Hatonuevo, 27 de marzo del 2026

CUENTA DE COBRO Nº002

EL MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT: 800255101 -2

DEBE A:

ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS

C.C N.º 1.1124.048.672 DE MAICAO- LA GUAJIRA.

por concepto de contrato CD-PS-SPL-056-2026, de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUYENDO LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL MERCADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA.**

LA SUMA DE TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.514.500).

Consignar en la cuenta de NEQUI No. 3046435478.

Atentamente,

ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS

C.C N.º 1.124.048.672 DE MAICAO – LA GUAJIRA.

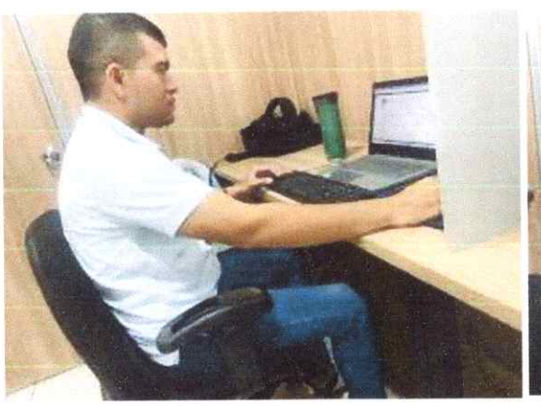
Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
Contratista	ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS		C.C.	1.124.048.672	
Año	2026		No Contrato	CD-PS-SPL-056-2026	
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUYENDO LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL MERCADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA				
Periodo del Informe	Desde:	28 febrero /2026		Hasta:	27 marzo /2026

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

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Ítem	Actividad
Brindar apoyo administrativo y operativo a los procesos del banco de programas y proyectos municipal.	Se Brindó el apoyo necesario a las actividades que se efectuaron en transcurso del mes en el banco de proyectos. Se realizó actualización y alimentación de datos listado de precios de suministros para la realización de proyectos 2026
Apoyo en estructuración y complementación de los diferentes estudios de mercado requeridos por la secretaria de planeación.	• ESTUDIO DE MERCADO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Y PREVENCION DEL ACOSO SEXUAL EN EL ENTORNO LABORAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA, VIGENCIA 2026. • ESTUDIO DE MERCADO APOYO LOGISTICO PARA LA ORGANIZACIÓN, CAPACITACION Y DESARROLLO DEL MECANISMO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA DE LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC) EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL EJERCICIO DEMOCRATICO EN LAS ZONAS URBANA Y RURAL. • ESTUDIO DE MERCADO GARANTIZAR EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS MEDIANTE EL SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS EN EL MUNICIPIO DE HATO NUEVO (LA GUAJIRA)".

Apoyo en registrar todos los proyectos que hayan sido catalogados como viables.	.

Apoyo en acompañamiento a los distintos funcionarios que formulen proyectos, hacerles el seguimiento, los ajustes que estos requieran para su posterior aprobación	Se prestó apoyo en seguimiento y ajustes que requieren algunos proyectos para su posterior aprobación.  

3. ANEXOS

1.) Registro presupuestal de compromiso
2.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3.) Contrato de prestación de Servicios No. CD-PS-SPL-056-2026
4.) Certificado de Afiliación a Riesgos Laborales
5.) Acta de inicio
6.) Certificado de afiliación a salud
7.) Certificado de afiliación a pensión

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el 27 de marzo del 2026.

Contratista

ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS

Supervisor

RAFAEL ÁNGEL OJEDA BRITO

Revisado

YENNIFER CONRADO

Apoyo en el suministro a quien solicite, en ejercicio del derecho de petición, la información relacionada con los proyectos registrados.

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Y PREVENCION DEL ACOSO SEXUAL EN EL ENTORNO LABORAL EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA, VIGENCIA 2026.

1. PLANEACION Y ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
1.1	COORDINADOR DE PROYECTO	UND	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 4.600.000	$ 4.600.000	$ 5.400.000	$ 5.400.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000
1.2	PROFESIONAL CONTABLE ENCARGADO DE LA GESTION FINANCIERA DEL PROGRAMA	UND	1	$ 3.800.000	$ 3.800.000	$ 3.600.000	$ 3.600.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 3.800.000	$ 3.800.000
	TOTAL PLANEACION Y ORGANIZACIO DEL PROGRAMA										$ 8.800.000

