Curití, marzo 02 de 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER

DEBE A:

ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
C.C. No. 72.213.479 DE BARRANQUILLA - ATLANTICO

LA SUMA DE:
TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.oo) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Pago parcial 01, correspondiente a las actividades realizadas durante el 02 al 28 de febrero de 2026, en el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-059-2026 **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER".**

Favor consignar cuenta de ahorros No. 4-603-02-05406-2 de Banco Agrario de Colombia.

Cordialmente,

ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
C.C. 72.213.479 de Barranquilla, Atlántico
Contratista
Dirección: Carrera 1 # 5-15 P2 Curití - Santander
Tel: 3118632670

Curití, marzo 02 de 2026

Doctora
MARGARITA MONSALVE
Secretaria de Hacienda
Alcaldía municipal
Curití – Santander

REF: APLICACIÓN LEY 1819 del 29 de diciembre de 2016

Cordial saludo,

En cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 1819 de 2016, 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 la Retención para rentas no laborales y clasificación de las personas naturales de acuerdo a la categoría de empleado o trabajadora 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 375 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



ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
C.C. 72.213.479 de Barranquilla, Atlántico
Contratista
Dirección: Carrera 1 # 5-15 P2 Curití - Santander
Tel: 3118632670

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

Curití, marzo 02 de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido el 02 al 28 de febrero de 2026 voy a percibir la suma de **TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.oo) 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.	Valor Total Contrato	Fecha Inicio	Fecha Terminación
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	CD-059-2026	$9.072.000.oo	02/02/2026	30/04/2026

Ingresos a percibir en el mes de febrero: $3.024.000,00

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Valor a Cobrar Mes Vigente sin IVA	Valor IVA sobre valor a cobrar mes Actual	Valor Pago Total Mes Actual
72.213.479	ÁNGEL N. GALVIS TORRES	CD-059-2026	$3.024.000,00	0	$3.024.000,00
	Total Ingresos del Mes		$3.024.000,00	0	$3.024.000,00

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

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

Atentamente,

ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
C.C. 72.213.479 de Barranquilla, Atlántico
Contratista
Dirección: Carrera 1 # 5-15 P2 Curití - Santander
Tel: 3118632670

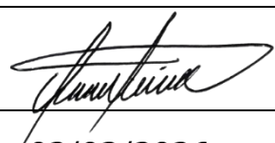
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-059-2026

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"

ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES

INFORME DE ACTIVIDADES 01
CURITI - SANTANDER

02 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

ELABORÓ:	ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
FIRMA:	
FECHA:	02/03/2026

INFORME

Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"	**No. Contrato:** CD-059-2026
Razón Social Empresa: ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES	**Fecha:** 24/01/2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

ALCANCE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	CANTIDAD
1	Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal realizando monitoreo, control y seguimiento al consumo de combustible de la maquinaria que esté operando en Curití, mediante el diligenciamiento de bitácoras diarias de consumo, esto para tener control del consumo en cada una de las máquinas y volquetas.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2	Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, para lo cual realizará visitas de campo en las vías terciarias con la comunidad, los presidentes de juntas de acción comunal para la priorización de las vías terciarias a intervenir.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
3	Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, mediante la coordinación y acompañamiento de los trabajos realizados por los operarios de conformidad con las actividades establecidas por el supervisor y/o el ordenador del gasto.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
4	Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, llevando bitácora diaria de trabajos, en donde se establezca avance de km lineales intervenidos por la maquinaria, especialmente con la motoniveladora.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
5	Informar a la supervisión sobre cualquier novedad o falla de alguna de las máquinas, hacer seguimiento a la reparación y la evolución de la anomalía.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
6	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, cuando se realicen actividades de mantenimientos, arreglos, reparaciones y cambios de repuestos a la maquinaria de propiedad de la alcaldía de Curití, por parte del contratista encargado de realizar estas actividades, velando que los repuestos y trabajos sean de óptima calidad.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
7	Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO

II. ESTADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA:

- **RESPONSABLE:** Ángel Norberto Galvis Torres
- **ÁREA:** Coordinador de Maquinaria

RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA:

- **Personal**

CARGO / ESPECIALIDAD	CANT	MONTO PARA CALCULO IBC	IBC	EPS	Fondo Pensión	ARL
COORDINADOR	1	$3.024.000	$1.750.905	NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA

PÓLIZAS Y GARANTÍAS

De acuerdo con la modalidad y naturaleza del Contrato, No se requiere de Pólizas y Garantías.

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1. **Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal realizando monitoreo, control y seguimiento al consumo de combustible de la maquinaria que esté operando en Curití, mediante el diligenciamiento de bitácoras diarias de consumo, esto para tener control del consumo en cada una de las máquinas y volquetas.**

Me aseguro de entregar la bitácora de manera puntual y conforme a los protocolos y directrices vigentes, garantizando que toda la información registrada sea completa, precisa y fácilmente accesible para las áreas encargadas de su revisión y control. De esta forma, se refleja con claridad el desempeño y estado de las máquinas y volquetas bajo mi responsabilidad.

SE ANEXA EN FISICO REGISTRO DE BITACORA.




2. **Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, para lo cual realizará visitas de campo en las vías terciarias con la comunidad, los presidentes de juntas de acción comunal para la priorización de las vías terciarias a intervenir.**

En el marco del cumplimiento progresivo de mis responsabilidades contractuales, he realizado visitas a las vías que demandan atención prioritaria, siguiendo las recomendaciones y solicitudes de la comunidad y sus presidentes de Junta.





3. **Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, mediante la coordinación y acompañamiento de los trabajos realizados por los operarios de conformidad con las actividades establecidas por el supervisor y/o el ordenador del gasto.**

Ofrezco mi completa disposición para apoyar y acompañar la operación de la maquinaria durante el desarrollo de las tareas diarias, garantizando que las directrices establecidas por la Secretaría se ejecuten satisfaciendo las expectativas tanto de la entidad como de la comunidad beneficiaria.



4. **Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, llevando bitácora diaria de trabajos, en donde se establezca avance de km lineales intervenidos por la maquinaria, especialmente con la motoniveladora.**

De manera conjunta con los operarios de cada máquina, llevo a cabo el registro diario en las bitácoras correspondientes, detallando las ubicaciones y los tipos de trabajos realizados. Este proceso, que representa un esfuerzo colaborativo, está respaldado por la información consignada en los informes individuales de cada operario, garantizando la veracidad y coherencia de los datos presentados.

NO REQUIERE REGISTRO FOTOGRAFICO

5. **Informar a la supervisión sobre cualquier novedad o falla de alguna de las máquinas, hacer seguimiento a la reparación y la evolución de la anomalía.**

Sostengo una comunicación constante y transparente con el supervisor, entregando informes detallados acerca del estado operativo de la maquinaria. Participo activamente en cada fase de las inspecciones y en

los procesos de mantenimiento, garantizando que los equipos se mantengan en condiciones óptimas y cumplan con los requisitos técnicos y normativos vigentes.

NO REQUIERE REGISTRO FOTOGRAFICO

6. **Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal, cuando se realicen actividades de mantenimientos, arreglos, reparaciones y cambios de repuestos a la maquinaria de propiedad de la alcaldía de Curití, por parte del contratista encargado de realizar estas actividades, velando que los repuestos y trabajos sean de óptima calidad.**

Durante los procesos de mantenimiento de la maquinaria, ofrezco un apoyo constante y completo, colaborando de manera estrecha con los operarios y supervisando meticulosamente cada fase del trabajo. Me aseguro de que los repuestos y materiales empleados cumplan rigurosamente con los estándares técnicos y operativos establecidos, garantizando así la calidad y la durabilidad de las reparaciones realizadas.






7. **Las demás actividades que se relacionen con el objeto contractual.**

Estoy siempre disponible para atender todas las labores que me son asignadas por el supervisor, asegurando que cada una se lleve a cabo con rigor y eficiencia, respetando estrictamente los protocolos establecidos.

BITACORA COORDINADOR DE MAQUINARIA								
TIPO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			Mes:		FEBRERO	
Fecha		VOLQUETA	VIBRO	RETRO	MOTONIV.	Hora Trabajo		SECTOR
						Inicio	Fin	
1	Febrero							
2	Febrero					7:00	5:00	Casco Urbano **ALISTAMIENTO**
3	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas - La Unión
4	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas - La Unión
5	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas - La Unión
6	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Escuela Cantabara
7	Febrero	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Escuela Cantabara
8	Febrero							
9	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Escuela Cantabara
10	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Escuela Cantabara
11	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
12	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
13	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
14	Febrero	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Las Vueltas
15	Febrero							
16	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Común - Las Vueltas
17	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Común - Las Vueltas
18	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Común - Las Vueltas
19	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
20	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
21	Febrero	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Las Vueltas
22	Febrero							
23	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto - La Cantera
24	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto - La Cantera
25	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Zamorano - La Cantera
26	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Zamorano - La Cantera
27	Febrero	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Zamorano - La Cantera
28	Febrero	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Zamorano - La Cantera

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-27 la empresa ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES con documento de identificación CC 72213479 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GALVIS TORRES ANGEL NORBERTO identificado con CC-72213479, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	**Razón Social**
CC-72213479	ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES

Datos Planilla			
Número Planilla	**Tipo Planilla**	**Fecha de Pago**	**Tarifa Riesgos Laborales**
8640302457	I	2026-02-27	0

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800224808	230301	PORVENIR	30
EPS	900156264	EPS041	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	30

puntored
Transacción aprobada

Transaccion Exitosa

CORRESPONSAL BANCARIO DAVIBANK Puntored no te cobra por esta transacción Pago de facturas Davibank

Fecha	2026-02-26
Hora	16:37:23
Punto de Venta	244134
Numero de aprobación UPC	643357
Tipo de transacción	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1357914723
Código del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8632666659
Valor Pago	$499,100

