COMPROBANTE DE EGRESO Nº 25-02946

Fecha : Diciembre 23 de 2025

Beneficiario : **NIT - 00804009868-3 VASEPRINT SAS**
Dirección : CALLE 14 NO. 13-11
Ciudad : SOCORRO **Teléfono:** 7274168
Total a pagar : 3,591,681.00
Valor en letras : TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

CONCEPTO : OP 25-02976, CP 25-01314, CD 25-00962, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMINETO 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-2025-170 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8396956, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SETENTA Y SEIS (76) DIAS 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME No. 02 DE SUPERVISION, CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR. /* FIN */

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

RUBRO	DETALLE	VALOR
2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	$4,000,000.00
		4,000,000.00

IMPUTACIONES CONTABLES

CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
24010101	Bienes y servicios	4,000,000.00	0.00		VASEPRINT SAS
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	95,798.00		VASEPRINT SAS
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	134,454.00		VASEPRINT SAS
41057601	Estampilla Procultura	0.00	67,227.00		VASEPRINT SAS
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	67,227.00		VASEPRINT SAS
41101701	Formularios y Especies	0.00	10,000.00		VASEPRINT SAS
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	33,613.00		VASEPRINT SAS
11100511103	Com.Imp.839-00112-0	0.00	3,591,681.00		SIN NIT
	Sumas iguales	**4,000,000.00**	**4,000,000.00**		

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/Dec/25 18:26:34

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	24-12-2025	Nombre Fichero:	DIC 24 CTA112V
Referencia:	DVN 26/12/2025	Órdenes:	6
Producto:	Nóminas	Importe Total:	180.400.519,88

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
CONSORCIO DISENOS EL SOCORRO	0000009020129427	046600111804	0051 - BANCO DAVIVIENDA	87.455.350,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA INTEGRAL	0000008001627219	21002802519	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	17.774.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
COOPERATIVA TRABAJO CAMBIO	0000008040109540	29000000680	0007 - BANCOLOMBIA	61.798.813,88	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
SERVICIOS INTEGRADOS	0000008301306703	24133636893	0032 - BANCO CAJA SOCIAL	7.989.034,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	1.790.841,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.591.681,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 25-02976

Fecha : Diciembre 23 de 2025

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

CONCEPTO : CP 25-01314, CD 25-00962, PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANTENIMINETO 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-2025-170 DE FECHA 02 DE OCTUBRE DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8396956, CONTRATACION DIRECTA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SETENTA Y SEIS (76) DIAS 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. SEGUNDO DESEMBOLSO SEGÚN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02 DE FECHA DE 10 DE DICIEMBRE DE 2025, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2025, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02, INFORME DE LA CONTRATISTA, INFORME No. 02 DE SUPERVISION, CERTIFICACION POR PARTE DEL SUPERVISIO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2025, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DEL SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	%	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	0.00	3,361,344.54	0.00	Valor Iva	0.00	638,655.46	0.00
Iva retenido	0.00	0.00	95,798.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	0.00	134,454.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	0.00	67,227.00	Tasa pro - deporte y recreaci	0.00	0.00	67,227.00
Orden de Pago	0.00	0.00	10,000.00	Prevision Social 1%	0.00	0.00	33,613.00

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

CD	CP	RUBRO	DETALLE	FUENTE	VALOR
25-00962	25-01314	2.1.2.02.02.008.03	87130 Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipos periféricos	INGRESOS CORRIENTES RECURSOS PROPIOS	4,000,000.00

4,000,000.00

IMPUTACIÓN CONTABLE

CODIGO	CUENTA	C. COSTO	DEBITO	CREDITO	TERCERO
51111501	Mantenim.Alcaldia Municipal		4,000,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
24010101	Bienes y servicios		0.00	4,000,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		134,454.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058802	Estampilla Proadulto Mayor		0.00	134,454.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		67,227.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058801	Estampilla procultura		0.00	67,227.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		67,227.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058201	Tasa Pro deporte y recreación.		0.00	67,227.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		10,000.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13110801	Formularios y Especies Valoradas		0.00	10,000.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		33,613.00	0.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
13058803	Estampilla Prevision Social		0.00	33,613.00	00804009868 - VASEPRINT SAS
	SUMAS IGUALES $		**4,312,521.00**	**4,312,521.00**	

ESTEFANIA LEON MOTTA	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO