	ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITÍ	CODIGO: F-GD-012 VERSION: 5 FECHA MOD: 03 DIC 2021 Página **1** de **1**
NOMBRE :	FORMATO	

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

NUMERO Y TIPO DE CONTRATO: 067
CONSECUTIVO CUENTA DE COBRO: 004
PERIODO DE COBRO: Mayo
NOMBRE DE CONTRATISTA: Derly Viviana Zanguña B.

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

FIRMA CONTRATISTA

REVISIÓN DEL SUPERVISOR

Curití, 01 de Junio 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI, SANTANDER

DEBE A:

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
C.C. 63.507.487 EXPEDIDA EN BUCARAMANGA.
LA SUMA DE:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.000) M/CTE

POR CONCEPTO:

PAGO PARCIAL 004, correspondiente a actividades realizadas durante el periodo del 01 DE MAYO al 30 de MAYO del 2026, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 067-2026, cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL - UAI PARA LA ATENCION CON ENFOQUE PEDAGOGICO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACIÓN DISCPACITADA EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER**

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
CC. 63.507.487 DE BUCARAMANGA

Curití, 01 de Junio del 2026

DOCTORA
MARGARITA MONSALVE DE SALAZAR
Secretaria de Hacienda
Alcaldía Municipal
Curití - Santander

REF: Aplicación Ley 1819 del 29 diciembre de 2016.

Cordial Saludo,

En cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 1819 de 2017, 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 a la Retención para rentas no laborales y clasificación de las personales naturales de acuerdo a la categoría de empelado o trabajador 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 376 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,

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BUATISTA
C.C.63.507.487 DE BUCARAMANGA

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

Curití, 1 de Junio de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido del 01 al 30 de MAYO, voy a recibir la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE **($2.700.000** 00) 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.	Vr. Total Contrato	Fecha Inicio	Fecha Terminación
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	CD-067-2026	$8.1.000.000	02/02/2026	04/30/2026
	ADICIONAL	CD-067-2026	$4.050.000	29/04 2026	30/04 2026

Ingresos a recibir en el mes de Mayo: $ 2.700.000

Nit Contratante sin DV	Nombre y/o Razón Social Contratante	Contrato No.	Vr. a Cobrar Mes Vigente sin IVA	Vr. IVA sobre valor a cobrar mes Actual	Vr. Pago Total Mes Actual
63507487	DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA	CD-067-2026	$2.700.000		
		Total Ingresos del Mes	$2.700.000	$2.700.000	$2.700.000

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

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

Atentamente,

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
C.C. 63.507.487 BUCARAMANGA

Curití, 01 de Junio de 2026

DOCTORA
VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA SECRETARIA DE
DESARROLLO SOCIAL **ALCALDIA MUNICIPAL - CURITI**

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 AL 30 DE MAYO

Este informe tiene como finalidad presentar en forma detallada cómo se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de Mayo, las actividades estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales CD-067-2026, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL - UAI PARA LA ATENCION CON ENFOQUE PEDAGOGICO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACIÓNDISCPACITADA EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ - SANTANDER.**", presentado por **DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA,** identificada con cédula de ciudadanía número63.507.487 de Bucaramanga en sus veces de contratista; a continuación se presenta el listado de los ítems ejecutados:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Desarrollo Social brindando atención profesional individual como Terapeuta Ocupacional a las personas remitidas para la Unidad de atención Integral (UAI) del municipio de Curití, brindando apoyo en la atención oportuna en el manejo integral desde la perspectiva de rehabilitación y habilitación de personas con discapacidad cognitiva.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Mayo se presto servicio de Terapia Ocupacional, dando prioridad a la modalidad de intervencion grupal a los usuarios, desarrollando actividades orientadas a la habilitación y funcionalidad ocupacional de personas con discapacidad cognitiva. Comprende consignas simples, en cuanto a procesos cognitivos, orientados a focalizar la atencion , y por ello se proponen actividades y juegos terapeuticos para mejorar su atención, concentración y memoria. Para favorecer su independencia en la vida cotidiana y a su vez fortaleciendo su Desempeño Ocupacional.
REGISTRO FOTOGRÁFICO	
   	
2. Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Desarrollo Social brindando atención profesional individual como Terapeuta Ocupacional a las personas remitidas para la Unidad de atención Integral (UAI) del municipio de Curití, brindando apoyo en la ejecución de programas de aprendizaje orientados a la adquisición de habilidades funcionales, con la finalidad de facilitar la integración a la sociedad de personas con necesidades educativas especiales.	En el periodo del 01 al 30 de Mayo, se llevo a cabo actividades terapeuticas, teniendo como proposito las relaciones sociales, figuran las de programación, desarrollo y evaluación de actividades socioeducativas para incorporar o recuperar hábitos de autonomía personal y social. Esta responsabilidad se llevo a cabo mediante tareas de entrenamiento, diseñados de manera individualizada para cada persona usuaria, en lo relacionado con las Habilidades para la Vida o Competencias Transversales, brindando herramientas para facilitar la inserción social, basado en su Desempeño Ocupacional.

R EGISTRO FOTOGRÁFICO






3. Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Desarrollo Social optimizando habilidades motoras (finas y gruesas), sensoriointegrativas, cognoscitivas, perceptuales de interacción, planificación motora de igual manera autocuidado.

Durante la intervencion por el area de Terapia Ocupacional, en el perido del 01 al 30 de Mayo, se desarrollaron estrategias enfocadas a estimular su desarrollo perceptual, motor, fisico y de aprendizaje. La ejecucion en estas areas les permite a los usuarios explorar completamente su entorno e interactuar con perosnas y objetos. Mejorando su rol y la calidad de vida de cada uno y aumentar la autonomia personal en cualquier etapa de desarrollo, teniendo en cuenta su area volitiva y su desempeño ocupacional.

REGISTRO FOTOGRAFICO:




4. Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Desarrollo Social brindando atención profesional individual, por medio de técnicas y actividades de Terapia Ocupacional centradas en la mejora de la funcionalidad de la persona.	Durante la intervencion Terapeutica, del 01 al 30 de Mayo, se realiza actividades con el proceso de desarrollo volitivo y encausamiento personal, basado en las necesidades individuales de los usuarios con el objetivo de mejorar su Desempeño Ocupacional. Teniendo en cuenta las diversas dificultades que afectan tanto el rendimiento en el aprendizaje, como su vida emocional y social. Cuyo objetivo es facilitar la independencia y mejorar la calidad de vida del individuo. Para generar entrenamiento en habilidades de la vida diaria y adaptaciones en el entorno que permitan mayor funcionalidad en el rol a desempeñar.

REGISTRO FOTOGRAFICO






5. .Brindar apoyo profesional en la ejecucion de programas de aprendizaje, orientadas a la adquisicion de habilidades funcionales, con la finalidad de facilitar la integracion a la sociedad de las personas con necesidades educativas especiales.	Durante la ejecucion del mes del 01 al 30 de Mayo, se promueven estrategias dirigidas a lograr un manejo terapeutico, que permite a los usuarios reafirmar valores, encaminar sus intereses, reestructurar habitos y rutinas, recuperar roles, fortalecer, promover y/o mejorar habilidades que favorezcan el desempeño de una actividad productiva y la convivencia en la comunidad.

REGISTRO FOTOGRAFICO:





6. Prestación de servicios profesionales a la Secretaria de Desarrollo Social brindando atencion profesional individual, realizando una evaluación personalizada, emitir un diagnóstico y un plan terapéutico para la persona atendida.	Durante la intervencion Terapeutica, del 01 al 30 de Mayo, partiendo desde el Modelo de la Ocupacion Humana, volicion, habituacion y ejecucion. Se interviene el usuario desde sus capacidades individuales, motivacionales, rutinarias, fisicas y mentales y asi las intervenciones seran mas asertivas y orientadas hacia la mejora, desarrollo o mantenimiento de sus capacidades, manteniendo el equilibrio ocupacional o en lo posible desarrollar estrategias que le permitan al individuo orientar su Desempeño Ocupacional.

REGISTRO FOTOGRAFICO:






7. Brindar apoyo profesional en actividades de manejo del tiempo libre, empleando actividades deportivas, danzas, teatro, musica, pintura entre otros.	Durante el periodo del 01 al 30 de Mayo, se apoyo desde el area de Terapia ocupacional, a los usuarios en la participacion de tareas vitales como las actividades de la vida diaria, juego, deporte, ejercicio, que a traves del deporte, adquieren o redesarrollan aquellas destrezas esenciales para la satisfacion de los roles propios.

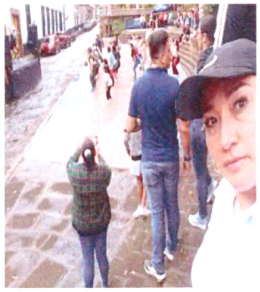
REGISTRO FOTOGRAFICO:






8. Las demás actividades que se le sean asignadas, que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual.	Se realiza acompañamiento y participacion a la celebracion del dia de las madres el dia sabado 23 de mayo, por parte de la Alcaldia, en el parque central de Curiti.

REGISTRO FOTOGRAFICO:


Se adjunta planilla de la seguridad social correspondiente al PRIMER (01) día del mes de Junio del 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
C.C. 63.507.487 DE BUCARAMANGA
CONTRATISTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63507487		ZANGUÑA BAUTISTA DERLY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera47 No.33a-53	BUCARAMANGA-SANTANDER	6904168	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	66855497	9504116038	I	2026/06/22	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	63507487	ZANGUÑA DERLY	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/06/01 09:35 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 63507487		ZANGUÑA BAUTISTA DERLY VIVIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera47 No.33a-53	BUCARAMANGA-SANTANDER	6904168	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	66855497	9504116038	I	2026/06/22	2026/06/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$508,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$508,300**	**$0**	**$0**	**$508,300**

2026/06/01 09:35 AM

ACTA DE PAGO PARCIAL 004

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
CD-067 DE 2026

CONTRATO:	N°. CD- 067-2026	FECHA:02/02/2026	
OBJETO:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIDADDEATENCION INTEGRAL - UAI PARA LA ATENCION CON ENFOQUE PEDAGOGICO PARA LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACIÓN DISCPACITADA EN EL MUNICIPIO DE CURITÍ - SANTANDER."**		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA		
CEDULA DE CIUDADANÍA N° :	63507487 expedida en BUCARAMANGA		
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES CIEN MIL PESOS ($8.100.000,00) M/CTE		
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026		
VALOR TOTAL RUBRO	**RUBRO**	**VALOR**	**% PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.41.4104.4104020.00	$8.100.000	100%
FECHA DE INICIACIÓN:	FEBRERO 02 DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	ABRIL 30 DE 2026		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
SUPERVISOR:	VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA		
SEGURIDAD SOCIAL:	MAYO		

DE LOS ADICIONALES		
TIPO DE ADICIONAL	**ADICION 1:**	**4.050.000**
	PRORROGA:	**1 MESE 15 DIAS**
	OTRO SI:	**N/A**

C.D.P. No.:	26-00268	**FECHA:**	29 DE ABRIL DE 2026
R.P. No:	26-00464	**FECHA:**	30 DE ABRIL DE 2026
RUBRO PRESUPUESTAL:	2.3.2.02.02.009.4104.410420.00		
VALOR ADICIONAL	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE (4.050.000)		
PLAZO ADICIONAL	Se adicionará a la ***"Cláusula 7– Plazo de ejecución"*** del contrato, hasta el 15 de junio del 2026, una vez se finalice el plazo inicialmente establecido.		

