



**MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JS FONSECA**  
 NIT 1.143.826.067-9  
 barno modelo  
 Tel: (605) 3234827216  
 Morales - Colombia  
 da.fonseca88@hotmail.com



10 JUN 2026

Factura electrónica de venta  
 No. MSF 294

**Fecha y hora Factura**

<b>Señores</b>	MUNICIPIO DE PIENDAMO	<b>Generación</b>	06/06/2026, 11:53
<b>NIT</b>	891.500.856-6	<b>Expedición</b>	06/06/2026, 11:53
<b>Dirección</b>	CR 5 9 93 E ED CAM	<b>Vencimiento</b>	06/06/2026
<b>Teléfono</b>	(602) 8250099		
<b>Ciudad</b>	Piendamó - Colombia		

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6m de largo	6.00	1,008,403.36	7,200,000.00
2	Cemento gris de 50 kilogramos	412.00	40,336.13	19,776,000.01
3	Arena lavada de rio puesta en sitio M3	68.00	151,260.50	12,240,000.00
4	Base para pavimento M3	6.00	151,260.50	1,080,000.00
5	Asfalto M3	6.00	1,218,487.39	8,700,000.00

**Total Items: 5**

**Total Bruto** 41,173,109.26

**Valor en Letras:**

**IVA 19%** 7,822,890.75

Cuarenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil pesos m/cte con un cent.

**Forma de pago:**

**Total a Pagar** 48,996,000.01

Contado

**Medio de pago:**

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 48,996,000.01

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor Número Autorización Electrónica 18764079943528 aprobado en 20240920 prefijo MSF desde el número 1 al 600 Vigencia: 24 Meses

No responsable de IVA - Actividad Económica 5621 Catering para eventos Tarifa  
 CUIFE: 29a2162b8b5ed698a1db86d23693f0384109f689e5348832ad95c3af34fc22f06a00d4851c1555c08d6e9d78bbd017f

Piendamó Cauca, 23 de mayo de 2026

Señores:

**MUNICIPIO DE PIENDAMÓ TUNÍA CAUCA**  
Piendamó Tunía – Cauca

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO	
CONTRATISTA:	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE
IDENTIFICACIÓN:	1.143.826.067
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	MULTISERVICIOS Y COMERCIALIZADORA JS FONSECA
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE PIENDAMÓ TUNIA  801.500.856-6
CONTRATO NO.	MPT-SPI-MC-015-2026
OBJETO CONTRATADO:	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERÍA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN No. 202500000000115
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000)
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS MCTE (\$49.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo determinado será hasta el dos (02) meses o hasta agotar el presupuesto oficial, una vez se haya iniciado el contrato y autorizado la entrega por la supervisión.



ACTA DE INICIO	Se celebró el acta de inicio entre el contratista y supervisor, el día 08 de abril del 2026.
FECHA DE PRESENTACIÓN DE INFORME	23 de mayo del 2026.

A continuación, se enlistan las cantidades contratadas:

