ALCALDIA DE HATONUEVO
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NIT : 800.255.101-2

FECHA 2026/06/05 **Egreso No** 7

BENEFICIARIO ACOSTA ESPAÑA IBETH YELITZA **C.C. ò NIT** 40960284

BC. 022-802756-00 estampilla pro-cultura y deporte **DE** 2026 **VALOR:** 9. 028. 000.00

POR CONCEPTO DE **CDP:** 202601200 **RP:** 202601260

Pago No 1 del Contrato No CD-PS-SEM-060-2026 de 2026. Por PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BIBLIOTECARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE HATONUEV

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
1110050435	BC. 022-802756-00 estampilla pro-cultura y deporte	0.00	1. 459. 580.00
24240701	Credi-david	0.00	662. 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
240101	Bienes y servicios	2. 257. 000.00	0.00

SON
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE.

TESORERIA

Documento No: Transferencia Banco : BANCO DE COLOMBIA

Cuenta No 022-802756-00 Fecha 2026/06/05

RECIBÌ CONFORME

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

Powered by CamScanner

CUENTA DE COBRO · 004 -2026
ALCALDIA MUNICIPAL HATONUEVO – LA GUAJIRA
NIT-800255101-2

DEBE A:

IBETH YELITZA ACOSTA ESPAÑA
CC: 40.960.284 DE HATONUEVO

LA SUMA DE: $ 2.257.000

Por concepto de pago parcial: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BIBLIOTECARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA** Del mes de mayo de 2026 para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación **861-651610-78** entidad **BANCOLOMBIA- AHORRO**

Atentamente,

Ibeth. Acosta. E.

IBETH YELITZA ACOSTA ESPAÑA
CC: 40.960.284

Powered by CamScanner

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Contratista	IBETH YELITZA ESPAÑA ACOSTA	C.C.	40.960.284
Año	2026	No Contrato	ID. CO1.PCCNTR.9151933 CD-PS-SEM-060-2026
Objeto	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BIBLIOTECARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA**		
Periodo del Informe	MAYO 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

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS	
Ítem	Actividad
1.Hacer presentación y recorrido a los nuevos usuarios de la biblioteca.	Damos la bienvenida a los usuarios nuevos, explicamos las normas y servicios de la biblioteca, mostrando las diferentes áreas y orientando sobre el uso adecuado de los recursos disponibles.
2.Responder por el catálogo y préstamo de los libros y demás elementos a disposición de la Biblioteca	Llevamos un control de los libros disponibles, se registran los préstamos y devoluciones, y asegurándonos de que los materiales regresen correctamente.
3.Suministrar servicios de información.	Ayudo a los usuarios a encontrar la información que necesitan, ya sea en libros, revistas o medios digitales. También implica orientar a las personas sobre cómo usar la biblioteca y sus recursos.
4. Mantenerse actualizado con las tendencias tecnológicas y digitales tendientes a la conservación y actualización de los procesos bibliotecarios.	La biblioteca pública municipal está siempre en constante utilización de nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a mejorar el funcionamiento de la biblioteca, como sistemas digitales o plataformas virtuales
5. Desarrollar y mantener la colección de la biblioteca, realizando la clasificación permanente, seguimiento y desecho de los materiales	Organizo los libros y materiales, clasificarlos correctamente, revisarlos constantemente y retirar aquellos que estén dañados o desactualizados.

Powered by CamScanner

Contrato de prestación de Servicios No ID CO1.PCCNTR.9151933
CD-PS-SEM-060-2026

3. ANEXOS
1.) Registro presupuestal de compromiso 2.) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3.) Anexos de Informe del periodo de prestación de servicios. 4.) Certificado de Afiliación a Riesgos Laborales 5.) Acata de inicio 6.) Certificado de afiliación a salud 7.) Certificado de afiliación a pensión

