*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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: CO.1PCCNTR.7396499 DE | 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)	$ 2.024.239.490,60
Valor Causado No Pagado (11)	$ 235.148.680,80
Valor Ejecutado (12)	$ 2.259.388.171,40
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 164.505.950,40

% EJECUCIÓN 93,2%

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
OCTUBRE	ATWN 147	20	NOV	2025	$ 208.551.447,60	$ -	$ 208.551.447,60
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$ 2.024.239.490,60	$ -	$ 2.024.239.490,60

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

Factura o Documento Equivalente: ATWN 149

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 4 DIC 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ 235.148.680,80
Valor IVA de la Factura	$ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
Valor a Pagar	$ 235.148.680,80

Valor a Pagar en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 >>>>>

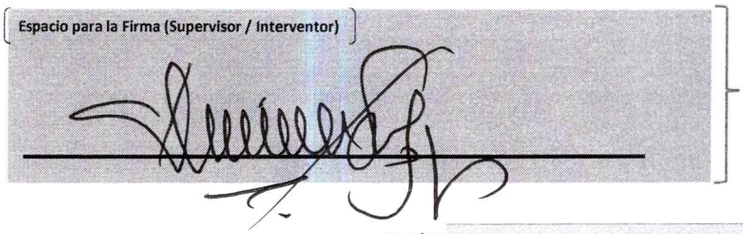
Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación
SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

		Fecha Entrada Almacén		
Número de Entrada de Almacén	**GJR2025ER016849**	**5**	**DIC**	**2025**
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental	**GJR2025ER016849**	Fecha de Radicación **5**	**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 **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 Especializado PAE**
Dependencia	**Gobernacion de La Guajira**

Datos de Contacto

Nombre	
Dependencia	
Correo Electrónico	

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