Raul Reina Romero S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTA PARCIAL 2

PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

1. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO:

OBJETO	**"SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA"**
VALOR CONTRATO:	CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($ 149.983.600) M/CTE
TIPO Y NUMERO DE CONTRATO	SUMINISTRO No SA-PS-SPL-114-2025
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
NIT:	900.688.480-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL JOSE REINA ROMERO
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2025
NUMERO DE CDP	2025031200001 DEL 12 DE MARZO DE 2025
NUMERO DE CRP	2025061200001 DEL 12 DE JUNIO DE 2025
RESOLUCION DE APROBACION DE POLIZAS	399 DEL 16 DE JUNIO DE 2025
VALOR PRESENTE ACTA	**$ 58.645.155 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS)**
SUPERVISOR DEL CONTRATO	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

2. DESARROLLO GENERAL DE ACTIVIDADES:

Para el efectivo cumplimiento del objeto del contrato, el contratista realizo las siguientes actividades:

- El día 4 de julio de 2025 se procede a resolver según requerimiento hecho por la secretaria de planeación: **ACTIVIDADES DESARROLLADAS:** en el **BARRIO RAMON LUQUE CALLE 9 CON CARRERA 14** del casco urbano del municipio.

MANO DE OBRA: se hizo el montaje con carro canasta de 1 (un) transformador monofásico de 50 kva TP: 13200 voltios TS: 240/120 voltios tipo poste en aceite, se cambiaron 2 (dos) pararrayos sintéticos a nivel 13200v, se elaboró 1 (un) polo a tierra para transformador y pararrayos, se elaboró 1 (una) estructura de protección y seccionamiento monofásica a nivel 13200 voltios, además se realizó 1 (un) Balanceo e independización de circuitos.

MATERIAL UTILIZADO:

1 (un) transformador monofásico de 50 kva tp:13200 voltios ts: 240/120 voltios tipo poste en aceite.

2 (dos) abrazadera o collarín para transformador de 7 a 8" 1 salida bajo silicio 180 mm.

2 (dos) cortacircuitos 27kv - 125 kv - 100 amperios.

1 (un) cruceta metálica auto soportada galvanizado en caliente 1/4x3x2,40 mts.

6 (seis) fusibles de soga de alta tensión de 4 amp - 15kv.

15 (quince) metros de cable cobre forrado THHN # 2.

2 (dos) pararrayos sintéticos de 12 kv-10 ka.

1 (una) varilla cooperwell cobre-cobre 5/8 x 1,80 mts.

6 (seis) perchas de 3 vías tipo pesada

18 (dieciocho) aislador tipo carreto loza

Raul Reina Romero S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

REGISTRO FOTOGRAFICO









- El día 14 de julio de 2025 se procede a desarrollar la ejecución de actividades descritas en el presupuesto oficial del mencionado proceso.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: en el **INSTITUCION ETNO EDUCATIVA DE GUAMACHITO** de la zona rural del municipio.

MANO DE OBRA: se hizo el montaje con carro canasta de 1 (un) transformador monofásico de 25 kva TP: 13200 voltios TS: 240/120 voltios tipo poste en aceite, se cambiaron 2 (dos) pararrayos sintéticos a nivel 13200v, se elaboró 1 (un) polo a tierra para transformador y pararrayos, se elaboró 1 (una) estructura de protección

y seccionamiento monofásico a nivel 13200 voltios, además se realizó 1 (un) Balanceo e independización de circuitos.

MATERIAL UTILIZADO:

1 (un) transformador monofásico de 25 kva tp:13200 voltios ts: 240/120 voltios tipo poste en aceite.

2 (dos) abrazadera o collarín para transformador de 7 a 8" 1 salida bajo silicio 180 mm.

1 (un) cortacircuitos 27kv - 125 kv - 100 amperios.

1 (un) cruceta metálica auto soportada galvanizado en caliente 1/4x3x2,40 mts.

4 (cuatro) fusibles de soga de alta tensión de 1 amp - 15kv.

15 (quince) metros de cable cobre forrado THHN # 2.

2 (dos) pararrayos sintéticos de 12 kv-10 ka.

1 (una) varilla cooperwell cobre-cobre 5/8 x 1,80 mts.

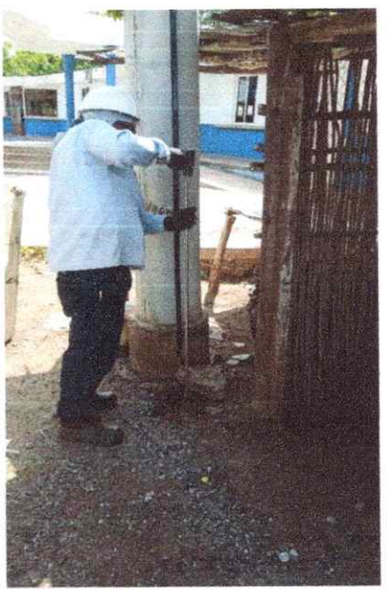
2 (dos) conector transversal en caliente

2 (dos) conector ampac con estribos cable 1/0-2/0

Raul Reina Romero S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

REGISTRO FOTOGRAFICO



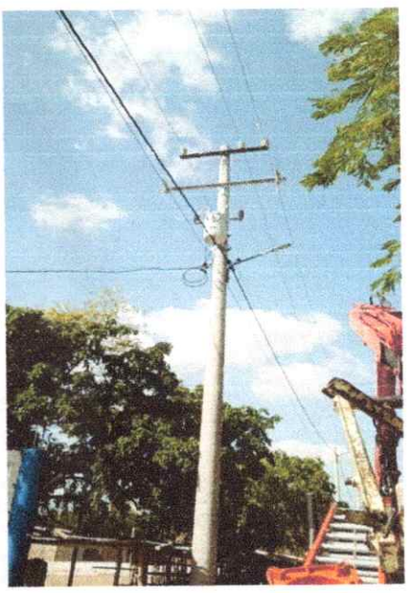






Calle 18 N.° 12-37 B. Gaitán - Celular. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar – Cesar





- El día 21 de julio de 2025 se procede a desarrollar la ejecución de actividades descritas en el presupuesto oficial del mencionado proceso.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: en el **RESGUARDO RODEITO EL POZO** de la zona rural del municipio.

MANO DE OBRA: se hizo el montaje con carro canasta de 1 (un) transformador monofásico de 25 kva TP: 13200 voltios TS: 240/120 voltios tipo poste en aceite, se elaboró 1 (un) polo a tierra para transformador y pararrayos, se elaboró 1 (una) estructura de protección y seccionamiento monofásica a nivel 13200 voltios, además se realizó 1 (un) Balanceo e independización de circuitos.

MATERIAL UTILIZADO:

1 (un) transformador monofásico de 25 kva tp:13200 voltios ts: 240/120 voltios tipo poste en aceite.