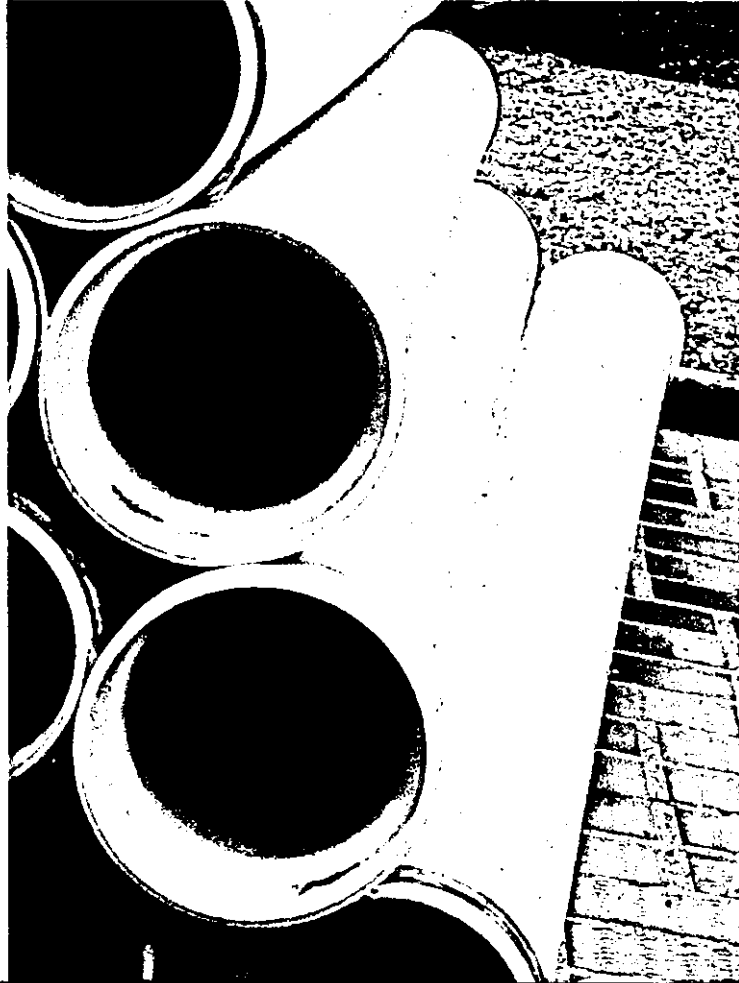
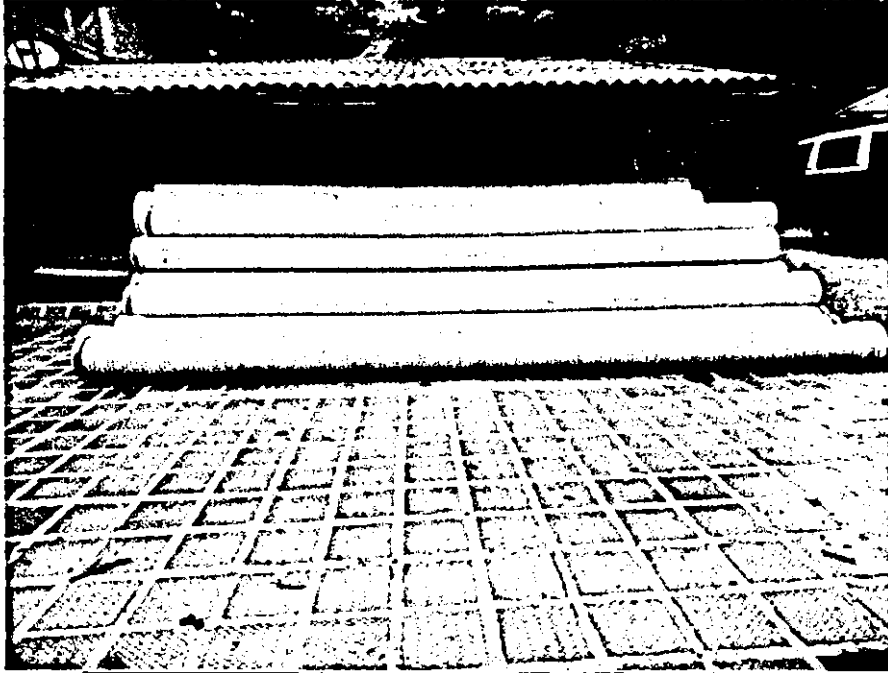
Ítem	Producto	Unidad	cantidad
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6m de largo	unidad	6
2	Cemento gris de 50 kilogramos	bulto	412
3	Arena lavada de rio puesta en sitio	M3	68

#### CONDICIONES DE ENTREGA:

Todos los elementos se entregaron nuevos, en sus empaques originales y en óptimas condiciones físicas y de funcionamiento.  
Los productos cumplen con las características solicitadas y fueron verificados al momento de la entrega.

