MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
NIT.890.801.137-7

COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: MARIN GENARO
CC/NIT: 9856578

Comprobante de Egreso No: 3340
Copia No. 4

La suma de: 7.945.597,00 SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

Fecha: 05/02/2026

Detalle: ACTA SUPERVISION No 02 DE ACUERDO AL MP-MC-033-2025 CONTRATACION DIRECTA No 148-2025 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PRIORIZADOS QUE PRESTAN EL TRANSPORTE PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, COMO APOYO A LA AFECTACION ECONOMICA CAUSADA POR EL CIERRE DEBIDO A LAS OBRAS EN LAS VIAS RURALES. MONTO

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comp.
2523	2.3.2.02.02.006 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402041 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402041-62291 2.3.2.02.02.006-1.2.4.3.03-24-2402-0600-2402041-62291-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministr SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION TRANSPORTE Infraestructura red vial regional Intersubsectorial Transporte Via terciaria mejorada2402041 62291 - Comercio al por menor de combustibles para vehiculos NO APLICA	8.552.851,00	8.552.851,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.006	240101001	9856578 / Bienes y servicios	8.552.851,00	0,00
2.3.2.02.02.006	13058801	9856578 / Estampilla Ancianato	0,00	342.114,00
2.3.2.02.02.006	13058802	9856578 / Estampilla Cultura	0,00	85.529,00
2.3.2.02.02.006	13058803	9856578 / Estampilla Pro-Deporte	0,00	85.529,00
2.3.2.02.02.006	13050802	9856578 / Reteica	0,00	85.529,00
2.3.2.02.02.006	24360801	9856578 / Compras	0,00	8.553,00
2.3.2.02.02.006	111005028	PARTICIP.PROPOSITO GENERAL 30001699-5 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	7.945.597,00
		SUMAS IGUALES	8.552.851,00	8.552.851,00

Total Orden de Pago 8.552.851,00

Cont.Especial Atención Anciano	342.114,00
Contribución Especial Cultura	85.529,00
Estampilla Pro-Deporte	85.529,00
ICA 10	85.529,00
RETENCION COMBUSTIBLES	8.553,00

Total a Pagar: 7.945.597,00

Elaboró: Lorena Hoyos

_____

LEDIS JANICE CARDONA MAZO
SEC HACIENDA

Elaboró: Lorena Hoyos