COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-00752

Fecha : Abril 27 de 2026

Beneficiario : **NIT - 00804009868-3 VASEPRINT SAS**
Dirección : CALLE 14 NO. 13-11
Ciudad : SOCORRO **Teléfono**: 7274168
Total a pagar : 3,679,422.00
Valor en letras : TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 26-00777, CP 26-00029, CD 26-00051, 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. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2026-018 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8939599, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, INGENIERA SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE ABRIL DE 2026, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. (PERTENECE AL REGIMEN DE SIMPLE DE TRIBUTACION). /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	$4,100,000.00
		4,100,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	4,100,000.00	0.00		VASEPRINT SAS
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	98,193.00		VASEPRINT SAS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	137,815.00		VASEPRINT SAS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	68,908.00		VASEPRINT SAS
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	68,908.00		VASEPRINT SAS
41101701	Formularios y Especies	0.00	12,300.00		VASEPRINT SAS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	34,454.00		VASEPRINT SAS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	3,679,422.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**4,100,000.00**	**4,100,000.00**		

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

29/Apr/26 18:11:21

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	28-04-2026	Nombre Fichero:	ABRIL 28 CTA112J
Referencia:	DVN 29/04/2026	Órdenes:	11
Producto:	Nóminas	Importe Total:	34.907.922,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
EDUIN JESID URIBE DELGADO	0000011016926310	25856624601	0007 - BANCOLOMBIA	2.947.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
FLOR BENITEZ VILLAR	0000000553057250	0550488441912349	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.687.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
HOLMAN RAFAEL RAMOS MUNOZ	0000011009661850	24120462591	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	3.959.200,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
IRENE ROCHA GONZALEZ	0000011016881830	0839000200188158	0013 - BBVA COLOMBIA	2.947.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JEFFERSON ANDRES ARIZA	0000011009600140	0839000200001350	0013 - BBVA COLOMBIA	3.317.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
JORGE DELGADO VALERO	0000011016913220	0839000200003208	0013 - BBVA COLOMBIA	2.577.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
LAURA URIBE SIERRA	0000011016953050	0550488455794450	0051 - BANCO DAVIVIENDA	2.577.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MAIRA LORENA MOYANO	0000010054826080	29063195331	0007 - BANCOLOMBIA	3.872.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
MARIANA GOMEZ TORRES	0000011016924460	91283205199	0007 - BANCOLOMBIA	2.577.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.679.422,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YESID ORLADO BARE#O	0000000910186170	0334000200106036	0013 - BBVA COLOMBIA	2.762.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 26-00777

Fecha : Abril 27 de 2026

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

CONCEPTO : CP 26-00029, CD 26-00051, 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. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. CD-SOC-2026-018 DE FECHA 16 DE ENERO DE 2026, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8939599, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR, INGENIERA SANDRA YADIRA OSORIO TASCO, TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO. TERCER DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03 DE FECHA 20 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2026 AL 18 DE ABRIL DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 03 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISORA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE ABRIL DE 2026, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MARZO DE 2026, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. (PERTENECE AL REGIMEN DE SIMPLE DE TRIBUTACION).

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	3,445,378.15	0.00	Valor Iva	0.00	654,621.85	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	98,193.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	137,815.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	68,908.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	68,908.00
Orden de Pago	0.00	0.00	12,300.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	34,454.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
26-00051	26-00029	2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	4,100,000.00

4,100,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111401	Materi.y Sumin.Alcaldia Municip		4,100,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
24010101	Bienes y servicios		0.00	4,100,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		137,815.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	137,815.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		68,908.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		0.00	68,908.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		68,908.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	68,908.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		12,300.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	12,300.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		34,454.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	34,454.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
	SUMAS IGUALES $		**4,422,385.00**	**4,422,385.00**	

ALBA JANETH JAIMES RUEDA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO