Espacio Sticker - Sistema de Gestión Documental

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA

Dirección Financiera

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

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: CPS-203 DE Vigencia: 2024

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 3 | MAY | 2024

Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 2 | NOV | 2024

Información General

Contrato ☑ **Convenio** ☐ **Orden de Aceptación** ☐

Identificación ió NIT / CC: 84.037.467

Nombre del Contratista ontratista: EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA

Correo Electrónico lectrónico: consultordespachoeduc@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIO PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DURANTE LA VIGENCIA 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

Cuenta Bancaria

ntidad Bancaria: BANCO DE BOGOTÁ

de Cuenta: 530629500

Tipo de Cuenta: AHORROS

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)	$	16.000.000,00
Valor Adiciones (2)	$	8.000.000,00
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	24.000.000,00
Valor Total Girado (10)	$	20.000.000,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	4.000.000,00
Valor Ejecutado (12)	$	24.000.000,00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	-

% EJECUCIÓN: 100,0%

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
				$ 16.000.000
				$
				$
				$
				$
				$
			Total a Pagar	$ 16.000.00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
PRIMER PAGO	001	19	6	2024	$ 4.000.000,00		$ 4.000.000,00
SEGUNDO PAGO	2	12	JUL	2024	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00
TERCER PAGO	3	13	AGO	2024	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00
CUARTO PAGO	4	10	SEP	2024	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00
QUINTO PAGO	5	12	OCT	2024	$ 4.000.000,00	$ -	$ 4.000.000,00

Powered by CamScanner

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

			$ -	$	-
			$ -	$	-
			$ -	$	-
			$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
		$ -	$ -	$	-
	TOTALES	$ 20.000.000,00	$ -	$	20.000.000,00

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

			(Día | Mes | Año)
# Factura o Documento Equivalente	005	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente	5 | NOV | 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	4.000.000,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	4.000.000,00

Valor a Pagar en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

CUENTA DE COBRO 006, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 203-2024 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CALIDAD EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO CAPACIDADES DE GESTION INSTITUCIONAL PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DURANTE LA VIGENCIA 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA.

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: 5166411915 Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 5 | NOV | 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 5 días del mes de Noviembre del Año 2024

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre: ALBERTO MARIO CUAN
Identificación CC o NIT: 1118813302 de Riohacha, La Guajira
Cargo: SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA
Dependencia: DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Datos de Contacto

Nombre: YOBANA PALMEZANO REINOSO
Dependencia: LIDER DE CALIDAD EDUCATIVA
Correo Electrónico: educacioncalidad@riohacha-laguajira.gov.co

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

Powered by CamScanner