*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Secretaría de Educación CRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Dirección Financiera

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: CO1.PCCNTR.7505972 DE 2025

Vigencia

Fecha de Inicio: 25 | FEBRERO | 2025

Fecha de Finalización: 22 | SEPT | 2025

Identificación NIT / CC: 901.913.605 DV 2

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL EKIRAJIA PAIP 2025

Correo Electrónico: uniontemporalekirajia@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI, 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 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria: BANCO DAVIVIENDA
de Cuenta: 236069995363
Tipo de Cuenta: AHORROS

SI EL TRAMITE 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)	$ 1.765.741.835,00
Valor Adiciones (2)	
Valor Reducciones (3)	$ -
Valor Total (4)	$ 1.765.741.835,00
Valor Total Girado (10)	$ 721.425.245,20
Valor Causado No Pagado (11)	$ 177.836.425,20
Valor Ejecutado (12)	$ 899.261.670,40
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 866.480.164,60

% EJECUCIÓN: 50,93%

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
	156		22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.1 - 213	$ 1.765.741.835,00

Total a Pagar: $ 1.765.741.835,00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD - Mes - Año			Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
FEBRERO	FEV 1	6	MAYO	2025	$ 47.589.471,00	$ -	$ 47.589.471,00
MARZO	FEV 2	27	MAYO	2025	$ 200.984.175,80	$ -	$ 200.984.175,80
ABRIL	FEV3	10	JULIO	2025	$ 233.914.260,20		$ 233.914.260,20
MAYO	FEV4	29	JULIO	2025	$ 238.937.338,20	$ -	$ 238.937.338,20
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 721.425.245,20	$ -	$ 721.425.245,20

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

Factura o Documento Equivalente: FEV 5

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 20 | AGOSTO | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 177.836.425,20
Valor IVA de la Factura	$ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
Valor a Pagar	$ 177.836.425,20

Valor a Pagar en letras: CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

QUINTO PAGO MES DE JUNIO DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7505972 DEL 2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA RURAL ANOUI, MUNICIPIO DE MANAURE, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 18858 DE 2018, O SEGÚN CORRESPONDA.

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 >>>>>>

Número de Entrada de Almacén: GJR2025ER013094

Fecha Entrada Almacén: 9 SEPT 2025

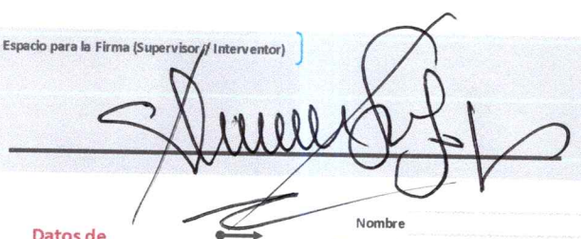
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: GJR2025ER013094

Fecha de Radicación: 9 SEPT 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 10 dias del mes de Septiembre 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 ESPECIALIZADA PAE
Dependencia	Gobernacion de La Guajira

Datos de Contacto

Nombre

Dependencia

Correo Electrónico

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