*** 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: CO1.PCCNTR.7436878 DE — Vigencia: 2025

Fecha de Inicio: 11 | FEBRERO | 2025

Fecha de Finalización: 4 | SEPT | 2025

Identificación NIT / CC: 900.720.126 DV 3

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL REVERDECIENDO PAE 2025

Correo Electrónico: asoc.wayuisho@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA".

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria	BANCO AV VILLAS
# 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)	$ 1.366.220.688
Valor Adiciones (2)	$ -
Valor Reducciones (3)	$ -
Valor Total (4)	$ 1.366.220.688
Valor Total Girado (10)	$ 134.731.686,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 157.937.104,00
Valor Ejecutado (12)	$ 292.668.790,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 1.073.551.898,00

% EJECUCIÓN 21,4%

Balance (ANTICIPO)

Valor Anticipo Inicial (5)	$ -
Valor Anticipo Adiciones (6)	$ -
Valor Total del Anticipo (7)	$ -
(Menos) Valor Amortizado (8)	$ 134.731.686,00
(Menos) Reintegros (9)	$ -
Saldo Pendiente por Legalizar (10)	Error #¡VALOR!

Información Presupuestal

Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	117		22- 2.03.02.002.06.22.01.28.1 - 213	$ 1.366.220.688,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 1.366.220.688,00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura /	Vr. Amortización		Vr. Giro
FEBRERO	ISH-55	2	MAYO	2025	$ 134.731.686,00	$ 134.731.686,00		
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
					$ -	$ -		$ -
				TOTALES	$ 134.731.686,00	$ 134.731.686,00		$ -

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

Factura o Documento Equivalente: ISH - 56

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 2 | MAYO | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: $ 157.937.104,00

Valor IVA de la Factura

(Menos) Valor Amortización Anticipo: $ -

Valor a Pagar: $ 157.937.104,00

Valor a Pagar en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS.

Scanned with CamScanner

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SEGUNDO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7436878 DEL 2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ISACHIMANA UBICADA EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA".

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén
SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén GJR2025ER00934

Fecha Entrada Almacén: 20 JUNIO 2025

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 GJR2025ER009343

Fecha de Radicación: 20 JUNIO 2025

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 24 días del mes de Junio del Año 2025

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

Scanned with CamScanner