*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Dirección Financiera

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

Instrucciones de Diligenciamiento

Información General

Contrato | Convenio | Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
46	DE	2024

Fecha de Inicio: 4 MARZO 2024

Fecha de Finalización: 20 SEPT 2024

Identificación NIT / CC: 900.545.857 DV 9

Nombre del Contratista: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU

Correo Electrónico: asociacionwayuu-nakuaipa@hotmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHENCHO Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL KAANAN UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024 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 AV VILLAS
de Cuenta: 861092807
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)	$	1.458.625.140
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	1.458.625.140
Valor Total Girado (10)	$	648.405.870,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	147.915.950,00
Valor Ejecutado (12)	$	796.321.820,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	662.303.320,00

% EJECUCIÓN: 54,6%

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
	196		22 - 2 03. 02. 002. 002. 06. 22. 01. 28 - 213	$ 1.458.625.140,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 1.458.625.140,00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización	Vr. Giro
MARZO	ATWN 103	19	MARZO	2024	$ 162.069.460,00	$ -	$ 162.069.460,00
MARZO	ATWN 106	6	MAYO	2024	$ 3.754.170,00	$ -	$ 3.754.170,00
ABRIL	ATWN 110	29	MAYO	2024	$ 244.334.930,00	$ -	$ 244.334.930,00
MAYO	ATWN112	6	JUNIO	2024	$ 238.247.310,00	$ -	$ 238.247.310,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 648.405.870,00	$ -	$ 648.405.870,00

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

 # Factura o Documento Equivalente ATWN 114

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 8 JULIO 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente $ 147.915.950,00
Valor IVA de la Factura $ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo $ -
Valor a Pagar $ 147.915.950,00

Valor a Pagar en letras CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL CONTRATO N° 046 DEL 2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL ASHAJAA DE JAMUCHENCHO Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL KAANAN UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA.

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 ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

Número de Entrada de Almacén GJR2024ER010879
Fecha Entrada Almacén: 29 JULIO 2024

Número de Entrada Sistema de Gestión Documental GJR2024ER010879
Fecha de Radicación: 29 JULIO 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.

Para constancia Firmo a los 30 días del mes de Julio del Año 2024

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre VIVIANA ELENA SIERRA MOSCOTE
Identificación CC o NIT 56.077.426
Cargo Profesional Especializado PAE
Dependencia Gobernacion de La Guajira

Datos de Contacto

Nombre
Dependencia
Correo Electrónico

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