Curití, noviembre 03 de 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER

DEBE A:

JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
C.C. No. 6.762.723 EXPEDIDA EN TUNJA, BOYACA

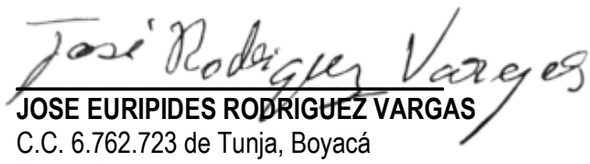
LA SUMA DE:
CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.360.000.oo) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Pago N° 04, correspondiente a las actividades realizadas durante el 01 al 31 de octubre de 2026, en el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-159-2026 **"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMÁS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER".**

Favor consignar cuenta de ahorros No. 46054203148-5 de Banco Agrario.

Cordialmente,



JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
C.C. 6.762.723 de Tunja, Boyacá
Contratista
Dirección: Calle 7 N° 9-82 Tunja, Boyacá
Tel: 3202138341

Curití, noviembre 03 de 2026

Doctora
ANA MARIA APARICIO ANGARITA
Secretaria de Hacienda
Alcaldía municipal
Curití – Santander

REF: APLICACIÓN LEY 1819 del 29 de diciembre de 2016

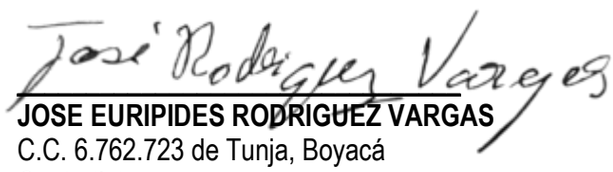
Cordial saludo,

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



JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
C.C. 6.762.723 de Tunja, Boyacá
Contratista
Dirección: Calle 7 N° 9-82 Tunja, Boyacá
Tel: 3202138341

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

Curití, noviembre 03 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 31 de octubre de 2026, voy a percibir la suma de **CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.360.000.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-159-2026	$21.440.000.oo	16/07/2026	14/11/2026

Ingresos a percibir en el mes de octubre: $ 5.360.000,00

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
6.762.723	JOSE E. RODRIGUEZ VARGAS	CD-159-2026	$5.360.000,00	0	$5.360.000,00
		Total Ingresos del Mes	$5.360.000,00	0	$5.360.000,00

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

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

Atentamente,

JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
C.C. 6.762.723 de Tunja, Boyacá
Contratista
Dirección: Calle 7 N° 9-82 Tunja, Boyacá
Tel: 3202138341

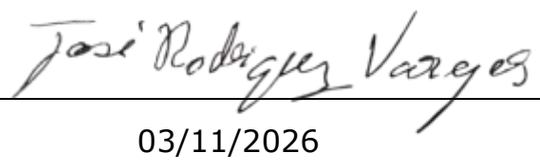
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN CD-159-2026

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMÁS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"

JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS

INFORME DE ACTIVIDADES 04
CURITI - SANTANDER

01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2026

ELABORÓ:	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
FIRMA:	
FECHA:	03/11/2026

INFORME

Objeto del Contrato: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMÁS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"	**No. Contrato:** CD-159-2026
Razón Social Empresa: JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS	**Fecha:** 15/07/2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

ALCANCE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	CANTIDAD
1	Brindar apoyo a la gestión a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal en el mantenimiento rutinario de vías, como operador de la motoniveladora CAT120 de propiedad del municipio de Curití.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2	Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal brindando información sobre los tiempos en las cuales se debe realizar cambios de aceite, filtro y lubricantes, aseo y limpieza de la maquinaría en operación, con el fin de garantizar el mantenimiento de esta misma de forma oportuna.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
3	Informar en el término de la distancia al supervisor y al señor alcalde sobre la culminación de los trabajos en un área o sector determinado para que sean ellos quienes autoricen el desplazamiento de la maquinaría a otro sector.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
4	Informar oportunamente al supervisor municipal sobre posibles fallas o mal funcionamiento que se detecte en la maquinaría a cargo del contratista, de igual forma en el momento de llevarse reparaciones de la maquinaria bajo su cargo, brindar apoyo, acompañamiento y supervisión de los trabajos que se ejecuten para mejorar su funcionamiento durante la reparación, para lo cual velara por vigilar la correcta instalación de repuestos originales y la calidad en la mano de obra de los trabajos de mantenimientos ejecutados, de lo cual presentara evidencias y constancias mediante un informe de los trabajos realizados incluyendo registro fotográfico e informar sobre cualquier novedad o falla en los repuestos o arreglos realizados.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
5	El operario debe coordinar con el supervisor para que se provean en el lugar donde desarrolla los trabajos el suministro de combustible a efectos de evitar desplazamientos de la maquinaria lo que genera un alto costo de rodamiento.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
6	Llevar una bitácora de control de combustible (A.C.P.M.) en el cual incluirá la fecha, zona o lugar de trabajo, el consumo de combustible y el tiempo laborado durante cada una de las jornadas ejecutadas, la cual la presentará en su informe mensual de actividades.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
7	Las demás que sean designadas por el supervisor y que sean de la naturaleza del presente contrato.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO

II. ESTADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

SERVICIOS PRESTADOS POR EL PROFESIONAL:

- **RESPONSABLE:** José Eurípides Rodríguez Vargas
- **ÁREA:** Operario MOTONIVERLADORA

RECURSOS UTILIZADOS POR EL PROFESIONAL

- **Personal**

CARGO / ESPECIALIDAD	CANT	MONTO PARA CALCULO IBC	IBC	EPS	ARL
Operario	1	$5.360.000	$2.144.000	NUEVA E.P.S.	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 a la Secretaría de Planeación e Infraestructura municipal en el mantenimiento rutinario de vías, como operador de la motoniveladora CAT120 de propiedad del municipio de Curití.**

Realicé trabajos de mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales del municipio de Curití mediante la operación de la motoniveladora CAT 120, propiedad de la Administración Municipal. Las labores incluyeron la nivelación del terreno, la conformación y corrección del perfil vial y la adecuación de la superficie de rodadura, de acuerdo con las condiciones de cada tramo intervenido. Con estos trabajos contribuí a mejorar la transitabilidad de las vías y facilitar el desplazamiento de la comunidad, operando la maquinaria de forma responsable y oportuna, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y a las medidas de seguridad establecidas.








2. Brindar apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal brindando información sobre los tiempos en las cuales se debe realizar cambios de aceite, filtro y lubricantes, aseo y limpieza de la maquinaría en operación, con el fin de garantizar el mantenimiento de esta misma de forma oportuna.

Operé la motoniveladora CAT 120, propiedad del municipio de Curití, en los trabajos de nivelación, conformación y mejoramiento de las vías rurales, buscando mantener una superficie de rodadura adecuada para el tránsito de la comunidad. De igual manera, informé a la Secretaría sobre las necesidades de mantenimiento del equipo, incluyendo los cambios de aceite, filtros y lubricantes, así como las labores de limpieza requeridas para su conservación. Estas acciones contribuyen a prevenir fallas mecánicas, reducir posibles interrupciones y mantener la maquinaria en condiciones óptimas para las actividades programadas. Las labores se desarrollaron con responsabilidad y cuidado, siguiendo las orientaciones de la dependencia y las medidas de seguridad establecidas.

ARCHIVO FOTOGRAFICO JUNTO CON LA ACTIVIDAD 4

3. Informar en el término de la distancia al supervisor y al señor alcalde sobre la culminación de los trabajos en un área o sector determinado para que sean ellos quienes autoricen el desplazamiento de la maquinaría a otro sector.

Informo a la Administración Municipal sobre el avance de los trabajos, las condiciones identificadas en los sectores intervenidos y las necesidades que se presentan durante las jornadas. Asimismo, atiendo las instrucciones relacionadas con el traslado y la operación de la maquinaria pesada, al igual que otras tareas asignadas que corresponden a mis funciones. Esta comunicación permite coordinar las actividades de manera oportuna, aprovechar mejor los recursos disponibles y dar continuidad a los trabajos programados de forma organizada y eficiente.

NO REQUIERE REGISTRO FOTOGRAFICO

4. Informar oportunamente al supervisor municipal sobre posibles fallas o mal funcionamiento que se detecte en la maquinaría a cargo del contratista, de igual forma en el momento de llevarse reparaciones de la maquinaria bajo su cargo, brindar apoyo, acompañamiento y supervisión de los trabajos que se ejecuten para mejorar su funcionamiento durante la reparación, para lo cual velara por vigilar la correcta instalación de repuestos originales y la calidad en la mano de obra de los trabajos de mantenimientos ejecutados, de lo cual presentara evidencias y constancias mediante un informe de los trabajos realizados incluyendo registro fotográfico e informar sobre cualquier novedad o falla en los repuestos o arreglos realizados.

Verifico periódicamente el estado de la maquinaria a mi cargo, revisando su funcionamiento y sus condiciones generales para identificar cualquier novedad que requiera atención. Registro la información correspondiente y reporto oportunamente a la dependencia las necesidades de mantenimiento preventivo o reparación que puedan presentarse. Además, me encargo de mantener limpio el equipo y acompaño las labores de revisión y mantenimiento, procurando que las intervenciones contribuyan a conservar la maquinaria en condiciones adecuadas de funcionamiento y seguridad.




5. **El operario debe coordinar con el supervisor para que se provean en el lugar donde desarrolla los trabajos el suministro de combustible a efectos de evitar desplazamientos de la maquinaria lo que genera un alto costo de rodamiento.**

Junto con el responsable de campo, defino los lugares más adecuados para abastecer de combustible la motoniveladora, considerando los sectores donde se ejecutan los trabajos y las necesidades de cada jornada. Esta coordinación ayuda a evitar desplazamientos innecesarios, optimizar el consumo de A.C.P.M. y utilizar mejor los recursos disponibles, permitiendo que la maquinaria continúe con sus labores sin demoras y de manera eficiente.






6. **Llevar una bitácora de control de combustible (A.C.P.M.) en el cual incluirá la fecha, zona o lugar de trabajo, el consumo de combustible y el tiempo laborado durante cada una de las jornadas ejecutadas, la cual la presentará en su informe mensual de actividades.**

Registro en la bitácora el consumo de A.C.P.M. de la motoniveladora, indicando la fecha, el sector donde se trabaja, la cantidad de combustible suministrada y las horas de operación de cada jornada. Posteriormente, organizo esta información para incorporarla al informe mensual de actividades, facilitando el control del combustible utilizado y el seguimiento al funcionamiento de la maquinaria. Este registro permite llevar una trazabilidad clara del consumo y contribuye al manejo responsable y transparente de los recursos asignados.

SE ANEXA EN FISICO REGISTRO DE BITACORA

7. **Las demás que sean designadas por el supervisor y que sean de la naturaleza del presente contrato.**

Cumplo oportunamente con las tareas asignadas y participo activamente en las actividades que requieren mi intervención, atendiendo con responsabilidad las necesidades que surgen en cada jornada. Mi disposición para colaborar en los trabajos programados permite dar continuidad a las labores operativas y aportar al cumplimiento de los objetivos y requerimientos de la dependencia.







BITACORA OPERARIO MAQUINARIA								
Tipo Maquinaria:		MOTONIVELADORA		Mes:		OCTUBRE		
Fecha		Vereda	Sector	Trabajo realizado	Hora Trabajo		ACPM	Observaciones
					Inicio	Fin		
1	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
2	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
3	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	2:00	22gl	
4	Octubre							
5	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
6	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
7	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
8	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	6:00	30gl	
9	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
10	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	2:00	22gl	
11	Octubre							
12	Octubre							**FESTIVO**
13	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
14	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
15	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	6:00	30gl	
16	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
17	Octubre	Cuchicute	Sector Alto	Cuneteo y Perfilado	7:00	2:00	22gl	
18	Octubre							
19	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
20	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
21	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
22	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	6:00	30gl	
23	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
24	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	2:00	22gl	
25	Octubre							
26	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
27	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
28	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
29	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	6:00	30gl	
30	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	5:00	30gl	
31	Octubre	El Rodeo	El Rodeo	Cuneteo y Perfilado	7:00	2:00	22gl	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6762723		RODRIGUEZ VARGAS JOSE EURIPIDES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 N 9 82	SOGAMOSO-BOYACA	7724147	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-10	2026-10		9513386407	I	2026/11/09			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,144,000	$268,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$268,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,144,000	$268,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$268,000
Ciudad: SOGAMOSO Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,144,000	$268,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$268,000
1	CC	6762723	RODRIGUEZ JOSE																		0	$0	$0	EPS037	30	$2,144,000	$268,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$268,000
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$2,144,000	$268,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$268,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$268,000	$0	$0	$268,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$268,000	$0	$0	$268,000
TOTAL				**1**	**$268,000**	**$0**	**$0**	**$268,000**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9664085693 DV: 239976
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 26/10/2026 10:59:33
PAP: 903445
Nombre: JOSE EURIPIDEZ
Apellido 1: RODRIGUES
NUM PLANILLA: 9513386868
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 6762723
PERIODO: 202610
Referencia: 9513386868Valor: $268,000.00

Valor recibido: $268,000.00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
Celular: 300 913 9161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

ACTA DE PAGO PARCIAL 04

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-159-2026

CONTRATO:	CD-159-2026	FECHA: 15 DE JULIO DE 2026	
OBJETO:	"PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO OPERARIO DE MAQUINARIA AMARILLA, VEHICULOS DE CARGA PESADA Y DEMÁS VEHICULOS DESTINADOS AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS		
CEDULA DE CIUDADANÍA N° :	6.762.723 de Tunja, Boyacá		
VALOR INICIAL:	**VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($21.440.000,00) M/CTE**		
VALOR TOTAL RUBRO:	**RUBRO**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	$21.440.000,00	100 %
PLAZO INICIAL:	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio HASTA EL CATORCE (14) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2026		
FECHA DE INICIACIÓN:	16 DE JULIO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	14 DE NOVIEMBRE DE 2026		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS		
SEGURIDAD SOCIAL:	Mes de octubre de 2026		

