# Dirección Financiera

Gobernación de La Guajira

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

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

Instrucciones de Diligenciamiento

### Información General

Contrato / Convenio / Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: CO.1PCCNTR.7396495 DE

Vigencia: 2025

Fecha de Inicio: 10 | FEBRERO | 2025

Fecha de Finalización: 5 | SEPT | 2025

Identificación NIT / CC: 900.545.857 DV 9

Nombre del Contratista: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU DEL SECTOR DE LA SABANA NAKUAIPA TALAULAYU

Correo Electrónico: asociacionwayuu-nakuaipa@hotmail.com

**Objeto del Contrato**

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ASHAJAA DE JAMUCHENCHO Y EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA KAANAN UBICADOS 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: 861092807
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) | $ | 1.827.696.002 |
| Valor Adiciones (2) | $ | - |
| Valor Reducciones (3) | $ | - |
| Valor Total (4) | $ | 1.827.696.002 |
| Valor Total Girado (10) | $ | 442.051.733,00 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ | 255.083.425,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ | 697.135.158,00 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | $ | 1.130.560.844,00 |

**% EJECUCIÓN** 38,1%

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 113 | | 22 - 2 03. 02. 002. 002. 06. 22. 01. 28 - 213 | $ 1.827.696.002,00 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | Total a Pagar | $ 1.827.696.002,00 |

| Concepto de | # Factura / Doc. | Fecha: DD - Mes - Año | | | Vr. Total Factura / | Vr. Amortización | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | ATWN 129 | 6 | MAYO | 2025 | $ 183.381.057,00 | $ - | $ 183.381.057,00 |
| MARZO | ATWN 130 | 7 | MAYO | 2025 | $ 258.670.676,00 | $ - | $ 258.670.676,00 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| TOTALES | | | | | $ 442.051.733,00 | $ - | $ 442.051.733,00 |

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

# Factura o Documento Equivalente: ATWN 132

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 19 | MAYO | 2025

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ | 255.083.425 |
| Valor IVA de la Factura | $ | - |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ | - |
| Valor a Pagar | $ | 255.083.425 |

Valor a Pagar en letras: DOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS.

**Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente**

TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7396499 DEL 2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA ASHAJAA DE JAMUCHENCHO Y EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA KAANAN UBICADOS 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 **GJR2025009755**

Fecha Entrada Almacén: **2** **JULIO** **2025**

**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

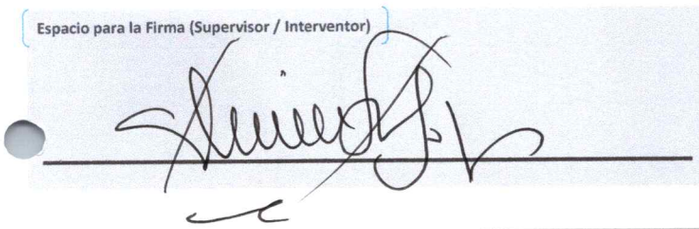
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental **GJR2025009755**

Fecha de Radicación: **2** **JULIO** **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 **3** días del mes de **Julio** 2025 **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**