*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

# Dirección Financiera

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: 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) | $ | 1.668.992.220 |
| Valor Adiciones (2) | $ | - |
| Valor Reducciones (3) | $ | - |
| Valor Total (4) | $ | 1.668.992.220 |
| Valor Total Girado (10) | $ | 810.409.600,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ | 189.091.360,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ | 999.500.960,00 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | $ | 669.491.260,00 |

FU

% EJECUCIÓN: 59,9%

### 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 |
| JUNIO | ISH 42 | 4 | JULIO | 2024 | $ 155.888.990,00 | $ - | $ 155.888.990,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | | | | | $ 810.409.600,00 | $ - | $ 810.409.600,00 |

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

# Factura o Documento Equivalente: ISH 44

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 16 AGOSTO 2024

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ | 189.091.360,00 |
| Valor IVA de la Factura | | |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ | - |
| Valor a Pagar | $ | 189.091.360,00 |

Valor a Pagar en letras: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE JULIO 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

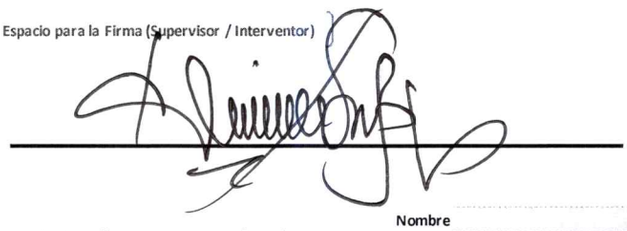
| | | Fecha Entrada Almacén | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de Entrada de Almacén | GJR2024ER013999 | 20 | SEPT | 2024 |

| | | Fecha de Radicación | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de Entrada Sistema de Gestión Documental | GJR2024ER013999 | 20 | 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 26 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**