*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

SECRETARIA 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: CO.1PCCNTR.7396499 DE 2025

Vigencia: 2025

Fecha de Inicio: 10 FEBRERO 2025

Fecha de Finalización: 12 DICIEMBRE 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)	$	596.198.119,80
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	2.423.894.121,80
Valor Total Girado (10)	$	1.815.688.043,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	208.551.447,60
Valor Ejecutado (12)	$	2.024.239.490,60
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	399.654.631,20

% EJECUCIÓN: 83,5%

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
	113		22 - 2 03. 02. 002. 002. 06. 22. 01. 28 - 213	$	1.827.696.002,00
	2411		22 - 2 03. 02. 002. 002. 06. 22. 01. 28. 11 - 326	$	596.198.119,80
				$	-
				$	-
				$	-
				$	-
				$	-
			Total a Pagar	$	2.423.894.121,80

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc.	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
ABRIL	ATWN 132	19	MAYO	2025	$ 255.083.425,00	$ -	$ 255.083.425,00
MAYO	ATWN 133	16	JUNIO	2025	$ 282.335.685,00	$ -	$ 282.335.685,00
JUNIO	ATWN 136	14	JULIO	2025	$ 187.452.301,00	$ -	$ 187.452.301,00
JULIO	ATWN 138	13	AGOSTO	2025	$ 116.333.739,00	$ -	$ 116.333.739,00
AGOSTO	ATWN 141	17	SEPT	2025	$ 245.414.553,00	$ -	$ 245.414.553,00
SEPTIEMBRE	ATWN 143	8	OCTUBRE	2025	$ 287.016.607,00	$ -	$ 287.016.607,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
			TOTALES		$ 1.815.688.043,00	$ -	$ 1.815.688.043,00

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

Factura o Documento Equivalente: ATWN 147

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 20 NOV 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	208.551.447,60
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	208.551.447,60

Valor a Pagar en letras: DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

NOVENO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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.

*** 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 ATENCIÓN AL CIUDADANO REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>>

		Fecha Entrada Almacén		
Número de Entrada de Almacén	GJR2025ER016251	25	NOV	2025
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental	GJR2025ER016251	Fecha de Radicación 25	NOV	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 Noviembre 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