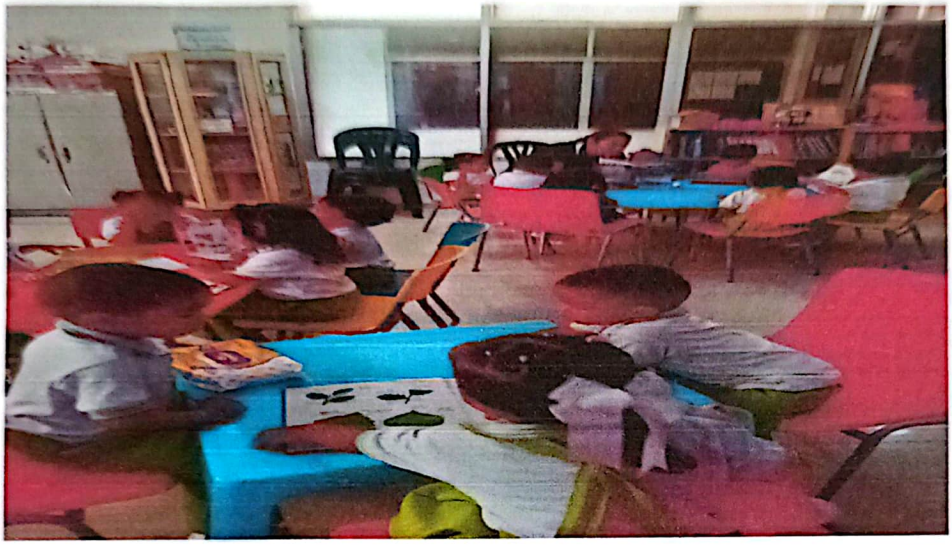
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe de mayo 2026

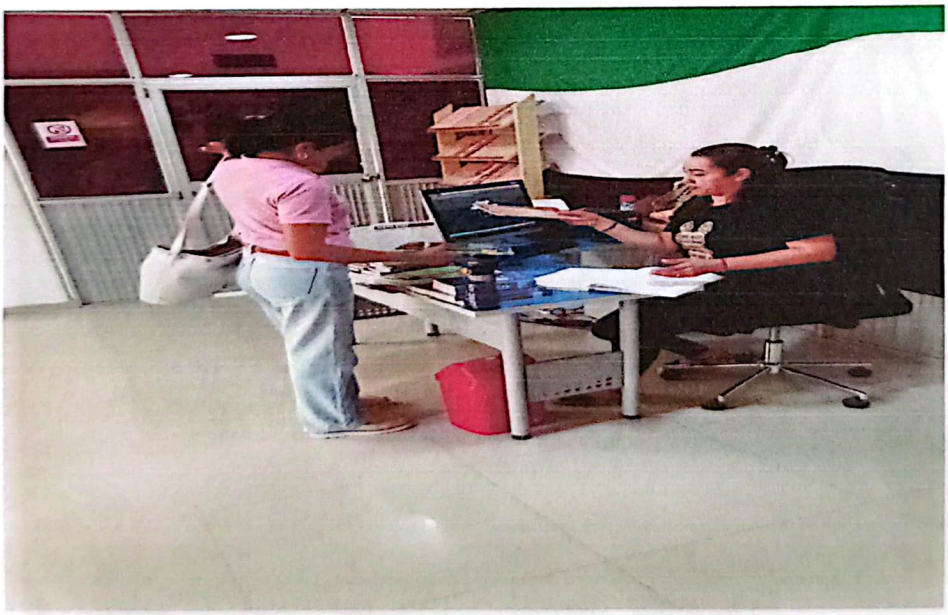
Contratista
IBETH YALITZA ESPAÑA ACOSTA

Supervisor
JESUS ALBERTO OJEDA ORTIZ

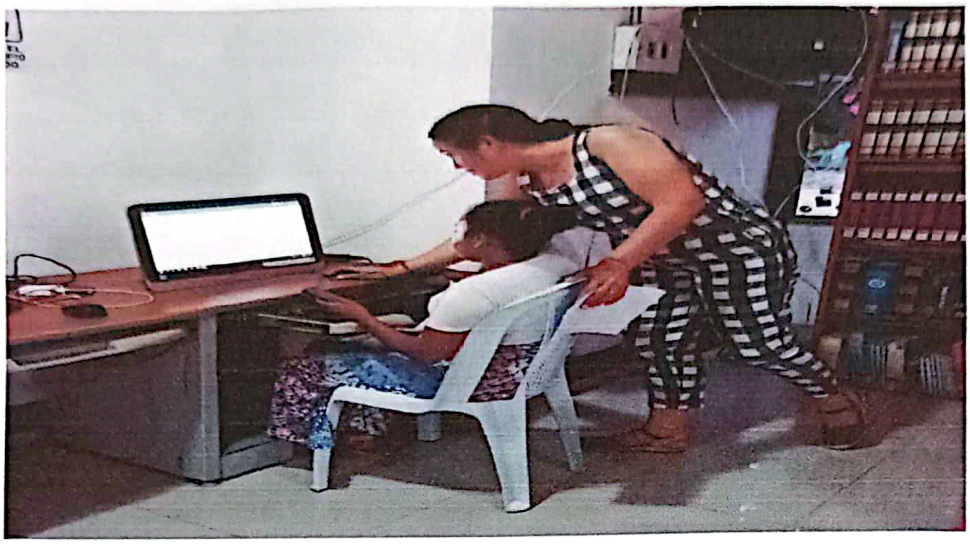
Powered by CamScanner

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Powered by CamScanner





Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

DENOMINACIÓN DEL CONTRATO			
N° DEL INFORME:	04	**FECHA:**	Mayo 2026
N° CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	**CD-PS-SEM-060-2026**	**FECHA:**	MARZO 07 DE 2025
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION		
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	JESUS ALBERTO OJEDA ORTIZ		
IDENTIFICACIÓN:	1121300647		
DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BIBLIOTECARIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	**IDENTIFICACIÓN:**	**PLAZO DEL CONTRATO**	
IBETH YELITZA ACOSTA ESPAÑA	40960284	SEIS (6) MESES, EN TODO CASO SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	
NÚMERO DE CDP:	**2026012008**	**FECHA**	20 DE ENERO 2026
NUMERO DE CDP ADICION:	**2026052705**	**FECHA**	27 DE MAYO 2026
NÚMERO DE CERTIFICADO RP:	**2026012604**	**FECHA**	26 DE ENERO 2026
NÚMERO DE CERTIFICADO RP ADICION:	**2026060201**	**FECHA**	02 DE JUNIO 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	/

Powered by CamScanner

SALARIO Y PRESTACIONES	N/A	N/A	/
OTROS	N/A	N/A	/

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**
04 DE FEBRERO 2026	EL VALOR DEL CONTRATO A CELEBRARSE SE PAGARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDIANTE SEIS (06) PAGOS PARCIALES POR VALOR DE DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS ($2.257.000,00), 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**	19/5/2026		**NÚMERO**	1
	VALOR	4.514.000			

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

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES	**CONTRATO**	**VALOR PAGADO**
SALUD	$1.750.905	$219.600
PENSIÓN	$1.750.905	$281.100
ARL	$1.750.905	$9.300

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	$ 9.028.000
VALOR ADICION	$ 4.514.000

Powered by CamScanner

Secretaría de
EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.542.000		
VALOR EJECUTADO	$ 2.257.000		
VALOR COBRADO EN EL PRESENTE INFORME	$2.257.000	**N° FACTURA / CUENTA DE COBRO**	04-2026
VALOR POR EJECUTAR	$ 4.514.000		
PERIODO DE EJECUCIÓN	Mayo 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

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-40960284 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-04	230301	800224808	PORVENIR	1	5	280.200	1.000	281.200
Período salud:	2026-04	EPS005	800251440	SANITAS	1	5	218.900	800	219.700
Planilla Nro.:	41243579 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	5	9.200	100	9.300
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	5	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-29	PASENA	899999034	SENA	0	5	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	5	0	0	0
Transacción:	3127313148	PAESAP	899999054	ESAP	0	5	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	5	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 510.200

PAGADO

Powered by CamScanner