CUENTA DE COBRO # 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO
NIT: 800255101-2

Debe a:

DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA
C.C. 84.008.262

La suma de..... $2.257.000

POR CONCEPTO DE: Contrato **CD-SP-SPL051-2026** cuyo objeto es Prestación de Servicio y Apoyo a la Gestión de la Secretaria de Planeación e Infraestructura en la Ejecución de los Procesos de Desarrollo Urbano, Espacio Público y Uso de Suelo, en el Municipio de Hatonuevo, La Guajira, periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2026.

SON: DOS MILLÓNES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS

Atentamente;

DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA
C.C **84.008.262** expedida en Barrancas

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contratista	**DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA**		C.C.	84.008.262	
Año	2026		No Contrato	CO1.PCCNTR.8613519 /CD-SPL-051-2026	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO URBANO, ESPACIO PÚBLICO Y USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO – LA GUAJIRA.				
Periodo del Informe	Desde:	29 de enero de 2026		Hasta	28 de febrero de 2026

En el periodo de tiempo que comprende este informe, se realizaron las siguientes actividades encomendadas por la secretaria de Planeación e Infraestructura del Municipio de Hatonuevo - La Guajira, por el cual se expone la siguiente información.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Ítem	Actividad
1. Apoyar en las inspecciones oculares a terrenos en el municipio.	Hice varias inspecciones oculares en los terrenos del municipio en diferentes barrios:
2. Realizar inspecciones oculares para asignación, verificación y corrección de nomenclaturas.	Hice inspecciones oculares para asignación y verificación de nomenclaturas barrios: Verificación de nomenclatura Villa Linda: 1 La Unión: 1
3. Apoyar en la vigilancia y preservación del espacio público	Vigile la preservación de los espacios públicos del Municipio en diferentes sectores del municipio
4. Apoyar en la inspección de obras en ejecución.	Realice Inspeccione a las obras en ejecución: reconstrucción adecuación de angostura. 

5. Apoyar en la medición de lotes para su respectiva legalización.	Realice varias mediciones a lotes para comenzar proceso de legalización.
6. Apoyo auxiliar en campo, en las actividades correspondiente a las realizadas por el topógrafo designado por la entidad	

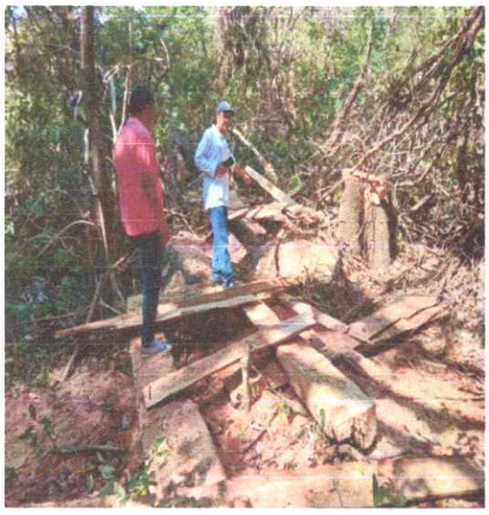
3. ANEXOS
1.) Registro presupuestal de compromiso 2.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3.) Contrato de prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR. 8613519-2026 /CD-SPL-051-2026 4.) Anexos de Informe del periodo de prestación de servicios. 5.) Certificado de Afiliación a Riesgos Laborales 6.) Acta de inicio p

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los veintiséis (26) días de febrero de 2026

DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA
Contratista

RAFAEL ÁNGEL OJEDA BRITO
Supervisor

EVIDENCIA





RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 84008262	0	DARWIN ENRIQUEZ AMAYA MENDOZA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9101	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
44-378	Calle 8 # 16-26		3178010795		lelpolilloamaya@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
2026-02	2026-02	36749936	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36738914	2026-03-06	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	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	Col.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exención de Parafiscales	Actividad Económica
1	CC 84008262	DARWIN ENRIQUEZ AMAYA MENDOZA	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	DUSAKAWI-EPSI01	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	9.200	0,00522	0	0	0	0	0	57	0	508.300	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 84008262	0	DARWIN ENRIQUEZ AMAYA MENDOZA	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	9101	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
44-378	Calle 8 # 16-26		3178010795		lelpolilloamaya@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
2026-02	2026-02	36749936	I	2026-03-05	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	36738914	2026-03-06	Pagada							

