Curití, abril 06 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 02, correspondiente a las actividades realizadas durante el 01 al 30 de marzo 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, abril 06 de 2026

Doctora
MARGARITA MONSALVE
Secretaria de Hacienda
Alcaldía municipal
Curití – Santander

REF: APLICACIÓN LEY 1819 del 29 de diciembre de 2016

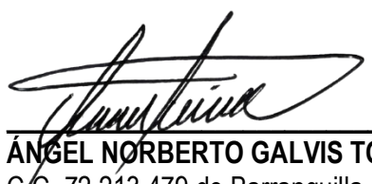
Cordial saludo,

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, abril 06 de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido el 01 al 30 de marzo 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 marzo: $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 02
CURITI - SANTANDER

01 AL 30 DE MARZO DE 2026

ELABORÓ:	ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
FIRMA:	
FECHA:	06/04/2026

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.**

Hago que la entrega de la bitácora sea puntual y siga al pie de la letra los procedimientos y normas actuales, para que todos los datos que incluyo sean completos, exactos y fáciles de revisar por las áreas responsables. Así, queda bien claro cómo han funcionado las máquinas y volquetas que están a mi cargo.

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.**

Siguiendo de cerca las sugerencias y las solicitudes que me hacen los vecinos de la comunidad, así como los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, me he encargado de visitar las vías que necesitan atención con mayor urgencia. Estas salidas las realizo como parte del avance constante en el cumplimiento de todas mis responsabilidades incluidas en el contrato, paso a paso, para atender lo que más importa en este momento.




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.**

Estoy totalmente disponible para ayudar y estar presente en el uso de la maquinaria mientras se hacen las tareas del día a día. Así me encargo de que se cumplan las indicaciones que da la Secretaría, dejando contentos tanto a la entidad como a la comunidad que se beneficia de estas labores.







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.**

Junto con los compañeros que manejan cada máquina, registramos a diario en las bitácoras todos los detalles, como los lugares donde trabajamos y los tipos de labores que hicimos. Este trabajo en equipo se apoya en los reportes personales de cada operario, lo que asegura que la información sea confiable y esté bien alineada en todo momento.

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.**

Mantengo de forma fluida y abierta comunicación con mi supervisor, compartiendo reportes completos sobre cómo anda el funcionamiento de las máquinas. Tomo parte activa en todas las etapas de las revisiones y en los cuidados necesarios, para que los equipos estén siempre en las mejores condiciones y cumplan con todas las reglas técnicas y normas actuales.

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 las reparaciones de las máquinas, brindo una ayuda total y sin pausas, trabajando muy de cerca con los compañeros operarios y revisando con mucho cuidado cada paso que se da en el proceso. Siempre verifico que las piezas de repuesto y los materiales usados estén a la altura de las normas técnicas y de trabajo que se exigen, lo que asegura que los arreglos queden bien hechos y duren mucho tiempo.






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

Siempre me mantengo a la orden para cumplir con todas las tareas que me da el supervisor, haciendo que cada una se realice con mucho cuidado y buena eficiencia, sin salirme ni un poco de las normas y procedimientos que están marcados.



BITACORA COORDINADOR DE MAQUINARIA								
TIPO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			Mes:		MARZO	
Fecha		VOLQUETA	VIBRO	RETRO	MOTONIV.	Hora Trabajo		SECTOR
						Inicio	Fin	
1	Marzo							
2	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
3	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
4	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
5	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Las Vueltas
6	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Uvo
7	Marzo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	El Uvo
8	Marzo							
9	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Pescaderito
10	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Pescaderito
11	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
12	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
13	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
14	Marzo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Palo Blanco Alto
15	Marzo							
16	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
17	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
18	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Zamorano
19	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Zamorano
20	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Libano - Zamorano
21	Marzo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	El Libano - Zamorano
22	Marzo							
23	Marzo							**FESTIVO**
24	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
25	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
26	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
27	Marzo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Arenales
28	Marzo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Arenales
29	Marzo							
30	Marzo							**SEMANA SANTA**
31	Marzo							**SEMANA SANTA**

ACTA DE PAGO PARCIAL 02

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 marzo de 2026		

En Curití, el día seis (06) del mes de abril 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 02** correspondiente a las actividades realizadas desde el primero (01) al treinta (30) del mes de marzo 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 02, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL 02	$3.024.000,00
TOTAL DE PAGOS	**$3.024.000,00**

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
	$9.072.000,00	**2402112**	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**$000,00**	N/A	
VALOR ACTA PAGADA No. 01		2402112	$3.024.000,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		2402112	$3.024.000,00
SALDO POR EJECUTAR		2402112	$3.024.000,00
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 marzo 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 02**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) del mes de marzo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, el día seis (06) del mes de abril 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

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72213479	0	ANGEL HOMBERTO GALVIS TORRES	1	0	SINAFP - SINAFP	ÚNICA	6299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	CALLE 5 N 9 52		3118632870		ALCALDIACURITI2025@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTE
2026-03	2026-03	95450[illegible]15	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
1	9[illegible]9	2026-04-21	En pagar						

EMPLEADO					NOVEDADES																				DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF		RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
Nº	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SUS	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	EPST	APPT	DIAS	DIAS	COT	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNDEL	FNDUR	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Pgo Cot	Sub Tipo Cot	Total	Centro de Trabajo	Actividad Económica
1	CC 72213479	GALVIS TORRES ANGEL HOMBERTO	1.750.905																		0	30	30	0	0	PORVENIR - 230301	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV - EPS041	1.750.905	216.900	SIN CCF - SIN CCF	0	0	0	0	0.00522	0	0	0	0	0	0	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 72213479	0	ANGEL HOMBERTO GALVIS TORRES	1	0	SINAFP - SINAFP	ÚNICA	6299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	CALLE 5 N 9 52		3118632870		ALCALDIACURITI2025@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-03	2026-03	95450[illegible]15	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	Aportes
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	9[illegible]9	2026-04-21	En pagar							

TOTALES IBC

IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	216.900	0	0	0	216.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	216.900	0	0	0	216.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

Scanned with CamScanner

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

6/4/2026 16:22:54 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 711647756

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: 02502600226661

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

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

6/4/2026 16:22:43 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 711647544

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: 02502600226661

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

Scanned with CamScanner

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600226661

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**

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

(415)7709998038639(8020)02502600226661(3900)00000000133100(96)20260407

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Fecha de Expedición 2026/04/06 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/07

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600226661**

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

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

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

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
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** **2502600226661**

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 2026/04/06 **Fecha Limite de Pago** 2026/04/07

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
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** **2502600226661**

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)02502600226661(3900)00000000121000(96)20260407

Fecha de Expedición 2026/04/06
Fecha Limite de Pago 2026/04/07

VALOR TOTAL CONTRATO	9.072.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	2
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600226661**

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

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

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

Fecha de Expedición 2026/04/06

Total a Pagar **$133.100**

(415)8902012356005(8020)02502600226661(3900)00000000121000(96)20260407

(415)8902012356006(8020)02502600226661(3900)00000000012100(96)20260407

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$121.000**
Ordenanza 012	$12.100