ÍTEM	PRODUCTO	CANTIDAD
1	Tubería de alcantarillado de 12" de diámetro por 6m de largo	6
	<b>REGISTRO FOTOGRÁFICO:</b>	



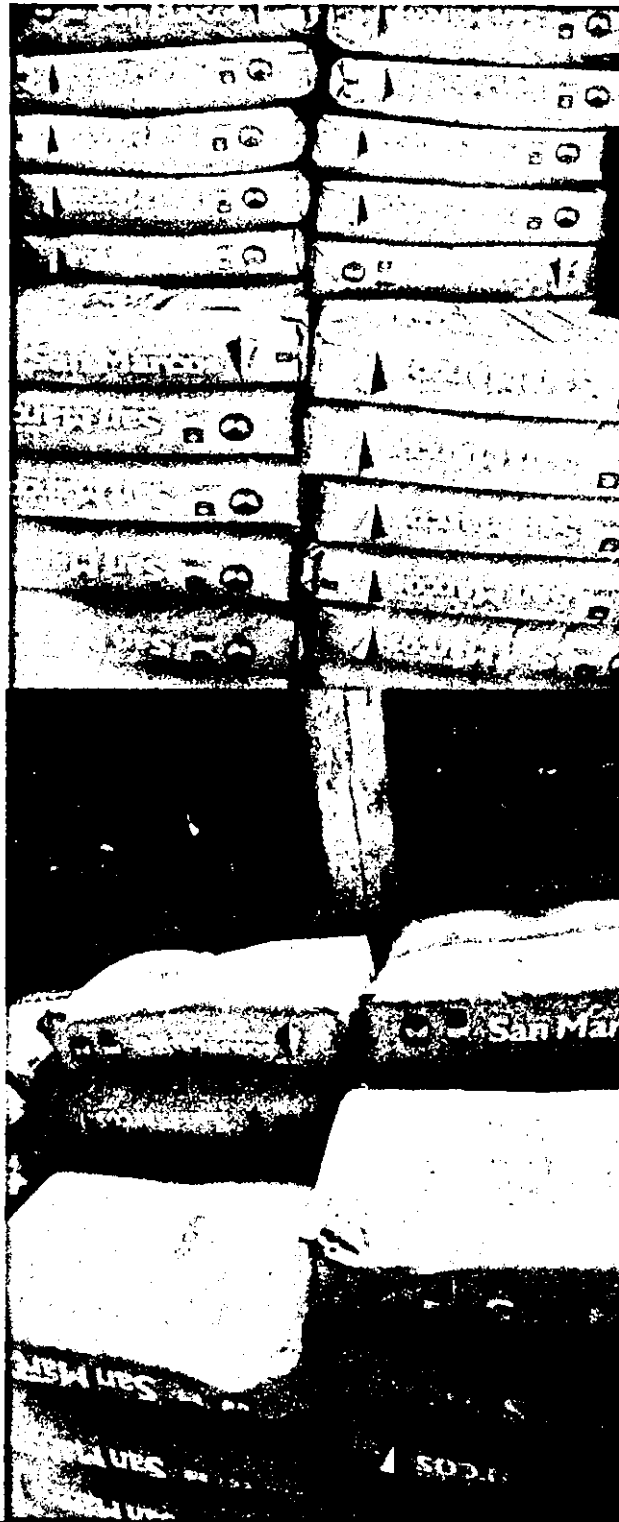


**Cra.9-N°16-25 Barrio Manantial  
Piendamó Cauca  
multiserviciosjfonseca@gmail.com  
Tel: 316 6544920 – 312 6508601**



Cemento gris de 50 kilogramos

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



2

412



Cra.9-N°16-25 Barrio Manantial  
Piendamó Cauca  
multiserviciosjfonseca@gmail.com  
Tel: 316 6544920 – 312 6508601

Arena lavada de rio puesta en sitio

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



3

68



Cra.9-N°16-25 Barrio Manantial  
Plendamó Cauca  
multiserviciosjsfonseca@gmail.com  
Tel: 316 6544920 – 312 6508601

