ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2026/03/03 **Egreso No** 7

BENEFICIARIO DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ **C.C. ó NIT** 1121305648

BC. 022-0000015-8 M/-PIO H/VO Industria y Comerci **DE** 2026 **VALOR:** 9. 028. 000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202601191 **RP:** 202601250

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EL PUNTO VIVE DIGITAL EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	CONCEPTO	VALOR
2.3.2.02.02.009.33.02-1.2.3.1.19-2	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	2. 257. 000.00

Imputación Contable

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
1110060421	BC. 022-0000015-8 M/-PIO H/VO Industria y Comerci	0.00	2. 121. 580.00
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
240101	Bienes y servicios	2. 257. 000.00	0.00

SON
DOS MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-802756-00 Fecha 2026/03/03

RECIBÌ CONFORME

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

Powered by CamScanner

Secretaría de
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

CUENTA DE COBRO No 01

ALCALDIA MUNICIPAL DE HATONUEVO
NIT 800255101-2

DEBE A:

DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ
C.C. 1.121.305.648

LA SUMA DE .....**$($2.257.000**

Por concepto de pago por" **PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EL PUNTO VIVE DIGITAL EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA"** febrero del 2026.

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuacion
3015658321 NEQUI

Son: **DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS**

Atentamente,

Darlys Montes

DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ
CC.1.121.305.648

Powered by CamScanner

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista	**DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ**	C.C.	1.121.305.648
Año	2026	No Contrato	CD-PS-SEM-071-2026
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EL PUNTO VIVE DIGITAL EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA**		
Periodo del Informe	Febrero 2026		

En el periodo de tiempo que comprende este informe, realice actividades encomendadas por la secretaria de Educación, cultura y deportes del Municipio de Hatonuevo - La Guajira, por el cual se expone la siguiente información.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Ítem	Actividad
Acompañamiento a la secretaria de educación, cultura y deporte a darle la bienvenida a las instituciones educativas.	• Se realizo acompañamiento al secretario de educación, cultura y deporte a darle la bienvenida a los estudiantes de todas las instituciones educativas del municipio; durante la actividad se contó con el apoyo de la policía de infancia y adolescencia, comisaria de familia, casa de la cultura, unidades móviles del bienestar familiar, encargados del punto vive digital del municipio y biblioteca municipal. • Durante la actividad se realizó la presentación de cada ente frente a los estudiantes, docentes y padres de familia, además de ofrecer y colocar a su disposición los servicios que se ofrecen en el punto vive digital del municipio de Hatonuevo.

Powered by CamScanner

Apoyo en la verificación del buen estado de los equipos.	• Se realizo apoyo a la inspección a los computadores para su buen funcionamiento en el punto vive digital de Hatonuevo. • Se realizo apoyo a la instalación de los equipos en el área del punto vive digital para su correcto uso. • También se realizó apoyo a la verificación de computadores e impresoras que estaban presentando algunas fallas.
Apoyo en el registro de usuarios	• Se realizo apoyo a la secretaria de educación cultura y deporte en la actividad de socialización e inscripción del programa cultura es dignidad mayor. • Durante la jornada se apoyó con la organización e instalación de los equipos digitales para la realización del evento. • También se apoyó con el proceso de la inscripción de los usuarios al programa.
Apoyo en la verificación de buen funcionamiento y buen estado de las salas de Punto Vive Digital.	• Se realizo apoyo a la organización y adecuación de la sala vive digital para el buen funcionamiento y atención a los usuarios.
Apoyar en la guía a usuarios en el uso de internet, de los computadores, las consolas de juego, los tramites y servicios de Gobierno en línea y otros servicios que preste el punto Vive Digital, de	• Se brinda apoyo a los instructores del Sena cuando realizan las distintas clases en el punto vive digital. • Se apoyo también en la facilitar el uso de computadores para la óptima realización de las clases.

Powered by CamScanner

acuerdo con las necesidades particulares de cada usuario.	• Además, se les da asesoría sobre el buen manejo y uso del internet, se les ayuda cuando presentan inconvenientes con los computadores.

3. ANEXOS

1.) Registro presupuestal de compromiso
2.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
3.) Contrato de prestación de Servicios No. CD-PS-SEM-071-2026
4.) Anexos de Informe del periodo de prestación de servicios.
5.) Certificado de Afiliación a Riesgos Laborales
6.) Acta de inicio
7.) Certificado de afiliación a salud
8.) Certificado de afiliación a pensión

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe en febrero del 2026

Darlys Montes

Contratista
DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ

Supervisor
JESÚS ALBERTO OJEDA ORTIZ

Powered by CamScanner

Secretaría de
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

Acompañamiento A La Secretaria De Educación, Cultura Y Deporte A Darle La Bienvenida A Las Instituciones Educativas.









