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–2025-170	**FECHA:** 02/10/2025
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 HASTA EL DIECISIETE (17) DICIEMBRE, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2025.	
VALOR:	$10.000.000,00	
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8396956	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00962	**FECHA:** 25/09/2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00194	**FECHA:** 06/10/2025
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: (i) Dos (02) actas mensuales contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cada una por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE($4.000.000), y (ii)** Un último pago por valor de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 2.000.000)** a la fecha de terminación del plazo del contrato, 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:	06/10/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2025	
PERIODO DE COBRO FINAL:	07/12/2025	
	17/12/2025	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO
	NUMERO PLANILLA:	35755627
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35755627
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35755627

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 11/11/2025		$4.000.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 10/12/2025		$4.000.000,00
VALOR POR COBRAR:		$2.000.000,00
SUMAS IGUALES	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**

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: 17 de Diciembre de 2025.

Supervisor

SANDRA YADIRA OSORIO TASCO
Técnico Administrativo SGG

Contratista

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

INFORME DE SUPERVISIÓN PARA PAGO N: 03

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–2025-170	**FECHA:** 02/10/2025	
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 HASTA EL DIECISIETE (17) DICIEMBRE, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2025.		
VALOR:	$10.000.000,00		
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8396956		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00962	**FECHA:** 25/09/2025	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-01314	**FECHA:** 06/10/2025	
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.		
FORMA DE PAGO:	Para los efectos fiscales y legales dicha contraprestación se pagará al contratista, mediante: (i) Dos (02) actas mensuales contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cada una por valor de **CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE($4.000.000), y (ii)** Un último pago por valor de **DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 2.000.000)** a la fecha de terminación del plazo del contrato, 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:	06/10/2025	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	17/12/2025	
PERIODO DE COBRO:	07/12/2025	
	17/12/2025	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ENERO
	NUMERO PLANILLA:	35755627
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35755627
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	DICIEMBRE
	NUMERO PLANILLA:	35755627

ASPECTO TÉCNICO			
ACTIVIDADES CONTRACTUALES - ALCANCE DEL OBJETO	EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL DESARROLLO CONTRACTUAL	OBSERVACIONES	VERIFICACIÓN
Realizar la revisión, limpieza y aspirado interno de los equipos de cómputo de las dependencias de la administración municipal, realizando actividades tales como: formateo y reinstalación de sistema operativo y programas de ser necesario, eliminación de virus, actualización de antivirus, instalación y actualización de programas anti espías, limpieza de archivos innecesarios almacenados en el pc, limpieza de polvo en las torres u otros dispositivos, revisión de ventiladores, actualización e instalación de software ofimático y	En cumplimiento con la actividad contractual el contratista da soporte detallado de la siguiente manera: Dependencias que se intervinieron: Soporte con fallas de encendido de equipo ➢ ALMACEN= 01 Formateo y reinstalación de sistema operativo y programas de ser necesario: ➢ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Instalación y configuración de impresoras y scanner.	**NINGUNA**	**CUMPLE**

de sistemas operativos, bloqueo de páginas no deseadas por el administrador, entre otras actividades de los equipos periféricos. los programas instalados en los equipos deben contar con las licencias respectivas.	➢ PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE DESPACHO ➢ ARCHIVO ➢ OFICINA JURÍDICA=02 ➢ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
Brindar apoyo realizando el mantenimiento, limpieza y reparación de impresoras, fotocopiadoras y escáneres de las diferentes dependencias de la administración municipal.	Para el cumplimiento de esta actividad el contratista brinda apoyo en las siguientes dependencias: Equipos intervenidos: <u>Impresoras láser</u> Mantenimiento Correctivo: ➢ Secretaría de Agricultura Mantenimiento Preventivo: ➢ Secretaría de Hacienda	**NINGUNA**	**CUMPLE**
Brindar apoyo en la emisión de conceptos técnicos sobre la necesidad de adquirir repuestos, partes, accesorios y demás suministros que sean necesarios para Brindar apoyo en la emisión de conceptos técnicos sobre la necesidad de adquirir repuestos, partes, accesorios y demás suministros que sean necesarios para realizar los mantenimientos respectivos a los	Dando cumplimiento a la actividad relacionada: Se da apoyo con el diagnóstico técnico de equipo todo en uno ubicado en la oficina de: ➢ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Para el demás equipo no se requirió intervención por parte del contratista.	**NINGUNA**	**CUMPLE**

equipos de cómputo, de impresoras y escáneres de cada una de las dependencias de la administración municipal del Socorro, así mismo concepto técnico para dar de baja cualquiera de los elementos y/o equipos antes mencionados			
Brindar soporte técnico y personalizado para identificar y solventar las fallas de funcionamiento, conexión de internet y mantenimiento de redes de datos, en las dependencias de la administración que lo requieran.	Para este periodo el contratista dio cumplimiento a la actividad contractual dando soporte en la siguiente dependencia: ➢ SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Conexión a la red local. A equipo se le realizo mantenimiento correctivo: (Reinstalación de sistema operativo).	**NINGUNA**	**CUMPLE**
Apoyar a la administración municipal en las estrategias de respaldo de la información y configuración de Backus para proteger la información que se genera en los diferentes equipos de cómputo de las dependencias de la administración municipal.	El contratista Brindo apoyo en la siguiente dependencia con el respaldo de información: ➢ JEFE DE PLANEACIÓN (Espacio insuficiente)	**NINGUNA**	**CUMPLE**

los elementos y/o equipos antes mencionados.			
Brindar apoyo en la proyección y revisión de especificaciones técnicas de las adquisiciones de equipos de cómputo, de procesamiento de datos, impresión, software y demás herramientas tecnológicas que requiera adquirir la administración municipal a través de los diferentes procesos contractuales.	Para este periodo no se requiere soporte de parte del contratista. No obstante, se mantiene comunicación constante para cualquier requerimiento.	**NINGUNA**	**CUMPLE**
Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual, designadas por el supervisor del contrato.	Durante la supervisión se Verificó que el contratista diera cumplimiento a las actividades asignadas. Brindo apoyo a la dependencia del almacén con la instalación de los insumos para la impresora de la administración. El contratista continúa dando soporte con el Préstamo de impresoras en las siguientes dependencias: ➢ Secretaria De Infraestructura ➢ Secretaria de Agricultura: HP1606 ➢ Secretaria de Tránsito y Transporte ➢ M630 ➢ Inspección De policía M630	**NINGUNA**	**CUMPLE**

	➢ ASOJUNTAS: HP 1606. ➢ Secretaria de Salud y Bienestar Social M630 ➢ Recursos humanos: MFP 127 ➢ Secretaria de Infraestructura: MFP M630m ➢ Secretaria General y de Gobierno: MFP 630M ➢ Sisbén: HP 1606 ➢ Secretaria de Hacienda: HP402 ➢ Oficina Jurídica:M605m ➢ Comisaria de familia: HP1606		

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 11/11/2025		$4.000.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 10/12/2025		$4.000.000,00
TERCER PAGO PRESENTE ACTA: Fecha 18/12/2025		$2.000.000,00
VALOR POR COBRAR:		
SUMAS IGUALES	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**

ASPECTO ADMINISTRATIVO		
FACTURA O CUENTA DE COBRO:	VSP- **4338**	FECHA: 17/12/2025
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS:	TRES	
NÚMERO RECIBO ESTAMPILLA	2502500852095	FECHA: 17/12/2025

OBSERVACIONES ADICIONALES PRESENTE ACTA: SI/NO

Una vez avalada la ejecución del periodo y revisados los documentos del contratista, este se somete al turno de pago, tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

Se firma por el supervisor en el Municipio del Socorro - Santander, el día: 18 de Diciembre de 2025.

Supervisor

Sandra Yadira Osorio Tasco
Técnico Administrativo SGG

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NUMERO: CD–SOC–2025-170

CERTIFICA QUE:

El contratista VASEPRINT SAS, identificado(a) con NIT 804.009.868-3, desarrollo satisfactoriamente las acciones descritas en el informe de supervisión número 03 en cumplimiento del 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"

Durante el periodo comprendido: 07 de diciembre de 2025 al 17 de Diciembre de 2025.

De acuerdo con el informe de actividades ejecutadas, descritas en el Acta de Supervisión de fecha: 18 de diciembre de 2025.

Por lo anterior, se autoriza cancelar la suma de 2.000.000,00

Se expide la presente en el Municipio del Socorro el día: 18 de Diciembre del 2025.

Sandra Yadira Osorio Tasco
Técnico Administrativo SGG

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATISTA:	VASEPRINT SAS			
IDENTIFICACIÓN:	804.009.868	DV:	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 TÉCNICO ADMINISTRATIVO SGG			
TIPO DE CONTRATACIÓN:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			
NÚMERO DE CONTRATO:	CD–SOC–2025-170	FECHA:	02/10/2025	
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 HASTA EL DIECISIETE (17) DICIEMBRE, contados a partir del acta de inicio sin exceder la vigencia 2025.			
VALOR:	$10.000.000,00	NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8396956	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25-00962	**FECHA:** 25/09/2025		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	25-00194	**FECHA:** 06/10/2025		
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.			
FORMA DE PAGO:	Para los efectos fiscales y legales dicha contraprestación se pagará al contratista, mediante: (i) Dos (02) actas mensuales contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cada una por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE($4.000.000), y (ii) Un último pago por valor de DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($ 2.000.000) a la fecha de terminación del plazo del contrato, 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:	06/10/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2025			

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO		
VALOR DEL CONTRATO:	$10.000.000,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	$00,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 11/11/2025		$4.000.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 10/12/2025		$4.000.000,00
TERCER PAGO REALIZADO: Fecha 18/12/2025		$2.000.000,00
VALOR A FAVOR DEL MUNICIPIO		$00,00
SUMAS IGUALES	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**

Reunidos en el despacho del Municipio de Socorro-Santander, ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ alcalde Municipal y **JESÚS NAHIN MENESES ANGARITA** identificado con Cedula de Ciudadanía Número: 13.376.582 en calidad de Representante Legal de la Persona Jurídica que contrata. Contratista para suscribir Acta de Terminación y/o liquidación por mutuo acuerdo de: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS** número: **CD–SOC–2025-170**, previas las siguientes consideraciones.

CONSIDERACIONES:

Que el municipio del Socorro celebró el contrato de prestación de servicios número CD–SOC–2025-170 del 02 de Octubre de 2025, con **VASE PRINT SAS**, cuyo objeto es "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"

2.Que con base en el acta de recibo final suscrita el 18 de Diciembre de 2025 entre el supervisor y contratista se ha constatado que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual y que la ejecución del contrato fue de $10.000.000,00 MCTE.

3.Que por voluntad de las partes se ha acordado dar por terminado el citado contrato.

4.Que se hace constar que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO en el pago de seguridad social registrado en la planilla la No 35755627 del mes de Diciembre y Enero de 2025.

5.Que según el numeral 9 causales de terminación: Los contratos pueden terminarse de forma normal o anormal debido a diversas causas saber: (i) por mutuo consentimiento, denominada también resciliación o mutuo disenso (art. 1602 C.C.); (ii) por causas atribuibles a los contratantes: incumplimiento grave de la administración que imposibilite el cumplimiento de las obligaciones del contratista (exceptio non ademplenti contractus, art. 1609 C.C.), o incumplimiento grave del contratista que implica su caducidad (art. 18 de la Ley 80 de 1993); (iii) por causas legales o contractuales: muerte del contratista, resolución, extinción del plazo, nulidad del contrato (absoluta o relativa, art. 44 Ley 80 de 1993), o terminación unilateral (en los casos del art. 17 Ley 80 de 1993 o por los vicios recogidos en el art. 45 ibídem.

ACUERDAN:

Dar por liquidado el contrato de prestación de servicios **CD–SOC–2025-170** del 02 de Octubre de 2025, declarándose las partes a PAZ Y SALVO entre ellas, libres de toda desvanencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Las partes declaran que los valores consignados en la presente acta fueron cancelados, a entera satisfacción de las partes las cuales quedaran a PAZ Y SALVO , sin que procedan reclamaciones a futuro por valores no incluidos en este documento legal.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes,

Contratante

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
Alcalde Municipal

Contratista

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