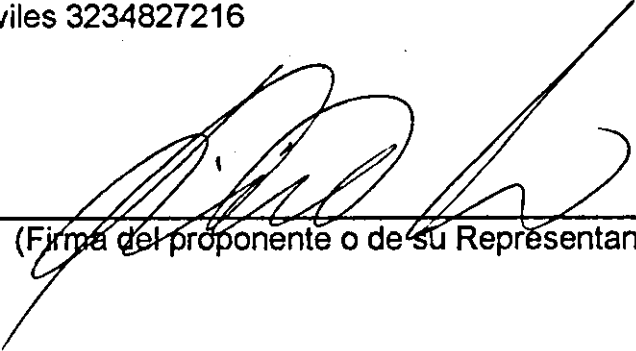




No se presentaron novedades durante el proceso.

Atentamente:

Nombre del Representante Legal DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE  
C. C. No. 1143826067 de Cali Valle  
N° del NIT 1143826067-9  
Nombre del establecimiento. Comercial MULTISERVICIOS Y  
COMERCIALIZADORA JS FONSECA  
Dirección Cra.9-N°16-25 Barrio Manantial  
Correo electrónico: multiserviciosjsfonseca@gmail.com  
Teléfonos Móviles 3234827216

  
\_\_\_\_\_  
(Firma del proponente o de su Representante Legal)

Cra.9-N°16-25 Barrio Manantial  
Piendamó Cauca  
multiserviciosjsfonseca@gmail.com  
Tel: 316 6544920 – 312 6508601



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143826067		PONSECA PILLUJE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	NORALES-CAUCA	8369901	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	291710079	9502242790	1	2026/05/19	2026/05/08	HEQUI	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	Z30301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>					<b>\$508,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$508,300</b>	



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140828867		PONSECA PILLAJUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369901	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2026-04	2026-04	201718039	9502142700	I	2026/05/19	2026/05/19	NEQUI	\$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Empleado PRINCIPAL ( 1 Añados )</b>																					
					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Añados )					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0
Ciudad: MORALES Depto: CAUCA ( 1 Añados )					\$1,730,905	\$280,300			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0
1	CC 1140828867	PONSECA DANY	230391	30	\$1,730,905	\$280,298	ES002	30	\$1,730,905	\$218,900	0	0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,730,905	\$9,200	0	\$0	\$0
<b>Total Añados( 1 )</b>					\$1,730,905	\$280,200			\$1,730,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,730,905	\$9,200		\$0	\$0

19

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 114382667		FONSECA PELLINUE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369901	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Posición	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2026-06	2026-06	369863596	9506082282	1	2026/07/15	2026/06/09	NEQUI	0	
								Valor	\$508,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
<b>Sucursal: PRINCIPAL ( 1 Afiliados )</b>																					
					\$1,730,905	\$280,200					\$1,730,905	\$218,900					\$1,730,905	\$9,200	\$0	\$0	
<b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados )</b>					\$1,730,905	\$280,200					\$0	\$0					\$1,730,905	\$9,200	\$0	\$0	
<b>Ciudad: MORALES Depto: CAUCA ( 1 Afiliados )</b>					\$1,730,905	\$280,200					\$0	\$0					\$1,730,905	\$9,200	\$0	\$0	
1	CC 114382667	FONSECA DANY	238391	30	\$1,730,905	\$280,200	ESCALA	30	\$1,730,905	\$218,900	0	0	0	0	14-23	30	\$1,730,905	\$9,200	0	0	0
<b>Total Afiliados( 1 )</b>					\$1,730,905	\$280,200					\$0	\$0					\$1,730,905	\$9,200	\$0	\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1143824067		FONSECA PILLIMJE DANY DANIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO EL MORAL CLE PPAL	MORALES-CAUCA	8369981	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-06	2026-06	369863996	9906082282	1	2026/07/15	2026/06/09	NEQUI	0	\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$508,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$508,300</b>	