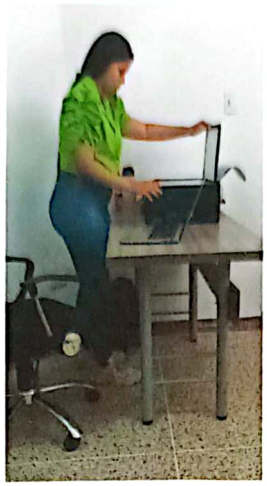




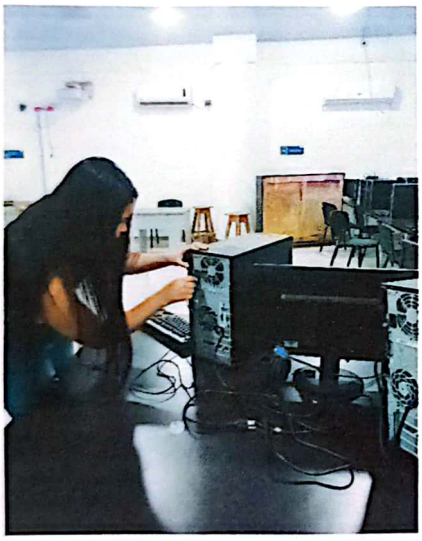
Powered by CamScanner

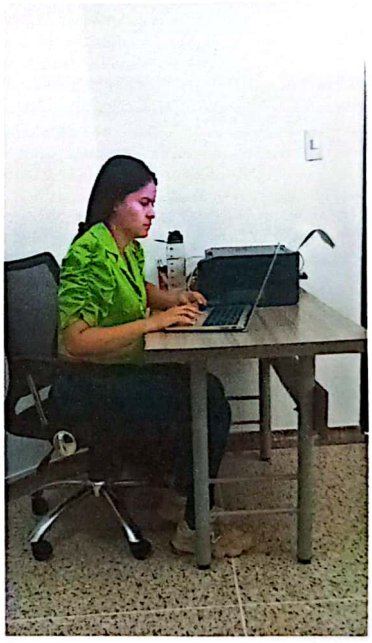
Apoyo En La Verificación Del Buen Estado De Los Equipos.











Powered by CamScanner

Apoyo En El Registro De Usuarios.





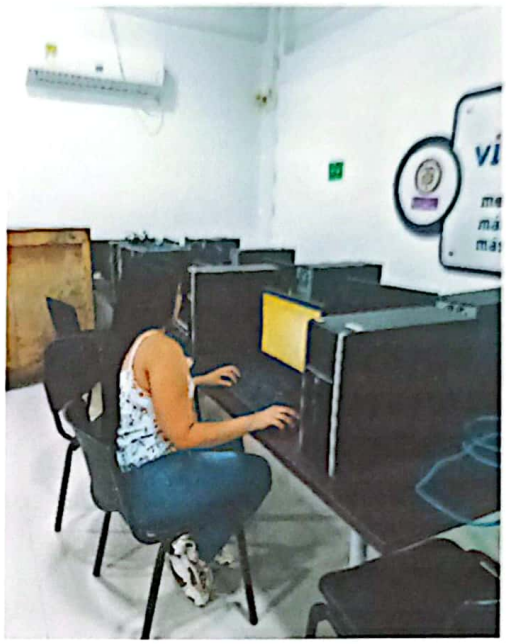




Powered by CamScanner

Apoyo En La Verificación De Buen Funcionamiento Y Buen Estado De Las Salas De Punto Vive Digital.





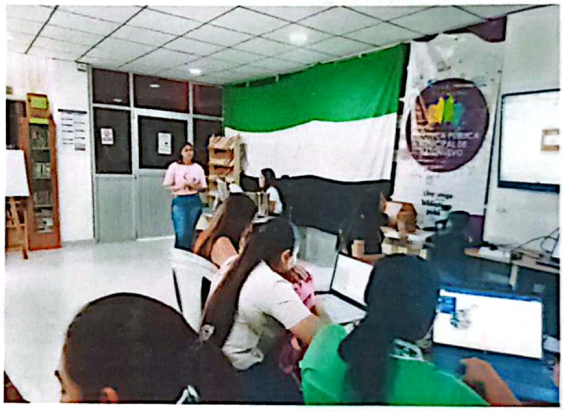
Powered by CamScanner

Apoyar En La Guía A Usuarios En El Uso De Internet, De Los Computadores, Las Consolas De Juego, Los Tramites Y Servicios De Gobierno En Línea Y Otros Servicios Que Preste El Punto Vive Digital, De Acuerdo Con Las Necesidades Particulares De Cada Usuario.









Powered by CamScanner

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL INFORME:	01	**FECHA:**	Febrero 2026
N° CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**CD-PS-SEM-071-2026**	**FECHA:**	30 de Enero 2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS Y APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JESUS ALBERTO OJEDA ORTIZ		
IDENTIFICACIÓN:	1121300647		
DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS COMO APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN EN EL PUNTO VIVE DIGITAL EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO LA GUAJIRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**IDENTIFICACIÓN:**	**PLAZO DEL CONTRATO**	
DARLYS JOHANA MONTES GOMEZ	1121305648	Cuatro (4) Meses	
NÚMERO DE CDP:	**2026011914**	**FECHA**	19 de enero de 2026
NÚMERO DE CERTIFICADO RP:	**2026012503**	**FECHA**	25 de enero 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**		

Powered by CamScanner

30 de Enero del 2026	El valor del contrato a celebrarse se pagará de la siguiente manera: mediante CUATRO (04) pagos parciales por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.257.000,oo), 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	CONTRATO	VALOR PAGADO
SALUD	$1.750.905	$204.300
PENSIÓN	$1.750.905	$261.500
ARL	$1.750.905	$8.600

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	01-2026

Powered by CamScanner

VALOR POR EJECUTAR	$6.771.000
PERIODO DE EJECUCIÓN	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	

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121305648
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DARLY JOHANA MONTES GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	HATONUEVO	DEPARTAMENTO:	GUAJIRA
DIRECCIÓN:	CARRERA 11 #21A-25 VILLA ESPERANZA	TELEFONO:	3015658
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008912971	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			94592474

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 261.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.500	$ 0	$ 261.500
SUBTOTALES:										$ 261.500	$ 0	$ 261.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 204.300
SUBTOTALES:													$ 204.300	$ 0	$ 0	$ 204.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 8.800	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800
SUBTOTALES:									$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 8.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | |