*** 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		Vigencia
			45	DE	2024

Fecha de Inicio: 1 MARZO 2024
Fecha de Finalización: 29 NOV 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)	$	377.791.700
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	2.046.783.920
Valor Total Girado (10)	$	1.634.955.920,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	226.405.140,00
Valor Ejecutado (12)	$	1.861.361.060,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	185.422.860,00

% EJECUCIÓN: 90,9%

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
	2471		22- 2.03.02.002.06.22.01.28.23 - 326	$ 377.791.700,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 2.046.783.920,00

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
JULIO	ISH 44	16	AGOSTO	2024	$ 189.091.350,00	$ -	$ 189.091.350,00
AGOSTO	ISH 45	16	SEPT	2024	$ 244.896.430,00	$ -	$ 244.896.430,00
SEPTIEMBRE	ISH 48	13	NOV	2024	$ 232.106.080,00	$ -	$ 232.106.080,00
OCTUBRE	ISH 49	15	NOV	2024	$ 158.452.460,00	$ -	$ 158.452.460,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
			TOTALES		$ 1.634.955.920,00	$ -	$ 1.634.955.920,00

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

Factura o Documento Equivalente: ISH-52
Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 15 NOV 2024

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: $ 226.405.140,00
Valor IVA de la Factura:
(Menos) Valor Amortización Anticipo: $ -
Valor a Pagar: $ 226.405.140,00

Valor a Pagar en letras: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

PAGO FINAL CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE NOVIEMBRE 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	GJR2024ER020128	19	DIC	2024

		Fecha de Radicación		
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental	GJR2024ER020128	19	DIC	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 20 días del mes de Diciembre 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