ACTA DE RECIBO FINAL

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 SGG		
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NÚMERO DE CONTRATO	CD–SOC–2025-046	**FECHA:** 18/02/2025	
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 SEIS (06) MESES, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2025.		
VALOR:	$22.800.000,00		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.7519367		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00111	**FECHA:** FECHA: 05/02/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00194	**FECHA:** FECHA: 19/02/2025	
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	2.Total Gastos administración central 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:	NA	
	COMPAÑÍA:	NA	
	FECHA EXPEDICIÓN:	NA	
	FECHA DE APROBACIÓN:	NA	
FORMA DE PAGO:	Para los efectos fiscales y legales dicha contraprestación se pagará al contratista, mediante SEIS (06) ACTAS MENSUALES contadas desde la firma del acta de inicio, cada una por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.800.000), 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:	19/02/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	18/08/2025	
PERIODO DE COBRO FINAL:	19/07/2025	
	18/08/2025	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	AGOSTO
	NUMERO PLANILLA:	34194170
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO
	NUMERO PLANILLA:	34194170
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	JULIO
	NUMERO PLANILLA:	34194170

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$22.800.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 18/03/2025		$3.800.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 22/04/2025		$3.800.000,00
TERCER PAGO REALIZADO: Fecha: 19/05/2025		$3.800.000,00
CUARTO PAGO REALIZADO: Fecha: 18/06/2025		$3.800.000,00
QUINTO PAGO REALIZADO: Fecha: 21/07/2025		$3.800.000,00
VALOR POR COBRAR:		$3.800.000,00
SUMAS IGUALES	**$22.800.000,00**	**$22.800.000,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que se recibe a satisfacción el objeto contractual y los requisitos para los pagos fueron cumplidos; para ello se procedió a verificar y aprobar el informe final presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.
Los valores relacionados en el balance económico se han cobrado ante la secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 19 de Agosto de 2025.

Supervisor

SANDRA YADIRA OSORIO TASCO
Técnico Administrativo SGG

Contratista

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