ACTA DE 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 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"		
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		
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.		
PÓLIZAS - GARANTÍAS:	NUMERO:	**N/A**	
	COMPAÑÍA:	**N/A**	
	FECHA EXPEDICIÓN:	**N/A**	
	FECHA DE APROBACIÓN:	**N/A**	
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

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 PRESENTA ACTA: Fecha: 18/12/2025		$2.000.000,00
VALOR POR COBRAR:		00,00
SUMAS IGUALES	**$10.000.000,00**	**$10.000.000,00**

Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.

Con el anterior Balance, la Administración Municipal del Socorro procederá a pagar con base a factura o cuenta de cobro presentada la suma de: 2.000.000,00.

Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.

En constancia se firma la presente acta por los intervinientes, el día 18 de Diciembre de 2025.

Supervisor

SANDRA YADIRA OSORIO TASCO
Tec. Administrativo

Contratista

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