





INICIO DE PIENDAMO

Nombre del pago: PAGOTRANSITELSAS

Fecha: 14-04-2026

Hora: 09:27:00

Fecha de envío del pago: 09-04-2026

6

Secuencia: aa

Fecha de Generación: 14-04-2026

Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

PAGO A PROVEEDORES

Número de cuenta a debitar: 24298064848

Angie691

Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Pago: \$105,586,561.00	Valor Registros Procesados: \$105,586,561.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

TITULAR Cuenta	CORRELATIVO Cuenta	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO	ENTIDAD	USUARIOS	FECHA EFECTUACION
96 Ahorros	79353503	JOSE ANTONIO MURCI	105,586,561.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	09-04-2026



DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA  
891500856

jueves, 9 de abril de 2026

Obligación Nro: 22953

NIT	D.V	RAZON SOCIAL				
817003613	2	TRANSITEL S.A.S.				
CONCEPTO GENERAL : PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE OBRA N° 019-2026. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA MUNICIPAL EXISTENTE PARA MEJORAR LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE PIENDAMO-TUNIA						
Cuenta Corriente:	24298064848					
CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
550706	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN F		131.989.658,00	0,00	1	817003613
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN F		0,00	131.989.658,00	1	817003613
<b>NETO A PAGAR</b>	ciento treinta y un millones novecientos ochenta y nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos, M/CTE				<b>131.989.658,00</b>	
<b>LA SUMA DE:</b>						

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 46 Registro Presupuestal 21

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
240900301-240900301	Semáforos mantenidos	132.500.000,00	131.989.658,00	131.989.658,00	0,00	510.342,00	

Alcalde