*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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)

Información General

Contrato [x] **Convenio** [ ] **Orden de Aceptación** [ ]

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
CPS-147	DE	2025

Fecha de Inicio (Día | Mes | Año): 7 | ABR | 2025
Fecha de Finalización (Día | Mes | Año): 6 | DIC | 2025

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 ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE RIOHACHA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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)	$	36,000,000.00
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	36,000,000.00
Valor Total Girado (10)	$	18,000,000.00
Valor Causado No Pagado (11)	$	4,500,000.00
Valor Ejecutado (12)	$	22,500,000.00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	13,500,000.00

% EJECUCIÓN 62.5%

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
				$ 36,000,000.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 36,000,000.00

Concepto de Pago	# Factura / Doc. Equivalente	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
PRIMER PAGO	001	22	MAY	2025	$ 4,500,000.00		$ 4,500,000.00
SEGUNDO PAGO	002	25	JUN	2025	$ 4,500,000.00	$ -	$ 4,500,000.00
TERCER PAGO	003	14	JUL	2025	$ 4,500,000.00	$ -	$ 4,500,000.00
CUARTO PAGO	004	15	AGO	2025	$ 4,500,000.00	$ -	$ 4,500,000.00
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 18,000,000.00	$ -	$ 18,000,000.00

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

***** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS *****

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

# Factura o Documento Equivalente	005	Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente (Día | Mes | Año)	8 | SEP | 2025
Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 4,500,000.00		
Valor IVA de la Factura	$ -		
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -		
Valor a Pagar	$ 4,500,000.00	Valor a Pagar en letras	CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

CUENTA DE COBRO 005, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO 147-2025 POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE RIOHACHA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE LA ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA DURANTE LA VIGENCIA 2025 EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL 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: RHC2025ER006267 Fecha de Radicación (Día | Mes | Año): 8 | SEP | 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.
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 8 días del mes de Septiembre del Año 2025

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre	ALBERTO MARIO CUAN
Identificación CC o NIT	1.118.813.302 de Riohacha, La Guajira
Cargo	SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA
Dependencia	DESPACHO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

Datos de Contacto

Nombre	ALBERTO MARIO CUAN
Dependencia	SECRETARIO DE EDUCACION DISTRITO DE RIOHACHA
Correo Electrónico	educacion@riohacha-laguajira.gov.co

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