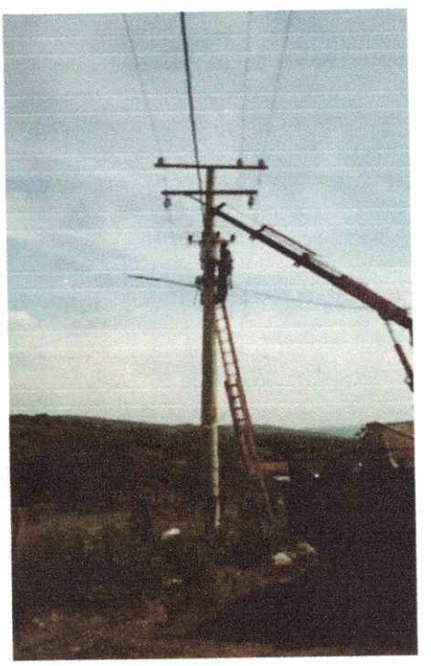
2 (dos) abrazadera o collarín para transformador de 7 a 8" 1 salida bajo silicio 180 mm.

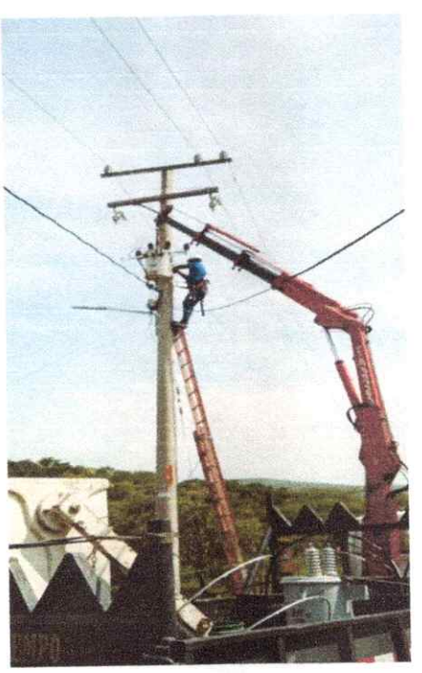
1 (un) tubo metálico emt ½"

Raul Reina Romero S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

REGISTRO FOTOGRAFICO







Calle 18 N.° 12-37 B. Gaitán - Celular. 320 549 01 57
www.bobinadosdelvalle.com
Valledupar – Cesar

Para mayor constancia se firma a los 31 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

RAUL JOSE REINA ROMERO
Representante legal
C. C. 77.018.775 DE VALLEDUPAR
RAUL REINA ROMERO S.A.S.
NIT: 900.688.480-1

BOBINADOS DEL VALLE
Raul Reina Romero S.A.S.
Nit. 900.688.480-1

SGS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Se reunieron en EL BARRIO RAMON DE LUQUE del Municipio de HATO NUEVO del departamento de LA GUAJIRA. El señor OSNDIDER ROJAS por parte del contratista: RAUL REINA ROMERO S.A.S. para hacer entrega de los trabajos realizados, materiales u obras quien recibe a satisfacción.

Descripción de los trabajos realizados:

Materiales:

1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 50 KVA, 2 Abrazaderas Para Transformador, 2 CORTACIRCUITOS 27 KV, 1 Cruceta metalica 2,40 MTS, 6 Fusibles 4 AMP, 15 MTS CABLE COBRE # 2, 2 Pararrayos, 1 VARILLA COBRE COBRE 5/8 X 1,80 MTS, 6 Perchas de 3 vias, 18 AISLADORES CARRETO loza.

Mano de Obra:

Montaje Con Carro Canasto, Combio de 2 Pararrayos, Elaboración de una estructura de Protección y Seccionamiento Elaboración de polo a Tierra para Transformador y pararrayo.

Observaciones:

Realizamos Balanceo e Independizacion de Circuitos en la Calle 9 con Carrera 14 Porque el Transformador monofasico de 50 KVA existente esta Sobrecargado.

En constancia de lo anterior firman 4 - julio - 2025.

FIRMA: Maria M° Otero V.
C.C. 1.121.297.285.

FIRMA:
C.C. 8[illegible]

FIRMA:
C.C. 1006616988

FIRMA: Brian Diaz
C.C. 26982782

BOBINADOS DEL VALLE
Raul Reina Romero S.A.S.
Nit. 900.688.480-1

SGS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Se reunieron en Guamachito del Municipio de Hatonuevo, del departamento de Guajira. El señor RAUL Reina Romero por parte del contratista: RAUL REINA ROMERO S.A.S. para hacer entrega de los trabajos realizados, materiales u obras quien recibe a satisfacción.

Descripción de los trabajos realizados:

Materiales:

1 TRANSFORMADOR MONOFASICO 25 KVA, 2 Abrazaderas para Transformador, 1 Cortacircuitos 27 KV, 1 Cruceta metalica 2,40 MTS, 4 Fusibles 1 AMP, 15 MTS CABLE COBRE #2, 2 Pararrayos, 1 Varilla COBRE COBRE 5/8X1,80 MTS, 2 Conector Transversal en Caliente, 2 Conectores Ampac 1/0-2/0.

Mano de Obra:

Se hizo el montaje Con Carro Canasta, Cambio de 2 pararrayos, Elaboración de Polo a Tierra para Transformador y Pararrayos, Elaboración de 1 Estructura de Protección y Seccionamiento.

Observaciones:

Se realizo un Balanceo e Independización de Circuitos en la INSTITUCIÓN ETNO EDUCATIVA de GUAMACHITO Para mejorar el Servicio de energia.

En constancia de lo anterior firman 14- julio - 2025.

FIRMA: _____
C.C. 1.121.296.372

FIRMA: _____
C.C. 84007750

FIRMA: Raul Reina R
C.C. 77.018.775.

FIRMA: _____
C.C. _____

BOBINADOS DEL VALLE

Raul Reina Romero S.A.S.
Nit. 900.688.480-1

SGS

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Se reunieron en RODEITO EL POZO del Municipio de HATO NUEVO del departamento de LA GUAJIRA. El señor OSNAIDER ROJAS por parte del contratista: RAUL REINA ROMERO S.A.S. para hacer entrega de los trabajos realizados, materiales u obras quien recibe a satisfacción.

Descripción de los trabajos realizados:

Materiales:

1 Transformador monofasico 25 KVA, 2 Abrazaderas Para Transforma
1 Tubo metalico EMT 1/2.

Mano de Obra:

Montaje con Carro Canasta, Elaboracion de 1 Polo a Tierra, Elaboracion de Estructura de Proteccion y Seccionamiento.

Observaciones:

En constancia de lo anterior firman 21 - Julio - 2025.

