*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Dirección Financiera

Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instrucciones de Diligenciamiento

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

Información General

Contrato | Convenio | Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **45** DE Vigencia: **2024**

Fecha de Inicio: 1 MARZO 2024

Fecha de Finalización: 19 SEPT 2024

Identificación NIT / CC: 900.720.126 DV 3

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

Correo Electrónico: asoc.wayuuisho@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018, O SEGUN CORRESPONDA.

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCO AVVILLAS
de Cuenta: 361093284
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)	$	1.668.992.220
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	1.668.992.220
Valor Total Girado (10)	$	654.520.610,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	155.888.990,00
Valor Ejecutado (12)	$	810.409.600,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	858.582.620,00

FU

% EJECUCIÓN: 48,6%

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
	195		22- 2.03.02.002.06.22.01.28.1 - 213	$ 1.668.992.220,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 1.668.992.220,00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización	Vr. Giro
MARZO	ISH39	24	ABRIL	2024	$ 184.472.090,00	$ -	$ 184.472.090,00
ABRIL	ISH40	30	MAYO	2024	$ 236.339.340,00	$ -	$ 236.339.340,00
MAYO	ISH43	4	JULIO	2024	$ 233.709.180,00	$ -	$ 233.709.180,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 654.520.610,00	$ -	$ 654.520.610,00

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

Factura o Documento Equivalente: ISH 42

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 4 JULIO 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	155.888.990,00
Valor IVA de la Factura		
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	155.888.990,00

Valor a Pagar en letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE JUNIO DEL CONTRATO N° 045 DEL 2024 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ISHACHIMANA Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL SAN LORENZO DE SHIRURIA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2024, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018, O SEGUN 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 >>>>>>

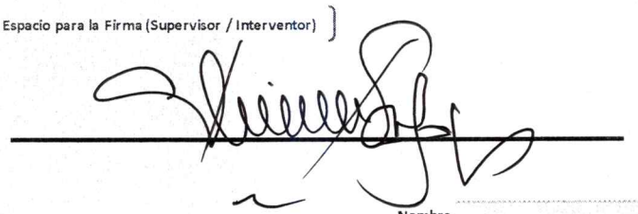
		Fecha Entrada Almacén		
Número de Entrada de Almacén	GJR2024ER012686	2	SEPT	2024

		Fecha de Radicación		
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental	GJR2024ER012686	2	SEPT	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 3 días del mes de Septiembre 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