



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GC-012

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DIC 2021

Página 1 de 1

NOMBRE :

FORMATO

- TODOS LOS DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR EN UNA CARPETA CUATRO ALETAS, TODO LOS DOCUMENTOS EN TAMAÑO OFICIO, SIN HUECOS, SIN GANCHOS DE COSEDORA, NÍTIDOS Y LEGIBLES.
- PRESENTAR DOS (2) PAQUETES IGUALES CON LOS DOCUMENTOS COMO SOPORTE DE PAGO A LA OFICINA DE HACIENDA CON VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, EL ORIGINAL DEL INFORME IMPRESO A COLOR Y LA COPIA BLANCO Y NEGRO, EN EL ORDEN DESCRITO A CONTINUACIÓN:

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO: Contrato Suministro N. 108-2026

CONSECUTIVO CUENTA DE COBRO: \_\_\_\_\_

PERIODO DE COBRO: Acta Parcial, 01NOMBRE DE CONTRATISTA: Wilson Abaunza

| No. | DOCUMENTOS                                                                                                                                                                                                  | Vo. bo.    |        |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                             | SUPERVISOR | folios | HACIENDA |
| 1   | FACTURA ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN COMÚN)                                                                                                                                                                      |            | 3      |          |
| 2   | CUENTA DE COBRO ORIGINAL (SI ES RÉGIMEN SIMPLIFICADO) DONDE SE DESCRIBA QUE ACTA DE PAGO ES ACTA DE PAGO PARCIAL ETC.                                                                                       |            |        |          |
| 3   | CERTIFICADO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE- (PERSONA NATURAL)                                                                                                                                                    |            |        |          |
| 4   | FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE INGRESOS TRABAJADOR INDEPENDIENTE                                                                                                                                               |            |        |          |
| 5   | INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA (CON SOPORTES)                                                                                                                                                       |            | 18     |          |
| 6   | SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA PAGADA DEL PERIODO OBJETO DE COBRO CON BASE DE COTIZACIÓN DEL 40% DEL INGRESO PROMEDIO MENSUAL, CON Vo. Bo. DEL SUPERVISOR).                                                      |            | 2      |          |
| 7   | COPIA CERTIFICADO DE BANCO DE PROYECTOS EL CUAL FUE EXPEDIDO OR LA OFICINA DE PLANEACION MUNICIPAL                                                                                                          |            |        |          |
| 8   | COPIA CERTIFICACION DE ESTAR DENTRO DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA 2025 EXPEDIDO POR CADA SUPERVISOR                                                                                        |            |        |          |
| 9   | CERTIFICACIÓN BANCARIA (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)                                                                                                                                                           |            | 1      |          |
| 10  | ACTA DE RECIBO DE ALMACEN (SI ES CONTRATO DE SUMINISTRO)                                                                                                                                                    |            | 10     |          |
| 11  | INFORME DE SUPERVISIÓN (PARCIAL o FINAL SEGÚN EL CASO)                                                                                                                                                      |            |        |          |
| 12  | ACTA PAGO (PARCIAL O FINAL SEGÚN EL CASO)                                                                                                                                                                   |            | 2      |          |
| 13  | ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACIÓN (SI ES ÚNICO PAGO O PAGO FINAL)                                                                                                                                           |            |        |          |
| 14  | ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES                                                                                                                                             |            | 1      |          |
| 15  | COPIA PAGO DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES CON COLILLAS O SELLO BANCO LEGIBLES.                                                                                                                              |            |        |          |
| 16  | CONSTANCIA DE CIERRE PROCESO CONTRACTUAL (SI NO EXIGEN PÓLIZAS), EN CASO DE QUE EL CONTRATO LLEVE GARANTIAS, ESTA ACTA DEBE REALIZARSE UNA VEZ EXPIREN LAS GARANTIAS. (PARA CONTRATOS DE OBRA Y SUMINISTRO) |            |        |          |
| 17  | COPIA CONTRATO Y/O ADICIONALES (SEGÚN SEA EL CASO PARA LA PRIMERA CUENTA)                                                                                                                                   |            |        |          |
| 18  | COPIA ACTA DE INICIO (SOLO PARA EL PRIMER PAGO)                                                                                                                                                             |            |        |          |
| 19  | COPIA DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACEN (CONTRATO DE SUMINISTRO)<br>HACIENDA                                                                                                                                   |            |        |          |
| 20  | COPIA DEL EGRESO - HACIENDA                                                                                                                                                                                 |            |        |          |

Wilson Abaunza

FIRMA CONTRATISTA

Maria Rosa Ortiz

REVISIÓN DEL SUPERVISOR

Informe actividades

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :  
39bbc57e0bbc8473a52689d1ba5d46487b6c92f27b0b65a992274e955264587b5a376ff57c207ab737769b56537b26c4

Número de Factura: FE-273

Fecha de Emisión: 09/06/2026

Fecha de Vencimiento: 09/06/2026

Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado

Medio de Pago: Consiganción bancaria

Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ABAUNZA GAITAN WILSON FERNEY