FIRMA: Senaida Pelaez
C.C. 26986814

FIRMA: Eliane Gonzalez
C.C. 28041467

FIRMA: Yalimar Garcia
C.C. 1121. 308395

FIRMA: Edilson Ojeda
C.C. 5-152827

Oficina de
RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE ENTRADA Nº 003 BIS
CONTRATO SUMINISTRO N° SA-PS-SPL-114-2025
ID CONTRATO EN EL SECOP CO1.PCCNTR.7972549

En Hatonuevo La Guajira, 02 de Julio de 2025 a las 08:10 am se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, y **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura, y **RAUL REINA ROMERO S.A.S NIT 900688480-1** Representante legal del contrato, con la finalidad de realizar legalización de la Entrada del **SUMINSTRO DE REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA VIGENCIA 2025**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/!20 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	1	$12.806.722,69	$ 12.806.722,69
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP: 13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	2	$9.235.294,12	$ 18.470.588,24
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" DE 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	6	$ 39.243,70	$ 235.462,18
CORTACIRCUITOS 27KV-125 100 AMP	UND	3	$ 261.344,54	$ 784.033,61
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP-15 KV	UND	4	$ 4.706,00	$ 18.824,00
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP-15 KV	UND	6	$ 4.706,00	$ 28.236,00
CABLE DE COBRE FORRADO THH # 2	UND	30	$ 27.731,09	$ 831.932,77
PARARAYO SINTETICO DE 12 KV – 10 KA	UND	4	$ 165.950,00	$ 663.800,00
VARILLA COOPERWEL COBRE 5/8 X 1.80	UND	2	$ 207.563,03	$ 415.126,05
CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	UND	2	$ 35.294,12	$ 70.588,24
CONECTOR AMPC CON ESTRIBO CABLE N° 1/0 – 2/0	UND	2	$ 29.411,76	$ 58.823,53

Oficina de
RECURSOS FISICOS

HEBILLA CINTA BADIUT N° 5/8	UND	4	$ 1.092,44	$ 4.369,76
CINTA BANDUIT 5/8	M	4	$ 5.378,15	$ 21.512,60
TUBO METALICO EMT DE ½"	UND	1	$ 12.773,11	$ 12.773,11
PERCHA DE VIAS TIPO PESADA GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	6	$ 31.932,77	$ 191.596,64
AISLADOR TIPO CARRETO LOZA	UND	18	$ 5.042,02	$ 90.756,30
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA ¼"X3"X2,40 MTS GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	2	$ 218.487,39	$ 436.974,78
SUBTOTAL				35.146.120,50
IVA 19%				6.677.762,89
TOTAL				**41.823.883,39**

ROMAN HERNÁNDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos

RAUL JOSE REINA
Representante Legal

VO. BO. RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura

Oficina de
RECURSOS FISICOS

ACTA DE ENTREGA Nº 003 BIS
CONTRATO SUMINISTRO N° SA-PS-SPL-114-2025
ID CONTRATO EN EL SECOP CO1.PCCNTR.7972549

En Hatonuevo La Guajira, 02 de Julio de 2025 a las 8:10 am se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, y **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura, con la finalidad de realizar legalización de la Entrega del **SUMINSTRO DE REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA VIGENCIA 2025**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/!20 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	1	$12.806.722,69	$ 12.806.722,69
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP: 13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	2	$9.235.294,12	$ 18.470.588,24
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" DE 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	6	$ 39.243,70	$ 235.462,18
CORTACIRCUITOS 27KV-125 100 AMP	UND	3	$ 261.344,54	$ 784.033,61
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP-15 KV	UND	4	$ 4.706,00	$ 18.824,00
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP-15 KV	UND	6	$ 4.706,00	$ 28.236,00
CABLE DE COBRE FORRADO THH # 2	UND	30	$ 27.731,09	$ 831.932,77
PARARAYO SINTETICO DE 12 KV – 10 KA	UND	4	$ 165.950,00	$ 663.800,00
VARILLA COOPERWEL COBRE 5/8 X 1.80	UND	2	$ 207.563,03	$ 415.126,05
CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	UND	2	$ 35.294,12	$ 70.588,24
CONECTOR AMPC CON ESTRIBO CABLE N° 1/0 – 2/0	UND	2	$ 29.411,76	$ 58.823,53
HEBILLA CINTA BADIUT N° 5/8	UND	4	$ 1.092,44	$ 4.369,76

Oficina de
RECURSOS FISICOS

CINTA BANDUIT 5/8	M	4	$ 5.378,15	$ 21.512,60
TUBO METALICO EMT DE ½"	UND	1	$ 12.773,11	$ 12.773,11
PERCHA DE VIAS TIPO PESADA GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	6	$ 31.932,77	$ 191.596,64
AISLADOR TIPO CARRETO LOZA	UND	18	$ 5.042,02	$ 90.756,30
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA ¼"X3"X2,40 MTS GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	2	$ 218.487,39	$ 436.974,78
SUBTOTAL				35.146.120,50
IVA 19%				6.677.762,89
TOTAL				**41.823.883,39**

ROMAN HERNÁNDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos
Entrega

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
secretario de Planeación e Infraestructura
Recibe

Oficina de
RECURSOS FISICOS

COMPROBANTE DE SALIDA Nº 003 BIS
CONTRATO SUMINISTRO N° SA-PS-SPL-114-2025
ID CONTRATO EN EL SECOP CO1.PCCNTR.7972549

En Hatonuevo La Guajira, 02 de Julio de 2025 a las 08:10 am se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Hatonuevo las siguientes personas **ROMAN HERNANDEZ ORTIZ**, Actuando en nombre del Municipio de Hatonuevo La Guajira en calidad de Jefe de Recursos Físicos, y **RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO,** Secretario de Planeación e Infraestructura, con la finalidad de realizar legalización de la Salida del **SUMINSTRO DE REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA VIGENCIA 2025**

DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/!20 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	1	$12.806.722,69	$ 12.806.722,69
TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP: 13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE.	UND	2	$9.235.294,12	$ 18.470.588,24
ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" DE 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	UND	6	$ 39.243,70	$ 235.462,18
CORTACIRCUITOS 27KV-125 100 AMP	UND	3	$ 261.344,54	$ 784.033,61
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP-15 KV	UND	4	$ 4.706,00	$ 18.824,00
FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP-15 KV	UND	6	$ 4.706,00	$ 28.236,00
CABLE DE COBRE FORRADO THH # 2	UND	30	$ 27.731,09	$ 831.932,77
PARARAYO SINTETICO DE 12 KV – 10 KA	UND	4	$ 165.950,00	$ 663.800,00
VARILLA COOPERWEL COBRE 5/8 X 1.80	UND	2	$ 207.563,03	$ 415.126,05
CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	UND	2	$ 35.294,12	$ 70.588,24
CONECTOR AMPC CON ESTRIBO CABLE N° 1/0 – 2/0	UND	2	$ 29.411,76	$ 58.823,53
HEBILLA CINTA BADIUT N° 5/8	UND	4	$ 1.092,44	$ 4.369,76