**ACTA LIQUIDACIÓN DE RECIBO Y DE LIQUIDACION FINAL CONTRATO DE SUMINISTRO**

<b>CONTRATO:</b>	CONTRATO 164-2026	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
<b>TIPO DE SELECCIÓN</b>	MPT-SPI-MC-015-2026	
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	7 de abril de 2026	
<b>FECHA DEL ACTA DE INICIO:</b>	8 de abril de 2026	
<b>FECHA DE TERMINACION INICIAL:</b>	6 de junio de 2026	
<b>VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL:</b>	\$ 49.000.000,00	
<b>VALOR CONTRATO ADICIONAL:</b>	\$ 0.00	
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	\$ 49.000.000,00	
<b>VALOR ANTICIPO:</b>	\$ 0	
<b>CONTRATISTA:</b>	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE	
<b>DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CC / NIT:</b>	1143826067-9	
<b>CONTRATANTE:</b>	MUNICIPIO DE PIENDAMÓ	
<b>NIT:</b>	891.500.856-6	
<b>OBJETO:</b>	CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERÍA DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓDIGO BPIN 202500000000115	
<b>No. DE DISPONIBILIDAD</b>	303 del 5 de marzo de 2026	
<b>No. REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	388 del 7 de abril de 2026	
<b>No. POLIZA</b>	40-44-101065620 Seguros del Estado Cobertura <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento valor \$4.900.000</li> <li>• Calidad de los bienes suministrados valor \$4.900.000</li> </ul> Vigencia <ul style="list-style-type: none"> <li>• 08/04/2026 hasta 08/10/2026</li> <li>• 08/04/2026 hasta 08/10/2026</li> </ul>	
<b>FECHA ACTA TERMINACION</b>	6 de junio de 2026	
En el Municipio de Piendamó, Departamento del Cauca, a los seis (6) días del mes de junio de 2.026, se reunieron, JHON FREIMAN URBANO URRUTIA en su calidad de alcalde del municipio de Piendamó -Tunía, ARNOBY PECHENE GUTIERREZ, en su calidad de Supervisor y de secretario de Planeación e Infraestructura y DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el Acta de liquidación Final		
<b>VALOR EJECUTADO ACTAS ANTERIORES:</b>		\$ 0.00
<b>VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA:</b>		\$48.996.000,00





VALOR EJECUTADO A LA FECHA:	\$48.966.000,00
AMORTIZACION ANTICIPO PRESENTE ACTA:	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 4.000
SALDO POR EJECUTAR	\$0
VALOR TOTAL A PAGAR ESTA ACTA:	\$ 48.966.000,00

VALOR A PAGAR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.

**RELACION DE PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA**

PAGO ANTICIPO	\$ 0
PAGO ACTAS ANTERIORES	\$ 0.0
PAGO PRESENTE ACTA	\$ 48.996.000,00
SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 48.996.000,00</b>

**BALANCE**

VALOR CONTRATADO:	\$49.00.000,00
PAGO ANTICIPO:	\$ 0
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	\$ 0.00
PAGOS ACUMULADOS ACTAS:	\$ 0
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	\$48.996.000,00
SALDO POR EJECUTAR:	\$0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$ 4.000
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$49.000.000,00</b>

Contratista:

*[Signature]*  
**DANY DANIEL CONSECA**  
**PILLIMUE**  
 SUPERVISOR:

*[Signature]*  
**ARNOBY PECHENE GUTIERREZ**  
 SECRETARIO DE PLANEACION E  
 INFRAESTRUCTURA

ALCALDE:

*[Signature]*  
**JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA**  
 ALCALDE MUNICIPAL DE PIENDAMO

Redacto: Ing. Astrid Natalia Cabrera Ramirez

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

LABORATORY OF ORGANIC CHEMISTRY

CHICAGO, ILLINOIS

RECEIVED

NOVEMBER 15 1954

AT THE OFFICE OF THE DEAN

OF THE UNIVERSITY

OF CHICAGO

CHICAGO, ILLINOIS

U.S.A.

1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954

NOV 15 1954