Nombre Comercial: ABAUNZA GAITAN WILSON FERNEY

Nit del Emisor: 1097332016

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Régimen Fiscal:O-23

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Actividad Económica: 4741

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Barichara

Dirección: CR 6 7 28

Teléfono / Móvil: 3182703921

Correo: Systemaswa@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CURITI

Tipo de Documento: NIT

Número Documento: 800099489

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Régimen fiscal: O-13

Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia

Departamento: Santander

Municipio / Ciudad: Curití

Dirección: CALLE 8 8 55 BARRIO CENTRO

Teléfono / Móvil: 3143216918

Correo: contactenos@curiti-santander.gov.co

Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción                                    | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS     |       |     |   | Precio unitario de venta |
|------|--------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|-----|---|--------------------------|
|      |        |                                                |     |          |                 |                   |                 | IVA           | %     | INC | % |                          |
| 1    | CU1    | CARPETA 4 ALETAS                               | NIU | 1.000,00 | \$ 2.164,71     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 411.294,12 | 19.00 |     |   | \$ 2.164.705,88          |
| 2    | CU2    | RESMA PAPEL tamaño carta caja x10              | NIU | 10,00    | \$ 160.806,72   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 305.532,77 | 19.00 |     |   | \$ 1.608.067,23          |
| 3    | CU3    | RESMA PAPEL, tamaño oficio cajax10             | NIU | 16,00    | \$ 203.327,73   | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 618.116,30 | 19.00 |     |   | \$ 3.253.243,70          |
| 4    | CU4    | BISTURI, Cuchilla metálica, manga encauchetada | NIU | 4,00     | \$ 3.478,99     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 2.644,03   | 19.00 |     |   | \$ 13.915,97             |
| 5    | CU5    | LAPICERO cajax12                               | NIU | 10,00    | \$ 6.184,87     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 11.751,26  | 19.00 |     |   | \$ 61.848,74             |
| 6    | CU6    | MARCADOR, marcador punta fina cajax12          | NIU | 2,00     | \$ 27.058,82    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 10.282,35  | 19.00 |     |   | \$ 54.117,65             |
| 7    | CU7    | COSEDORA PARA GRAPA N26 6                      | NIU | 5,00     | \$ 17.008,40    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 16.157,98  | 19.00 |     |   | \$ 85.042,02             |
| 8    | CU8    | CRAYOLAS Crayones X 12                         | NIU | 5,00     | \$ 7.731,09     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 7.344,54   | 19.00 |     |   | \$ 38.655,46             |
| 9    | CU9    | Perforadora profesional, 2 huecos              | NIU | 2,00     | \$ 23.193,28    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 8.813,45   | 19.00 |     |   | \$ 46.386,55             |
| 10   | CU10   | CAJA DE ARCHIVO C620 K                         | NIU | 480,00   | \$ 4.638,66     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 423.045,38 | 19.00 |     |   | \$ 2.226.554,62          |
| 11   | CU11   | MARCADOR, marcador borrable                    | NIU | 2,00     | \$ 1.932,77     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 734,45     | 19.00 |     |   | \$ 3.865,55              |
| 12   | CU12   | RESALTADOR cajax12                             | NIU | 4,00     | \$ 12.988,24    | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 9.871,06   | 19.00 |     |   | \$ 51.952,94             |
| 13   | CU13   | LAPIZ NEGRO cajax12                            | NIU | 8,00     | \$ 3.865,55     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 5.875,63   | 19.00 |     |   | \$ 30.924,37             |
| 14   | CU14   | CINTA, cinta ancha 48X 100 mts transparente    | NIU | 15,00    | \$ 3.478,99     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 9.915,13   | 19.00 |     |   | \$ 52.184,87             |
| 15   | CU15   | SACAPUNTAS, con depósito                       | NIU | 4,00     | \$ 1.005,04     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 763,83     | 19.00 |     |   | \$ 4.020,17              |
| 16   | CU16   | NOTAS ADESIVAS plásticas banderín              | NIU | 15,00    | \$ 2.319,33     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 6.610,08   | 19.00 |     |   | \$ 34.789,92             |
| 17   | CU17   | NOTAS ADESIVAS, plásticas neón                 | NIU | 4,00     | \$ 1.932,77     | \$ 0,00           | \$ 0,00         | \$ 1.468,91   | 19.00 |     |   | \$ 7.731,09              |

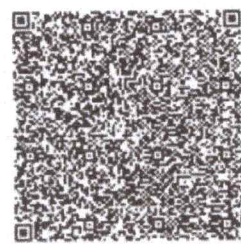
|    |      |                                                  |     |        |               |         |         |               |       |               |
|----|------|--------------------------------------------------|-----|--------|---------------|---------|---------|---------------|-------|---------------|
| 18 | CU18 | GANCHO CLIPS, metálico estándar caja X50 und     | NIU | 6,00   | \$ 1.159,66   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.322,02   | 19.00 | \$ 6.957,98   |
| 19 | CU19 | RECIBO DE CAJA MENOR , x200h                     | NIU | 5,00   | \$ 2.705,88   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.570,59   | 19.00 | \$ 13.529,41  |
| 20 | CU20 | CARPETA CORRIENTE, tamaño oficio horizontal      | NIU | 20,00  | \$ 618,49     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.350,25   | 19.00 | \$ 12.369,75  |
| 21 | CU21 | LIBRO CONTABLE, Cuaderno 3 columnas x100 f       | NIU | 1,00   | \$ 29.378,15  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 5.581,85   | 19.00 | \$ 29.378,15  |
| 22 | CU22 | Barra de silicona                                | NIU | 30,00  | \$ 270,59     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.542,35   | 19.00 | \$ 8.117,65   |
| 23 | CU23 | REGLA, plana 30cm transparente plástica          | NIU | 2,00   | \$ 1.546,22   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 587,56     | 19.00 | \$ 3.092,44   |
| 24 | CU24 | PLASTILINA, colores surtidos caja                | NIU | 15,00  | \$ 2.319,33   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.610,08   | 19.00 | \$ 34.789,92  |
| 25 | CU25 | PEGANTE LIQUIDO, por 2 40gr blanco               | NIU | 3,00   | \$ 3.865,55   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.203,36   | 19.00 | \$ 11.596,64  |
| 26 | CU26 | COLORES, doble punta x 12 unidades               | NIU | 10,00  | \$ 6.184,87   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.751,26  | 19.00 | \$ 61.848,74  |
| 27 | CU27 | GANCHO CLIP, color surtido x100                  | NIU | 18,00  | \$ 1.932,77   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 6.610,08   | 19.00 | \$ 34.789,92  |
| 28 | CU28 | SOBRE DE MANILA, oficio                          | NIU | 100,00 | \$ 193,28     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.672,27   | 19.00 | \$ 19.327,73  |
| 29 | CU29 | SOBRE DE MANILA, carta                           | NIU | 70,00  | \$ 154,62     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.056,47   | 19.00 | \$ 10.823,53  |
| 30 | CU30 | CARTULINA BRISTOL                                | NIU | 5,00   | \$ 734,45     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 697,73     | 19.00 | \$ 3.672,27   |
| 31 | CU31 | PAPEL SEDA, colores surtidos                     | NIU | 20,00  | \$ 154,62     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 587,56     | 19.00 | \$ 3.092,44   |
| 32 | CU32 | PAPEL KRAFT, pliegos                             | NIU | 25,00  | \$ 193,28     | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 918,07     | 19.00 | \$ 4.831,93   |
| 33 | CU33 | GANCHO CLIP, metálico mariposa mediano cajas     | NIU | 6,00   | \$ 2.705,88   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.084,71   | 19.00 | \$ 16.235,29  |
| 34 | CU34 | MARCADOR PERMANENTE                              | NIU | 4,00   | \$ 2.473,95   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 1.880,20   | 19.00 | \$ 9.895,80   |
| 35 | CU35 | CERA CUENTA FACIL                                | NIU | 3,00   | \$ 4.638,66   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 2.644,03   | 19.00 | \$ 13.915,97  |
| 36 | CU36 | GANCHO CLIP, metálico Jumbo caja 100 und         | NIU | 6,00   | \$ 2.705,88   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 3.084,71   | 19.00 | \$ 16.235,29  |
| 37 | CU37 | PAPEL OPALINA carta x50                          | NIU | 5,00   | \$ 15.462,18  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.689,08  | 19.00 | \$ 77.310,92  |
| 38 | CU38 | GANCHO GRAPA, galvanizada caja                   | NIU | 9,00   | \$ 2.705,88   | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 4.627,06   | 19.00 | \$ 24.352,94  |
| 39 | CU39 | PEGANTE, galon liquido                           | NIU | 1,00   | \$ 54.504,20  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 10.355,80  | 19.00 | \$ 54.504,20  |
| 40 | CU40 | TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON L3150           | NIU | 10,00  | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 36.722,69  | 19.00 | \$ 193.277,31 |
| 41 | CU41 | TINTA AZUL PARA IMPRESORA EPSON L3150            | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 42 | CU42 | TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON L3150        | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 43 | CU43 | TINTA MAGENTA ROJA PARA IMPRESORA EPSON L3150    | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 44 | CU44 | TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON L3210                | NIU | 10,00  | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 36.722,69  | 19.00 | \$ 193.277,31 |
| 45 | CU45 | TINTA FUCSIA EPSON L3210                         | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 46 | CU46 | TINTA AMARILLA EPSON L3210                       | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 47 | CU47 | TINTA AZUL EPSON L3210                           | NIU | 5,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 18.361,34  | 19.00 | \$ 96.638,66  |
| 48 | CU48 | TONER IMPRESORA HP CB435A, CB436A, CE285A        | NIU | 5,00   | \$ 40.201,68  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 38.191,60  | 19.00 | \$ 201.008,40 |
| 49 | CU49 | TONER NEGRO IMPRESORA HP HP LASERJET 1020        | NIU | 5,00   | \$ 41.747,90  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 39.660,50  | 19.00 | \$ 208.739,50 |
| 50 | CU50 | TONER NEGRO HP LASERJET P2015 Q7553A             | NIU | 4,00   | \$ 131.428,57 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 99.885,71  | 19.00 | \$ 525.714,29 |
| 51 | CU51 | TONER NEGRO HP LASERJET P1102 W                  | NIU | 20,00  | \$ 40.201,68  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 152.766,39 | 19.00 | \$ 804.033,61 |
| 52 | CU52 | COLOR NEGRO BK544 PARA IMPRESORA EPSON L3210     | NIU | 20,00  | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 73.445,38  | 19.00 | \$ 386.554,62 |
| 53 | CU53 | TINTA COLOR CYAN C544 PARA IMPRESORA EPSON L3210 | NIU | 8,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.378,15  | 19.00 | \$ 154.621,85 |
| 54 | CU54 | TINTA MAGENTA M544 PARA IMPRESORA EPSON L3210    | NIU | 8,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.378,15  | 19.00 | \$ 154.621,85 |
| 55 | CU55 | COLOR AMARILLO Y544 PARA IMPRESORA EPSON L3210   | NIU | 8,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.378,15  | 19.00 | \$ 154.621,85 |
| 56 | CU56 | TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102 W         | NIU | 18,00  | \$ 40.201,68  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 137.489,75 | 19.00 | \$ 723.630,25 |
| 57 | CU57 | TINTA COLOR AMARILLO EPSON L120                  | NIU | 3,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.016,81  | 19.00 | \$ 57.983,19  |
| 58 | CU58 | TINTA COLOR ROSADO EPSON L120                    | NIU | 3,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.016,81  | 19.00 | \$ 57.983,19  |
| 59 | CU59 | TINTA COLOR AZUL EPSON L120                      | NIU | 3,00   | \$ 19.327,73  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.016,81  | 19.00 | \$ 57.983,19  |

|    |       |                                                         |     |       |              |         |         |              |       |  |               |
|----|-------|---------------------------------------------------------|-----|-------|--------------|---------|---------|--------------|-------|--|---------------|
| 60 | CU60  | TINTA COLOR NEGRO EP<br>SON L120                        | NIU | 11,00 | \$ 19.327,73 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.394,96 | 19.00 |  | \$ 212.605,04 |
| 61 | CU61  | BOLSA x 125 GRS, LIGAS<br>De Goma Elásticas             | NIU | 10,00 | \$ 5.798,32  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.016,81 | 19.00 |  | \$ 57.983,19  |
| 62 | CU62  | GANCHO LEGAJADOR PL<br>ASTICO X 20 RANK                 | NIU | 20,00 | \$ 3.092,44  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.751,26 | 19.00 |  | \$ 61.848,74  |
| 63 | CUA63 | BOLSA ASE0, tipo industr<br>ial color negroX10 unid     | NIU | 20,00 | \$ 7.731,09  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 29.378,15 | 19.00 |  | \$ 154.621,85 |
| 64 | CUA64 | BOLSA PAPELERA, color v<br>erde                         | NIU | 20,00 | \$ 3.710,92  | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.101,51 | 19.00 |  | \$ 74.218,49  |
| 65 | CUA65 | JABON EN POLVO VINAG<br>RE, x 5 kilo gramos             | NIU | 10,00 | \$ 26.285,71 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 49.942,86 | 19.00 |  | \$ 262.857,14 |
| 66 | CUA66 | LIMPIAVIDRIOS, sin arom<br>a galón                      | NIU | 4,00  | \$ 27.831,93 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 21.152,27 | 19.00 |  | \$ 111.327,73 |
| 67 | CUA67 | GUANTES QUIRURJICOS<br>100 Unds                         | NIU | 8,00  | \$ 24.739,50 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 37.604,03 | 19.00 |  | \$ 197.915,97 |
| 68 | CUA68 | AMBIENTADOR PARA PIS<br>O, Desinfectante X 5 litro<br>s | NIU | 6,00  | \$ 20.100,84 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 22.914,96 | 19.00 |  | \$ 120.605,04 |

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:  
09/06/2026 01:21:23  
Documento validado por la  
DIAN:  
09/06/2026 01:21:23  
XML Generado por: Solución  
Gratuita DIAN  
800197268  
PDF Generado por:  
Solución Gratuita DIAN  
Nit:800197268

