Curití, junio 01 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 04, correspondiente a las actividades realizadas durante el 01 al 30 de mayo 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, junio 01 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, junio 01 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 mayo 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	$9.072.000,00	02/02/2026	30/04/2026
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	ADICIONAL 01	$4.536.000,00	01/05/2026	15/06/2026

Ingresos a percibir en el mes de mayo: $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

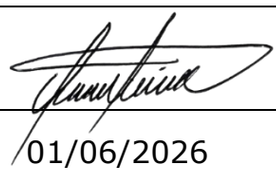
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-059-2026

"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 04
CURITI - SANTANDER

01 AL 30 DE MAYO DE 2026

ELABORÓ:	ÁNGEL NORBERTO GALVIS TORRES
FIRMA:	
FECHA:	01/06/2026

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.**

Cumplo con la entrega puntual de la bitácora operativa, siguiendo los procedimientos y lineamientos definidos por la entidad, asegurando que la información consignada sea precisa, completa y fácilmente verificable por las dependencias responsables. Este registro permite dejar constancia del uso, funcionamiento y control de la maquinaria y de las volquetas que se encuentran a mi cargo, facilitando el seguimiento adecuado de las actividades desarrolladas.

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.**

Atendiendo los requerimientos expuestos por la comunidad y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, efectúo desplazamientos hacia los sectores donde se identifican necesidades prioritarias en la red vial. Estas acciones se desarrollan en cumplimiento de las obligaciones contractuales, permitiendo dar respuesta gradual a las situaciones más urgentes y aportando al mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en el municipio.



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.**

De manera constante intervengo en las actividades operativas que requieren el uso de la maquinaria asignada, ejecutando las tareas programadas conforme a las directrices establecidas por la Secretaría. Esta actitud facilita el desarrollo ordenado de los trabajos, garantizando el cumplimiento de las funciones institucionales y contribuyendo a satisfacer las necesidades 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 forma articulada con los demás operadores de maquinaria, llevo a cabo el diligenciamiento diario de las bitácoras operativas, registrando de manera precisa los sectores atendidos y las actividades desarrolladas durante cada jornada laboral. Esta labor se complementa con los informes individuales elaborados por cada operario, permitiendo consolidar información clara, organizada y verificable que respalda adecuadamente la ejecución de las labores realizadas.

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 un canal de comunicación constante con el supervisor encargado, reportando de manera oportuna las condiciones operativas y el desempeño de la maquinaria bajo mi responsabilidad. Igualmente, participo de forma activa en las inspecciones y actividades de cuidado necesarias, contribuyendo a que los equipos permanezcan en adecuadas condiciones de funcionamiento y cumplan con los lineamientos técnicos y la normatividad vigente.

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 actividades de mantenimiento mecánico, trabajo de manera articulada con los demás operarios, apoyando cada fase de las revisiones y reparaciones realizadas a la maquinaria. En este proceso verifico detalladamente la correcta ejecución de las labores y compruebo que los repuestos y materiales empleados cumplan con las especificaciones técnicas exigidas, asegurando que las intervenciones se desarrollen adecuadamente y que los equipos continúen operando en condiciones seguras, eficientes y confiables.









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

Atienden con compromiso las labores encomendadas por el supervisor, ejecutando cada actividad con responsabilidad, orden y eficiencia. Cada tarea se desarrolla siguiendo los procedimientos y lineamientos institucionales establecidos, asegurando que las funciones asignadas se realicen correctamente y en cumplimiento de las normas definida.

BITACORA COORDINADOR DE MAQUINARIA								
TIPO		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE			Mes:			MAYO
Fecha		VOLQUETA	VIBRO	RETRO	MOTONIV.	Hora Trabajo		SECTOR
						Inicio	Fin	
1	Mayo							**FESTIVO**
2	Mayo							
3	Mayo							
4	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
5	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
6	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
7	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
8	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Palo Blanco Alto
9	Mayo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Palo Blanco Alto
10	Mayo							
11	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Vía Cuchicute
12	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Vía Cuchicute
13	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Vía Cantera
14	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Vía Cantera
15	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Vía Cantera
16	Mayo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	San Francisco
17	Mayo							
18	Mayo							**FESTIVO**
19	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	San Francisco
20	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	San Francisco
21	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	San Francisco
22	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Quebrada Seca
23	Mayo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	Quebrada Seca
24	Mayo							
25	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	Quebrada Seca
26	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Cramen
27	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Cramen
28	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Cramen
29	Mayo	20 GALONES	12 GALONES	18 GALONES	30 GALONES	7:00	5:00	El Cramen
30	Mayo	15 GALONES	8 GALONES	12 GALONES	22 GALONES	7:00	2:00	El Cramen
31	Mayo							

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-06-01
Hora	16:02:00
Punto de Venta	244134
Numero de aprobacion UPC	280669
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1461068165
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8632669639
Valor Pago	$499,100

