Curití, marzo 02 de 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER

DEBE A:

CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
C.C. No. 13.636.524 DE CURITI - SANTANDER

LA SUMA DE:
DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.430.000.oo) M/CTE

POR CONCEPTO DE:

Pago No. 01, correspondiente a las actividades realizadas durante el 02 al 28 de febrero de 2026, en el cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-062-2026 **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VÍAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".**

Favor consignar cuenta 3186690168 Nequi.

Cordialmente,



CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Contratista
C.C. 13.636.524 de Curití
Dirección: Finca La Cometa, Vereda Palmira, Curití - Santander
Tel: 3186690168

Curití, marzo 02 de 2026

Doctora
MARGARITA MONSALVE
Secretaria de Hacienda
Alcaldía municipal
Curití – Santander

REF: APLICACIÓN LEY 1819 del 29 de diciembre de 2016

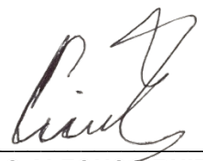
Cordial saludo,

En cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 17 de la ley 1819 de 2016, NO He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a mi actividad económica.

Artículo 17 de la ley 1819 de 2016 (383 E.T.)

En lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 329 del Estatuto Tributario y la Retención para rentas no laborales y clasificación de las personas naturales de acuerdo a la categoría de empleado o trabajadora por cuenta propia, fue modificado por el artículo 1 de la ley 1819 de 2016. Así mismo, el artículo 384 del Estatuto Tributario fue derogado expresamente por el numeral 1 del artículo 375 de la ley 1819 de 2016. En virtud de lo anterior; dicho artículo no es aplicable para ningún efecto en mi condición de persona natural independiente.

Atentamente



CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
C.C. 13.636.524 de Curití, Santander
Contratista

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

Curití, marzo 02 de 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido del 02 al 28 de febrero de 2026 voy a percibir la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.430.000.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-062-2026	$7.290.000,00	02/02/2026	30/04/2026

Ingresos a percibir en el mes de febrero: $ 2.430.000,00

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
13.636.524	CIRO A. RUIZ ESTUPIÑAN	CD-062-2026	$2.430.000,00	0	$2.430.000,00
		Total Ingresos del Mes	$2.430.000,00	0	$2.430.000,00

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

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

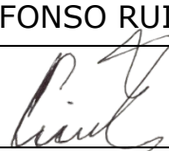
Atentamente,

CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
C.C. No. 13.636.524 de Curití, Santander

Curití, marzo 02 de 2026

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 062 DE 2026

ASUNTO:	Informe de Actividades 01
FECHA:	Del 02 al 28 de febrero de 2026
CONTRATANTE:	Municipio de Curití, Santander NIT: 8900.099.489-5
CONTRATISTA:	Ciro Alfonso Ruiz Estupiñán 13.636.524 de Curití, Santander
SUPERVISORA:	Nicolás Peinado Vanegas
No. DE CONTRATO:	062-2026
OBJETO DEL CONTRATO	**“**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VÍAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER”.

ELABORÓ:	CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
FIRMA:	
FECHA:	02/03/2026

INFORME

Objeto del Contrato: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VÍAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER"	**No. Contrato:** CD-062-2026
Razón Social Empresa: CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN	**Fecha:** 26/01/2026

I. RESUMEN EJECUTIVO

ALCANCE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	CANTIDAD
1	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de encoles, descoles, caja de entrada y caja y/o cabezote de salida) y cunetas con herramienta menor	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la rocería de las vías del Municipio de Curití intervenidas durante el mantenimiento y mejoramiento rutinario.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
3	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la recolección y remoción de material común (tierra) y granulado sobrante en las vías terciarias del Municipio de Curití intervenidas durante el mantenimiento y mejoramiento rutinario	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
4	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal mediante el acompañamiento a la maquinaria pesada durante la operación en el control vehicular en las vías del Municipio de Curití – Santander, cuando se requiera.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
5	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal llevando una bitácora de control en la cual incluirá la fecha, zona o lugar de trabajo, actividades realizadas, el tiempo laborado durante cada una de las jornadas ejecutadas, la cual deberá presentar en su informe mensual de actividades.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
6	Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la limpieza, mantenimiento y conservación de los caminos ancestrales y/o veredales del municipio de Curití.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
7	Las demás actividades asignadas por el contratante o supervisor que estén enmarcadas dentro del alcance del contrato.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO

