Curití, junio 01 de 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI SANTANDER

DEBE A:

LIBARDO GOMEZ RONDON
C.C. No. 91.072.699 DE SAN GIL - SANTANDER

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-060-2026 **"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. 322-697283-79 de Bancolombia.

Cordialmente,



LIBARDO GOMEZ RONDON
C.C. 91.072.699 DE SAN GIL
Contratista
Dirección: Carrera 20 N° 17-83 San Gil - Santander
Tel: 3014773561

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



LIBARDO GOMEZ RONDON
C.C. 91.072.699 DE SAN GIL
Contratista
Dirección: Carrera 20 N° 17-83 San Gil - Santander
Tel: 3014773561

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 del 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-060-2026	$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
91.072.699	LIBARDO GOMEZ RONDON	CD-060-2026	$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,

LIBARDO GOMEZ RONDON
C.C. 91.072.699 DE SAN GIL
Contratista

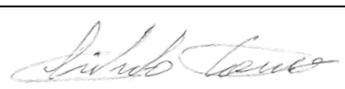
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-060-2026

"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"

LIBARDO GOMEZ RONDON

INFORME DE ACTIVIDADES 04
CURITI - SANTANDER

01 AL 30 DE MAYO DE 2026

ELABORÓ:	LIBARDO GOMEZ RONDON
FIRMA:	
FECHA:	01/06/2026

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-060-2026
Razón Social Empresa: LIBARDO GOMEZ RONDON	**Fecha:** 24/01/2026

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 del vibro compactador atlas en poder del municipio de Curití, mediante contrato de comodato con la Gobernación de Santander.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
2	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 del vehículo a realizar trabajos a otro sector.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
3	Informar oportunamente al supervisor municipal sobre posibles fallas o mal funcionamiento que se detecte en el vehículo a cargo del contratista y brindar información sobre los tiempos en las cuales se debe realizar cambios de aceite, filtro y lubricantes, aseo y limpieza del vehículo, con el fin de garantizar el mantenimiento de estas de forma oportuna, de igual forma en el momento de llevarse reparaciones del vehículo 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 ejecutados de lo cual presentara evidencias y constancias mediante un informe de los trabajos ejecutados incluyendo registro fotográfico e informar sobre cualquier novedad o falla en los repuestos o arreglos realizados.	GLOBAL SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO
4	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.
5	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 DE APOYO

SERVICIOS PRESTADOS POR EL CONTRATISTA:

- **RESPONSABLE:** Libardo Gómez Rondón
- **ÁREA:** Operario VIBRO COMPACTADOR ATLAS

RECURSOS UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA:

- **Personal**

CARGO / ESPECIALIDAD	CANT	MONTO PARA CALCULO IBC	IBC	EPS	Fondo Pensión	ARL
CONDUCTOR	1	$3.024.000	$1.750.905	EPS COOSALUD	PROTECCIÓN	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 del vibro compactador atlas en poder del municipio de Curití, mediante contrato de comodato con la Gobernación de Santander.**

Como parte de las responsabilidades establecidas en mi contrato, opero el vibrocompactador Atlas en las actividades programadas por la Secretaría, contribuyendo al desarrollo de los trabajos en cada frente asignado. Esta labor permite avanzar de manera organizada y continua en las tareas previstas, favoreciendo el cumplimiento de las metas establecidas y evitando contratiempos durante la ejecución de las actividades.







2. **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 del vehículo a realizar trabajos a otro sector.**

Entrego oportunamente los informes de operación a la oficina de Planeación, dejando constancia clara de los avances y la finalización de las actividades realizadas en cada jornada. Esta información facilita la organización de la logística del trabajo y la asignación ordenada de nuevas labores, permitiendo cumplir adecuadamente con las orientaciones definidas por la Alcaldía y la Secretaría.

NO REQUIERE REGISTRO FOTOGRAFICO.

3. **Informar oportunamente al supervisor municipal sobre posibles fallas o mal funcionamiento que se detecte en el vehículo a cargo del contratista y brindar información sobre los tiempos en las cuales se debe realizar cambios de aceite, filtro y lubricantes, aseo y limpieza del vehículo, con el fin de garantizar el mantenimiento de estas de forma oportuna, de igual forma en el momento de llevarse reparaciones del vehículo 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 ejecutados de lo cual presentara evidencias y constancias mediante un informe de los trabajos ejecutados incluyendo registro fotográfico e informar sobre cualquier novedad o falla en los repuestos o arreglos realizados.**

Para prevenir inconvenientes durante las labores en campo, realicé revisiones periódicas al estado general de la maquinaria a mi cargo, verificando el funcionamiento de sus componentes mecánicos con el fin de identificar a tiempo necesidades de mantenimiento preventivo básico. Cada novedad fue informada oportunamente a la dependencia correspondiente, además de llevar a cabo limpiezas frecuentes y revisiones generales como parte del cuidado habitual del equipo. Estas acciones permitieron mejorar el rendimiento de la maquinaria, conservarla en buenas condiciones por más tiempo y asegurar la continuidad y eficiencia en el desarrollo de las actividades.








4. **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.**

Al terminar cada jornada laboral dejo debidamente diligenciada la bitácora, registrando de forma completa las actividades realizadas y el detalle de los gastos generados en el día. Este registro permite mantener un control claro y ordenado del trabajo ejecutado, facilitando la supervisión y el seguimiento adecuado de cada operación.

SE ANEXA EN FISICO REGISTRO DE BITACORA

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

Asumo con responsabilidad y buena disposición las actividades asignadas tanto por el supervisor como por el Secretario de Planeación e Infraestructura, atendiendo cada requerimiento de manera oportuna y organizada. Esta actitud facilita que las labores se desarrollen dentro de los tiempos previstos y con la eficiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones encomendadas.








