CURITI OCTUBRE 01 DEL 2026

CUENTA DE COBRO

LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CURITI, SANTANDER

DEBE A:

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití.
LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,oo)M/CTE
POR CONCEPTO:

PAGO FINAL, correspondiente a actividades realizadas durante el periodo del 01 de SEPTIEMBRE al 30 de SEPTIEMBRE de 2026, en cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 129 – 2026, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"**

Leonardo

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
CC. 13.715.138 DE CURITÍ

Curití, 01 DE OCTUBRE DEL 2026

DOCTORA
ANA MARIA APARICIO ANGARITA
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,

Leonardo G.

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití.

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

Curití, 01 DE OCTUBRE DEL 2026

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Curití

Por medio de la presente certifico bajo la gravedad del juramento, que durante el periodo comprendido del 01 DE SEPTIEMBRE al 30 DE SEPTIEMBRE voy a recibir la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $2.500.000) 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.	Vr. Total, Contrato	Fecha Inicio	Fecha Terminación
800.099.489-5	MUNICIPIO CURITI	CD-129-2026	$7.500.000	09/07/2026	30/09/2026

Ingresos a Recibir en el mes de Septiembre: $2.500.000

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
13.715.138	LEONARDO GÓMEZ NIEVES	CD-129-2026	$2.500.000	0	$2.500.000
		Total, Ingresos del Mes	$2.500.000	0	$2.500.000

De igual forma certifico que pertenezco al Régimen:

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

Atentamente,

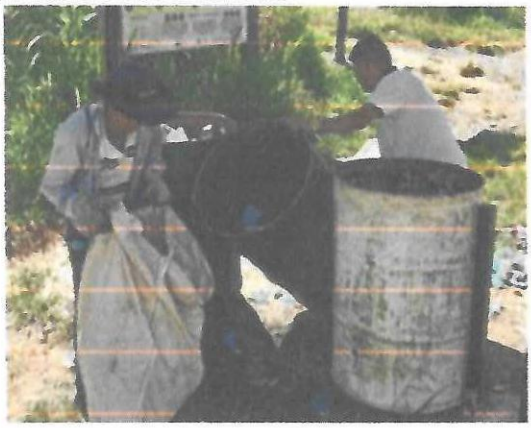
Leonardo
LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 CURITI

Curití, 01 DE OCTUBRE DEL 2026

DOCTOR:
NICOLÁS PEINADO VANEGAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL - CURITI

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE

Este informe tiene como finalidad presentar en forma detallada cómo se ejecutó durante el periodo comprendido entre el 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE, las actividades estipuladas en el Contrato de Prestación de Servicios CD-129-2026, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"**, presentada por **LEONARDO GÓMEZ NIEVES,** identificado con cédula de ciudadanía número 13.715.138 de Curití en sus veces de contratista; a continuación, se presenta el listado de los ítems ejecutados:

ACTIVIDADES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Brindar apoyo a la gestión en la recolección de residuos sólidos de acuerdo con los horarios y lugares asignados de la zona urbana y Rural del municipio de Curití, Santander.	Brindé apoyo en la recolección de residuos sólidos en las zonas urbana y rural, conforme a las rutas establecidas, contribuyendo al mantenimiento de espacios limpios y adecuados.
REGISTRO FOTOGRÁFICO:  	
2. Brindar apoyo a la gestión en la adecuada disposición final de residuos sólidos.	Brindé apoyo en las actividades orientadas al manejo adecuado de los residuos sólidos, realizando su clasificación en la fuente de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Administración Municipal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





3. Dar un uso adecuado y cuidar del equipo y herramientas que le sean asignadas para el cumplimiento de las actividades.	Brindé apoyo utilizando adecuadamente los equipos y herramientas asignados, contribuyendo a su conservación y al cumplimiento oportuno de las actividades programadas por la administración municipal.

REGISTRO FOTOGRAFICO





4. Las demás que sean designadas por el supervisor y que sean de la naturaleza del presente contrato.	Brindé apoyo Manteniendo una disposición permanente en el desarrollo de las actividades asignadas, atendiendo de manera oportuna y eficiente los requerimientos que se presentan y contribuyendo al adecuado cumplimiento de las funciones y objetivos de la dependencia.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Se adjunta planilla de seguridad social correspondiente al mes de Septiembre de 2026.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes,

Atentamente,

Leonardo

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
C.C. 13.715.138 de Curití
CONTRATISTA

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13715138	0	LEONARDO GOMEZ NIEVES	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	3811	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VEREDA PALO BLANCO ALTO		3205016121			VALDERRAMAJOYAJENNYPATRICIA@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

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
2026-09	2026-09	8642699117	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8642325658	2026-10-09	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES													DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 13715138	GOMEZ NIEVES LEONARDO	1.750.905																0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	1.750.905	280.200	0		EPS-S COOSALUD-ESSC24	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCT	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3391101

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 13715138	0	LEONARDO GOMEZ NIEVES	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	3811	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
68-229	VEREDA PALO BLANCO ALTO		3205016121			VALDERRAMAJOYAJENNYPATRICIA@GMAIL.COM		N

ASOPAGOS s.a.

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
2026-09	2026-09	8642699117	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	AvVillas
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8642325658	2026-10-09	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	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
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	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
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CD-129-2026

CONTRATO:	N°. CD- 129-2026	FECHA: JULIO 08 DEL 2026	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL APOYO EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SOLIDOS, DEL MUNICIPIO DE CURITI, SANTANDER"		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE CURITI		
CONTRATISTA:	LEONARDO GÓMEZ NIEVES		
CEDULA DE CIUDADANÍA N°:	13.715.138 de CURITI		
VALOR INICIAL:	SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000,00) M/CTE.		
VALOR TOTAL (RUBRO)	**RUBRO**	**VALOR**	**% PORCENTAJE**
	2.3.2.02.02.009.40.4003.4003010.00	$7.500.000,00	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 SEPTIEMBRE DEL 2026.		
FECHA DE INICIACIÓN:	09 DE JULIO DEL 2.026		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DEL 2.026		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA		
SUPERVISOR:	NICOLÁS PEINADO VANEGAS		
SEGURIDAD SOCIAL:	PLANILLA DE PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE.		

En Curití, a los UN (01) días del mes de OCTUBRE del año 2026, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, se reunieron: **NICOLÁS PEINADO VANEGAS**, como supervisor y el Señor **LEONARDO GÓMEZ NIEVES** Identificado con la cedula No. 13.715.138 de Curití, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la siguiente acta de **PAGO FINAL** correspondiente a las actividades realizadas desde el (01) de SEPTIEMBRE al (30) de SEPTIEMBRE del año 2026.

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURÍDICO

Dentro del contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. **CD-129-2026**, suscrito entre el Municipio de Curití – Santander y **LEONARDO GÓMEZ NIEVES** identificado con la cedula de ciudadanía No. 13.715.138 de CURITI, 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 QUINIENTOS MIL PESOS ($7.500.000,00) 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 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 IGUALES** por la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000,oo) M/CTE, pagaderos el último día hábil de los meses de julio, agosto y septiembre de 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 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°	26-00379	02 DE JULIO DE 2026	$7.500.000
RP N°	26-00798	09 DE JULIO DE 2026	$7.500.000

3. VALOR FISCAL DEL CONTRATO

DESCRIPCION DEL APORTANTE	VALOR FISCAL
MUNICIPIO DE CURITI	$7.500.000
TOTAL, DE CONTRATO	$7.500.000

4. PAGO A EFECTUAR

Se autoriza el pago final, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR FISCAL
ACTA DE PAGO FINAL	$2.500.000
TOTAL, DE PAGOS	$2.500.000

5. BALANCE FINANCIERO

	VALOR INICIAL	CODIGO DE PRODUCTO	VALOR EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.500.000,00	4003010.00	
VALOR ACTA PAGADA No. 01		4003010.00	$2.500.000
VALOR ACTA PAGADA No. 02		4003010.00	$2.500.000
VALOR ACTA DE PAGO FINAL		4003010.00	$2.500.000
SALDO POR EJECUTAR		4003010.00	$0,00
SUMAS IGUALES	**$7.500.000,00**		**$7.500.000,00**

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

ACUERDAN:

Autorizar el pago de la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($2.500.000) M/CTE**, correspondiente al **PAGO FINAL**, de las actividades realizadas del periodo comprendido entre el primero (01) al treinta (30) de septiembre del año 2026.

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

NICOLAS PEINADO VANEGAS
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato

LEONARDO GÓMEZ NIEVES
Contratista

Leonardo

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600616829

Contribuyente

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

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600616829(3900)000000000100000(96)20261006

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

Total a Pagar **$100.000**

Fecha de Expedición 2026/09/30 **Fecha Límite de Pago** 2026/10/06

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

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600616829**

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

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

Tipo de Doc C.C.
Nombre: LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección:
Número: 13715138
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Total a Pagar **$100.000**



¡ 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** **2502600616829**

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

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

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600616829(3900)000000000100000(96)20261006

VALOR TOTAL CONTRATO	7.500.000
FECHA CONTRATO	08/07/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.500.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	3
VALOR BASE	2.500.000
NRO. CONTRATO	129

Total a Pagar **$100.000**

Fecha de Expedición 2026/09/30
Fecha Límite de Pago 2026/10/06

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda **Recaudo de Estampillas** **Recibo Nº** **2502600616829**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 13715138
Nombre LEONARDO GOMEZ NIEVES
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600616829(3900)000000000100000(96)20261006

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

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

PRO HOSPITAL	$50.000
PRO UIS	$50.000

Fecha de Expedición 2026/09/30

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

Total a Pagar **$100.000**

Total **$100.000**

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800-8

30/9/2026 11:0:36 Cajero: andesilv

Oficina: 6030-CURITI
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 767990100

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$100,000.00
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: 025026000616829

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 comunýquese en Bogotß al 5948500 resto de