Oficina de
RECURSOS FISICOS

CINTA BANDUIT 5/8	M	4	$ 5.378,15	$ 21.512,60
TUBO METALICO EMT DE ½"	UND	1	$ 12.773,11	$ 12.773,11
PERCHA DE VIAS TIPO PESADA GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	6	$ 31.932,77	$ 191.596,64
AISLADOR TIPO CARRETO LOZA	UND	18	$ 5.042,02	$ 90.756,30
CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA ¼"X3"X2,40 MTS GALVANIZADA EN CALIENTE	UND	2	$ 218.487,39	$ 436.974,78
SUBTOTAL				35.146.120,50
IVA 19%				6.677.762,89
TOTAL				**41.823.883,39**

ROMAN HERNANDEZ ORTIZ
Jefe de Recursos Físicos
Entrega

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
secretario de Planeación e Infraestructura
Recibe

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Contrato de suministro 114 de 2025 (Suministro, reparacion e instalacion de transformadores y materiales electrico para el mejoramiento de las redes electricas en el municipio de Hatonuevo, La Guajira)

ACTA PARCIAL No. 02

En el Municipio de Hatonuevo, la Guajira el primer dia (01) del mes de AGOSTO de 2025, se reunieron: el señor RAUL JOSE REINA ROMERO Representante Legal de RAUL REINA ROMERO S.A.S (Contratista del suministro), el señor RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO, Secretario de Planeacion e Infraestructura, en calidad de Supervisor de parte de la entidad y la ing. BRIGIDA MARCELA OJEDA en calidad de Apoyo a la supervision, para dejar constancia por medio de la presente Acta de recibo parcial No. 02 las siguientes actividades ejecutadas, según las condiciones que se detallan a continuación:

1									
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR ACTA PARCIAL No. 01**	**% ACTA No. 1**	**VALOR ACTA PARCIAL No. 02**	**% ACTA NO. 02**
1.1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	**UND**	**1**	$ 22.130.000	$ 22.130.000	$ 22.130.000	100%	-	-
1.2	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	**UND**	**1**	$ 15.240.000	$ 15.240.000	$ -	0%	$15.240.000	100%
1.3	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	**UND**	**3**	$ 10.990.000	$ 32.970.000	$ 10.990.000	33%	$21.980.000	67%
1.4	KIT SPT MONOFASICO EN ACERO INOXIDABLE PARA TRANSFORMADOR	**UND**	**2**	$ 369.000	$ 738.000	$ 738.000	100%	-	-
1.5	CABLE ALUMINIO AISLADO SERIE 8000 LIBRE DE HALOGENOS # 4/0	**MTS**	**4**	$ 30.475	$ 121.900	$ 121.900	100%	-	-
1.6	ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	**UND**	**12**	$ 46.700	$ 560.400	$ 93.400	17%	$280.200	50%
1.7	CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS	**UND**	**8**	$ 311.000	$ 2.488.000	$ 1.555.000	62,5%	$933.000	38%

1.8	CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS	UND	4	$ 260.000	$ 1.040.000	0	0	$520.000	50%
1.9	FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 6 AMP - 15KV	UND	4	$ 5.600	$ 22.400	$ 22.400	100%	-	-
1.10	FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV.	UND	10	$ 5.600	$ 56.000	$ 11.200	20%	$22.400	40%
1.11	FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP - 15KV	UND	12	$ 5.600	$ 67.200	$ 33.600	50%	$33.600	50%
1.12	CABLE COBRE FORRADO THHN # 2	MTS	60	$ 33.000	$ 1.980.000	$ 990.000	50%	$990.000	50%
1.13	PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA	UND	11	$ 197.480	$ 2.172.280	$ 789.920	36%	$789.920	36%
1.14	VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS	UND	2	$ 247.000	$ 494.000	$ -	0%	$494.000	100%
1.15	CONECTORES TRANSVERSAL EN CALIENTE	UND	2	$ 42.000	$ 84.000	$ -	0%	$84.000	100%
1.16	CONECTORES AMPAC CON ESTRIBO 1/0 - 2/0	UND	2	$ 35.000	$ 70.000	$ -	0%	$70.000	100%
1.17	HEBILLAS BANDUIT 5/8	UND	4	$ 1.300	$ 5.200	$ -	0%	$5.200	100%
1.18	CINTA BANDUIT 5/8	UND	4	$ 6.400	$ 25.600	$ -	0%	$25.600	100%
1.19	TUBO METALICO EMT 1/2"	UND	2	$ 15.200	$ 30.400	$ -	0%	$15.200	50%
1.20	PERCHA DE 3 VIAS TIPO PESADA	UND	6	$ 38.000	$ 228.000	$ -	0%	$228.000	100%
1.21	AISLADOR TIPO CARRETO LOZA	UND	18	$ 6.000	$ 108.000	$ -	0%	$108.000	100%
				SUBTOTAL MATERIALES	**$ 80.631.380**	**$ 37.475.420**		**$41.819.120**	
2	**REPARACIONES**								
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNID**	**CANT**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**				
2.1	REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 75 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	GLB	1	$ 6.990.000	$ 6.990.000	$ 6.990.000	100%	-	-
2.2.	REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	GLB	1	$ 5.571.000	$ 5.571.000	$ 5.571.000	100%	-	-
2.3	REPARACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	GLB	2	$ 3.683.000	$ 7.366.000	$ -	0%	-	0%

4.5	ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLB	2	$ 1.133.000	$ 2.266.000	$ -	0%	$1.133.000	50%
4.6	BALANCEO E INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS	GLB	2	$ 267.500	$ 535.000	$ -	0%	$535.000	100%
4.7	DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE CON SERVICIO DE CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 112,5 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLB	1	$ 715.000	$ 715.000	$ -	0%	-	0%
4.8	MONTAJE DE TRANSFORMADOR TRIFASICO EN POSTE CON CARRO CANASTA DESDE 1 HASTA 112,5 KVA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLB	1	$ 715.000	$ 715.000	$ -	0%	-	0%
4.9	ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO TRIFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS	GLB	2	$ 1.286.500	$ 2.573.000	$ -	0%	-	0%
	SUBTOTAL MANO DE OBRA ZONA URBANA				**$ 12.746.500**	**$ 3.787.500**		**$2.428.000**	
	COSTOS DIRECTOS				**$ 119.986.880**	**$ 54.880.920**		**$46.916.120**	
ADMINISTRACION			**18%**		21.597.638	**$ 9.878.566**		**$8.444.902**	
IMPREVISTOS			**2%**		2.399.738	**$ 1.097.618**		**$938.322**	
UTILIDAD			**5%**		5.999.344	**$ 2.744.046**		**$2.345.806**	
AIU 25%					**$ 29.996.720**	**$ 68.601.150**	**46%**	**$58.645.150**	**39%**
	VALOR TOTAL				**$ 149.983.600**				