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
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
DUSAKAWI	EPSI01	800251440	6	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL INFORME:	01	**FECHA:**	29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026
N° CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	CD-SPL-051-2026	**FECHA:**	ENERO DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO		
IDENTIFICACIÓN:	84.084.916		
DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO URBANO, ESPACIO PÚBLICO Y USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO – LA GUAJIRA.		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**IDENTIFICACIÓN:**	**PLAZO DEL CONTRATO**	
DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA	84.008.262	CUATRO (04) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	
NÚMERO DE CDP:	2026011916	**FECHA**	19 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DE	2026012309	**FECHA**	23 DE ENERO

CERTIFICADO RP:			DE 2026
GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA:			
AMPAROS	**ASEGURADORA**	**N° DE PÓLIZA**	**VIGENCIA DESDE/HASTA**
CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	/
PAGO ANTICIPADO	N/A	N/A	/
SALARIO Y PRESTACIONES	N/A	N/A	/
OTROS	N/A	N/A	/
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**		
29 DE ENERO DE 2026	PAGO POR UN VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.257.000), PAGADERO EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL PERIODO CORRESPONDIENTE, PREVIA CERTIFICACIÓN A SATISFACCIÓN EMITIDA POR EL SUPERVISOR		

¿SE REALIZÓ ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO?					
ANTICIPO	**SI**		**VALOR:**		
	NO	X			
PAGO ANTICIPADO	**SI**		**VALOR:**		
	NO	X			

EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO HUBO					
OTRO SI	**FECHA**			**NÚMERO**	
ADICIONES	**FECHA**			**NÚMERO**	
	VALOR				

PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES			
DENOMINACIÓN DEL IMPUESTO	**APLICA**	**N° DE RECIBO**	**VALOR**

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES	**40% DEL CONTRATO**	**VALOR PAGADO**	
SALUD	$1.750.905	$ 218.900	
PENSIÓN	$1.750.905	$ 280.200	
ARL	$1.750.905	$ 9.200	
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.028.000		
VALOR EJECUTADO	$ 2.257.000		
VALOR COBRADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 2.257.000	**N° FACTURA / CUENTA DE COBRO**	001-2025
VALOR POR EJECUTAR	$ 6.771.000		
PERIODO DE EJECUCIÓN	29 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026		
CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO			
CON EL PRESENTE INFORME CERTIFICO QUE LOS DATOS SUMINISTRADOS EN ESTE DOCUMENTO LOS HE VERIFICADO PERSONALMENTE, POR LO QUE RATIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO, COMO TAMBIÉN DEJÓ CONSTANCIA QUE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDE A LAS NORMAS VIGENTES, DE IGUAL MANERA ADJUNTO EL INFORME DEL CONTRATISTA DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.			
FIRMA DEL SUPERVISOR			

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO

CERTIFICA QUE:

El señor, **DARWIM ENRIQUE AMAYA MENDOZA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° CC 84.008.262 expedida en Malambo cumplió satisfactoriamente con el contrato **CD-SP-SPL-051-2026** cuyo objeto es "de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO URBANO, ESPACIO PÚBLICO Y USO DEL SUELO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO – LA GUAJIRA**" periodo del 29 de enero al 28 de febrero de 2026.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los veintisiete (27) días del mes de febrero de 2026.

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario De Planeación e Infraestructura
Supervisor

Elaboro: Samira Ortiz Ojeda

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2026/02/27 **Egreso No** 10

BENEFICIARIO DARWIN ENRIQUE AMAYA MENDOZA **C.C. ò NIT** 84008262

BC-022-148146-44 sgp-icn **DE** 2026 **VALOR:** 9. 028. 000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202601191 **RP:** 202601230

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO URBANO ESPACIO PUBLICO Y USO DEL SUELO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.02-1.2.4.3.04	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	2. 257. 000.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	631. 580.00
249055	Servicios	2. 257. 000.00	0.00
24240702	Credi-nelly	0.00	1. 490. 000.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	45. 140.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	45. 140.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	45. 140.00

SON
SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2026/02/27

RECIBÌ CONFORME

Original Tesoreria - 1a copia Presupuesto - 2da copia contabildad - 3ra copia Contratista