



MUNICIPIO DE PENSILVANIA CALDAS
NIT.890.801.137-7



COMPROBANTE DE EGRESO

A favor de: PROYECTOS DE INGENIERIA CUMBRE S A S
CC/NIT: 900868183

Comprobante de Egreso No: 3643

Copia No. 4

La suma de: 30.792.065,00 TREINTA MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SESENTA Y CINCO PESOS **Fecha:** 10/03/2026

Detalle: ACTA SUPERVISION No 01 DE ACUERDO AL MP-MC-105-2025 CUYO OBJETO ES REALIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL EN DIFERENTES SECTORES CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD VIAL Y LA ORIENTACIÓN DEL TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA.

Orden	Codigo	Descripción	Total Orden	Valor Comp.
326	2.3.2.02.02.005 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24-2409 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24-2409-0600 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24-2409-0600-2409039 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24-2409-0600-2409039-54211 2.3.2.02.02.005-1.3.3.8.04-24-2409-0600-2409039-54211-0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL Construcción y servicios de la construcción R.B. SGP-PROPOSITO GENERAL-LIBRE DESTINACION MUNICIPIOS CATE TRANSPORTE Seguridad de transporte Intersubsectorial Transporte Vias con dispositivos de control y señalización 54211 - Servicios generales de construccion de carreteras ex NO APLICA	35.804.726,00	35.804.726,00

Rubro	Código Contable	Concepto	Débito	Crédito
2.3.2.02.02.005	240101001	900868183 / Bienes y servicios	35.804.726,00	0,00
2.3.2.02.02.005	13058801	900868183 / Estampilla Ancianato	0,00	1.432.189,00
2.3.2.02.02.005	13058802	900868183 / Estampilla Cultura	0,00	358.047,00
2.3.2.02.02.005	13058803	900868183 / Estampilla Pro-Deporte	0,00	358.047,00
2.3.2.02.02.005	13112701	900868183 / Contribución sobre contratos de obra	0,00	1.790.236,00
2.3.2.02.02.005	13050802	900868183 / Reteica	0,00	358.047,00
2.3.2.02.02.005	24362601	900868183 / Contratos de obra	0,00	716.095,00
2.3.2.02.02.005	111005028	PARTICIP.PROPOSITO GENERAL 30001699-5 / Cheque Elija Cuenta Bancaria Tercero	0,00	30.792.065,00

SUMAS IGUALES			35.804.726,00	35.804.726,00
----------------------	--	--	---------------	---------------

Total Orden de Pago			35.804.726,00	
Cont.Especial Atención Anciano			1.432.189,00	
Contribución Especial Cultura			358.047,00	
Estampilla Pro-Deporte			358.047,00	
Fondo de vigilancia y seguridad ciu			1.790.236,00	
ICA 10			358.047,00	
RETENCION CONSTRUC-OBRA			716.095,00	
Total a Pagar:			30.792.065,00	

Elaboró: Lorena Hoyos

LEDIS JANICE CARDONA MAZO
SEC HACIENDA

Elaboró: Lorena Hoyos