Curiti, ABRIL 07 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI, SANTANDER

DEBE A:

WILSON RUEDA MARTINEZ
C.C. 91.109.451 EXPEDIDA EN SOCORRO.
LA SUMA DE:

DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.430.000) M/CTE

POR CONCEPTO:

PAGO PARCIAL 002 , correspondiente a actividades realizadas durante el periodo del 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026 , en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 075-2026 , cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COORDINAR, PROGRAMAR, Y REALIZAR EL MATENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER.**

Wilson Rueda Martinez

WILSON RUEDA MARTINEZ
CC. 91.109.451 DE SOCORRO

Curití, ABRIL 07 DEL 2026

DOCTORA
MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Secretaria de Hacienda
Alcaldía Municipal
Curití - Santander

REF: Aplicación Ley 1819 del 29 diciembre de 2016.

Cordial Saludo,

En cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 1819 de 2017, NO he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica.

Artículo 17 de la Ley 1819 de 2016 (383 E.T.)

En lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 329 del Estatuto Tributario y a la Retención para rentas no laborales y clasificación de las personales naturales de acuerdo a la categoría de empelado o trabajador por cuenta propia, fue modificado por el artículo 1° de la Ley 1819 de 2016. Así mismo, el artículo 384 del Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el numeral 1 del artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. En virtud de lo anterior; dicho artículo no es aplicable para ningún efecto en mi condición de persona natural independiente,

Atentamente,

WILSON RUEDA MARTINEZ
C.C. 91.109.451 SOCORRO

CERTIFICACION DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE
ART. 1 DECRETO 3590 DE 2011
(DECLARACION JURAMENTADA)

Curití, 7 DE ABRIL DEL 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo del 1 de MARZO AL 30 DE MARZO recibo la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTO TREINTA MIL PESOS MCTE ($2.430.000) M/CTE** proveniente(s) del (los) siguiente(s) contrato(s):

Contratos suscritos con MUNICIPIO DE CURITI:

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Vr. Total Contrato	Fecha Inicio	Fecha Terminación
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	CD075-2026	$7.290.000	02/02/2026	30/04/2026

Ingresos a recibir en el mes de MARZO : $ 2.430.000

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Vr. a Cobrar Mes Vigente sin IVA	Vr. IVA sobre valor a cobrar mes Actual	Vr. Pago Total Mes Actual
91.109.451	WILSON RUEDA MARTINEZ	CD-075-2026	$2.430.000	0	$2.430.000
	Total Ingresos del Mes		$2.430.000	0	$2.430.000

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

☐ Común ■ Simplificado ☐ Servicio Excluido de IVA ☐ Servicio Exento de IVA

Atentamente,

Wilson Rueda Martinez
WILSON RUEDA MARTINEZ
C.C.91.109.451 SOCORRO

Curití ABRIL 07 2026

DOCTORA
VIVIANA ANDREA GUITERREZ VILLALBA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ALCALDIA MUNICIPAL - CURITI

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO

Este informe tiene como finalidad presentar en forma detallada cómo se ejecutó durante el periodo comprendido entre EL 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO , las actividades estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios CD-075-2026 , cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COORDINAR, PROGRAMAR, Y REALIZAR EL MATENIMIENTO YCONTROL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER "" **identificado** con cédula de ciudadanía número 91.109.451 de Socorro en sus veces de contratista; a continuación, se presenta el listado de los ítems ejecutados:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1 Prestar servicios de apoyo a la gestión en la coordinación y programación de las actividades deportivas y recreativas de los ciudadanos que hacen uso de dichos escenarios deportivos.	Apoye a la secretaria de desarrollo en las diferentes actividades deportivas que realizan los ciudadanos en los escenarios deportivos. como asignacion de los escenarios deportivos para los diferentes escuelas de futbol de preinfantil y infantile CLUB DEPORTIVO LEONES CURITI CLUB DEPROTIVO GUERREROS , , EMPLEADOS INCUBADORA, VETERANOS , ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL y comunidad en general.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ESCUELA MUNICIPAL DE MICROFUTBOL





CLUB DEPORTIVO LEONES





EQUIPO DE VETERANOS





CLUB DEPORTIVO GUERREROS





2. Brindar apoyo a la gestión en la realización del mantenimiento preventivo diario del área de la unidad deportiva Carlos Manuel Castro y escenarios anexos y sus alrededores a efectos de mantenerla en excelentes condiciones para prestar el servicio y evitar que por actuaciones externas esta infraestructura sufra algún Daño.	Realicé mantenimiento diario al escenario deportivo Carlos Manuel Castro y sus alrededores para mantenerlo en excelentes condiciones para el servicio y uso de la comunidad general y escuelas deportivas del municipio.