2. COMPONENTES COMPORTAMENTALES

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
2.1	CAPACITACION TRABAJO EN EQUIPO	UND	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.700.000	$ 14.800.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000
2.2	CAPACITACION COMUNICACIÓN EFECTIVA	UND	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.700.000	$ 14.800.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000
2.3	CAPACITACION LIDERAZGO PUBLICO	UND	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.700.000	$ 14.800.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000
2.4	CAPACITACION RESOLUCION DE CONFLICTOS	UND	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.700.000	$ 14.800.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000
	TOTAL COMPONENTES COMPORTAMENTALES										$ 56.000.000

3. COMPONENTE PREVENCION DE ACOSO SEXUAL

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
3.1	PREVENCION DEL ACOSO SEXUAL LABORAL Y NORMATIVIDAD VIGENTE	UND	4	$ 3.500.000	$ 14.000.000	$ 3.300.000	$ 13.200.000	$ 3.700.000	$ 14.800.000	$ 3.500.000	$ 14.000.000
	TOTAL COMPONENTE PREVENCION DE ACOSO SEXUAL										$ 14.000.000

4. LOGISTICA Y OPERACIÓN

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
4.1	ALQUILER DE EQUIPOS AUDIVISUALES Y COMPUTO(5 TEMAS X 4 GRUPOS)	UND	20	$ 450.000	$ 9.000.000	$ 420.000	$ 8.400.000	$ 480.000	$ 9.600.000	$ 450.000	$ 9.000.000
4.2	APOYO LOGISTICO OPERATIVO	UND	3	$ 2.000.000	$ 6.000.000	$ 1.800.000	$ 5.400.000	$ 2.200.000	$ 6.600.000	$ 2.000.000	$ 6.000.000
4.3	DESPLAZAMIENTO FACILITADORES Y EQUIPO TECNICO	UND	1	$ 9.870.000	$ 9.870.000	$ 9.570.000	$ 9.570.000	$ 10.170.000	$ 10.170.000	$ 9.870.000	$ 9.870.000
4.4	REFRIGERIOS JORNADAS DE CAPACITACIONES (BEBIDA,AGUA, SALADO, FRUTA)(5 CAPACITACIONES X 134 EMPLEADOS	UND	670	$ 19.500	$ 13.065.000	$ 18.000	$ 12.060.000	$ 21.000	$ 14.070.000	$ 19.500	$ 13.065.000
4.5	HIDRATACION (BOTELLA PEQUELA AGUA 280 ML)	UND	670	$ 1.456	$ 975.520	$ 1.356	$ 908.520	$ 1.556	$ 1.042.520	$ 1.456	$ 975.660
	TOTAL LOGISTICA Y OPERACIÓN										$ 38.910.660

