*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Gobernación de La Guajira

Dirección Financiera

Certificado de Cumplimiento y Trámite de Pago
(Contratos, convenios y ordenes de aceptación)

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instrucciones de Diligenciamiento

Información General

Contrato	Convenio	Orden de Aceptación	N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio	Vigencia	Fecha de Inicio		
			CO1.PCCNTR.7477348	DE 2025	24 FEBRERO 2025		
					Fecha de Finalización		
					19 SEPT 2025		

Identificación NIT / CC 901.905.430 DV 7
Nombre del Contratista UNION TEMPORAL WAYAJIRRA PAE 2025
Correo Electrónico wayajirraunion tempora2024@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO SEDES ANEXAS, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA Y EL CENTRO POOLOSHI UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI UBICADO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, 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 BBVA
de Cuenta 758019525
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)	$	5.019.948.223
Valor Adiciones (2)	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	5.019.948.223
Valor Total Girado (10)	$	2.107.670.144,20
Valor Causado No Pagado (11)	$	497.728.788,00
Valor Ejecutado (12)	$	2.605.398.932,20
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	2.414.549.290,80

% EJECUCIÓN 51,90%

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
	146		22-2.03.02.002.002.06.22.01.28.1-213	$ 5.019.948.223,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 5.019.948.223,00

Concepto de Pago	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc. Equivalente	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
FEBRERO	UTWP 10	8	SEP	2025	$ 147.052.728,00		$ 147.052.728,00
MARZO	UTWP 11	6	OCT	2025	$ 617.879.584,60		$ 617.879.584,60
ABRIL	UTWP 12	7	NOV	2025	$ 654.117.404,20		$ 654.117.404,20
MAYO	UTWP 13	27	NOV	2025	$ 688.620.427,40		$ 688.620.427,40
TOTALES					$ 2.107.670.144,20	$ -	$ 2.107.670.144,20

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

Factura o Documento Equivalente UTWP 14

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 10 DIC 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	497.728.788,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	497.728.788,00

Valor a Pagar en letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($497 728 788,00) M/CTE

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

QUINTO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE JUNIO 2025 DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.7477348 DEL 2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO SEDES ANEXAS, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA Y EL CENTRO POOLOSHI UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI UBICADO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, 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

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

SI INGRESÓ PRODUCTOS AL ALMACEN ---- REGISTRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN >>>>>

Número de Entrada de Almacén **GJR2025ER017038**

Fecha Entrada Almacén: **11** | **DIC** | **2025**

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
Sistema de Gestión Documental **GJR2025ER017038**

Fecha de Radicación: **11** | **DIC** | **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 11 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 ESPECIALIZADO PAE**
Dependencia **Gobernacion de La Guajira**

Datos de Contacto

Nombre
Dependencia
Correo Electrónico

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