TOTAL OFERTA ECONOMICA	**$ 149.983.600**		
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No: 01	**$68.601.150**	**TOTAL ACTA PARCIAL No. 02**	**$ 58.645.150**
TOTAL A PAGAR ACTA PARCIAL No: 02	**$58.645.150**	**PORCENTAJE DE EJECUCION**	**39%**
		PORCENTAJE TOTA EJECUTADO (ACTA PARCIAL No. 01 + ACTA PARCIAL No. 02)	**85%**

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO	**RAUL JOSE REINA**	**BRIGIDA OJEDA LIÑAN**
SUPERVISOR	**REPRESENTANTE LEGAL**	**APOYO A LA SUPERVISION**

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091606890 que habilita desde FEB 1675 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-05

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Contra Entrega

Email Cliente	juridica@hotmail.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
1	V50	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS TS: 240/120 VOLTIOS TIPO POSTE EN ACEITE	1,0	Und.	12.806.722,69	19%	12.806.722,69
2	v25	TRANSFORMADOR DE 25 KVA MONOFASICO T.P. 13,200 V TS. 240/120 V TIPO POSTE EN ACEITE	2,0	Und.	9.235.294,12	19%	18.470.588,24
3	115041	ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM	6,0	Und.	39.243,70	19%	235.462,18
4	126063	CORTACIRCUITO 27KV - 125KV - 100 AMP	3,0	Und.	261.344,54	19%	784.033,61

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091606890 que habilita desde FEB 1675 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-05

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Contra Entrega

Email Cliente	juridica@hotmail.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
5	117001	FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP 15KV	4,0	Und.	4.706,00	19%	18.824,00
6	117010	FUSIBLE DE SOGA DE ALTA TENSION DE 4 AMP 15KV	6,0	Und.	4.705,88	19%	28.235,29
7	111021	CABLE DE COBRE FORRADO THHN # 2	30,0	m	27.731,09	19%	831.932,77
8	126061	PARARRAYO SINTETICO DE 12 KV - 10 KA	4,0	Und.	165.949,58	19%	663.798,32
9	126024	VARILLA COOPERWEL COBRE COBRE 5/8 X 1.80 MTS	2,0	Und.	207.563,03	19%	415.126,05

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091606890 que habilita desde FEB 1675 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-05

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Contra Entrega

Email Cliente	juridica@hotmail.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
10	110013	CONECTOR TRANSVERSAL EN CALIENTE	2,0	Und.	35.294,12	19%	70.588,24
11	110001	CONECTOR AMPAC CON ESTRIBO CABLE No. 1/0 - 2/0	2,0	Und.	29.411,76	19%	58.823,53
12	123011	HEBILLA CINTA BADIUT No 5/8	4,0	Und.	1.092,44	19%	4.369,75
13	113002	CINTA BANDUIT 5/8	4,0	m	5.378,15	19%	21.512,61
14	115144	TUBO METALICO EMT DE 1/2"	1,0	Und.	12.773,11	19%	12.773,11

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091606890 que habilita desde FEB 1675 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-05

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	**No. DE ORDEN**	
NIT	800255101 2	**TELÉFONO**	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	**CIUDAD**	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Contra Entrega

Email Cliente	juridica@hotmail.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
20	801033	MANO DE OBRA BALANCEO E INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS - ZONA RURAL	1,0	Und.	284.000,00	0%	284.000,00
21	801033	MANO DE OBRA CAMBIO DE PARARRAYOS SINTETICOS A NIVEL 13200V - ZONA URBANA	2,0	Und.	150.000,00	0%	300.000,00
22	801033	MANO DE OBRA ELABORACION DE POLO A TIERRA PARA TRANSFORMADOR Y PARARRAYOS - ZONA URBANA	2,0	Und.	230.000,00	0%	460.000,00
23	801033	MANO DE OBRA ELABORACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION Y SECCIONAMIENTO MONOFASICA A NIVEL 13200 VOLTIOS - ZONA URBANA	1,0	Und.	1.133.000,00	0%	1.133.000,00
24	801033	MANO DE OBRA BALANCEO E INDEPENDIZACION DE CIRCUITOS - ZONA URBANA	2,0	Und.	267.500,00	0%	535.000,00

BOBINADOS DEL VALLE

Factura Electrónica De Venta No FEB 1820

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764091606890 que habilita desde FEB 1675 hasta FEB 2000. Vence 2026-04-05

RAUL REINA ROMERO S.A.S.

Nit 900688480 1

VENTA Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADORES, MOTORES Y ELECTROBOMBAS.

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000

CLIENTE	MUNICIPIO DE HATONUEVO	No. DE ORDEN	
NIT	800255101 2	TELÉFONO	(+57)(5) 775 9302
DIRECCIÓN	Calle 13 N° 20 - 85, Barrio 20 de Julio	CIUDAD	Hatonuevo

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/08/2025	22/08/2025	EDWIN TOMAS MARQUEZ ROMERO	Contra Entrega

Email Cliente juridica@hotmail.co

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
25	126080	CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA 1/4"X3"X2,40 MTS GALVANIZADA EN CALIENTE	2,0	Und.	218.487,39	19%	436.974,79
26	41309502	ADMINISTRACION 18%	1,0	Und.	8.444.902,00	0%	8.444.902,00
27	41309503	IMPREVISTOS 2%	1,0	Und.	938.322,00	0%	938.322,00
28	41309504	UTILIDAD 5%	1,0	Und.	2.345.806,00	0%	2.345.806,00

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

SUBTOTAL	51.968.148,00
DESCUENTO	0
IVA	6.677.002
TOTAL FACTURA	58.645.150,00

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 22/08/2025 09:50:46

Favor consignar a nombre de RAUL REINA ROMERO S.A.S a la Cuenta Corriente N° 657071056 del Banco Bogota - Cuenta Corriente Bancolombia N° 52318959824.- Cuenta de Ahorros Davivienda N° 108900290538

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: c51da7909947574dbfc88dcef48ef341966ed13073cfcf8fa272aaef5b2eb635c312244ea647d594d28ac243cf81fcf3 --Fecha y Hora de Expedición : 22/08/2025 12:03:20

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1689408233	9490163555	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,648,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	$2,592,100	$0	$0	$2,592,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$254,900	$0	$0	$254,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,052,700	$0	$0	$1,052,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	6	$1,056,700	$0	$0	$1,056,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$738,000	$0	$0	$738,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	11	$738,000	$0	$0	$738,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$666,700	$0	$0	$666,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	11	$666,700	$0	$0	$666,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$651,800	$0	$0	$651,800
DUSAKAWI	EPSIC1	824,001,398	1	1	$43,700	$0	$0	$43,700
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	$19,000	$0	$0	$19,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$123,600	$0	$0	$123,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$11,400	$0	$0	$11,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$435,100	$0	$0	$435,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$19,000	$0	$0	$19,000
TOTAL				11	$4,648,600	$0	$0	$4,648,600