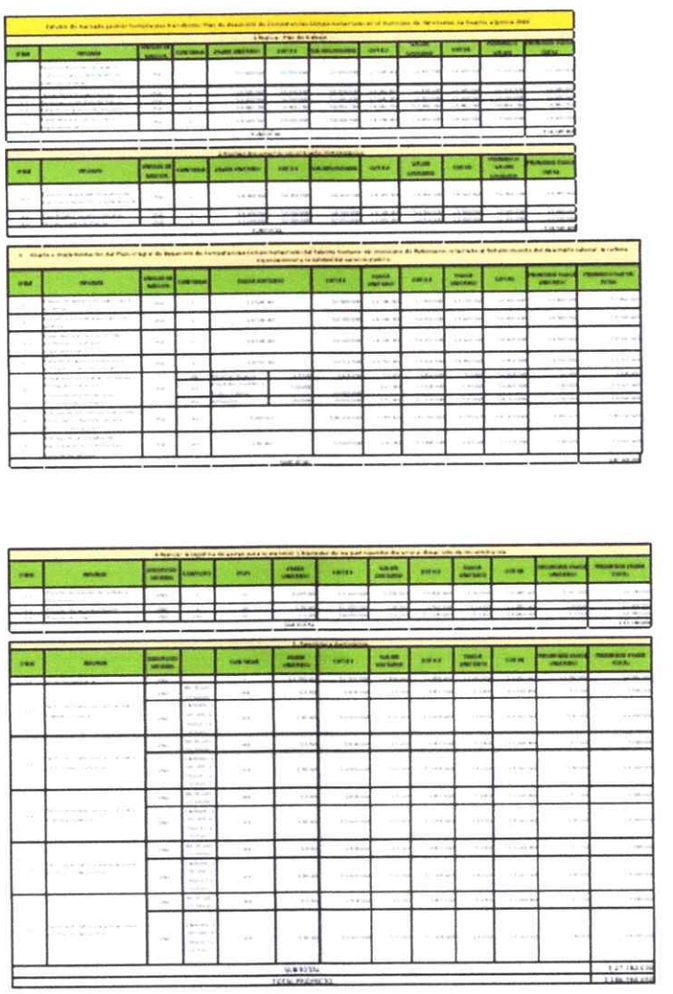
5. MATERIAL PEDAGOGICO

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
5.1	MATERIAL PEDAGOGICO PARA PARTICIPANTES (5 CAPACITACIONES X 134 EMPLEADOS)	UND	670	$ 39.368	$ 26.376.560	$ 41.368	$ 27.716.560	$ 37.368	$ 25.036.560	$ 39.368	$ 26.376.560
5.2	KIT DE AGENDA Y LAPICERO	UND	140	$ 85.000	$ 11.900.000	$ 80.000	$ 11.200.000	$ 90.000	$ 12.600.000	$ 85.000	$ 11.900.000
	TOTAL MATERIAL PEDAGOGICO										$ 38.276.520
	SUBTOTAL										$ 155.987.180
	IMPUESTOS MUNICIPALES 19,6%										$ 30.573.487
	APORTE MUNICIPAL										$ 186.560.667

6. CONTRAPARTIDA: DESCRIPCION

ITEM	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	COT # 1	VALOR UNITARIO	COT # 2	VALOR UNITARIO	COT #3	PROMEDIO VALOR UNITARIO	PROMEDIO VALOR TOTAL
6.1	ALMUERZOS CAPACITADORES 20 DIAS HABILES	UND	10	$ 32.000	$ 6.400.000	$ 29.000	$ 5.800.000	$ 35.000	$ 7.000.000	$ 32.000	$ 6.400.000
6.2	ABOGADO ESPECIALISTA EN RESOLUCION DE CONFLICTOS	UND	1	$ 5.247.114	$ 5.247.114	$ 5.147.114	$ 5.147.114	$ 5.347.114	$ 5.347.114	$ 5.247.114	$ 5.247.114
6.3	TRABAJADOR SOCIAL	UND	1	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.900.000	$ 3.900.000	$ 3.700.000	$ 3.700.000
6.4	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	UND	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.300.000	$ 3.300.000	$ 3.700.000	$ 3.700.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000
6.5	PENDONES 1M x 3M	UND	4	$ 470.462	$ 1.881.848	$ 460.462	$ 1.841.848	$ 480.462	$ 1.921.848	$ 470.462	$ 1.881.848
	TOTAL CONTRAPARTIDA										$ 20.728.962
	APORTE FUNDACION										$ 20.728.962
	TOTAL PROYECTO										$ 207.289.629



Apoyo en trabajar en coordinación con las demás instancias y dependencias de la administración municipal, y las secretarias sectoriales.	

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1124048672		PEÑALVER ARIAS ADOLFO LUIS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 20 # 2-30 este	MAICAO-LA GUAJIRA	3046435478	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	175494661	9502348260	I	2026/04/20	2026/03/30	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
1	CC	1124048672	PEÑALVER ADOLFO	230301	30	$1,750,905	$280,200	CCFC55	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					**$1,750,905**	**$280,200**			**$1,750,905**	**$218,900**			**$0**	**$0**			**$1,750,905**	**$9,200**		**$0**	**$0**

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL INFORME:	02	**FECHA:**	27/03/ 2026
N° CONTRATO Y FECHADE SUSCRIPCIÓN:	CD-PS-SPL-056-2026	**FECHA:**	ENERO 29 DE 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO		
IDENTIFICACIÓN:	84.084.916		
DE LAETAPA CONTRACTUAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUYENDO LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL MERCADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**IDENTIFICACIÓN:**	**PLAZO DEL CONTRATO**	
ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS	1.124.048.672	CUATRO (4) MESES EN TODO CASO SIN EXCEDER DEL 28 DE MAYO DEL 2026	
NÚMERO DE CDP:	2026012006	**FECHA**	20 DE ENERO DE 2026
NÚMERO DE CERTIFICADO RP:	2026012610	**FECHA**	26 DE ENERO 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	/

FECHADE INICIO DEL CONTRATO	**FORMADE PAGO**
29 DE ENERO DE 2026	**PAGO MENSUAL**, CADA UNO POR VALOR DE **TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($3.514.500),** PAGADERO EL ULTIMO 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			
DENOMINACIÓNDEL IMPUESTO	**APLICA**	**N° DE RECIBO**	**VALOR**

ACREDITACIÓNPAGOS 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	$14.058.000		
VALOR EJECUTADO			
VALOR COBRADO ENEL PRESENTE INFORME	$3.514.500	**N° FACTURA / CUENTADE COBRO**	002-2026
VALOR POR EJECUTAR	$7.029.000		
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 29 ENERO AL 28 DE MAYO DEL 2026		
CERTIFICAEL 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.			

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO

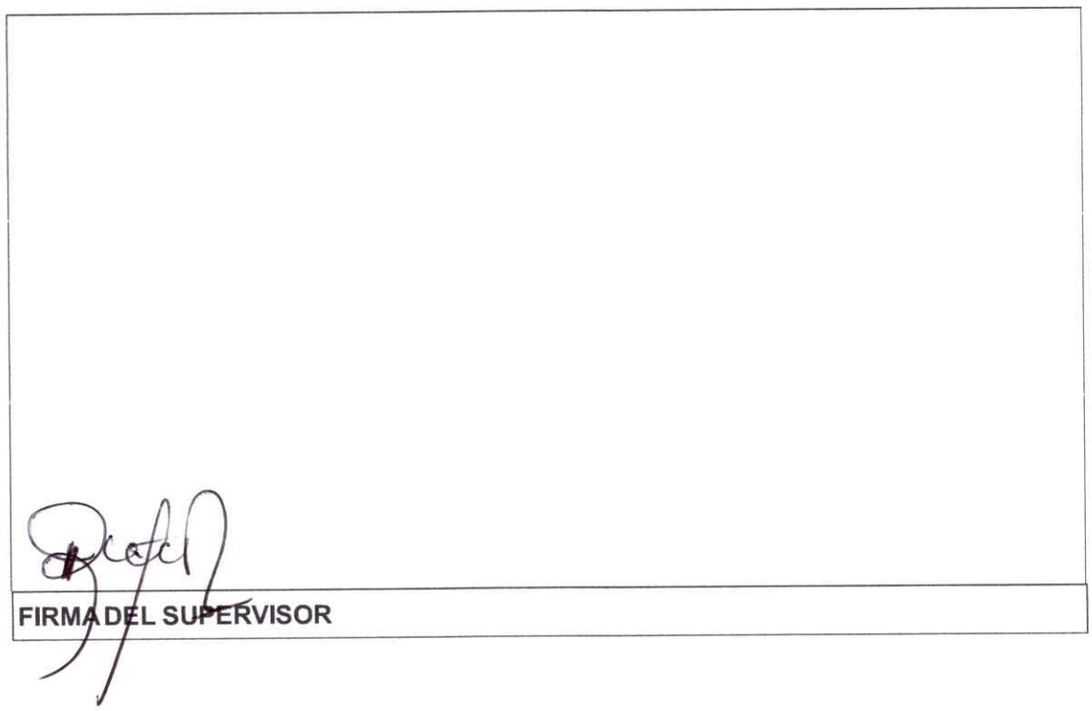
CERTIFICA QUE:

El señor, **ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS,** identificado con la cédula de ciudadanía N° CC 1.124.048.672 expedida en Maicao -La Guajira cumplió satisfactoriamente con el contrato N° **CD-PS-SPL- 056- 2026** cuyo objeto es "de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TECNICO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INCLUYENDO LA ELABORACION DE ESTUDIO DEL MERCADO Y EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA.**

desde el veinte y ocho (28) de febrero de 2026 al veinte y siete (27) de marzo de 2026.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado al veinte y siete (27) días del mes de marzo de 2026.

RAFAEL ANGEL OJEDABRITO
Secretario De Planeación e Infraestructura
Supervisor



FIRMA DEL SUPERVISOR

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2026/03/26 **Egreso No** 34

BENEFICIARIO ADOLFO LUIS PEÑALVER ARIAS **C.C. ò NIT** 1124048672

BC-022-148146-44 sgp-icn **DE** 2026 **VALOR:** 14. 058. 000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202601200 **RP:** 202601261

Pago No 1 del Contrato No CD-PS-SPL-056-2026 de 2026. Por PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO TÉCNICO AL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN D

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.45.02-1.2.4.3.04	SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN	3. 514. 500.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	2. 713. 630.00
249054	Honorarios	3. 514. 500.00	0.00
24240701	Credi-david	0.00	590. 000.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	70. 290.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	70. 290.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	70. 290.00

SON
DOS MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2026/03/26

RECIBÌ CONFORME

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