

**COMPROBANTE DE EGRESO N° 26-00875****Fecha : Mayo 07 de 2026****Beneficiario : NIT - 00901085828-4 LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S.****Dirección : CALLE 6 No 19 20****Ciudad : BARRIO COMUNEROS****Teléfono:****Total a pagar : 27,445,730.00****Valor en letras : VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.**

CONCEPTO : OP 26-00888, CP25-01785 - LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S. - CD 25-01066, ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A SALON PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS DE LAS AREAS STEAM DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL (ITIS) DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON ELNUMERO 2024-68755-0043, EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA POBLACION ESTUDIANTEL (INCLUIDA POBLACION MIGRANTE) A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE DOTACION TECNOLOGICA OFERTA DE SERVICIOS (GRATUIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION ESCOLAR) Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER". CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC-SOC-2025-052 DE FECHA DICIEMBRE 23 DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8726735, PROCESO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, JEFE OFICINA DE PLANEACION. UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 19 DE FEBRERO DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, ACTA No. 01 ACLARATORIA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA, PANTALLAZO DEL PROCESO EN SECOP II, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECH DE 23 DE DICIEMBRE DE 2025, POLIZAS, ACTA DE INICIO, SOLICITUD DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, ACATA No. 01 DE SUSPENSION, SOLICITUD DE PRORROGA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSION, ACTA DE REINICIO DE 19 DE FEBRERO DE 2026, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DE LA SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 Y PENSION RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026, CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES, ACTA DE INGRESO ALMACEN, ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO CON DESTINO A SALON ITIS, RUT, FACTURA VS-11958, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, POLIZAS, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISOR. /* FIN

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES		
RUBRO	DETALLE	VALOR
RP.2.3.2.02.01.004.01.22.2201.2201069.0001	CP25-01785 - LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S. - CD 25-01066, ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A SALON PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS DE LAS AREAS STEAM DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL (ITIS) DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON ELNUMERO 2024-68755-0043, EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA POBLACION ESTUDIANTEL (INCLUIDA POBLACION MIGRANTE) A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE DOTACION TECNOLOGICA OFERTA DE SERVICIOS (GRATUIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION ESCOLAR) Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER". CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC-SOC-2025-052 DE FECHA DICIEMBRE 23 DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8726735, PROCESO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, JEFE OFICINA DE PLANEACION.	\$31,074,708.00

31.074.708.00

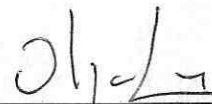


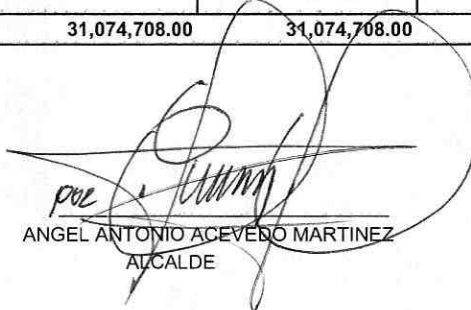
COMPROBANTE DE EGRESO N° 26-00875

Fecha : Mayo 07 de 2026

IMPUTACIONES CONTABLES					
CODIGO	CUENTA	DEBITO	CRÉDITO	C.COSTO	TERCERO
VIENEN \$		0.00	0.00		
24010103	Sector Educacion	31,074,708.00	0.00		LA CASA DEL MULTIMUE
24362501	Impuesto a las ventas retenido por consign	0.00	744,226.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41057602	Estampilla proadulto mayor	0.00	1,044,528.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41057601	Estampilla Procultura	0.00	522,264.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41058201	Tasa Pro deporte y recreación.	0.00	522,264.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41057604	Estampilla para la Justicia Familiar	0.00	522,264.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41101701	Formularios y Especies	0.00	12,300.00		LA CASA DEL MULTIMUE
41057603	Estampilla prevision Social	0.00	261,132.00		LA CASA DEL MULTIMUE
11100622123	Cta Maestra Proposito General 839-175809	0.00	27,445,730.00		SIN NIT
Sumas iguales		31,074,708.00	31,074,708.00		

Registrado por : ALBA MUÑOZ GALVIS


 OLGA LUCIA BAUTISTA SÁNCHEZ
 SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO


 ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
 ALCALDE

RECIBI: C.C.



MUNICIPIO DEL SOCORRO
Nit: 00890203688 - 8
SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	ORDEN DE PAGO	Pág
2026	05	06	No: OP 26-00888	Con: 1 1

Beneficiario: NIT: 00901085828 - 4 - LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S.

