COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26-01336

Fecha : Junio 25 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 26-01349, CP 26-00646, CD 26-00465, ADICIONAL Y PRORROGA 01 AL CONTRATO CD-SOC-2026-018 CUYO OBJETO CORRESPONDE A 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 DE SOCORRO, SANTANDER. ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2026 (DOS MESES). QUINTO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 05 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE JUNIO DE 2026, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. (PERTENECE AL REFIMEN 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

30/Jun/26 11:24:44

Información del fichero

Clave Empresa:	NOMINAS	Cuenta de Cargo:	CC - 00130839000100001120
F.de proceso:	25-06-2026	Nombre Fichero:	JUN 25 CTA112V
Referencia:	DVN 26/06/2026	Órdenes:	2
Producto:	Nóminas	Importe Total:	6.442.122,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
VASEPRINT SAS	0000008040098683	048000058296	0051 - BANCO DAVIVIENDA	3.679.422,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO
YEISON FERNANDO SANCHEZ	0000010054825440	116020382602	0062 - BANCO FALABELLA	2.762.700,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO

ORDEN DE PAGO Nº 26-01349

Fecha : Junio 25 de 2026

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

CONCEPTO : CP 26-00646, CD 26-00465, ADICIONAL Y PRORROGA 01 AL CONTRATO CD-SOC-2026-018 CUYO OBJETO CORRESPONDE A 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 DE SOCORRO, SANTANDER. ADICIONAL Y PRORROGA No. 01 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2026 (DOS MESES). QUINTO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05 DE FECHA 19 DE JUNIO DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE MAYO DE 2026 AL 18 DE JUNIO DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME No. 05 DE LA SUPERVISORA, CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERVISORA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA, PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL SALUD DEL MES DE JUNIO DE 2026, PENSION Y RIESGOS LABORALES DEL MES DE MAYO DE 2026, FACTURA, PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISORA. (PERTENECE AL REFIMEN 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
26-00465	26-00646	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
51111501	Mantenim.Alcaldia Municipal		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	OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ	ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ELABORO	SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO	ORDENADOR DEL GASTO