*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Secretaría de Educación

# Dirección Financiera

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

**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

Instrucciones de Diligenciamiento

### Información General

Contrato | Convenio | Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: 25 DE Vigencia: 2022

Fecha de Inicio: 7 | FEB | 2022

Fecha de Finalización: 16 | AGOS | 2022

Identificación NIT / CC: 900.720.126 DV 3

Nombre del Contratista: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS WAYUU TERRITORIO DE ISHO

Correo Electrónico: asoc.wayuuish@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA

### Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS
# de Cuenta: 861093284
Tipo de Cuenta: CORRIENTE

### 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) | $ | 675.937.320 |
| Valor Adiciones (2) | $ | - |
| Valor Reducciones (3) | $ | - |
| Valor Total (4) | $ | 675.937.320 |
| Valor Total Girado (10) | $ | 440.613.140,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ | 75.184.666,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ | 515.797.806,00 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | $ | 160.139.514,00 |

% EJECUCIÓN: 76,3%

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 557 | | 22-2.03.02.002.002.01-213 | $ 675.937.320,00 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | Total a Pagar | $ 675.937.320,00 |

| Concepto de | # Factura / Doc. | Fecha: DD | Mes | Año | Vr. Total Factura / Doc. | Vr. Amortización | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | ISH1 | 5 | ABRIL | 2022 | $ 37.842.568,00 | | $ 37.842.568,00 |
| MARZO | ISH3 | 4 | MAYO | 2022 | $ 117.464.576,00 | | $ 117.464.576,00 |
| ABRIL | ISH4 | 8 | JUNIO | 2022 | $ 94.185.866,00 | | $ 94.185.866,00 |
| MAYO | ISH8 | 6 | JULIO | 2022 | $ 100.558.407,00 | $ - | $ 100.558.407,00 |
| JUNIO | ISH9 | 21 | JULIO | 2022 | $ 90.561.723,00 | $ - | $ 90.561.723,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | | | | | $ 440.613.140,00 | $ - | $ 440.613.140,00 |

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

# Factura o Documento Equivalente: ISH12

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 29 | AGOSTO | 2022

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ | 75.184.666 |
| Valor IVA de la Factura | $ | - |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ | - |
| Valor a Pagar | $ | 75.184.666,00 |

Valor a Pagar en letras: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO N° 025 DEL 2022 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO ISHACHIMANA UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

**Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén**
SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN --- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**
SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada de Almacén **GJR2022ER0010137**

Fecha Entrada Almacén: 29 | AGOSTO | 2022

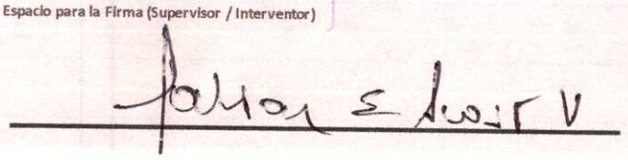
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: **GJR2022ER0010137**

Fecha de Radicación: 29 | AGOSTO | 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.

Para constancia Firmo a los 7 dias del mes de Septiembre del Año 2022

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)



**DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR**

**Nombre** FABIAN ENRIQUE ACOSTA PERALTA
**Identificación CC o NIT** 8.520.855
**Cargo** SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
**Dependencia** Gobernacion de La Guajira

**Datos de Contacto** →

**Nombre**
**Dependencia**
**Correo Electrónico**

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