REGISTRO FOTOGRÁFICA













3 Brindar apoyo a la gestión realizando las reparaciones locativas menores de los escenarios deportivos del municipio cuando sean requeridas mediante mantenimiento preventivo y correctivo.	En este mes apoyè a la secretarìa de desarrollo social realizando Fumigación en las zonas verdes del coliseo municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO





4. Brindar apoyo en la coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social lo referido al cronograma de préstamo de dicho escenario deportivo .	Apoye a la secretaria de desarrollo social en la coordinación de los préstamos de los escenarios deportivos para las diferentes escuelas deportivas tales como : Escuela de Voleibol INMORTALS , escuela de futbol CLUB DEPORTIVO LEONES CURITI, Equipo de futbol empleados INCUBADORA SANTANDER, préstamo cancho coliseo para fogueo/intercambio de voleibol al señor JUAN CAMILO DULCEY, JHAN PABLO GIRALDO. cancha de Fútbol Municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO

HORARIOS CANCHA DE FUTBOL, COLISEO CUBIERTO Y SINTETICA 2025

	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
JUAN DAVID BARRAGAN (CANCHA DE FUTBOL) SINTETICA COLISEO	7:00AM-9:00AM 6:00PM-9:00PM 4:30 PM-6:00PM	7:00AM-9:00AM 4:00PM-9:00PM 4:30PM-8:00 PM	6:00PM-7:30PM 6:00PM-8:00PM	7:00AM-9:00AM 4:00PM-9:00PM 4:30PM-9:30PM	6:00pm-800pm		
FABIAN VELASQUEZ (CANCHA DE FUTBOL) COLISEO SINTETICA	7:00PM-8:30PM		7:00PM-8:30PM 6:00PM-7:00PM		7:00PM-8:30PM 6:30PM-8:30PM		
ROBIN ROMERO (COLISEO)							
CRISTIAN RODRIGUEZ (COLISEO)	8:00AM-10:00AM		3:00PM-6:00PM	8:00AM-10:00AM			
MIGUEL NIÑO (COLISEO)	8:30PM-10:30PM			5:00PM-10PM	8:30PM-10:00PM	8:00PM-10:00PM	
JAVIER ARGUELLO (COLISEO)	6:30PM-8:00PM	5:00PM-6:30PM	6:00AM-11:00AM	2:00PM-4:30PM	8:00AM-11:00AM	10AM-12M 2:00PM-8:00PM	2:00pm-5:00pm
COLEGIO JEAN PIAGET (COLISEO) SINTETICA		2:00PM-3:30PM	2:00PM-5:30PM	2:00PM-3:30PM	2:00PM-5:30PM	8:00AM-10:00AM	

EDWIN QUINTERO (CANCHA DE FUTBOL)			6:00PM-8:00PM				
JUAN CAMILO DULCEY (COLISEO)		6:30PM-8:00PM		5:00PM-8:00PM		8:00AM-8:00AM	
NESTOR MUÑOZ (CANCHADE FUTBOL)		7:30PM-9:30PM		7:30PM-9:30PM		8:00AM-10:00AM	
COMFENALCO		8:00AM-10:00AM 2:00PM-4:OOPM		8:00AM-10:00AM 2:00PM-4:00PM			
ANDRES YESID (SINTETICA)	7:30AM-11:00AM 2:00PM-5:00PM		7:30AM-11:00AM 2:00PM-5:00PM		7:30AM-11:00AM 2:00PM-5:00PM		
INCUBADORA SANTANDER (KIKES) CANCHA DE FUTBOL			8:00PM-10:00PM				
LUCIANO TUDARES (CANCHA DE FUTBOL)	9:00AM-10:30AM		7:00AM-8:30AM		7:00AM-8:30AM	4:30PM-6:00PM	

5. Brindar apoyo en el registro y control de las actividades desarrolladas en los escenarios deportivos.	Apoyé las actividad realizada,en los escenarios en el coliseo Municipal. Prendido y apagado de luces y control de entrega de escenario deportivo a las diferentes escuelas deportivas .

RESGISTRO FOTOGRAFICO











6. Brindar apoyo a la Secretaría de Desarrollo social en los diferentes eventos deportivos que se programen y estén a cargo de la dependencia.	Este mes no se llevaron a cabo eventos deportivos.
RESGISTRO FOTOGRAFICO N/A N/A	

7. Las demás labores asignadas por el Supervisor del Contrato de acuerdo con el objeto y alcance del mismo.	Apoye a la secretaria de desarrollo social con el aseo y adecuación del coliseo municipal para el campeonato relámpago organizado por el señor FABIAN DE LA OSSA VELASQUEZ en el mes de marzo, asi mismo apoyé a la secretaría de desarrollo social en la adecuación y mantenimiento del CENTRO RECREACIONAL PESCADERITO.