Lineas de atencion personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
	0	ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
	CALLE 5 N 9 52		3118632670		ALCALDIACURITI2025@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

DDO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
026-05	8641257704	I	2026-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	
E PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
2669639	2026-06-19	Sin pagar							

MPLEADO			NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
PLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EFST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Econónica
ORRES ANGEL O	1.750.905																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0		NUEVA E.P.S. (N.A. MOV-EPS041)	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0,00	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
	0	ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES	I	0	SINARP - SINARP	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	CALLE 5 N 9 52		3118632670		ALCALDIACURITI2025@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-05	2026-05	8641257704	I	2026-06-02	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8632669639	2026-06-19	Sin 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	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

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

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	2026-06-01
Hora	16:02:00
Punto de Venta	244134
Numero de aprobacion UPC	280669
Tipo de transaccion	Recaudo
ID Transaccion Puntored	1461068165
Codigo del Convenio	11185
Nombre del Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago	8632669639
Valor Pago	$499,100

Lineas de atencion personalizada en Bogotá:
601 3487881
Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Davibank
BANCO DAVIBANK VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scanned with CamScanner

ACTA DE PAGO PARCIAL 04

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 mayo de 2026			
DE LOS ADICIONALES				
TIPO DE ADICIÓN:	**ADICIÓN:**	$4.536.000,00		
	PRORROGA:	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS		
	OTRO SI:	N/A		
C.D.P. ADICIONAL No:	26-00243	**FECHA:**	29 DE ABRIL DE 2026	
R.P. ADICIONAL No:	26-00435	**FECHA:**	30 DE ABRIL DE 2026	
VALOR TOTAL RUBRO ADICIONAL:	**RUBRO**		**VALOR**	**PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00		$4.536.000,00	100 %
VALOR ADICIONAL:	**CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($4.536.000,00) M/CTE**			
PLAZO ADICIONAL:	Hasta el quince (15) de junio de 2026, una vez se finalice el plazo inicialmente establecido			

En Curití, el día primero (01) del mes de junio 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 04** correspondiente a las actividades realizadas desde el primero (01) al treinta (30) del mes de mayo 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 este contrato se incluye un adicional por el valor **CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS ($4.536.000,00) M/CTE**, para el cual se establecen **DOS**

(02) PAGOS PARCIALES, discriminados así: **UN (01) PRIMER PAGO** por valor de **TRES MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS ($3.024.000.oo) M/CTE,** pagadero el último día hábil del mes de mayo de 2026 y **UN (01) ÚLTIMO PAGO** por valor de **UN MILLON QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($1.512.000.oo) M/CTE** a la finalización del contrato.
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
CDP ADICIONAL N°	26-00243	29 DE ABRIL DE 2026	$4.536.000,00
RP ADICIONAL N°	26-00435	30 DE ABRIL DE 2026	$4.536.000,00

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$9.072.000.oo
MUNICIPIO DE CURITI ADICIONAL	$4.536.000,00
TOTAL DE CONTRATO	**$13.608.000.oo**

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial 04, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL 04	$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	**$4.536.000,00**	**2402112**	
VALOR ACTA PAGADA No. 01		2402112	$3.024.000,00
VALOR ACTA PAGADA No. 02		2402112	$3.024.000,00
VALOR ACTA PAGADA No. 03		2402112	$3.024.000,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		2402112	$3.024.000,00
SALDO POR EJECUTAR		2402112	$1.512.000,00
SUMAS IGUALES	**$13.608.000,00**		**$13.608.000,00**

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 mayo 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 04**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) del mes de mayo de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, el día primero (01) del mes de junio 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
2502600355701

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500

Total a Pagar **$121.000**

Fecha de Expedición 2026/05/27 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/02

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)02502600355701(3900)00000000121000(96)20260602

VALOR TOTAL CONTRATO	13.608.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600355701

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	13.608.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500

Total a Pagar **$121.000**

¡ 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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600355701

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 a Pagar **$121.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 72213479

Nombre ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600355701(3900)00000000121000(96)20260602

Fecha de Expedición 2026/05/27
Fecha Limite de Pago 2026/06/02

VALOR TOTAL CONTRATO	13.608.000
FECHA CONTRATO	24/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.024.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	3.024.000
NRO. CONTRATO	059

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600355701

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 72213479

Nombre ANGEL NORBERTO GALVIS TORRES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600355701(3900)00000000121000(96)20260602

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

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

Fecha de Expedición 2026/05/27

Total a Pagar **$121.000**

PRO HOSPITAL	$60.500
PRO UIS	$60.500

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total **$121.000**

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

1/6/2026 15:53:7 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 730508361

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: 02502600355701

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci$n solicitada se registr$ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf$rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¥quèse en Bogot8 al 5948500 resto de