II. ESTADO DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA:

- **RESPONSABLE:** Ciro Alfonso Ruiz Estupiñán
- **ÁREA:** Rocería

RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA

- **Personal**

CARGO / ESPECIALIDAD	CANT	MONTO PARA CALCULO IBC	IBC	EPS	Fondo Pensión	ARL
Rocería	1	$2.430.000	$1.750.905	COOSALUD	PORVENIR	POSITIVA

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

III. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

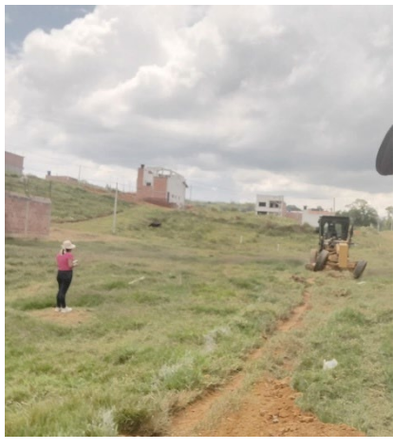
1. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la limpieza de alcantarillas (incluye limpieza de encoles, descoles, caja de entrada y caja y/o cabezote de salida) y cunetas con herramienta menor.

Participé de manera activa en labores de limpieza de las áreas de drenaje, retirando residuos, maleza y sedimentos que se habían acumulado con el tiempo. Estas tareas tuvieron como propósito principal asegurar un adecuado flujo de agua durante las lluvias, prevenir obstrucciones y contribuir al mantenimiento de las vías en condiciones seguras y funcionales para el tránsito de vehículos y peatones. Además, la intervención permitió mejorar la estética y el orden del entorno, fortaleciendo la prevención de problemas asociados a la acumulación de desechos y el deterioro del pavimento.



2. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la rocería de las vías del Municipio de Curití intervenidas durante el mantenimiento y mejoramiento rutinario.

Durante el período correspondiente a este informe, brindé apoyo constante en las labores de mantenimiento de las vías, realizando la limpieza mediante rocería y el corte de la vegetación que pudiera obstaculizar la visibilidad de peatones y del personal encargado de las tareas con maquinaria. Estas acciones se llevaron a cabo con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los involucrados y preservar en óptimas condiciones la infraestructura vial, contribuyendo al buen estado general de la red de calles municipales y al tránsito seguro de los usuarios.




3. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la recolección y remoción de material común (tierra) y granulado sobrante en las vías terciarias del Municipio de Curití intervenidas durante el mantenimiento y mejoramiento rutinario.

Participé activamente en la eliminación del material acumulado en las vías terciarias de diversas zonas del municipio, retirando residuos y sedimentos que dificultaban la circulación. Esta labor contribuyó de manera importante a optimizar las condiciones de las vías, facilitando el tránsito de vehículos y peatones, y disminuyendo los riesgos asociados a obstáculos o deterioro de la carretera. Gracias a estas acciones, se logró mejorar la seguridad y la movilidad de los habitantes de las comunidades atendidas, asegurando un entorno más ordenado y funcional para quienes dependen de estas rutas diariamente.




4. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal mediante el acompañamiento a la maquinaria pesada durante la operación en el control vehicular en las vías del Municipio de Curití – Santander, cuando se requiera.

Brindé apoyo operativo en el manejo de maquinaria pesada, ofreciendo asistencia directa a los operadores según sus necesidades durante las labores. De manera complementaria, participé en tareas de limpieza, realicé el seguimiento y control del material empleado en los trabajos, y colaboré activamente en las labores de mantenimiento y reparación de los vehículos utilizados, asegurando así el correcto funcionamiento de los equipos y la eficiencia de las actividades realizadas. Estas acciones permitieron optimizar los procesos operativos y garantizar la continuidad de las labores en condiciones seguras y efectivas.





5. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal llevando una bitácora de control en la cual incluirá la fecha, zona o lugar de trabajo, actividades realizadas, el tiempo laborado durante cada una de las jornadas ejecutadas, la cual deberá presentar en su informe mensual de actividades.

Llevo un registro de forma precisa y completa en la bitácora de todas las actividades realizadas durante el periodo. Posteriormente, entrego este documento debidamente diligenciado y actualizado, asegurando así la trazabilidad de las operaciones y un control riguroso de los recursos utilizados.

SE ANEXA EN FISICO REGISTRO DE BITACORA.

6. Brindar apoyo a la Secretaría de Planeación e Infraestructura en la limpieza, mantenimiento y conservación de los caminos ancestrales y/o veredales del municipio de Curití.

Durante este período, lleve a cabo mis labores habituales de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los caminos tradicionales que forman parte del patrimonio histórico y cultural del municipio. Estas intervenciones tuvieron como objetivo conservar y resaltar la importancia de estas vías ancestrales, asegurando su accesibilidad, preservando su integridad y facilitando su uso por la comunidad, al mismo tiempo que se protege el valor histórico que representan dentro de la identidad local.





7. Las demás actividades asignadas por el contratante o supervisor que estén enmarcadas dentro del alcance del contrato.

Mantengo siempre una actitud proactiva y receptiva frente a las indicaciones de mi supervisor, con el propósito de cumplir eficazmente las tareas asignadas y contribuir de manera significativa al desarrollo continuo del municipio y al fortalecimiento de la gestión administrativa.





PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8639898975
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8629866069
Fecha Pago Planilla: 2026-02-25

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13636524	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	VEREDA PALMIRA FINCA LA COMETA	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	CURITI
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8299	CORREO ELECTRÓNICO	CIRITORUIZ@GMAIL.COM	TELÉFONO	3186690168
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8639898975

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13636524	59	No	No	No	68	229	2813001	Salario	RUIZ ESTUPIÑAN CIRO ALFONSO	$1.750.905

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13636524	X	2026-02-01																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13636524	PORVENIR	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13636524	EPS-S COOSALUD	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	80009948 9	0.0104400	$18.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13636524	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																		
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	0	$0	$0	$218.900	$0	0	$0	$0	$218.900	$0	$0	$218.900

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$18.300	0	$0	$0	$18.300	0	$0	$18.300	0	$0	$0	$18.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$218.900
PENSIONES	1	$280.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$18.300
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$517.400

BITACORA ROCERIA							
CONTRATISTA		CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN			Mes:		FEBRERO
Fecha		Vereda	Sector	Trabajo realizado	Hora Trabajo		Observaciones
					Inicio	Fin	
1	Febrero						
2	Febrero		Casco Urbano	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Adecuacion Maquinaria
3	Febrero		Casco Urbano	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Adecuacion Maquinaria
4	Febrero	Macaregua	Las Vueltas	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
5	Febrero	Macaregua	Las Vueltas	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
6	Febrero	Macaregua	Las Vueltas	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
7	Febrero						
8	Febrero						
9	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
10	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
11	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
12	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
13	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
14	Febrero						
15	Febrero						
16	Febrero		Urbanización El Líbano	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
17	Febrero		Urbanización El Líbano	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
18	Febrero	Palo Blanco	Zamorano	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
19	Febrero		Urbanización Terra del Fikal	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
20	Febrero		Urbanización Terra del Fikal	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
21	Febrero						
22	Febrero						
23	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
24	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	
25	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
26	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
27	Febrero	Cuchicute	La mediagua -El Común	Apoyo Maquinaria	7:00	5:00	Mantenimiento Vial
28	Febrero						