INFORME DE ACTIVIDADES

WILSON RUEDA MARTINEZ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075-2026















INFORME DE ACTIVIDADES

WILSON RUEDA MARTINEZ

PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 075-2026

Se adjunta planilla de la seguridad social correspondiente al mes MARZO DEL 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

WILSON RUEDA MARTINEZ
C.C 91.109.451
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-03
Período Salud : 2026-03

Se certifica que en la fecha 2026-04-06 la empresa WILSON RUEDA MARTINEZ con documento de identificación CC 91109451 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante RUEDA MARTINEZ WILSON identificado con CC-91109451, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-91109451	WILSON RUEDA MARTINEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
8640801871	I	2026-04-06	0,01044

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30

ACTA DE PARCIAL 002
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CD-075-2026

CONTRATO:	N°. CD- 075	FECHA:	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA COORDINAR, PROGRAMAR, Y REALIZAR EL MATENIMIENTO Y CONTROL DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DELMUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	WILSON RUEDA MARTINEZ		
CEDULA DE CIUDADANÍA N° :	91.109.451 EXPEDIDA EN EL SOCORRO		
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000.oo) M/CTE		
PLAZO INICIAL:	TENIENDO EN CUENTA LAS ACTIVIDADES A DESAR ROLLAR EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE 3 MESES A PARTIR DEL ACTA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO		
VALOR TOTAL (RUBRO	**RUBRO**	**VALOR**	**% PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.008.43.4301.4301004.00	$7.290.000	100%
FECHA DE INICIACIÓN:	02/02/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/04/2026		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE DESARRO SOCIAL		
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA		
SEGURIDAD SOCIAL:	MARZO		

En Curití, a los SIETE (07) días del mes de ABRIL del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA, como supervisor y el Señor WILSON RUEDA MARTINEZ Identificado con la cedula No. 91.109.451, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL N 002** correspondiente a las actividades realizadas desde el (1) de MARZO al (30) de MARZO del año 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios No. CD-075-2026 , suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y WILSON RUEDA MARTINEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.109.451 de socorro, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: Valor del contrato y forma de pago: El valor del presente contrato corresponde a la suma De SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000.oo) M/CTE, incluido el IVA y lodos tos tributos que se generen con ocasión a la celebraci6n, ejecución y liquidación del contralo. FORMA DE PAGO: Las obligaciones que resulten de la presente contrataci6n serán canceladas por el MUNICIPIO con cargo al correspondiente CERTIFICADO disponibilidad presupuestal, expedido por la Secretaria de Hacienda municipal. EL valor contractual se pagará una vez se suscriba el acta de inicio de la siguiente, TRES (3) PAGOS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLONES CUATROSCIENTOS TRE8INTA MIL PESOS MCTE (2.430.000) pagaderos el último dìa hábil de cada mes comenzando en febrero del 2026.En todo caso, para hacer efectivo el pago, el contratista deberá allegar 1 informe de actividades realizadas con sus respectivos soportes. 2. Cuenta de cobro 3 Pago de estampillas municipal y/o departamentales según sea el caso 4. Acreditar que se encuentra al día con el pago a los aportes de sistema de Seguridad Social en Salud pensiones y Riesgos Laborales, conforme a lo descrito en la Ley 1237 de 2018 5 Los demás documentos requeridos para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°	26-00074	22/01/2026	$7.290.000
RP N°	26-00074	28/01/2026	$7.290.000

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$7.290.000
TOTAL DE CONTRATO	$7.290.000

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago PARCIAL 002 , de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	
ACTA DE PARCIAL 002	$2.430.000
TOTAL DE PAGOS	**$2.430.000**

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$7.290.000**		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**$000,00**	**N. A**	
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		4301004.00	$2.430.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		4301004.00	$2.430.000
SALDO POR EJECUTAR		4301004.00	$2.430.000
SUMAS IGUALES	**$7.290.000**		**$7.290.000**

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de MARZO del 2026
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **DOS MILLONES CUATROSCIENTOS TREINTA MIL PESOS MCTE ($2.430.000)** correspondiente al PAGO **PARCIAL 002** de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO DEL 2026

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, A LOS SIETE (07) días del mes de ABRIL DEL 2026.

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISORA CONTRATO

WILSON RUEDA MARTINEZ
CONTRATISTA

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

8/4/2026 15:12:19 Cajero: ylizaraz

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 712612650

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$97,200.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600236572

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¯ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¯ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

8/4/2026 15:12:47 Cajero: ylizaraz

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 712613140

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$9,720.00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600236572

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est¯ de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot¯ al 5948500 resto de

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600236572

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

Fecha de Expedición 2026/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/08

Con destino a: Alcaldía de Curití - CURITI

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91109451
Nombre WILSON RUEDA MARTINEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600236572(3900)00000000106920(96)20260408

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	27/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	075

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600236572

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Curití - CURITI

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: WILSON RUEDA MARTINEZ
Dirección:
Número: 91109451
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	27/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	075

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600236572

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Curití - CURITI

Total a Pagar $106.920

Fecha de Expedición 2026/04/07 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/08

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	27/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	075

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600236572

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Curití - CURITI

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 91109451
Nombre WILSON RUEDA MARTINEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600236572(3900)00000000097200(96)20260408

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	27/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	075

Fecha de Expedición 2026/04/07
Fecha Limite de Pago 2026/04/08

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600236572

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 91109451
Nombre WILSON RUEDA MARTINEZ
Dirección Teléfono
Municipio Departamento SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Alcaldía de Curití - CURITI

Fecha de Expedición 2026/04/07

Total a Pagar $106.920

(415)8902012356005(8020)02502600236572(3900)00000000097200(96)20260408

(415)8902012356006(8020)02502600236572(3900)00000000009720(96)20260408

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720