BITACORA OPERARIO MAQUINARIA								
Tipo Maquinaria:		VIBRO COMPACTADOR		Mes:		MAYO		
Fecha		Vereda	Sector	Trabajo realizado	Hora Trabajo		ACPM	Observaciones
					Inicio	Fin		
1	Mayo							**FESTIVO**
2	Mayo							
3	Mayo							
4	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
5	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
6	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
7	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
8	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
9	Mayo	Palo Blanco	Palo Blanco Alto	Compactación y afirmado	7:00	2:00	8gl	
10	Mayo							
11	Mayo	Cuchicute	Vía Cuchicute	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
12	Mayo	Cuchicute	Vía Cuchicute	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
13	Mayo	Cuchicute	Vía Cantera	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
14	Mayo	Cuchicute	Vía Cantera	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
15	Mayo	Cuchicute	Vía Cantera	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
16	Mayo	Macaregua	San Francisco	Compactación y afirmado	7:00	2:00	8gl	
17	Mayo							
18	Mayo							**FESTIVO**
19	Mayo	Macaregua	San Francisco	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
20	Mayo	Macaregua	San Francisco	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
21	Mayo	Macaregua	San Francisco	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
22	Mayo	Quebrada Seca	Quebrada Seca	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
23	Mayo	Quebrada Seca	Quebrada Seca	Compactación y afirmado	7:00	2:00	8gl	
24	Mayo							
25	Mayo	Quebrada Seca	Quebrada Seca	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
26	Mayo	Irapire	El Cramen	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
27	Mayo	Irapire	El Cramen	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
28	Mayo	Irapire	El Cramen	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
29	Mayo	Irapire	El Cramen	Compactación y afirmado	7:00	5:00	12gl	
30	Mayo	Irapire	El Cramen	Compactación y afirmado	7:00	2:00	8gl	
31	Mayo							

SPONSAL BANCARIO
DAVIBANK
no te cobra por esta
transacción
s facturas Davibank

SACCIÓN EXITOSA
2026-06-01
11:26:01
Venta 235773
942493
de UPC
Recaudo
ión 1460693067
al 11165
DILA PLANILLA
del ASISTIDA
ASOPAGOS - 0407
cia 8674518679
pgo $499,100

línea de atención
personalizada en Bogotá
601 3467681
también puede pagar su
tarjeta de
o y créditos de consumo
del Banco
Davibank
CO DAVIBANK VIGILADO
TENDENCIA 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	LIBARDO GOMEZ RONDON	I	0	POSITIVA - 14 23	ÚNICA	7490	Natural
	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
	CRA 20 17 83		3183531651		VALDERRAMAJOYAJENNYPATRICIA@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

D SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
6-05	8841151174	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	AvVillas
AGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
18679	2026-06-24	Sin pagar							

LEADO			NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total			
LEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	INC	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNPOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Cot	Cot	Cot	Tipo Cot	Sub. Tipo Cot			
NDON	1.750.905															0			30	30	0	0	PROTECCION 230201	1.750.905	280.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF		0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	0	03	0	499.100	N	0

RESUMEN PLANILLA GENERADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 91072889	0	LIBARDO GOMEZ RONDON	I	0	POSITIVA - 14 23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
68 229	CRA 20 17 83		3183531651		VALDERRAMAJOYAJENNYPATRICIA@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	8841151174	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	499.100	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8674518679	2026-06-24	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
PROTECCION	230201	800229739	0	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900226715	3	1	218.900	0	0	0	218.900
Gran Total					499.100	0	0	0	499.100

SUPERINTENDENCIA BANCARIO
DAVIBANK
Pago de facturas Davibank
TRANSACCIÓN EXITOSA
Fecha 2026-06-01
Hora 11:26:01
Punto de Venta 235773
Número de aprobación UPC 942493
Tipo de transacción Recaudo
ID Transacción Puntored 1460693067
Código del Convenio 11165
Nombre del Convenio PILA PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS - 0407
Referencia del Pago 8674518679
Valor Pago $499,100
Línea de atención personalizada en Bogotá 601 3467681
Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos 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-060-2026

CONTRATO:	N°. CD-060-2026		FECHA: ENERO 24 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:	LIBARDO GOMEZ RONDON			
CEDULA DE CIUDADANÍA N° :	91.072.699 de San Gil			
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:	26-00242	**FECHA:**	29 DE ABRIL DE 2026	
R.P. ADICIONAL No:	26-00433	**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 **LIBARDO GOMEZ RONDON** Identificado con la cedula No. 91.072.699 de San Gil, 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-060-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **LIBARDO GOMEZ RONDON**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.072.699 de San Gil, 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 **NUEVE MILLONES SETENTA Y DOS MIL PESOS ($9.072.000,00) 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°	26-00047	19 DE ENERO DE 2026	$9.072.000.oo
RP N°	26-00053	26 DE ENERO DE 2026	$9.072.000.oo
CDP ADICIONAL N°	26-00242	29 DE ABRIL DE 2026	$4.536.000,00
RP ADICIONAL N°	26-00433	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**

1. 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

LIBARDO GOMEZ RONDON
C.C. 91.072.699 de San Gil
Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600355278

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** 91072699

Nombre LIBARDO GOMEZ RONDON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502600355278(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	060

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600355278

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

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

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: LIBARDO GOMEZ RONDON
Dirección:
Número: 91072699
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	060

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 de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600355278

Gobernación

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** 91072699

Nombre LIBARDO GOMEZ RONDON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600355278(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	060

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº
2502600355278

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91072699

Nombre LIBARDO GOMEZ RONDON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502600355278(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

29/5/2026 8:44:32 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 729637873

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: 025026000355278

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no est8 de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun¶quese en Bogot8 al 5948500 resto de