	0.00		VASEPRINT SAS
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	91,008.00		VASEPRINT SAS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	127,731.00		VASEPRINT SAS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	63,866.00		VASEPRINT SAS
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	63,866.00		VASEPRINT SAS
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		VASEPRINT SAS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	31,933.00		VASEPRINT SAS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	3,411,596.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**3,800,000.00**	**3,800,000.00**		

Registrado por : ALBA MUñOZ GALVIS

OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ALCALDE

RECIBI: C.C.

ORDEN DE PAGO Nº 25-01135

Fecha : Julio 03 de 2025

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

CONCEPTO : CP 25-00194, CD 25-00111, PRRESTACION 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-2025-046 DE FECHA FEBRERO 18 DE FEBRERO DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.7519367, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2025, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL DE 2025 AL 18 DE MAYO DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORMRE No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLAN ILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE MAYO, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE ABRIL DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	3,193,277.31	0.00	Valor Iva	0.00	606,722.69	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	91,008.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	127,731.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	63,866.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	63,866.00
Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	31,933.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00111	25-00194	2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	3,800,000.00

3,800,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	Mantenim.Alcaldia Municipal		3,800,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
24010101	Bienes y servicios		0.00	3,800,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		127,731.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	127,731.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		63,866.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		0.00	63,866.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		63,866.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	63,866.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		31,933.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	31,933.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
		SUMAS IGUALES $	**4,097,396.00**	**4,097,396.00**	

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

BBVA
Net Cash

Detalle Fichero

14/Jul/25 15:46:37

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	04-07-2025	Nombre Fichero:	JUL 4 CTA112P
Referencia:	DVN 07/07/2025	Órdenes:	4
Producto:	Nóminas	Importe Total:	20.894.096,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
COOPERATIVA TRABAJO CAMBIO	0000008040109540	29000000680	0007 - BANCOLOMBIA	13.340.000,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LADY JOAHA PI#A URIBE	0000011016875560	0839000200246709	0013 - BBVA COLOMBIA	1.608.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
PAULA FERNANDA LEON MENDEZ	0000011016984070	29040151107	0007 - BANCOLOMBIA	2.533.750,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.411.596,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO