



Secretaría de Educación 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 CLICK Diligenciamiento

Información General

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: CO1.PCCNTR.7505972 DE Vigencia: 2025 Fecha de Inicio: 25 FEBRERO 2025 Fecha de Finalización: 12 DICIEMBRE 2025

Contrato: Convenio: Orden de Aceptación: 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 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) \$ 1.765.741.835,00 Valor Adiciones (2) \$ 398.632.849,00 Valor Reducciones (3) \$ - Valor Total (4) \$ 2.164.374.684,00 Valor Total Girado (10) \$ 1.536.005.967,80 Valor Causado No Pagado (11) \$ 195.109.981,00 Valor Ejecutado (12) \$ 1.731.115.948,80 Valor Disponible/saldo a liberar (13) \$ 433.258.735,20

% EJECUCIÓN 80,0%

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

Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso
	156	
	2727	

Rubro Presupuestal	Valor
22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.1 - 213	\$ 1.765.741.835,00
22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.11 - 326	\$ 398.632.849,00

Total a Pagar \$ 2.164.374.684,00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD - Mes - Año
FEBRERO	FEV 1	6 MAYO 2025
MARZO	FEV 2	27 MAYO 2025
ABRIL	FEV3	10 JULIO 2025
MAYO	FEV4	29 JULIO 2025
JUNIO	FEV5	20 AGOSTO 2025
JULIO	FEV6	3 SEPT 2025
AGOSTO	FEV 8	9 OCTUBRE 2025
SEPTIEMBRE	FEV 9	7 NOVIEMBRE 2025

Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
\$ 47.589.471,00	\$ -	\$ 47.589.471,00
\$ 200.984.175,80	\$ -	\$ 200.984.175,80
\$ 233.914.260,20	\$ -	\$ 233.914.260,20
\$ 238.937.338,20	\$ -	\$ 238.937.338,20
\$ 177.836.425,20	\$ -	\$ 177.836.425,20
\$ 114.289.873,20	\$ -	\$ 114.289.873,20
\$ 241.062.055,20	\$ -	\$ 241.062.055,20
\$ 281.392.369,00	\$ -	\$ 281.392.369,00
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 1.536.005.967,80	\$ 1.536.005.967,80

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

Factura o Documento Equivalente: FEV 10 Valor Base de la Factura o Documento Equivalente \$ 195.109.981,00 Valor IVA de la Factura \$ - (Menos) Valor Amortización Anticipo \$ - Valor a Pagar \$ 195.109.981,00

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 25 NOVIEMBRE 2025

Valor a Pagar en letras: CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

NOVENO PAGO MES DE OCTUBRE 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 >>>>

Número de Entrada de Almacén GJR2025ER017004

Fecha Entrada Almacén 10 DICIEMBRE 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 GJR2025ER017004

Fecha de Radicación 10 DICIEMBRE 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 9 días del mes de Diciembre 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