Linea de atención personalizada en Bogotá
601 3487681

Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Davibank

Scanned with CamScanner

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2026-02
Período Salud : 2026-02

Se certifica que en la fecha 2026-02-25 la empresa MUNICIPIO DE CURITI con documento de identificación NI 800099489 sucursal 06, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante GALVIS TORRES ANGEL NORBERTO identificado con CC-72213479, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
NI-800099489	MUNICIPIO DE CURITI

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
36489547	Y	2026-02-25	0,0696

Datos Administradoras				
Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	29

Scanned with CamScanner

ACTA DE PAGO PARCIAL 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-059-2026

CONTRATO:	N°. CD-059-2026	FECHA: ENERO 26 DE 2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO COORDINADOR DE LA MAQUINARIA AMARILLA EN EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES		
CEDULA DE CIUDADANÍA N°:	72.213.479 DE BARRANQUILLA, ATLANTICO		
VALOR INICIAL:	NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS ($9.072.000,00) M/CTE		
VALOR TOTAL RUBRO:	**RUBRO**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	$9.072.000,00	100 %
PLAZO INICIAL:	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde de la suscripción del acta de inicio HASTA EL DIA TREINTA (30) DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS		
SEGURIDAD SOCIAL:	Mes de febrero de 2026		

En Curití, el día dos (02) del mes de marzo del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: el **Ing. NICOLAS PEINADO VANEGAS**, como supervisor y **ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES** Identificado con la cedula No. 72.213.479 de Barranquilla, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL 01** correspondiente a las actividades realizadas desde el dos (02) al veintiocho (28) del mes de febrero de 2026

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-059-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 72.213.479 de Barranquilla, 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 **ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($11.200.000,00) M/CTE**. La entidad contratante pagará al contratista de la siguiente manera: Mediante pagos parciales de acuerdo con el avance de los servicios contratados, para lo cual se establecen **TRES (03) PAGOS PARCIALES,** por valor de **TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.oo) M/CTE** cada uno, pagaderos el último día hábil de cada mes, iniciando el mes de febrero del 2026. Para cada uno de los pagos, deberá el Contratista presentar los Informes correspondientes, con el recibido de conformidad y a satisfacción firmado por el Supervisor o quien haga sus veces y el respectivo pago de seguridad social y todos los soportes requeridos por la entidad que aseguren que el servicio fue prestado a entera satisfacción por parte del supervisor y demás requisitos exigidos para el respectivo pago. El valor total 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.

2. SOPORTE FINANCIERO

CONCEPTO	NÚMERO	FECHA	VALOR
CDP N°	26-00050	19 DE ENERO DE 2026	$9.072.000.oo
RP N°	26-00052	26 DE ENERO DE 2026	$9.072.000.oo

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$9.072.000.oo
TOTAL DE CONTRATO	**$9.072.000.oo**

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial 01, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL 01	$3.024.000,00
TOTAL DE PAGOS	**$3.024.000,00**

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	% EJECUCION	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$9.072.000,00**	**2402112**		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**$000,00**	N/A		
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		2402112	33.3333%	$3.024.000,00
SALDO POR EJECUTAR		2402112	66.6666%	$6.048.000,00
SUMAS IGUALES	**$9.072.000,00**			**$9.072.000,00**

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 febrero de 2026.
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.oo) M/CTE**, correspondiente al **PAGO PARCIAL 01**, correspondiente al **PAGO PARCIAL 01**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el dos (02) al veintiocho (28) del mes de febrero de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, el día dos (02) del mes de marzo del año 2026.

NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
C.C. 72.213.479 de Barranquilla, Atlántico
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600142026

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500
Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100
Total a Pagar	**$133.100**

Fecha de Expedición 2026/02/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/02

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 72213479
Nombre ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600142026(3900)00000000133100(96)20260302

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600142026**

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

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección:
Número: 72213479
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500
Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100
Total a Pagar	**$133.100**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600142026**

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

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Total a Pagar **$133.100**

Fecha de Expedición 2026/02/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/03/02

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500
Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600142026**

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

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500
Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100
Total a Pagar	**$133.100**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 72213479
Nombre ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600142026(3900)00000000121000(96)20260302

Fecha de Expedición 2026/02/27
Fecha Limite de Pago 2026/03/02

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600142026**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 72213479
Nombre ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600142026(3900)00000000121000(96)20260302

(415)8902012356006(8020)02502600142026(3900)00000000012100(96)20260302

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

Con destino a: **Alcaldía de Curití - CURITI**

Fecha de Expedición 2026/02/27

Total a Pagar **$133.100**

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/2/2026 14:53:18 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 699636025

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$121,000.00**
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: 02502600142026

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

27/2/2026 14:53:8 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 699635908

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$12,100.00**
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: 02502600142026

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quese en Bogot8 al 5948500 resto de

Scanned with CamScanner