Departamento del Cauca
Municipio de Piendamo - TUNIA Cauca
N I T 891500856

jueves, 14 de mayo de 2026

Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25289

N I T	RAZON SOCIAL
1143826067-	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-TUNÍA, CAUCA.

Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	24286061140	Nro. Cheque	ANSFEREN(
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes recaudos				
Nro Obligación:	23239				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
1110050707	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA		$41.857.150,00
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$2.568.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$95.400,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$72.500,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$342.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$139.400,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$13.680.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$165.600,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$103.600,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$680.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$6.375.700,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$24.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$16.366.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$141.100,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$175.000,00	

Continúa en la próxima página ...

MUNICIPIO DE PIENDAMO TESORERIA MUNICIPAL 15 MAY 2026 CANCELADO

	TESORERO GENERAL	FIRMA Y SELLO RECIBE: C.C. ó NIT

Departamento del Cauca
Municipio de Piendamo - TUNIA Cauca
N I T 891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25289

N I T	RAZON SOCIAL
1143826067-	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-TUNÍA, CAUCA.

Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	24286061140	Nro. Cheque	ANSFEREN(
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes recaudos				
Nro Obligación:	23239				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
Viene de la página anterior ...			
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$72.500,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$216.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$50.900,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$24.650,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$759.300,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$90.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$390.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$355.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$130.500,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$1.540.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$84.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$263.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$338.200,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$21.750,00	

Continúa en la próxima página ...

MUNICIPIO DE PIENDAMO TESORERIA MUNICIPAL 15 MAY 2026 CANCELADO

	TESORERO GENERAL	FIRMA Y SELLO RECIBE: C.C. ó NIT

Departamento del Cauca
Municipio de Piendamo - TUNIA Cauca
N I T 891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25289

N I T	RAZON SOCIAL
1143826067-	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-TUNÍA, CAUCA.

Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	24286061140	Nro. Cheque	ANSFEREN(
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes recaudos				
Nro Obligación:	23239				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
Viene de la página anterior ...			
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$100.500,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$200.000,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$73.500,00	
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$400.000,00	
24360804	Retención compras 2,5%		$1.030.000,00
243625	Retelva por compras		$1.169.000,00
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$75.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$112.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$365.400,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$400.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$165.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$45.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$76.500,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$834.250,00	

Continúa en la próxima página ...

MUNICIPIO DE PIENDAMO TESORERIA MUNICIPAL 14 MAY 2026 CANCELADO

	TESORERO GENERAL	FIRMA Y SELLO RECIBE: C.C. ó NIT

Departamento del Cauca
Municipio de Piendamo - TUNIA Cauca
N I T 891500856

jueves, 14 de mayo de 2026		Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25289

N I T	RAZON SOCIAL
1143826067-	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-TUNÍA, CAUCA.

Entidad Bancaria	Bancolombia	Cta Cte. Nro.	24286061140	Nro. Cheque	ANSFEREN(
Nombre Cuenta bancaria	Fondos Comunes recaudos				
Nro Obligación:	23239				

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS
Viene de la página anterior ...			
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$315.000,00	
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDA	$580.000,00	
410508	ReteICA Compras en general		$412.100,00
41057601	Estampilla para el bienestar del Adulto		$1.648.400,00
41057602	Estampilla ProCultura		$824.200,00
41057604	Estampilla Pro-Electrificacion		$206.000,00
41057605	Estampilla para La Justicia Familiar		$824.200,00
410585	Tasa Pro-Deporte y recreacion		$1.030.200,00
411017	Papelería		$5.000,00
Neto a Pagar la Suma de :	cuarenta y un millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento cincuenta pesos		$ 41.857.150,00

MUNICIPIO DE PIENDAMO TESORERIA MUNICIPAL 15 MAY 2026 CANCELADO

TESORERO GENERAL

FIRMA Y SELLO RECIBE:

C.C. ó NIT

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE PIENDAMO
NIT: 891500856
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 891500856
Secuencia: A1
Número de cuenta a debitar: 24286061140