DE LOS ADICIONALES					
TIPO DE ADICIÓN:	**ADICIÓN:**	N/A			
	PRORROGA:	N/A			
	OTRO SI:	N/A			
C.D.P. ADICIONAL No:	N/A	**FECHA:**	N/A		
R.P. ADICIONAL No:	N/A	**FECHA:**	N/A		
VALOR TOTAL RUBRO ADICIONAL:	**RUBRO**		**VALOR**	**PORCENTAJE**	
	N/A		N/A	N/A	
VALOR ADICIONAL:	N/A				
PLAZO ADICIONAL:	N/A				

En Curití, el día tres (03) del mes de noviembre del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: el **Ing. NICOLAS PEINADO VANEGAS**, como supervisor y **JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 6.762.723 de Tunja, Boyacá, 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 y uno (31) del mes de octubre de 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-159-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander **JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS** Identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.539.527 de Bucaramanga, 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 **VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($21.440.000,00) 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 **CINCO (05) PAGOS PARCIALES** discriminados así, **UN PRIMER PAGO,** por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($2.860.000.oo) M/CTE** pagadero el último día hábil del mes de julio del 2026, **TRES (03) PAGOS PARCIALES IGUALES** por valor de **CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.360.000.oo) M/CTE,** pagaderos el último día hábil del mes**,** comenzando en agosto del 2026 y **UN ULTIMO PAGO** a la finalización del contrato por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000.oo) M/CTE**. 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°	26-00423	10 DE JULIO DE 2026	$21.440.000.00
RP N°	26-00882	16 DE JULIO DE 2026	$21.440.000.00

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$21.440.000.00
MUNICIPIO DE CURITI ADICIONAL	N/A
TOTAL DE CONTRATO	**$21.440.000.00**

4. PAGO A EFECTUAR

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

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL 04	$5.360.000,00
TOTAL DE PAGOS	**$5.360.000,00**

5. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
	$21.440.000,00	**2402112**	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**$000,00**	N/A	
VALOR ACTA PAGADA No. 01		2402112	$2.860.000,00
VALOR ACTA PAGADA No. 02		2402112	$5.360.000,00
VALOR ACTA PAGADA No. 03		2402112	$5.360.000,00
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04		2402112	$5.360.000,00
SALDO POR EJECUTAR		2402112	$2.500.000,00
SUMAS IGUALES	**$21.440.000,00**		**$21.440.000,00**

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

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **CINCO MILLONES TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($5.360.000.oo) M/CTE**, correspondiente al **PAGO PARCIAL 04**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el primero (01) al treinta y uno (31) del mes de octubre de 2026.

En constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en Curití, el día tres (03) del mes de noviembre del año 2026.

NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
C.C. 6.762.723 de Tunja, Boyacá
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600686497

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$107.200
PRO UIS	$107.200

Total a Pagar **$214.400**

Fecha de Expedición 2026/10/29 **Fecha Limite de Pago** 2026/11/04

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 6762723

Nombre JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600686497(3900)00000000214400(96)20261104

VALOR TOTAL CONTRATO	21.440.000
FECHA CONTRATO	15/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	5.360.000
NRO. CONTRATO	159

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600686497

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
Dirección:
Número: 6762723
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	21.440.000
FECHA CONTRATO	15/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	5.360.000
NRO. CONTRATO	159

PRO HOSPITAL	$107.200
PRO UIS	$107.200

Total a Pagar **$214.400**

¡ 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
2502600686497

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

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

PRO HOSPITAL	$107.200
PRO UIS	$107.200

Total a Pagar **$214.400**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 6762723

Nombre JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600686497(3900)00000000214400(96)20261104

Fecha de Expedición 2026/10/29
Fecha Limite de Pago 2026/11/04

VALOR TOTAL CONTRATO	21.440.000
FECHA CONTRATO	15/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	5.360.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	4
VALOR BASE	5.360.000
NRO. CONTRATO	159

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600686497

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 6762723

Nombre JOSE EURIPIDES RODRIGUEZ VARGAS
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600686497(3900)00000000214400(96)20261104

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

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

Fecha de Expedición 2026/10/29

Total a Pagar **$214.400**

PRO HOSPITAL	$107.200
PRO UIS	$107.200

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total **$214.400**

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/10/2026 8:1:13 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 777379182

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$214,400.00
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: 02502600686497

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