

Registrados

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c477ec2ab15f0164d85f34da15b466dc79a1e6dedca0a036385c2c40e150f7e9e4d8e7db1ba24d27955e85873aefdd4e
Número de Factura: FE-280
Fecha de Emisión: 30/06/2026
Fecha de Vencimiento: 30/06/2026
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: Curiti
Dirección: CALLE 8 8 55 BARRIO CENTRO
Teléfono / Móvil: 3143216918
Correo: contactenos@curiti-santander.gov.co

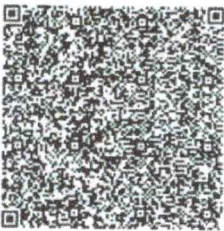
Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	cu1	Planta de energía eléctrica a modelo TG3100 alquiler	NIU	6,00	\$ 146.722,69	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 167.263,87	19.00			\$ 880.336,13
2	cu2	Candados Grandes de hierro de 60 mm	NIU	6,00	\$ 35.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 39.957,48	19.00			\$ 210.302,52
3	cu3	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO EL BASTO	NIU	4,00	\$ 1.552.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 6.208.000,00
4	CU4	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Palo Blanco Bajo	NIU	2,00	\$ 352.837,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 705.675,00
5	cu5	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Las Vueltas	NIU	2,00	\$ 352.837,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 705.675,00
6	cu6	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Cántabra	NIU	2,00	\$ 802.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.605.350,00
7	cu7	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Cuchicute	NIU	2,00	\$ 352.837,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 705.675,00
8	cu8	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO El Uvo	NIU	2,00	\$ 352.837,50	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 705.675,00
9	cu9	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Palocortado	NIU	2,00	\$ 705.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.411.350,00
10	cu10	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Piedra Gorda	NIU	2,00	\$ 802.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 1.605.350,00
11	cu11	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE IDA Y REGRESO Bucaramanga	NIU	1,00	\$ 705.675,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 705.675,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
30/06/2026 12:17:38
Documento validado por la
DIAN:
30/06/2026 12:17:39
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0
Subtotal	15449063.65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15449063.65
IVA	207221.35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	207221.35
Total neto factura (=)	15656285
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 15656285

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0
RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	15.449.063,65
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	15.449.063,65
IVA	207.221,35
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	207.221,35
Total neto factura (=)	15.656.285,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 15.656.285,00

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



CONTRATO DE SUMINISTRO No. 115 de 2026 - PROCESO DE MÍNIMA CUANTÍA No. MC-021-2026

DOCTORA
MARIA TERESA ORTIZ MOLINA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO
CURITÍ- SANTANDER

ASUNTO: Presentación informe de cumplimiento obligaciones contractuales

OBJETO: "SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CURITI - SANTANDER, EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CURITI -SANTANDER".

Comedidamente presento hoy, informe de actividades correspondiente al contrato de suministros No. 115-2026. Entregando las siguientes cantidades.

ELEMENTOS ENTREGADOS:

Cantidad	Descripción	Evidencia Fotografica
6	Planta de energía eléctrica modelo TG3100 Fase Monofásico, Voltaje de corriente alterna 110/220V Capacidad del tanque 15 L, Potencia de arranque 3,1 kW Potencia nominal 2,8 kW, Potencia máxima 3,1 kW. Combustible: gasolina	



6	Candados Grandes de hierro de 0 mm, con coraza y sus tres llaves.	
---	---	--

Costos de transporte por rutas ida y regreso		
Concepto	Cantidad	Evidencia
El Basto	4	Certificación Registrador
Palo Blanco Bajo	2	
Las Vueltas	2	
Cantabara	2	
Cuchicute	2	
El Uvo	2	
Palocortado	2	
Piedra Gorda	2	
Transporte a Bucaramanga, transporte entrega de pliegos electorales, curiti- Bucaramanga- Bucaramanga- curiti.	1	

En constancia se firma en CURITÍ, Santander a los (21) días del mes de julio del 2026.