Fecha: 15-05-2026 **Hora:** 16:33:23
Fecha de Generación: 15-05-2026

Fecha de envio del pago: 15-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-05-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 3	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 3
Valor Total del Pago: $47,763,616.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $47,763,616.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000252754176	Ahorros	10296647	mario gabriel coll	1,208,966.00	BANCO AV VILLAS	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-05-2026
00000000057810178	Ahorros	16649224	william torres roj	4,697,500.00	BANCO DE OCCIDENTE	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-05-2026
00000000817318736	Ahorros	1143826067	dany daniel fonsec	41,857,150.00	BANCO DAVIVIENDA	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO	15-05-2026

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA
891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Obligación Nro: 23239

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-

Cuenta Corriente: 24286061140

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		16.366.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		13.680.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		6.375.700,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		2.568.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		1.540.000,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		834.250,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		759.300,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		680.000,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		580.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		400.000,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		400.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		390.000,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		365.400,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		355.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		342.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		338.200,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		315.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		263.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		216.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		200.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		175.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		165.600,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		165.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		141.100,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		139.400,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		130.500,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		112.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		103.600,00	0,00	1	1143826067

Alcalde _____

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA
891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Obligación Nro: 23239

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-

511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		100.500,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		95.400,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		90.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		84.000,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		76.500,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		75.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		73.500,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		72.500,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		72.500,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		50.900,00	0,00	1	1143826067
511121	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		45.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		24.650,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		24.000,00	0,00	1	1143826067
511114	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		21.750,00	0,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	16.366.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	1.540.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	130.500,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	355.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	390.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	90.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	759.300,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	24.650,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	50.900,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	216.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	72.500,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	2.568.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	141.100,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	84.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	24.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	6.375.700,00	1	1143826067

Alcalde

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA
891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Obligación Nro: 23239

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-

240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	680.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	103.600,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	165.600,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	13.680.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	139.400,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	342.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	72.500,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	95.400,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	73.500,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	400.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	175.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	263.000,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	338.200,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	21.750,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	100.500,00	1	1143826067
240101	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	200.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	315.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	834.250,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	76.500,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	45.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	165.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	75.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	400.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	580.000,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	365.400,00	1	1143826067
249090	PAGO INFORME ACTA DE LIQU		0,00	112.000,00	1	1143826067

NETO A PAGAR LA SUMA DE:	cuarenta y nueve millones seis mil doscientos cincuenta pesos, M/CTE	**49.006.250,00**

Alcalde _____	_____	_____

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA
891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Obligación Nro: 23239

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 226 Registro Presupuestal 309

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	16.366.000,00	16.366.000,00	16.366.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	1.540.000,00	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	390.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	759.300,00	759.300,00	759.300,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	24.650,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	50.900,00	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	2.568.000,00	2.568.000,00	2.568.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	141.100,00	141.100,00	141.100,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	6.375.700,00	6.375.700,00	6.375.700,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	103.600,00	103.600,00	103.600,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	165.600,00	165.600,00	165.600,00	0,00	0,00	

Alcalde

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA
891500856

jueves, 14 de mayo de 2026	Obligación Nro: 23239

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO INFORME ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL AL CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 158 DE 2026.COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ-

2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	13.680.000,00	13.680.000,00	13.680.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	139.400,00	139.400,00	139.400,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	342.000,00	342.000,00	342.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	72.500,00	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	95.400,00	95.400,00	95.400,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	73.500,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	263.000,00	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	338.200,00	338.200,00	338.200,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	100.500,00	100.500,00	100.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 3-1-1-0-	OTROS BIENES TRANSPORTABLES -	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	315.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	834.250,00	834.250,00	834.250,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	580.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	365.400,00	365.400,00	365.400,00	0,00	0,00	
2.1.2.02.01.00 4-01-1-0-	PRODUCTOS METALICOS Y	112.000,00	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	

Alcalde		