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0   |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Subtotal                 | 15916541.2  |
| Descuento detalle        | 0,00        |
| Recargo detalle          | 0,00        |
| Total Bruto Factura      | 15916541.2  |
| IVA                      | 3024142.8   |
| INC                      | 0,00        |
| Bolsas                   | 0,00        |
| Otros impuestos          | 0           |
| Total impuesto (=)       | 3024142.8   |
| Total neto factura (=)   | 18940684    |
| Descuento Global (-)     | 0,00        |
| Recargo Global (+)       | 0,00        |
| Total factura (=) COP \$ | \$ 18940684 |

Valores informativos

|           |   |
|-----------|---|
| ANTICIPOS |   |
| Anticipos | 0 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

|                |     |
|----------------|-----|
| MONEDA         | COP |
| TASA DE CAMBIO |     |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Subtotal                 | 15.916.541,20    |
| Descuento detalle        | 0,00             |
| Recargo detalle          | 0,00             |
| Total Bruto Factura      | 15.916.541,20    |
| IVA                      | 3.024.142,80     |
| INC                      | 0,00             |
| Bolsas                   | 0,00             |
| Otros impuestos          | 0,00             |
| Total impuesto (=)       | 3.024.142,80     |
| Total neto factura (=)   | 18.940.684,00    |
| Descuento Global (-)     | 0,00             |
| Recargo Global (+)       | 0,00             |
| Total factura (=) COP \$ | \$ 18.940.684,00 |

Valores informativos

|           |      |
|-----------|------|
| ANTICIPOS |      |
| Anticipos | 0,00 |

|             |      |
|-------------|------|
| RETENCIONES |      |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA    | 0,00 |
| Rete ICA    | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764104893808 Rango desde: 251 Rango hasta: 310 Vigencia: 2028-01-22



Curití, Santander 09 de junio de 2026

DOCTORA

**MARIA TERESA ORTIZ MOLINA**

Secretaria Administrativa y de Gobierno

Supervisor del contrato de suministro No.108-2026

Municipio de Curití, Santander

**ASUNTO:** INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 CONTRATO DE SUMINISTRO N° 108-2026

Cordial saludo.

Atentamente me permito presentar informe de actividades desarrolladas en la ejecución del Contrato de Suministro No.108-2026 cuyo objeto es la **“SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ - SANTANDER Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO (SERVICUR)”** desarrollado durante el periodo comprendido del 04 al 13 de mayo de 2026.

Cordialmente,

**WILSON FERNEY ABAUNZA GAITÁN**

C.C. No. 1.097.332.016 de Guavatá, Santander



INFORME DE ACTIVIDADES No. 1

1. DESCRIPCION GENERAL

|                 |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO No     | No. 108-2026                                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA CONTRATO  | 06 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                     |
| TIPO CONTRATO   | SUMINISTRO                                                                                                                                                                                                                             |
| OBJETO          | “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ - SANTANDER Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO (SERVICUR)” |
| CONTRATANTE     | MUNICIPIO DE CURITÍ-SANTANDER<br>NIT. 800.099.489-5.                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATISTA     | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITÁN, C.C. No. 1.097.332.016<br>GUAVATÁ, SANTANDER                                                                                                                                                             |
| SUPERVISOR      | MARIA TERESA ORTIZ MOLINA<br>Secretaria Administrativa y de Gobierno                                                                                                                                                                   |
| VALOR CONTRATO  | TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$37.600.786)                                                                                                                                         |
| FECHA DE INICIO | 06 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                                                                     |
| PLAZO           | CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                            |

2. INFORME TÉCNICO

- 2.1. Actividades contratadas
- 2.2. Actividades ejecutadas

De conformidad con lo pactado, las actividades a desarrollar, conforme a las condiciones iniciales del contrato y a las cantidades establecidas, se ejecutan en los términos acordados, así:

| ITE<br>M | DECRIPCIÓN                                                                                    | CANTIDA<br>D | REGISTRO FOTOGRAFICO |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| 1        | CARPETA 4 ALETAS, Material:<br>Propalcote Baja Densidad 320g,<br>blanca, medida 35cm x 22,2cm | 1000         |                      |



|   |                                                                                                                                    |    |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|
| 3 | RESMA PAPEL tamaño carta, bond blanco, x 500 hojas, caja x10 und, gramaje 75                                                       | 10 |  |
| 4 | RESMA PAPEL, tamaño oficio, bond blanco, x 500 hojas, caja x10 unidades, gramaje 75                                                | 16 |  |
| 6 | BISTURI, Cuchilla metálica, manga encauchetada, con el reil de seguridad antideslizante, tamaño 18 cm                              | 4  |  |
| 7 | LAPICERO, Bolígrafo punta fina 0,7 milímetros, colores surtidos de acuerdo petición de la entidad contratante, caja x 12 unidades. | 10 |  |

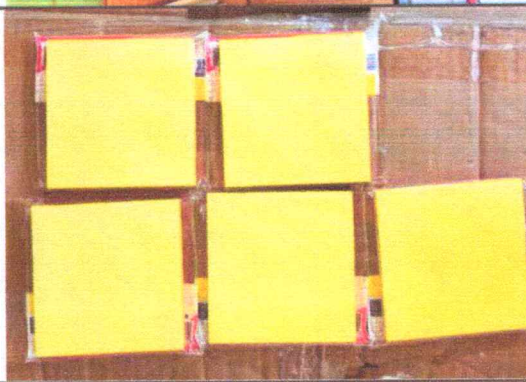


|    |                                                                                                                                  |   |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| 8  | MARCADOR, marcador punta fina caja*12, colores surtidos tipo sharpie                                                             | 2 |  |
| 9  | COSEDORA PARA GRAPA N26-6 con capacidad 20 hojas profundidad de grapa 10 cm estructura metálica color negro tamaño 45*190 mm     | 5 |  |
| 11 | CRAYOLAS Crayones X 12                                                                                                           | 5 |  |
| 12 | perforadora profesional estructura reforzada en acero caballete lateral doble, 2 huecos capacidad 30 hojas 8 cm *6mm de diámetro | 2 |  |



