*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

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 Diligenciamiento

Información General

Contrato	Convenio	Orden de Aceptación	N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio		Vigencia
			7486972	DE	2025

Fecha de Inicio: 26 FEBRERO 2025

Fecha de Finalización: 12 DICIEMBRE 2025

Identificación NIT / CC: 901.911.748 DV 8

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL EIRUKU PAE 2025

Correo Electrónico: eeiruku@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DE NAZARETH Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LA PAZ 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 AV VILLAS

de Cuenta: 861099380

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)	$ 1.205.661.785
Valor Adiciones (2)	$ 401.570.943,40
Valor Reducciones (3)	$ -
Valor Total (4)	$ 1.607.232.728,40
Valor Total Girado (10)	$ 1.303.450.004,00
Valor Causado No Pagado (11)	$ 191.977.354,80
Valor Ejecutado (12)	$ 1.495.427.358,80
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 111.805.369,60

% EJECUCIÓN 93,0%

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
	151		22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.1 - 213	$ 1.205.661.785,00
	2755		22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.11 - 326	$ 401.570.943,40
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -

Total a Pagar $ 1.607.232.728,40

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización	Vr. Giro
FEBRERO	FE 1	19	MAYO	2025	$ 25.462.983,00		$ 25.462.983,00
MARZO	FE2	19	MAYO	2025	$ 161.026.499,00		$ 161.026.499,00
ABRIL	FE 3	20	JUNIO	2025	$ 171.317.862,00		$ 171.317.862,00
MAYO	FE 4	30	JUNIO	2025	$ 189.351.322,00		$ 189.351.322,00
JUNIO	FE 5	30	JUNIO	2025	$ 126.234.214,00		$ 126.234.214,00
JULIO	FE 6	30	JUNIO	2025	$ 81.150.566,00		$ 81.150.566,00
AGOSTO	FE 7	29	SEPT	2025	$ 171.317.862,00		$ 171.317.862,00
SEPTIEMBRE	FE 10	19	NOV	2025	$ 206.784.206,00		$ 206.784.206,00
OCTUBRE	FE 11	19	NOV	2025	$ 170.804.490,00	$ -	$ 170.804.490,00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 1.303.450.004,00	$ -	$ 1.303.450.004,00

INFORMACIÓN DEL PAGO (Factura - Cuenta de Cobro o DocuFmento FEVEquivalente)

 # Factura o Documento Equivalente FE 13

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 10 | DIC | 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	191.977.354,80
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	191.977.354,80

Valor a Pagar en letras: CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

DECIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO N° 7486972 DEL 2025 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA DE NAZARETH Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL LA PAZ 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.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

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

Número de Entrada de Almacén: GJR2025ER017088 — 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: GJR2025ER017088 — 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 15 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