

Departamento del Cauca  
Municipio de Piendamó - TUNIA Cauca

NIT 891500856

viernes, 19 de junio de 2026	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25622
------------------------------	--

NIT	RAZON SOCIAL
1143826067-	DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE RECIBO Y FINAL AL CONTRATO N° 164-2026.CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO.DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓ

Entidad Bancaria	Banco Agrario	Cta Cte. Nro.	4-6922-3-00755-2-4	Nro. Cheque	ASNFEREN
------------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------

Nombre Cuenta bancaria	Cuenta Maestra SGP Libre Inversión
------------------------	------------------------------------

Nro Obligación:	23551
-----------------	-------

CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CRÉDITOS
1110064026	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE		\$41.848.200,00
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE	\$5.996.000,00	
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE	\$15.000.000,00	
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE	\$15.000.000,00	
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE	\$13.000.000,00	
24360804	Retención compras 2,5%		\$1.029.000,00
243625	Retelva por compras		\$1.173.000,00
410508	RetelCA Servicios en General		\$411.700,00
41057601	Estámpilla para el bienestar del Adulto		\$1.646.900,00
41057602	Estampilla ProCultura		\$823.500,00
41057604	Estampilla Pro-Electrificación		\$205.900,00
41057605	Estampilla para La Justicia Familiar		\$823.500,00
410585	Tasa Pro-Deporte y recreacion		\$1.029.300,00
411017	Papelería		\$5.000,00



Continúa en la próxima página ...

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



Tesorería Piendamó-Cauca <tesoreriampal@piendamó-cauca.gov.co>

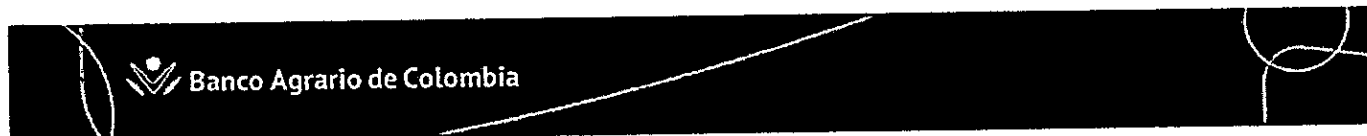
## Aviso de transferencia interbancaria

Banco Agrario de Colombia <bancavirtual7@bancoagrario.gov.co>

24 de junio de 2026 a las 9:38

Para: DESPACHOMPAL@piendamó-cauca.gov.co

Cc: TESORERIAMPAL@piendamó-cauca.gov.co, alcaldempal@piendamó-cauca.gov.co



### Aviso de transferencia interbancaria

:: Cuenta Origen  
 Titular: MUNICIPIO DE PIENDAMO\CUENTA MAESTRA PG  
 Número de cuenta: \*\*\*\*7552  
 Moneda: \$  
 Tipo: Cuenta de ahorros  
 :: Cuenta Destino  
 Titular: DANY DANIEL FONSECA  
 Número de cuenta: \*\*\*\*8736  
 Moneda: \$  
 Tipo: Cuenta de ahorros  
 :: Datos de la operación  
 Operador: JOHN FREIMAN URBANO URRUTIA  
 Concepto:  
 Monto: \$ 41848200,00  
 Fecha: 24/06/2026  
 :: Resultado  
 Estado: Aprobada  
 Referencia: 1217021360  
 Código: 26290857  
 Mensaje: Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al (601)594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.



[www.bancoagrario.gov.co](http://www.bancoagrario.gov.co)

bancoagrario

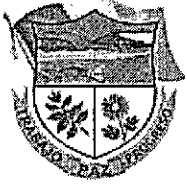
Departamento del Cauca  
Municipio de Piendamó - TUNIA Cauca

NIT 891500856

viernes, 19 de junio de 2026	Comprobante de Egreso afecta Presupuesto Nro. 25622
------------------------------	--

NIT		RAZON SOCIAL	
1143826067-		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE	
CONCEPTO GENERAL : PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE RECIBO Y FINAL AL CONTRATO N° 164-2026.CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN REGISTRADO CON CÓ			
Entidad Bancaria	Banco Agrario	Cta Cte. Nro.	4-6922-3-00755-2-4 Nro. Cheque ASNFEREN
Nombre Cuenta bancaria	Cuenta Maestra SGP Libre Inversión		
Nro Obligación:	23551		
CUENTA	DETALLE	DEBITOS	CRÉDITOS
Néto a Pagar la Suma de :	cuarenta y un millones ochocientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos		\$ 41.848.200,00

Admin		FIRMA Y SÉLLO RECIBE:
		C.C. ó NIT



DEPARTAMENTO DEL CAUCA  
MUNICIPIO DE PIENDAMO - TUNIA CAUCA  
891500856

viernes, 19 de junio de 2026

Obligación Nro: 23551

NIT	D.V	RAZON SOCIAL
1143826067		DANY DANIEL FONSECA PILLIMUE

CONCEPTO GENERAL : PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE RECIBO Y FINAL AL CONTRATO N° 164-2026.CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y DE FERRETERIA, DESTINADOS AL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN CUMPLIMIENTO

Cuenta Corriente: 4-6922-3-00755-2-4

CUENTA	DETALLE	DOC.SOP	DEBITOS	CREDITOS	C.CO	NIT
1710010308	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		15.000.000,00	0,00	1	1143826067
1710010308	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		15.000.000,00	0,00	1	1143826067
1710010308	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		13.000.000,00	0,00	1	1143826067
1710010308	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		5.996.000,00	0,00	1	1143826067
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		0,00	5.996.000,00	1	1143826067
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		0,00	15.000.000,00	1	1143826067
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		0,00	15.000.000,00	1	1143826067
240102	PAGO ACTA DE LIQUIDACIÓN D		0,00	13.000.000,00	1	1143826067

<b>NETO A PAGAR LA SUMA DE:</b>	cuarenta y ocho millones novecientos noventa y seis mil pesos, M/CTE	<b>48.996.000,00</b>
---------------------------------	--	----------------------

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad 303 Registro Presupuestal 388

Codigo Rubro	Nombre Rubro	Valor Compromiso	Valor Ejecutado	Valor Esta Orden	Vr_Reversión	Saldo x Ejecutar	Recurso
240204100- 240204100-	Vía terciaria mejorada	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
240204100- 240204100-	Vía terciaria mejorada	6.000.000,00	5.996.000,00	5.996.000,00	0,00	4.000,00	
240204100- 240204100-	Vía terciaria mejorada	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
240204100- 240204100-	Vía terciaria mejorada	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	

Alcalde