|    |                                                                                                                                                                         |     |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | CAJA DE ARCHIVO, caja de cartón de primera calidad Calibre C620K – 4mm Apróx. - Cartón Ecológico Reciclable. - Tapa Auto armable -Con Agarraderas o aberturas laterales | 480 |    |
| 14 | MARCADOR, marcador borrable cuerpo redondo punta biselada de 3 ancho línea colores surtidos                                                                             | 2   |    |
| 15 | RESALTADOR, resaltador plástico, colores surtidos, caja x12                                                                                                             | 4   |   |
| 16 | LAPIZ NEGRO, hexagonales medidas 1,0mm ancho de línea 0,4 mm caja x12                                                                                                   | 8   |  |



|    |                                                                                                |    |                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | CINTA, cinta ancha 48* 100 mts transparente                                                    | 15 |    |
| 20 | SACAPUNTAS, con deposito translu-fluor 125lv                                                   | 4  |   |
| 21 | NOTAS ADESIVAS plásticas para marcar paginas forma banderín paq 5 colores fosforescentes x100h | 15 |  |
| 22 | NOTAS ADESIVAS, plásticas neón 40mm*50 paq *75 unidades *3 colores                             | 4  |  |
| 23 | GANCHO CLIPS, metálico estándar caja *50 und                                                   | 6  |  |



|    |                                                                                                              |    |                                                                                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | RECIBO DE CAJA MENOR, x200h                                                                                  | 5  |    |
| 25 | CARPETA CORRIENTE, tamaño oficio horizontal color Marrón                                                     | 20 |    |
| 26 | LIBRO CONTABLE, Cuaderno 3 columnas x100 folios pasta dura color verde tamaño 21,5*32 50 h                   | 1  |   |
| 27 | Barra de silicona para pistola eléctrica Largo x Ancho 20 cm x 5 cm, altura 20cm, 40W,110v/220, barra gruesa | 30 |  |
| 28 | REGLA, plana 30cm transparente plástica                                                                      | 2  |  |



|    |                                                                 |     |                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | PLASTILINA, colores surtidos<br>caja *9 unidades                | 15  |    |
| 30 | PEGANTE LIQUIDO, por 240gr<br>blanco                            | 3   |    |
| 31 | COLORES, doble punta x12<br>unidades con tajalápiz punta<br>4mm | 10  |   |
| 32 | GANCHO CLIP, color surtido<br>x100 unidades (50mm)              | 18  |  |
| 33 | SOBRE DE MANILA, oficio 34,5<br>cm*25 cm largo 11 grm           | 100 |  |



|    |                                                         |    |  |
|----|---------------------------------------------------------|----|--|
| 34 | SOBRE DE MANILA, carta 28,5 cm*22 cm largo 8 grm        | 70 |  |
| 35 | CARTULINA BRISTOL, 150gr colores surtidos 70*100 Pliego | 5  |  |
| 36 | PAPEL SEDA, colores surtidos 10 gr 50*70 cm             | 20 |  |
| 37 | PAPEL KRAFT, 60gr 70*100 Color Marrón (pliegos)         | 25 |  |
| 38 | GANCHO CLIP, metálico mariposa mediano (cajas)          | 6  |  |



|    |                                                                                             |   |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | MARCADOR PERMANENTE,<br>punta de 4 líneas colores<br>surtidos cuerpo plástico<br>ergonómico | 4 |    |
| 40 | CERA CUENTA FACIL, 40 gr no<br>mancha                                                       | 3 |   |
| 42 | GANCHO CLIP, metálico jumbo<br>caja *100 und                                                | 6 |  |
| 43 | PAPEL OPALINA carta x50                                                                     | 5 |  |



|    |                                                        |    |  |
|----|--------------------------------------------------------|----|--|
| 44 | GANCHO GRAPA, galvanizada<br>caja x5000 13gr 11*2,7 cm | 9  |  |
| 45 | PEGANTE, galon liquido, No se<br>crystaliza no toxico  | 1  |  |
| 54 | TINTA NEGRA PARA IMPRESORA<br>EPSON L3150              | 10 |  |
| 55 | TINTA AZUL PARA IMPRESORA<br>EPSON L3150               | 5  |  |



|    |                                                  |    |  |
|----|--------------------------------------------------|----|--|
| 56 | TINTA AMARILLA PARA<br>IMPRESORA EPSON L3150     | 5  |  |
| 57 | TINTA MAGENTA ROJA PARA<br>IMPRESORA EPSON L3150 | 5  |  |
| 58 | TINTA NEGRA IMPRESORA<br>EPSON L3210             | 10 |  |
| 59 | TINTA FUCSIA EPSON L3210                         | 5  |  |
| 60 | TINTA AMARILLA EPSON L3210                       | 5  |  |



|    |                                           |    |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | TINTA AZUL EPSON L3210                    | 5  |    |
| 62 | TONER IMPRESORA HP CB435A, CB436A, CE285A | 5  |    |
| 63 | TONER NEGRO IMPRESORA HP LASERJET 1020    | 5  |   |
| 64 | TONER NEGRO HP LASERJET P2015 Q7553A      | 4  |  |
| 65 | TONER NEGRO HP LASERJET P1102 W           | 20 |  |



|    |                                                 |    |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 69 | COLOR AMARILLO Y-544 PARA IMPRESORA EPSON L3210 | 8  |    |
| 70 | TÓNER PARA IMPRESORA HP LASERJETP1102 W         | 18 |   |
| 71 | TINTA COLOR AMARILLO EPSON L120                 | 3  |  |
| 72 | TINTA COLOR ROSADO EPSON L120                   | 3  |  |



|    |                                                   |    |                                                                                      |
|----|---------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 66 | COLOR NEGRO BK-544 PARA IMPRESORA EPSON L3210     | 20 |    |
| 67 | TINTA COLOR CYAN C-544 PARA IMPRESORA EPSON L3210 | 8  |   |
| 68 | TINTA MAGENTA M-544 PARA IMPRESORA EPSON L3210    | 8  |  |



|                                 |                                                                        |    |                                                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 73                              | TINTA COLOR AZUL EPSON L120                                            | 3  |    |
| 74                              | TINTA COLOR NEGRO EPSON L120                                           | 11 |    |
| 75                              | BOLSA x 125 GRS, LIGAS De Goma Elásticas Para Uso En Oficina Papelería | 10 |   |
| 76                              | GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20 RANK                                    | 20 |  |
| ASEO Y CAFETERIA ADMINISTRACIÓN |                                                                        |    |                                                                                      |



|    |                                                                                                             |    |                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 84 | BOLSA ASEO, tipo industrial<br>color negro calibre 2 de<br>100*120cm*10 unid                                | 20 |    |
| 86 | BOLSA PAPELERA, color verde<br>empa polietileno alta densidad<br>40*50 calibre 1,5 paquetes *12<br>unidades | 20 |    |
| 88 | JABON EN POLVO + VINAGRE, x<br>5 kilo gramos                                                                | 10 |   |
| 91 | LIMPIAVIDRIOS, sin aroma galón                                                                              | 4  |  |
| 97 | GUANTES QUIRURGICOS 100<br>Unds Guantes De Vinilo Invima<br>Color Transparente Talla M                      | 8  |  |



|    |                                                                        |   |                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 99 | AMBIENTADOR PARA PISO,<br>Desinfectante X 5 litros, olores<br>surtidos | 6 |  |
|----|------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|

En constancia se firma en CURITÍ, Santander a los (9) días del mes de junio del 2026.

QUIEN ENTREGA:

*Wilson Aboanza*

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN  
CONTRATISTA

QUIEN RECIBE:

*Maria Teresa Ortiz Molina*

MARIA TERESA ORTIZ MOLINA  
SUPERVISORA



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 1 de 10

NOMBRE:

ACTA

## ACTA DE RECIBO EN ALMACÉN DATOS DEL OBJETO CONTRACTUAL

|                        |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE            | MUNICIPIO DE CURITÍ                                                                                                                                                                                                                    |
| CONTRATISTA            | SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6                                                                                                                                                                                         |
| REPRESENTANTE LEGAL    | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN C.C. 1.097.332.016 Expedida en Guavatá, Santander                                                                                                                                                         |
| OBJETO                 | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ - SANTANDER Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO (SERVICUR)" |
| FECHA DE INICIO:       | MAYO 06 DE 2026                                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE TERMINACIÓN:  | OCTUBRE 06 DE 2026                                                                                                                                                                                                                     |
| DATOS DE QUIEN RECIBE  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| DEPENDENCIA            | SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                  |
| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | MARÍA TERESA ORTIZ MOLINA                                                                                                                                                                                                              |
| CARGO                  | SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                |
| INFORME DE ENTREGA     |                                                                                                                                                                                                                                        |
| TELÉFONO               | 3133171437                                                                                                                                                                                                                             |
| FECHA                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| DIRECCIÓN              | CALLE 8 # 8 -55 ALCALDÍA MUNICIPAL- PARQUE PRINCIPAL                                                                                                                                                                                   |

|                     |                                                                                     |                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ARTICULOS RECIBIDOS | REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                |                                                                                      |
|                     |  |  |
|                     |  |  |
|                     |                                                                                     |                                                                                      |

CALLE 8 # 8-55 TELEFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CODIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; [contactenos@curiti-santander.gov.co](mailto:contactenos@curiti-santander.gov.co)



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 2 de 10

NOMBRE:

ACTA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

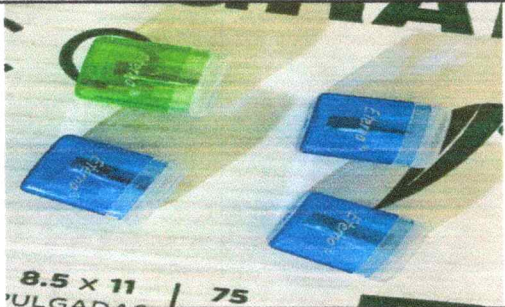
VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 3 de 10

NOMBRE:

ACTA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

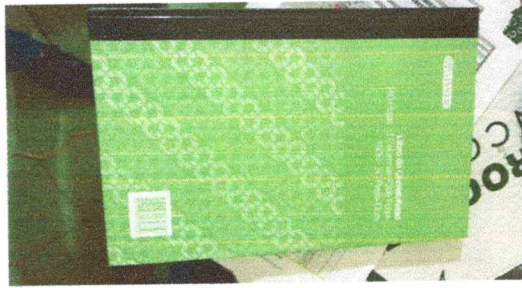
VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 4 de 10

NOMBRE:

ACTA



CALLE 8 # 8-55 TELEFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CODIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; [contactenos@curiti-santander.gov.co](mailto:contactenos@curiti-santander.gov.co)



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 5 de 10

NOMBRE:

ACTA



CALLE 8 # 8-55 TELEFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CODIGO POSTAL: 682041

<http://www.curiti-santander.gov.co>; [contactenos@curiti-santander.gov.co](mailto:contactenos@curiti-santander.gov.co)



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 6 de 10

NOMBRE:

ACTA



CALLE 8 # 8-55 TELEFONO 7187246 FAX 7187245

Nit. 800 099 489 - 5

CODIGO POSTAL: 682041

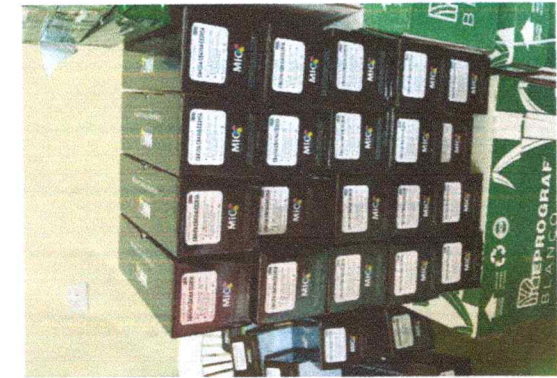
<http://www.curiti-santander.gov.co>; [contactenos@curiti-santander.gov.co](mailto:contactenos@curiti-santander.gov.co)



# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003  
VERSION: 5  
FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021  
Página 7 de 10

NOMBRE: ACTA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

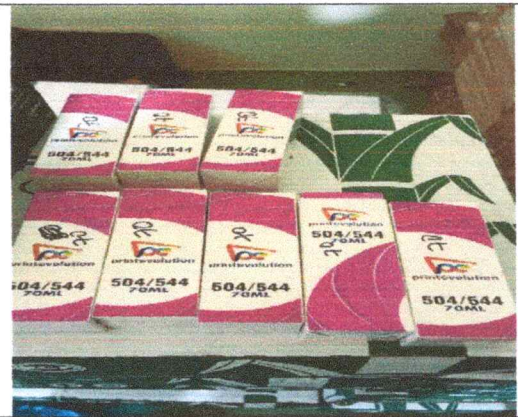
VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 8 de 10

NOMBRE:

ACTA





# ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ

CODIGO: F-GD-003

VERSION: 5

FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

Página 9 de 10

NOMBRE:

ACTA

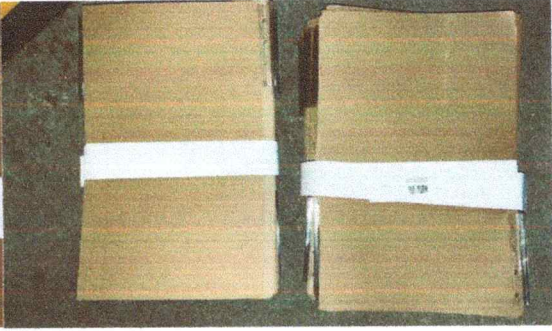




ALCALDIA MUNICIPAL DE  
CURITÍ

CODIGO: F-GD-003  
VERSION: 5  
FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021  
Página 10 de 10

NOMBRE: ACTA



En total se recibieron los elementos listados anteriormente, evidenciando el cumplimiento de lo acordado en la contratación.

