*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$ 826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728,00

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

 # Factura o Documento Equivalente FE7654

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 17 | JUN | 2024 (Día | Mes | Año)

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	805.386.059,00
Valor IVA de la Factura	$	21.106.669,00
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	826.492.728,00

Valor a Pagar en letras: Ochocientos veintiséis millones cuatrocientos noventa y dos mil setecientos veintiocho pesos M/CTE.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

Segundo pago correspondiente al periodo del 16 de mayo al 15 de junio de 2024.

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 (Día | 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: MAI2024ER004933

Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 21 | JUN | 2024

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 **21** días del mes de **Junio** del Año **2024**

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	Mirna Soleno Hernandez
Identificación CC o NIT	51.065.854
Cargo	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao
Dependencia	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao

Datos de Contacto

Nombre	
Dependencia	Secretaria de Educación del Municipio de Maicao
Correo Electrónico	

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

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

MUNICIPIO DE MAICAO
Nit. 892.120.020-9

Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

Dirección Financiera

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

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: LP - PS –SEM – MM – 001 DE
Vigencia: 2024

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 16 | ABR | 2024
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 30 | DIC | 2024

Código: I01.05_F08
Fecha: 12/03/2024
Versión: 2
SGC – EDUCACIÓN - 1730

Información General

Contrato ☑ Convenio ☐ Orden de Aceptación ☐

Identificación NIT / CC: 80.229.163 DV 9

Nombre del Contratista: LABORANDO S.A.S

Correo Electrónico: laborando@laborando.co

Objeto del Contrato

FORTALECIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS A TRAVES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL, TECNICO Y ASISTENCIAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BBVA COLOMBIA
# de Cuenta	0470001215
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)	$	7.025.338.829,00
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	7.025.338.829,00
Valor Total Girado (10)	$	826.492.728,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	826.492.728,00
Valor Ejecutado (12)	$	1.652.985.456,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	5.372.353.373,00

% EJECUCIÓN: 23,5%

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
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ -

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
PAGO 1	FE7496	17	MAY	2024	$ 826.492.728,00	$ -	$ 826.492.728,00
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -