*** 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: ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICONALES WAYUU TERRITORIO ISHO

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)	$ 787.674.964,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 86.383.359,00
Valor Ejecutado (12)	$ 874.058.323,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 492.162.365,00

% EJECUCIÓN: 64,0%

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
	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 / Doc.	Vr. Amortización	Vr. Giro
FEBRERO	ISH-55	2	MAYO	2025	$ 134.731.686,00	$ -	$ 134.731.686,00
MARZO	ISH - 56	2	MAYO	2025	$ 157.937.104,00	$ -	$ 157.937.104,00
ABRIL	ISH-59	13	MAYO	2025	$ 185.570.078,00	$ -	$ 185.570.078,00
MAYO	ISH-60	10	JULIO	2025	$ 180.466.436,00	$ -	$ 180.466.436,00
JUNIO	ISH-61	6	AGOSTO	2025	$ 128.969.660,00	$ -	$ 128.969.660,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
			TOTALES		$ 787.674.964,00	$ -	$ 787.674.964,00

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

Factura o Documento Equivalente: ISH - 62

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

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: $ 86.383.359,00
Valor IVA de la Factura:
(Menos) Valor Amortización Anticipo: $ -
Valor a Pagar: $ 86.383.359,00

Valor a Pagar en letras: OCCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SEXTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE JULIO 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".

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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

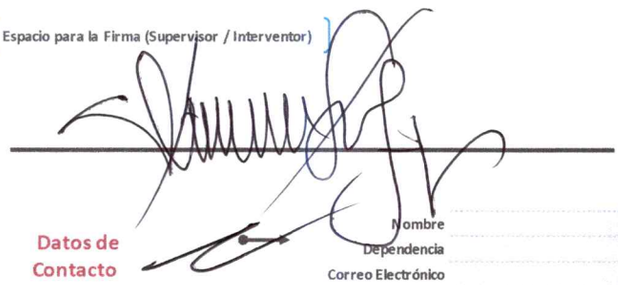
Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación
SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

		Fecha Entrada Almacén		
Número de Entrada de Almacén	GJR2025ER013777	25	SEPT	2025
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental	GJR2025ER013777	Fecha de Radicación 25	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 26 días 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 ESPECIALIZADO-PAE
Dependencia	Gobernacion de La Guajira

Datos de Contacto

Nombre
Dependencia
Correo Electrónico

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