CANTIDAD  
TOTAL

En constancia de lo anterior se firma en CURITÍ, Santander en el mes de junio del 2026.

*Maria Teresa Ortiz Molina*  
MARÍA TERESA ORTIZ MOLINA  
Supervisora

*Wilson Abarca*  
SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6  
R/P WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN  
C.C. 1.097.332.016 de Guavatá -Santander



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1097332016                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 00                           |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independiente                |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2026-05-09                   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-06-04                   |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-05-11                   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BBVA COLOMBIA S.A.           |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-05                      |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-05                      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37156408                     |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                            |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37156408                     |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                            |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE        | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS001         | 830113831 | ALIANSAUD EPS | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 218.900                | \$ 218.900  |
| 25-14          | 900338004 | COLPENSIONES  | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 280.200                | \$ 280.200  |
| 14-23          | 880011153 | POSITIVA      | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 9.200                  | \$ 9.200    |
| Total a pagar  |           |               |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 508.300                | \$ 508.300  |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/07/2026 |
|----------------------------------|------------|

1097332016



|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| RAZÓN SOCIAL :               | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN |
| IDENTIFICACIÓN:              | CC-1097332016                |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 00                           |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | independiente                |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE:    | 2026-06-09                   |
| FECHA LÍMITE DE PAGO:        | 2026-07-06                   |
| FECHA DE PAGO:               | 2026-06-09                   |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCO DAVIVIENDA             |
| PERÍODO PENSIÓN:             | 2026-06                      |
| PERÍODO SALUD:               | 2026-06                      |
| NÚMERO PLANILLA:             | 37373288                     |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                            |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 37373288                     |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                            |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE            | NÚMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS001         | 830113831 | ALIANSA SALUD EPS | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 218.900                | \$ 218.900  |
| 25-14          | 900336004 | COLPENSIONES      | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 280.200                | \$ 280.200  |
| 14-23          | 860011153 | POSITIVA          | 1                | \$ 1.750.905 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 9.200                  | \$ 9.200    |
| Total a pagar  |           |                   |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 0            | \$ 508.300                | \$ 508.300  |

PAGADO

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 06/08/2026 |
|----------------------------------|------------|

# Certificación Bancaria

Jueves, 05 de febrero de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN identificado(a) con CC 1097332016, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto       | No. Producto | Fecha Apertura<br>aaaa-mm-dd | Estado | Saldo |
|----------------|--------------|------------------------------|--------|-------|
| Cuenta Ahorros | 32932208040  | 2014-10-09                   | ACTIVO | ***** |

**\*Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.  
\*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:  
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05  
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.  
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a [correosospchoso@bancolombia.com.co](mailto:correosospchoso@bancolombia.com.co)

|                                                                                   |                                         |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br/>CURITÍ</b> | CODIGO: F-GFP-009                  |
|                                                                                   |                                         | VERSION: 5                         |
|                                                                                   |                                         | FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021 |
|                                                                                   |                                         | Página 1 de 3                      |
| NOMBRE:                                                                           |                                         | CONTRATO                           |

ACTA DE PAGO PARCIAL

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108-2026

|                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| CONTRATO:             | CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108-2026                                                                                                                                                                                                    | FECHA: 06 DE MAYO DE 2026 |
| OBJETO:               | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE CURITÍ - SANTANDER Y DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS A SU CARGO (SERVICUR)" |                           |
| CONTRATANTE           | MUNICIPIO DE CURITI                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| CONTRATISTA:          | SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6                                                                                                                                                                                         |                           |
| REPRESENTANTE LEGAL : | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN C.C. 1.097.332.016 Expedida en Guavatá, Santander                                                                                                                                                         |                           |
| VALOR INICIAL:        | TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$37.600.786)                                                                                                                                         |                           |
| PLAZO INICIAL:        | CINCO (05) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO                                                                                                                                                                                            |                           |
| FECHA DE INICIACIÓN:  | MAYO 06 DE 2026                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | OCTUBRE 06 DE 2026                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| OFICINA GESTORA:      | SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO                                                                                                                                                                                                |                           |
| SUPERVISOR:           | MARIA TERESA ORTIZ MOLINA                                                                                                                                                                                                              |                           |
| SEGURIDAD SOCIAL:     | MES DE MAYO- JUNIO DE 2026                                                                                                                                                                                                             |                           |

En Curití, a los nueve (09) días del mes de Junio del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: **MARIA TERESA ORTIZ MOLINA**, como supervisora y el **WILSON FERNEY ABAUNZA GAITÁN** Identificado con la cédula No. 1.097.332.016 de Guavatá, Santander REPRESENTANTE LEGAL de SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6 en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL** correspondiente a las actividades realizadas desde el **seis (06) de mayo al nueve (09) de junio de 2026**.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 108-2026, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6**, Representante Legal **WILSON FERNEY ABAUNZA GAITÁN** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.097.332.016 Expedida en Guavatá, Santander - 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 TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$37.600.786), la entidad contratante pagará al contratista de la siguiente manera: PAGOS PARCIALES de acuerdo al avance de ejecución del contrato de las actividades y el objeto contractual, es decir de acuerdo con la entrega de los elementos, previa constancia o acta de recibo a satisfacción de las mismas expedida por el supervisor designado por el Municipio, así como certificaciones de cumplimiento de labores del supervisor del contrato y acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.). El valor parcial se constituye como remuneración del servicio descrito en el objeto del contrato. El valor contempla todos los costos y gravámenes a que haya lugar, es decir, los establecidos por las leyes, Ordenanzas y Acuerdos Municipales. Por lo tanto, el Contratista no tendrá más derecho que a los valores expresamente convenidos y en ningún caso genera relación laboral, ni prestaciones sociales.