CP25-01785 - LA CASA DEL MULTIMUEBLE S.A.S. - CD 25-01066, ADQUISICION DE MOBILIARIO CON DESTINO A SALON PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS PEDAGOGICAS DE LAS AREAS STEAM DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL (ITIS) DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO. PROYECTO INSCRITO Y REGISTRADO EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL CON EL NUMERO 2024-68755-0043, EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA POBLACION ESTUDIANTIL (INCLUIDA POBLACION MIGRANTE) A TRAVES DE ESTRATEGIAS DE DOTACION TECNOLÓGICA OFERTA DE SERVICIOS (GRATUIDAD, TRANSPORTE Y ALIMENTACION ESCOLAR) Y ESTRATEGIAS EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE EL SOCORRO SANTANDER". CONTRATO DE COMPRAVENTA No. MC-SOC-2025-052 DE FECHA DICIEMBRE 23 DE 2025, NUMERO DE IDENTIFICACION EN SECOP II CO1.PCCNTR.8726735, PROCESO DE MINIMA CUANTIA, PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO CINCO (05) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SUPERVISOR ARQUITECTO MARIO DIAZ MANTILLA, JEFE OFICINA DE PLANEACION, UNICO DESEMBOLSO SEGUN ACTA DE PAGO UNICO DE FECHA 10 DE ABRIL DE 2026, CORRESPONDE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DE 2025 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 19 DE FEBRERO DE 2026, SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: CONTRATO FISICO, ACTA No. 01 ACLARATORIA AL CONTRATO DE COMPRAVENTA, PANTALLAZO DEL PROCESO EN SECOP II, ACTA DE APROBACION DE POLIZAS DE FECHES DE 23 DE DICIEMBRE DE 2025, POLIZAS, ACTA DE INICIO, SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, ACTA No. 01 DE SUSPENSION, SOLICITUD DE PRORROGA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, ACTA DE PRORROGA DE SUSPENSION, ACTA DE REINICIO DE 19 DE FEBRERO DE 2026, ACTA DE PAGO UNICO, INFORME DEL CONTRATISTA, INFORME UNICO DE LA SUPERVISOR, CERTIFICACION DE SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LA SUPERVISOR, PLANILLA DE PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL SALUD DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2026 Y PENSION RIESGOS LABORALES DE LOS MESES DICIEMBRE DE 2025 Y ENERO DE 2026, CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES, ACTA DE INGRESO ALMACEN, ACTA DE ENTREGA DE MOBILIARIO CON DESTINO A SALON ITIS, RUT, FACTURA VS-11958, PAGO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTALES, CONSTANCIA DE PUBLICACION EN SIA OBSERVA, ACTA DE RECIBO FINAL, POLIZAS, PAZ Y SALVO MUNICIPAL, COPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL, COPIA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, COPIA DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, CERTIFICACION BANCARIA Y PANTALLAZO DE AVAL PARA PAGO POR PARTE DE LA SUPERVISOR.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	26,113,200.00	0.00	Valor Iva	4,961,508.00	0.00
Iva retenido	0.00	744,226.00	Estampilla pro_Adulto mayor	0.00	1,044,528.00
Estampilla pro_Cultura Mpal	0.00	522,264.00	Tasa pro - deporte y recreación	0.00	522,264.00
Estampilla Justicia Familiar	0.00	522,264.00	Orden de Pago	0.00	12,300.00
Prevision Social 1%	0.00	261,132.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Bienes entregados sin contraprestación	54240701			31,074,708.00	0.00	31,074,708.00
2	Gasto de Inversión - Otros Sectores	084026	RP.2.3.2.02.01.004.01.22.2201.2201069.00	SGPI	31,074,708.00	0.00	0.00
3	Gasto de Inversión - Otros Sectores	083526	RP.2.3.2.02.01.004.01.22.2201.2201069.00	SGPI	0.00	31,074,708.00	31,074,708.00
4	Sector Educacion	24010103			0.00	31,074,708.00	31,074,708.00
5	Estampilla Proadulto Mayor	13058802			1,044,528.00	0.00	26,113,200.00
6	Estampilla Proadulto Mayor	13058802			0.00	1,044,528.00	26,113,200.00
7	Estampilla pro cultura	13058801			522,264.00	0.00	26,113,200.00
8	Estampilla pro cultura	13058801			0.00	522,264.00	26,113,200.00
9	Tasa Pro deporte y recreación.	13058201			522,264.00	0.00	26,113,200.00
10	Tasa Pro deporte y recreación.	13058201			0.00	522,264.00	26,113,200.00
11	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			522,264.00	0.00	26,113,200.00
12	Estampilla para la Justicia Familiar	13058804			0.00	522,264.00	26,113,200.00
13	Formularios y Especies Valoradas	13110801			12,300.00	0.00	26,113,200.00
14	Formularios y Especies Valoradas	13110801			0.00	12,300.00	26,113,200.00
15	Estampilla Prevision Social	13058803			261,132.00	0.00	26,113,200.00
16	Estampilla Prevision Social	13058803			0.00	261,132.00	26,113,200.00
TOTALES \$					65,034,168.00	65,034,168.00	

Valor a pagar: \$31,074,708.00

En letras: TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS m/cte.

ESTEFANIA LEON MOTTA
ELABORO

OLGA LUCIA BAUTISTA SANCHEZ
SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO

ANGEL ANTONIO ACEVEDO MARTINEZ
ORDENADOR DEL GASTO



Detalle Fichero

20/May/26 18:15:53

Información del fichero

Clave Empresa:	PROPOSITO G SGP	Cuenta de Cargo:	AH - 00130839000200175809
F.de proceso:	15-05-2026	Nombre Fichero:	AYO 15 CTA5809M
Referencia:	DVP 19/05/2026	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	27.445.730,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LA CASA DEL MULTIMUEBLE SAS	0000009010858284	600334338	0001 - BANCO DE BOGOTA	27.445.730,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO