*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

ALCALDÍA DE RIOHACHA — RIOHACHA CAMBIA LA HISTORIA

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA.

Secretaria de Hacienda

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago (Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia	Fecha de Inicio (Día | Mes | Año)		
29	DE	2022	16 | NOV | 2022		
			Fecha de Finalización (Día | Mes | Año)		
			10 | DIC | 2022		

Información General

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☑

Identificación NIT / CC 900.034.288 DV 5

Nombre del Contratista GRUPO TRANSFORMACION Y VISION SAS

Correo Electrónico GUAJIRATELEVISION@YAHOO.ES

Objeto del Contrato

CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE RIOHACHA

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BBVA COLOMBIA

de Cuenta 047700020002803 9

Tipo de Cuenta AHORROS

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC DV

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

Información Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1)	$	39.757.900,00
Valor Adiciones (2)	$	14.970.200,00
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	54.728.100,00

Valor Total Girado (10)	$	-
Valor Causado No Pagado (11)	$	54.728.100,00
Valor Ejecutado (12)	$	54.728.100,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	-

% EJECUCIÓN 100,0%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$	-
Valor Anticipo Adiciones (6)	$	-
Valor Total del Anticipo (7)	$	-
(Menos) Valor Amortizado (8)	$	-
(Menos) Reintegros (9)	$	-
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	$	-

Información Presupuestal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	3951			$ 39.757.900,00
	4207			$ 14.970.200,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 54.728.100,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
TOTALES			$ -	$ -	$ -

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o Documento Equivalente)

(Dia | Mes | Año)

 # Factura o Documento Equivalente GTFE-18

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 15 | DIC | 2022

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	45.990.000,00
Valor IVA de la Factura	$	8.738.100,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	54.728.100,00

Valor a Pagar en letras CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIEN PESOS

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

PAGO TOTAL DE LA CARTA DE ACEPTACION No 029 DE 2022, CONTRATAR UN OPERADOR LOGISTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE RIOHACHA

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén (Dia | Mes | Año)

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental RCH7985

Fecha de Radicación (Dia | Mes | Año) 16 | DIC | 2022

CERTIFICO que el proveedor del Bien o Servicio cumplió a satisfacción las especificaciones contenidas en el Contrato/Convenio/Orden de Aceptación, y cumple con todos los requisitos legales necesarios para autorizar el pago.
SI el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los **20** días del mes de **Diciembre** del Año **2022**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre JESUS DAVID HERRERA MENDOZA
Identificación CC o NIT 1.140.814.425
Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN
Dependencia SECRETARIA DE EDUCACION RIOHACHA

Datos de Contacto

Nombre
Dependencia
Correo Electrónico

Original: Dirección Financiera 1ra. Copia: Interventor/Supervisor