|                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                   |                   |            |                                    |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------------------------------|---------------|
|  | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE<br/>CURITÍ</b> | <table><tr><td>CODIGO: F-GFP-009</td></tr><tr><td>VERSION: 5</td></tr><tr><td>FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021</td></tr><tr><td>Página 2 de 3</td></tr></table> | CODIGO: F-GFP-009 | VERSION: 5 | FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021 | Página 2 de 3 |
| CODIGO: F-GFP-009                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                   |                   |            |                                    |               |
| VERSION: 5                                                                        |                                         |                                                                                                                                                                   |                   |            |                                    |               |
| FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021                                                |                                         |                                                                                                                                                                   |                   |            |                                    |               |
| Página 2 de 3                                                                     |                                         |                                                                                                                                                                   |                   |            |                                    |               |
| NOMBRE:                                                                           |                                         | CONTRATO                                                                                                                                                          |                   |            |                                    |               |

2. SOPORTE FINANCIERO

| CONCEPTO | NÚMERO   | FECHA               | VALOR         |
|----------|----------|---------------------|---------------|
| CDP N°   |          | 20 DE MARZO DE 2026 | \$ 52.000.000 |
|          | 26-00176 |                     |               |
| RP N°    | 26-00475 | 04 DE MAYO DE 2026  | \$ 28.695.306 |

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

| DESCRIPCION DEL APORTANTE | VALOR FISCAL |
|---------------------------|--------------|
| MUNICIPIO DE CURITI       | \$37.600.786 |
| TOTAL DE CONTRATO         | \$37.600.786 |

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial, de la siguiente manera:

| DESCRIPCIÓN          | VALOR FISCAL  |
|----------------------|---------------|
| ACTA DE PAGO PARCIAL | \$ 18.940.684 |
| TOTAL DE PAGOS       | \$ 18.940.684 |

5. BALANCE FINANCIERO

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| VALOR DEL CONTRATO         | \$37.600.786  |               |
| VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL |               | \$ 18.940.684 |
| SALDO POR EJECUTAR         |               | \$ 18.660.102 |
| SUMAS IGUALES              | \$ 37.600.786 | \$ 37.600.786 |

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

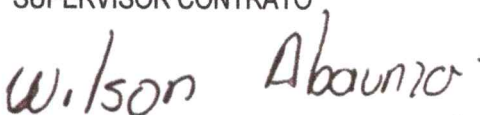
- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de Mayo y Junio de 2026.
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$ 18.940.684) correspondiente al PAGO PARCIAL, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el seis (06) de mayo al nueve (09) de junio de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, a los nueve (09) días del mes de Junio 2026.

  
**MARIA TERESA ORTIZ MOLINA**  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO  
SUPERVISOR CONTRATO

  
**WILSON FERNEY ABAUNZA GAITÁN**  
R.L SISTEMAS & SUMINISTROS WA NIT. 1.097.332.016-6

**Gobernación de Santander**  
**Secretaría de Hacienda**

Recibo N°  
2502600383555

|                      |                          |                              |                          |
|----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Trámite</b>       | CONTRATOS DE SUMINISTROS |                              |                          |
| <b>Contribuyente</b> | <b>Tipo de Doc.</b>      | CC                           | <b>Número</b> 1097332016 |
|                      | <b>Nombre</b>            | WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN |                          |
|                      | <b>Dirección</b>         |                              | <b>Teléfono</b>          |
|                      | <b>Municipio</b>         |                              | <b>Departamento</b>      |


(415)77099980038639(6020)02502600383555(3900)00000000636600(96)20260616

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| VALOR BASE           | \$ 15.916.54 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | \$ 37.600.78 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | \$ 18.940.68 |
| FECHA CONTRATO       | 29/04/2022   |
| NRO. CONTRATO        | 10           |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | FE27         |

|                                                                                                                                                    |                                                                                           |  |                                        |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|----------------------------------------|
|  <b>Gobernación de Santander</b><br><b>Secretaría de Hacienda</b> | <b>Recibo N°</b><br><b>2502600383555</b>                                                  |  | <b>PRO UIS</b><br><b>PRO HOSPITAL</b>  | <b>\$ 318.300</b><br><b>\$ 318.300</b> |
|                                                                                                                                                    | <b>Trámite</b> CONTRATOS DE SUMINISTROS                                                   |  |                                        |                                        |
| <b>Con destino a:</b> <b>Aldedía de Curiti</b>                                                                                                     |                                                                                           |  |                                        |                                        |
| <b>Tipo de Doc. CC</b><br><b>Nombre:</b> WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN<br><b>Dirección:</b>                                                         | <b>Número:</b> 1097332016<br><b>FECHA CONTRATO</b> 29/04/2026<br><b>NRO. CONTRATO</b> 108 |  |                                        |                                        |
| <b>Valor Base</b> \$ 15.916.541<br><b>Valor Total Contrato</b> \$ 37.600.786<br><b>Valor Orden de Pago</b> \$ 18.940.684                           |                                                                                           |  | <b>Total a Pagar</b> <b>\$ 636.600</b> |                                        |



**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**  
**RUCD – REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**  
 Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.

Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recibo de Estampillas

2502600383555

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Curití**

PRO UIS\$ 318.300

PRO HOSPITAL\$ 318.300

Total a Pagar

\$ 636.600

Contribuyente

Tipo de Doc.CC

Número 1097332016

Nombre WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Teléfono

Departamento



(415)8902012356065(8020)02502600383555(3900)00000000636600(96)20260616

Fecha de Expedición 2026/06/10

Fecha Limite de Pago 2026/06/16

VALOR BASE\$ 15.916.541

VALOR TOTAL CONTRATO\$ 37.600.780

VALOR ORDEN DE PAGO\$ 18.940.684

FECHA CONTRATO29/04/2026

NRO. CONTRATO



Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo N°

**2502600383555**

**Con ribuyen e**

Nombre **WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN**

Dirección

Municipio

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Teléfono

Departamento

**Trámite**

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a: **Alcaldía de Curiti**

Fecha de Expedición 2028/06/10

**Total a Pagar**

**\$ 636.600**



(415)8902012356005(8020)02502600383555(3900)00000000636600(96)20260616

PRO UIS

PRO HOSPITAL

**Total Estampillas**

\$ 318.300

\$ 318.300

**\$ 636.600**