En Curití, el primer (01) día del mes de Junio del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA, como supervisora y DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA Identificado con la cédula No. 63.507.487 de BUCARAMANGA, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL 004** correspondiente a las actividades realizadas desde el PRIMERO (01) de MAYO al TREINTA (30) de MAYO del año 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios profesionales No. CD-067-2026, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA**, identificado con la cedula de ciudadanía No.63.507.487 de

Bucaramanga, se especifica la forma de pago de la siguiente manera: Valor del contrato y forma de pago: La entidad contratante pagara 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 el valor de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($2.700.00.ooo)** pagaderos el ultimo dia habil de cada mes comenzando en febrero del 2026. Para este contrato se incluye un adicional por un valor de CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (4.050.000). UN PRIMER PAGO POR DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.700.00) A 30 DE MAYO DE 2026, Y UN SEGUNDO PAGO POR VALOR DE UN MILLON TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($1.350.000), A LA FINALIZACION 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°	26-00078	22/01/2026	$8.100.000.oo
RP N°	26-00068	27/01/2026	$8.100.000..oo
CDP ADICIONAL 1	26-00268	29/04 2026	$4.050.000..oo
RP ADICIONAL 1	26-00464	30/04 2026	$4.050.000..oo

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$8.100.000..oo
MUNICIPIO DE CURITI CONTRATO ADICIONAL 1	$4.050.000..oo
TOTAL DE CONTRATO	**$12.150.000,00**

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago PARCIAL N 004, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL 04	$2.700.000
TOTAL DE PAGOS	$2.700.000

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	% EJECUCION	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$8.100.000,00**			
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	$4.050.000	41.04020.00		$2.700.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		41.04020.00		$2.700.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02		41.04020.00		$2.700.000

VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03		41.04020.00		$2.700.000
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		41.04020.00		$2.700.000
SALDO POR EJECUTAR				$1.350.000
SUMAS IGUALES	**$12.150.000,00**			**$12.150.000,00**

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Anexo copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente a los dias del 01 de MAYO al 30 de MAYO de 2026 número de planilla 9504116038
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.700.000), correspondiente al **PAGO PARCIAL 004**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el PRIMERO (01) de MAYO al TREINTA (30) de MAYO del 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, el primer (01) día del mes de JUNIO del 2026.

VIVIANA ANDREA GUTIERREZ VILLALBA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISOR CONTRATO

DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
CONTRATISTA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600372291

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

Contribuyente

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000

Total a Pagar $108.000

Fecha de Expedición 2026/06/03 **Fecha Limite de Pago** 2026/06/09

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

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63507487

Nombre DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600372291(3900)00000000108000(96)20260609

VALOR TOTAL CONTRATO	12.150.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.700.000
NRO. CONTRATO	067

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600372291

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA
Dirección:
Número: 63507487
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	12.150.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.700.000
NRO. CONTRATO	067

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000

Total a Pagar $108.000

¡ 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
2502600372291

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

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

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000

Total a Pagar $108.000

Contribuyente Tipo de Doc. C.C. Número 63507487

Nombre DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600372291(3900)00000000108000(96)20260609

VALOR TOTAL CONTRATO	12.150.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.700.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	2.700.000
NRO. CONTRATO	067

Fecha de Expedición 2026/06/03
Fecha Limite de Pago 2026/06/09

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600372291

Con ribuyen e Tipo de Doc. C.C. Número 63507487

Nombre DERLY VIVIANA ZANGUÑA BAUTISTA

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600372291(3900)00000000108000(96)20260609

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

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

Fecha de Expedición 2026/06/03

Total a Pagar $108.000

BP G. 11048001150-1
BP SYC. 22048012843-8

PRO HOSPITAL	$54.000
PRO UIS	$54.000
Total	**$108.000**

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

3/6/2026 14:53:39 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 731412081

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS	
Valor:	$108,000.00
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: 0250260037229 1

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