ACTA DE PAGO PARCIAL N. 04

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–2026-018		**FECHA:** 16/01/2026	
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 EJECUCION DEL CONTRATO SERA DE **SEIS (06) MESES** CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXEDER LA VIGENCIA 2026.			
VALOR INICIAL:	EL VALOR DEL CONTRATO ES DE DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($16.400.000).			
VALOR ADICION:	**OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($8.200.000)**			
NÚMERO PROCESO SECOP:	CO1.PCCNTR.8939599			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	26-00051		**FECHA:**	15/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-00029		**FECHA:**	19/01/2026
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICION:	26-00465		**FECHA:**	13/05/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION:	26-00646		**FECHA:**	15/05/2026
RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO:	Fondo /Fte de Financiación ICRP INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS 2. Total gastos administración Central 2.1. Funcionamiento 2.1.2. Adquisiòn 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:	Mediante: (i) CUATRO (04) actas mensuales contados a partir de la suscripción del acta de inicio, cada una por valor de **CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE($4.100.000)** 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.	
FORMA DE PAGO ADICION:	Mediante dos (02) actas mensuales. 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:	19/01/2026	
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	18/07/2026	
PERIODO DE COBRO:	19/04/2026	
	18/05/2026	
APORTE A SALUD:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	MAYO
	NUMERO PLANILLA:	37178204
APORTE A PENSIÓN:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL
	NUMERO PLANILLA:	37178204
APORTE ARL:	PERIODO DE COTIZACIÓN:	ABRIL
	NUMERO PLANILLA:	37178204

RELACIÓN Y BALANCE FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO:	$16.400.000,00	
VALOR ADICION AL CONTRATO:	$8.200.000,00	
PRIMER PAGO REALIZADO: Fecha: 20/02/2026		$4.100.000,00
SEGUNDO PAGO REALIZADO: Fecha: 19/03/2026		$4.100.000,00
TERCER PAGO REALIZADO: Fecha: 20/04/2026		$4.100.000,00
CUARTO PAGO PRESENTE ACTA: Fecha: 20/05/2026		$4.100.000,00
VALOR POR COBRAR:		$8.200.000,00
SUMAS IGUALES	**$24.600.000,00**	**$24.600.000,00**

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: **CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($4.100.000)**

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 20 de mayo de 2026.

Supervisor

SANDRA YADIRA OSORIO TASCO
Técnico Administrativo SGG

Contratista

JESUS NAHIN MENESES ANGARITA
C.C. No. 13.376.582
R.L. VASEPRINT SAS
NIT. 804.009.868-3