**SISTEMAS &
SUMINISTRO WA**

Nit:1.097.332.016-6

QUIEN ENTREGA:

Wilson Abaum

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN
CONTRATISTA

QUIEN RECIBE:

Maria Teresa Ortiz Molina

MARIA TERESA ORTIZ MOLINA
SUPERVISORA

Movil: 318 270 39 21 / E-mail: nbla1985@gmail.com / Curiti Santander



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	880011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

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



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	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	880011153	POSITIVA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 508.300

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

Certificado Bancario

Miércoles, 8 de mayo de 2024

Señor(a)
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	Estado
CUENTA DE AHORROS	32932208040	2014/10/09	ACTIVA

***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 los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 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.



	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GFP-009
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 1 de 3
NOMBRE: _____		CONTRATO

ACTA DE PAGO UNICO

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 021-2026

CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 021-2026	FECHA: 28 MAYO DEL 2026
OBJETO:	"SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA BRINDAR APOYO LOGISTICO A LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE CURITI - SANTANDER, EN EL DESARROLLO DE LAS ELECCIONES DE PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (PRIMERA Y SEGUNDA VUELTA) LAS CUALES SE LLEVARÁN A CABO EN LA VIGENCIA 2026 EN EL MUNICIPIO DE CURITI -SANTANDER"	
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:	DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$16.868.000)	
PLAZO INICIAL:	TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO	
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE MAYO DEL 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE JUNIO DEL 2026	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y DE GOBIERNO	
SUPERVISOR:	MARIA TERESA ORTIZ MOLINA	
SEGURIDAD SOCIAL:	MES DE MAYO- JUNIO	

En Curití, a los VEINTIUNO (21) días del mes de JULIO 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 UNICO** correspondiente a las actividades realizadas desde el VEINTIOCHO (28) de mayo al VEINTISEIS (26) de junio de 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del CONTRATO DE SUMINISTRO No. 021-2026, 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 **DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (\$16.868.000)**, la entidad contratante pagará al contratista de la siguiente manera: **PAGO UNICO** 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 UNICO 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

	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GFP-009
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 2 de 3
NOMBRE:		CONTRATO

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.

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°		26 DE MARZO DE 2026	\$ 16.868.000
	26-00279		
RP N°	26-00580	28 DE MAYO DE 2026	\$ 16.361.960

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	\$16.868.000
TOTAL DE CONTRATO	\$16.868.000

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago FINAL, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO FINAL	\$ 16.868.000
TOTAL DE PAGOS	\$ 16.868.000

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
	\$ 16.868.000	2.1.2.02.02.008.06	\$16.868.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ADICIONAL	N/A	N/A	N/A
VALOR ACTA UNICO PAGO		2.1.2.02.02.008.06	\$ 15.656.285
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		2.1.2.02.02.008.06	\$1.211.715
SUMAS IGUALES	\$ 16.868.000		\$ 16.868.000

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.

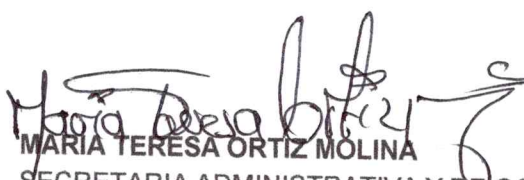
	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GFP-009
		VERSION: 5
		FECHA MOD: 03 DE DICIEMBRE DE 2021
		Página 3 de 3
NOMBRE: _____		CONTRATO

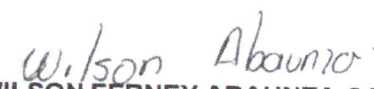
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de mayo-junio de 2026.
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$ 15.656.285) correspondiente al PAGO UNICO, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el **VEINTICOHO (28) de mayo al VEINTISEIS (26) de junio de 2026.**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, a los VEINTIUN (21) días del mes de Julio 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

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600466193

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

NUMERO ORDEN DE PAGO

1

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1097332016

Nombre

WILSON FERNEY ABAUNZA GAITAN

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

PRO UIS

\$ 327.200

PRO HOSPITAL

\$ 327.200

VALOR BASE

\$ 16.361.960

VALOR TOTAL CONTRATO

\$ 16.361.960

VALOR ORDEN DE PAGO

\$ 16.361.960

FECHA CONTRATO

27/05/2026

NRO. CONTRATO

115

Trámite

CONTRATOS DE SUMINISTROS

Con destino a:

Alcaldía de Curiti

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Total a Pagar

\$ 654.400