2025/08/21 10:08 AM

22

aportes en línea

Planilla Re[illegible]men

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1689408233	9490163555	E	2025/08/21	2025/08/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,648,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (11 Afiliados)																						$15,810,671	$2,592,100			$16,285,171	$651,800			$16,657,830	$666,700			$16,285,171		$738,000		$0	$0		$4,648,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$8,753,767	$1,462,800			$8,753,767	$350,300			$9,126,426	$365,200			$8,753,767		$213,400		$0	$0		$2,391,700
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)																						$8,753,767	$1,462,800			$8,753,767	$350,300			$9,126,426	$365,200			$8,753,767		$213,400		$0	$0		$2,391,700
1	CC	1003266213	LOPEZ JEISON		X														X	23030 1	23	$1,091,350	$174,700	EPSIC1	23	$1,091,350	$43,700	CCF15	23	$1,464,009	$58,600	14-4	23	$1,091,350	2.436%	$26,600	23	$0	$0	SI	$303,600
2	CC	1065611097	MOSQUERA CESAR	X																23100 1	1	$47,450	$7,600	EPS002	1	$47,450	$1,900	CCF15	1	$47,450	$1,900	14-4	1	$47,450	2.436%	$1,200	1	$0	$0	SI	$12,600
3	CC	77018775	REINA RAUL																	25-14	30	$6,191,467	$1,052,700	EPS002	30	$6,191,467	$247,700	CCF15	30	$6,191,467	$247,700	14-4	30	$6,191,467	2.436%	$150,900	30	$0	$0	SI	$1,699,000
4	CC	1065810515	RODRIGUEZ YEIFER																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
Centro de Trabajo: TECNICA (7 Afiliados)																						$7,056,904	$1,129,300			$7,531,404	$301,500			$7,531,404	$301,500			$7,531,404		$524,600		$0	$0		$2,256,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (7 Afiliados)																						$7,056,904	$1,129,300			$7,531,404	$301,500			$7,531,404	$301,500			$7,531,404		$524,600		$0	$0		$2,256,900
5	CC	77168940	DUARTE FRANKLIM																	23030 1	30	$1,664,347	$266,300	EPS017	30	$1,664,347	$66,600	CCF15	30	$1,664,347	$66,600	14-4	30	$1,664,347	6.960%	$115,900	30	$0	$0	SI	$515,400
6	CC	1063561275	GOMEZ RAUL																	23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	15400703	LONDOÑO MARTIN	X																	0	$0	$0	CCFC3 3	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$71,100
8	CC	1192774074	MARTINEZ OMAR	X																23030 1	6	$284,700	$45,600	EPS037	6	$284,700	$11,400	CCF15	6	$284,700	$11,400	14-4	6	$284,700	6.960%	$19,900	6	$0	$0	SI	$88,300
9	CC	71975841	MORALES TEOBALDO	X																23030 1	10	$474,500	$76,000	EPS005	10	$474,500	$19,000	CCF15	10	$474,500	$19,000	14-4	10	$474,500	6.960%	$33,100	10	$0	$0	SI	$147,100
10	CC	19706866	ROJAS YEISON																	23030 1	30	$1,664,344	$266,300	EPS002	30	$1,664,344	$66,600	CCF15	30	$1,664,344	$66,600	14-4	30	$1,664,344	6.960%	$115,900	30	$0	$0	SI	$515,400
11	CC	1063954288	RUDAS TOMAS																	23100 1	30	$1,545,513	$247,300	EPS002	30	$1,545,513	$61,900	CCF15	30	$1,545,513	$61,900	14-4	30	$1,545,513	6.960%	$107,600	30	$0	$0	SI	$478,700
Total			**Afiliados(11)**																			$15,810,671	$2,592,100			$16,285,171	$651,800			$16,657,830	$666,700			$16,285,171		$738,000		$0	$0		$4,648,600

2025/08/21 10:08 AM

aportes en línea

Planilla Régimen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	**dv**	**Razon Social**	**Clase Aportante**	**Sucursal Principal**	**Direccion**	**Ciudad-Departamento**	**Teléfono**	**Exonerado SENA e ICBF**
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		**Clave**		**Tipo**	**Fecha**		**Pago**	
Pensión	**Salud**	**Pago**	**Planilla**	**Planilla**	**Limite**	**Pago**	**Banco**	**Dias Mora**	**Valor**
2025-06	2025-07	1625372116	9488905211	E	2025/07/17	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,853,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (8 Afiliados)							$13,576,924	$2,234,600			$13,576,924	$543,400			$13,576,924	$543,400			$13,576,924		$532,500		$0	$0		$3,853,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (1 Afiliados)							$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$2,300		$0	$0		$104,900
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)							$427,050	$68,400			$427,050	$17,100			$427,050	$17,100			$427,050		$2,300		$0	$0		$104,900
1	CC	1065841805	GARCIA CARMEN	X	23030 1	9	$427,050	$68,400	EPS002	9	$427,050	$17,100	CCF15	9	$427,050	$17,100	14-4	9	$427,050	0.522%	$2,300	9	$0	$0	SI	$104,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)							$8,516,517	$1,424,800			$8,516,517	$340,800			$8,516,517	$340,800			$8,516,517		$207,600		$0	$0		$2,314,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (4 Afiliados)							$8,516,517	$1,424,800			$8,516,517	$340,800			$8,516,517	$340,800			$8,516,517		$207,600		$0	$0		$2,314,000
2	CC	77030568	BASTIDAS EDGAR	X	25-14	16	$759,200	$121,500	CCFC55	16	$759,200	$30,400	CCF15	16	$759,200	$30,400	14-4	16	$759,200	2.436%	$18,500	16	$0	$0	SI	$200,800
3	CC	15616400	MARTINEZ EMALDO	X X	23030 1	3	$142,350	$22,800	CCFC55	3	$142,350	$5,700	CCF15	3	$142,350	$5,700	14-4	3	$142,350	2.436%	$3,500	3	$0	$0	SI	$37,700
4	CC	1065838038	PARRA SAMIRO		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	2.436%	$34,700	30	$0	$0	SI	$376,500
5	CC	77018775	REINA RAUL		25-14	30	$6,191,467	$1,052,700	EPS002	30	$6,191,467	$247,700	CCF15	30	$6,191,467	$247,700	14-4	30	$6,191,467	2.436%	$150,900	30	$0	$0	SI	$1,699,000
Centro de Trabajo: TECNICA (3 Afiliados)							$4,633,357	$741,400			$4,633,357	$185,500			$4,633,357	$185,500			$4,633,357		$322,600		$0	$0		$1,435,000
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (3 Afiliados)							$4,633,357	$741,400			$4,633,357	$185,500			$4,633,357	$185,500			$4,633,357		$322,600		$0	$0		$1,435,000
6	CC	1063561275	GOMEZ RAUL		23020 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-4	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
7	CC	19706866	ROJAS YEISON		23030 1	30	$1,664,344	$266,300	EPS002	30	$1,664,344	$66,600	CCF15	30	$1,664,344	$66,600	14-4	30	$1,664,344	6.960%	$115,900	30	$0	$0	SI	$515,400
8	CC	1063954288	RUDAS TOMAS		23100 1	30	$1,545,513	$247,300	EPS002	30	$1,545,513	$61,900	CCF15	30	$1,545,513	$61,900	14-4	30	$1,545,513	6.960%	$107,600	30	$0	$0	SI	$478,700
Total Afiliados(8)							$13,576,924	$2,234,600			$13,576,924	$543,400			$13,576,924	$543,400			$13,576,924		$532,500		$0	$0		$3,853,900

724

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900688480	1	RAUL REINA ROMERO S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 18 No. 12 - 37	VALLEDUPAR-CESAR	5713808	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1625372116	9488905211	E	2025/07/17	2025/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,853,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	$2,234,600	$0	$0	$2,234,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$247,300	$0	$0	$247,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,174,200	$0	$0	$1,174,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$585,300	$0	$0	$585,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$532,500	$0	$0	$532,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$532,500	$0	$0	$532,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$543,400	$0	$0	$543,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	8	$543,400	$0	$0	$543,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$543,400	$0	$0	$543,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$36,100	$0	$0	$36,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	$507,300	$0	$0	$507,300
TOTAL				8	$3,853,900	$0	$0	$3,853,900

2025/08/22 02:31 PM

130

Secretaría de
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

EL SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE HATONUEVO

CERTIFICA QUE:

RAUL REINA ROMERO S.A.S identificada con el Nit 900688480, representada legalmente por el señor, **RAUL REINA ROMERO** identificado con C.C 77.018.0775, **SA-PS-CS-SPL-114 DE 2025** cuyo objeto es: SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, cumplió con el 85% de las actividades contratadas por lo cual se autoriza el pago de la acta parcial No 2 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 58.645.150)

Para mayor constancia se firma en Hatonuevo – La Guajira, a los veinticinco (25) días del mes Agosto de 2025.

RAFAEL ANGEL OJEDA BRITO
Secretario de Planeación e Infraestructura
Hatonuevo, La Guajira.

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2025/12/30 **Egreso No** 8

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIEND **C.C. ò NIT** 900034978-9

Estampillas **DE** 2025 **VALOR:** 42. 511. 323.25

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202511050 **RP:** 202511140

CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE KIOSCOS TRADICIONALES EN LA COMUNIDAD DEL CERRO Y CARDONAL, RESGUARDO EL CERRO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA HATONUEVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.005.40.01-1.2.4.3.03	ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS	42. 511. 323.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
130588	Estampillas	850. 226.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	425. 115.00	0.00
410508	Impuesto de industria y comercio	0.00	425. 115.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	212. 557.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	212. 557.00	0.00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	212. 557.00
130588	Estampillas	0.00	850. 226.00
130588	Estampillas	850. 226.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	850. 226.00
130588	Estampillas	0.00	1. 700. 453.00
130588	Estampillas	1. 700. 453.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	0.00	425. 115.00
130588	Estampillas	0.00	850. 226.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	8. 714. 821.00
41057603	Estampilla pro-justicia familiar	0.00	850. 226.00
131127	Contribuciones	0.00	2. 125. 566.00
131127	Contribuciones	2. 125. 566.00	0.00
41106101	Contribución sobre contartos de obras públicas	0.00	2. 125. 566.00
240101	Bienes y servicios	42. 511. 323.00	0.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	850. 226.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	850. 226.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	850. 226.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	33. 796. 502.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	8. 714. 821.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	1. 700. 453.00

SON
TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2025/12/30

RECIBÌ CONFORME

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

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

Egreso No 10

FECHA 2025/12/18

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIEND **C.C. ò NIT** 900034978-9

Bienes y servicios

DE 2025 **VALOR:** 41. 566. 186.00

CDP: 202511050 **RP:** 202511260

POR CONCEPTO DE

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCIÓN NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.005.22.01-1.2.4.1.03	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS	40. 000. 000.00
2.3.2.02.02.009.22.02-1.2.4.1.03	AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LA EDUCACIÓN INICIAL PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DOTADOS	1. 566. 186.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
240101	Bienes y servicios	40. 000. 000.00	0.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	96. 461.00	0.00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	96. 461.00
130588	Estampillas	0.00	831. 324.00
130588	Estampillas	831. 324.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	831. 324.00
131127	Contribuciones	0.00	2. 078. 309.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	96. 461.00
41106101	Contribución sobre contartos de obras públicas	0.00	2. 078. 309.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	5. 500. 066.00
240101	Bienes y servicios	1. 566. 186.00	0.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	831. 324.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	831. 324.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	831. 324.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	34. 499. 934.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	1. 566. 186.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	5. 500. 066.00	0.00
131127	Contribuciones	2. 078. 309.00	0.00

SON
TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-169378-67 Fecha 2025/12/18

RECIBÌ CONFORME

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

DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIO DE HATONUEVO

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
TESORERIA MUNICIPAL

FECHA 25/10/2024

ORDEN DE PAGO No 1271

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS ACCION COMUNAL **C.C. ò NIT** 900034978-9
ADICION CONVENIOS **No:** 002-2024 **DE** 2024 **VALOR:** 97. 999. 436.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 569 **RP:** 604

DESARROLLO DE OBRAS ADICIONALES AL CONVENIO 002 DEL 2024 "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CDI CARITAS FELICES 2, VILLA LINDA Y GENITH LUQUE EN EL MUNICIPIO HATONUEVO

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.005.04-28	Edificaciones de atención a la primera infancia adecuadas	97. 999. 436.00

LIQUIDACION DE PAGO

Valor del Contrato u Urden	0.00 %	$	97.999.436,00
Valores Pagados	0.00 %	$	0,00
Valor a Pagar	0.00 %	$	97.999.436,00
Retefuenter	0.00 %	$	0,00
Pro Universidad	2.00 %	$	2.365.338,00
Procultura	1.00 %	$	2.365.338,00
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo	1.00 %	$	2.365.338,00
Impuesto a la Seguridad	0.00 %	$	5.913.346,00
Industria y Comercio	0.00 %	$	1.182.669,00
Avisos Y Tableros	0.00 %	$	0,00
Estampilla Proancianos	1.00 %	$	4.730.677,00
Tasa pro deporte y recreacion	0.00 %	$	591.334,00
Estampilla pro justicia	2.00 %	$	2.365.338,00
Iva	0.00 %	$	0,00
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	0.75 %	$	2.365.338,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Otro descuento	0.00 %	$	0,00
Valor Neto A Pagar	0.00 %	$	73.754.720,00

SON
SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.

TESORERIA

CHEQUE No 0 BANCO : BANCOLOMBIA

CUENTA CORRIENTE No 022-148148-22 FECHA 2024/10/25

RECIBÌ CONFORME

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

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

Egreso No 9

FECHA 2025/12/30

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIEND **C.C. ò NIT** 900034978-9

Estampillas **DE** 2025 **VALOR:** 214. 763. 794.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202511050 **RP:** 202511200

CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN EL BARRIO LOS ANGELES: UN HOMENAJE A LA MEMORIA VIVA DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.005.40.01-1.2.4.3.03	ESPACIOS PUBLICOS ADECUADOS	08. 971. 323.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
130588	Estampillas	4. 179. 426.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	2. 089. 713.00	0.00
410508	Impuesto de industria y comercio	0.00	2. 089. 713.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	1. 044. 857.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	1. 044. 857.00	0.00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	1. 044. 857.00
130588	Estampillas	0.00	4. 179. 426.00
130588	Estampillas	4. 179. 426.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	4. 179. 426.00
130588	Estampillas	0.00	8. 358. 853.00
130588	Estampillas	8. 358. 853.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	0.00	2. 089. 713.00
130588	Estampillas	0.00	4. 179. 426.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	42. 839. 119.00
41057603	Estampilla pro-justicia familiar	0.00	4. 179. 426.00
131127	Contribuciones	0.00	10. 448. 566.00
131127	Contribuciones	10. 448. 566.00	0.00
41106101	Contribución sobre contartos de obras públicas	0.00	10. 448. 566.00
240101	Bienes y servicios	208. 971. 323.00	0.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	4. 179. 426.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	4. 179. 426.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	4. 179. 426.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	166. 132. 204.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	42. 839. 119.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	8. 358. 853.00

SON
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2025/12/30

RECIBÌ CONFORME

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

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2025/12/19 **Egreso No** 1

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIEND **C.C. ò NIT** 900034978-9

Estampillas **DE** 2025 **VALOR:** 378. 500. 000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202511050 **RP:** 202511200

AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATONUEVO, LA GUAJIRA Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIENDAS COMUNITARIAS - ASOJUNTAS, DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAME

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.40.03-1.2.4.6.00	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉALCANTARILLADOS OPTIMIZADOS	36. 423. 470.00
2.3.2.02.02.009.40.04-1.2.4.3.04	ACUEDUCTOS OPTIMIZADOS	42. 076. 530.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
130588	Estampillas	7. 570. 000.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	3. 785. 000.00	0.00
410508	Impuesto de industria y comercio	0.00	3. 785. 000.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	1. 892. 500.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	1. 892. 500.00	0.00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	1. 892. 500.00
130588	Estampillas	0.00	7. 570. 000.00
130588	Estampillas	7. 570. 000.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	7. 570. 000.00
130588	Estampillas	0.00	15. 140. 000.00
130588	Estampillas	15. 140. 000.00	0.00
130508	Impuesto de industria y comercio	0.00	3. 785. 000.00
130588	Estampillas	0.00	7. 570. 000.00
1110060486	BC 022-169374-68 sgp agua potable y saneamiento básico	0.00	77. 592. 500.00
41057603	Estampilla pro-justicia familiar	0.00	7. 570. 000.00
131127	Contribuciones	0.00	18. 925. 000.00
131127	Contribuciones	18. 925. 000.00	0.00
41106101	Contribución sobre contartos de obras públicas	0.00	18. 925. 000.00
240101	Bienes y servicios	378. 500. 000.00	0.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	7. 570. 000.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	7. 570. 000.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	7. 570. 000.00
1110060486	BC 022-169374-68 sgp agua potable y saneamiento básico	0.00	258. 830. 970.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	42. 076. 530.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	77. 592. 500.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	15. 140. 000.00

SON
TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-169374-68 Fecha 2025/12/19

RECIBÌ CONFORME

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

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

Egreso No 1

FECHA 2025/11/10

BENEFICIARIO ASOCIACION DE JUNTAS COMUNALES Y VIVIEND **C.C. ò NIT** 900034978

BC-022-148146-44 sgp-icn **DE** 2025 **VALOR:** 168. 743. 395.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202505270 **RP:** 202506090

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.32.01-1.2.1.0.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	37. 641.00
2.3.2.02.02.009.32.01-1.2.4.3.04	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	4. 824. 311.00
2.3.2.02.02.009.32.01-1.3.3.1.00	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	3. 575. 218.00
2.3.2.02.02.009.32.02-1.2.4.3.03	SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE ECOSISTEMAS CON ESPECIES FORESTALES	0.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	506. 230.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	506. 230.00	0.00
1110060421	BC. 022-0000015-8 M/-PIO H/VO Industria y Comerci	0.00	3. 612. 859.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	4. 318. 081.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	168. 743.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	168. 744.00
240102	Proyectos de inversión	8. 437. 170.00	0.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	168. 743.00

SON
SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2025/11/10

RECIBÌ CONFORME

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

ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2025/10/24 **Egreso No** 1

BENEFICIARIO FUNDACION VADA HACIENDO HISTORIA **C.C. ò NIT** 901178875

Estampilla pro-justicia familiar **DE** 2025 **VALOR:** 130. 869. 709.50

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202508050 **RP:** 202509050

ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA Y LA TARIMA PRINCIPAL, AFECTADAS POR VENDAVAL ASOCIADO A EVENTOS DE VARIABILIDAD CLIMÁTICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJ

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
41057603	Estampilla pro-justicia familiar	0.00	2. 617. 394.00
130508	Impuesto de industria y comercio	1. 308. 652.00	0.00
410508	Impuesto de industria y comercio	0.00	1. 308. 652.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	654. 349.00
130582	Tasa Pro Deporte y Recreación	654. 349.00	0.00
410582	Tasa Pro Deporte y Recreación	0.00	654. 349.00
130588	Estampillas	0.00	2. 617. 394.00
130588	Estampillas	2. 617. 394.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	2. 617. 394.00
130588	Estampillas	0.00	5. 234. 788.00
130588	Estampillas	5. 234. 788.00	0.00
41057601	Estampilla pro-anciano	0.00	5. 234. 788.00
130508	Impuesto de industria y comercio	0.00	1. 308. 652.00
130588	Estampillas	2. 617. 394.00	0.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	29. 445. 637.00
131127	Contribuciones	0.00	6. 543. 485.00
131127	Contribuciones	6. 543. 485.00	0.00
41106101	Contribución sobre contartos de obras públicas	0.00	6. 543. 485.00
240101	Bienes y servicios	130. 869. 709.50	0.00
24072201	Estampilla pro desarrollo fronterizo	0.00	2. 617. 394.00
24072202	Estampilla prouniversidad	0.00	2. 617. 394.00
24072203	Estampilla Prodesarrollo Departamental	0.00	2. 617. 394.00
243626	Contratos de construcción	0.00	2. 617. 394.00
1110060497	BC-022-148146-44 sgp-icn	0.00	101. 424. 072.00
16400110	Casa de la cultura	0.50	0.00
1110050430	BC. 526-63485691 deducciones	29. 445. 637.00	0.00
130588	Estampillas	0.00	2. 617. 394.00

SON
CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTISIETE PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-148146-44 Fecha 2025/10/24

RECIBÌ CONFORME

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