ACTA DE PAGO PARCIAL 01

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-062-2026

CONTRATO:	N°. CD-062-2026	FECHA: 26 DE ENERO DE 2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO RUTINARIO DE LAS VÍAS Y CAMINOS VEREDALES EXISTENTES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, PODA Y LIMPIEZA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL MUNICIPIO DE CURITÍ – SANTANDER".		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN		
CEDULA DE CIUDADANÍA N°:	13.636.524 de Curití		
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000.oo) M/CTE		
VALOR TOTAL RUBRO:	**RUBRO**	**VALOR**	**PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.24.2402.2402112.00	$7.290.000,00	100 %
PLAZO INICIAL:	Teniendo en cuenta las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde de la suscripción del acta de inicio HASTA EL DIA TREINTA (30) DEL MES DE ABRIL DEL 2026.		
FECHA DE INICIACIÓN:	02 DE FEBRERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DE 2026		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Planeación e Infraestructura		
SUPERVISOR:	NICOLAS PEINADO VANEGAS		
SEGURIDAD SOCIAL:	Mes de febrero de 2026		

En Curití, el día dos (02) del mes de marzo del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: el ingeniero **NICOLAS PEINADO VANEGAS**, como supervisor y **CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN** Identificado con la cedula No. 13.636.524 de Curití, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO PARCIAL 01** correspondiente a las actividades realizadas desde el dos (02) al veintiocho (28) del mes de febrero de 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CD-062-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13.636.524 de Curití, 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 **SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($7.290.000.oo) 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 **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.430.000.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 de los profesionales que intervienen en el proceso 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°	26-00045	19 DE ENERO DE 2026	$7.290.000,00
RP N°	26-00061	26 DE ENERO DE 2026	$7.290.000,00

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$7.290.000,00
TOTAL DE CONTRATO	**$7.290.000,00**

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago parcial No. 01, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$2.430.000,00
TOTAL DE PAGOS	**$2.430.000,00**

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	% EJECUCION	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$7.290.000,00**	**2402112**		
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**$000,00**	N/A		
VALOR ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01		2402112	33.3333%	$2.430.000,00
SALDO POR EJECUTAR		2402112	66.6666%	$4.860.000,00
SUMAS IGUALES	**$7.290.000,00**			**$7.290.000,00**

6. RELACION DE SOPORTE DE LA PRESENTE ACTA

- El contratista presento informe de actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual.
- Allego copia de la planilla de pago de seguridad social, correspondiente al mes de febrero de 2026.
- Informe de supervisión de cumplimiento del contrato.

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.430.000.oo) M/CTE**, correspondiente al **PAGO PARCIAL 01**, en las actividades realizadas del periodo comprendido entre el dos (02) al veintiocho (28) del mes de febrero de 2026

.

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

NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600128730

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

Fecha de Expedición 2026/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/25

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

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13636524

Nombre CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600128730(3900)00000000106920(96)20260225

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	062

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600128730**

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Dirección:
Número: 13636524
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	062

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600128730**

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

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

Total a Pagar **$106.920**

Fecha de Expedición 2026/02/24 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/25

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	062

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600128730**

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

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

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600
Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720
Total a Pagar	**$106.920**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13636524

Nombre CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600128730(3900)00000000097200(96)20260225

Fecha de Expedición 2026/02/24
Fecha Limite de Pago 2026/02/25

VALOR TOTAL CONTRATO	7.290.000
FECHA CONTRATO	26/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.430.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.430.000
NRO. CONTRATO	062

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600128730**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13636524

Nombre CIRO ALFONSO RUIZ ESTUPIÑAN
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600128730(3900)00000000097200(96)20260225

(415)8902012356006(8020)02502600128730(3900)00000000009720(96)20260225

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

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

Fecha de Expedición 2026/02/24

Total a Pagar **$106.920**

PRO HOSPITAL	$48.600
PRO UIS	$48.600

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total	**$97.200**
Ordenanza 012	$9.720

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

25/2/2026 8:4:36 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 698303932

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$9,720.00**
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: 02502600128730

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

25/2/2026 8:4:47 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 698304120

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	**$97,200.00**
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: 02502600128730

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