



SECRETARIA DE EDUCACION DEL  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instrucciones de  
Diligenciamiento

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

Información General

| Información General     |                                                          |                     | N° de Contrato, Convenio,<br>Orden de Servicio | DE | Vigencia | Fecha de Inicio |           |      |  |  |  |  |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-----------|------|--|--|--|--|--|
| Contrato                | Convenio                                                 | Orden de Aceptación | 7486972                                        | DE | 2025     | 26              | FEBRERO   | 2025 |  |  |  |  |  |
|                         |                                                          |                     |                                                |    |          | 12              | DICIEMBRE | 2025 |  |  |  |  |  |
| Identificación NIT / CC | 901.911.748                                              | DV                  | 8                                              |    |          |                 |           |      |  |  |  |  |  |
| Nombre del Contratista  | UNION TEMPORAL EIRUKU PAE 2025                           |                     |                                                |    |          |                 |           |      |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico      | <a href="mailto:eeiruku@gmail.com">eeiruku@gmail.com</a> |                     |                                                |    |          |                 |           |      |  |  |  |  |  |

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)               | \$ 1.495.427.358,80 |
| Valor Causado No Pagado (11)          | \$ 84.779.167,00    |
| Valor Ejecutado (12)                  | \$ 1.580.206.525,80 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | \$ 27.026.202,60    |

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) | \$ - |

% EJECUCIÓN  
98,3%

Información

| Presupuestal | Ejecutora | # RP Compromiso | Recurso |
|--------------|-----------|-----------------|---------|
|              |           | 151             |         |
|              |           | 2755            |         |

| Rubro Presupuestal                        | Valor               |
|-------------------------------------------|---------------------|
| 22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.1 - 213  | \$ 1.205.661.785,00 |
| 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 |       |      |
|-------------|------------------|-----------------------|-------|------|
| FEBRERO     | FE 1             | 19                    | MAYO  | 2025 |
| MARZO       | FE2              | 19                    | MAYO  | 2025 |
| ABRIL       | FE 3             | 20                    | JUNIO | 2025 |
| MAYO        | FE 4             | 30                    | JUNIO | 2025 |
| JUNIO       | FE 5             | 30                    | JUNIO | 2025 |
| JULIO       | FE 6             | 30                    | JUNIO | 2025 |
| AGOSTO      | FE 7             | 29                    | SEPT  | 2025 |
| SEPTIEMBRE  | FE 10            | 19                    | NOV   | 2025 |
| OCTUBRE     | FE 11            | 19                    | NOV   | 2025 |
| NOVIEMBRE   | FE 13            | 10                    | DIC   | 2025 |

| Vr. Total Factura / Doc. |      | Vr. Amortización | Vr. Giro            |
|--------------------------|------|------------------|---------------------|
| \$ 25.462.983,00         |      |                  | \$ 25.462.983,00    |
| \$ 161.026.499,00        |      |                  | \$ 161.026.499,00   |
| \$ 171.317.862,00        |      |                  | \$ 171.317.862,00   |
| \$ 189.351.322,00        |      |                  | \$ 189.351.322,00   |
| \$ 126.234.214,00        |      |                  | \$ 126.234.214,00   |
| \$ 81.150.566,00         |      |                  | \$ 81.150.566,00    |
| \$ 171.317.862,00        |      |                  | \$ 171.317.862,00   |
| \$ 206.784.206,00        |      |                  | \$ 206.784.206,00   |
| \$ 170.804.490,00        | \$ - |                  | \$ 170.804.490,00   |
| \$ 191.977.354,80        | \$ - |                  | \$ 191.977.354,80   |
| \$ -                     | \$ - |                  | \$ -                |
| \$ 1.495.427.358,80      | \$ - |                  | \$ 1.495.427.358,80 |

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

# Factura o Documento Equivalente FE 14

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 11 DIC 2025

|                                                  |    |               |
|--------------------------------------------------|----|---------------|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | \$ | 84.779.167,00 |
| Valor IVA de la Factura                          | \$ | -             |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo              | \$ | -             |
| Valor a Pagar                                    | \$ | 84.779.167,00 |

Valor a Pagar en letras OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

UNDECIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ATENCION DEL MES DE DICIEMBRE 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 GJR2025ER017102 12 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 GJR2025ER017102 12 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

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre VIVIANA ELENA SIERRA MOSCOTE  
Identificación CC o NIT 56.077.426  
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO - PAE  
Dependencia Gobernación de La Guajira

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Datos de Contacto

Nombre  
Dependencia  
Correo Electrónico

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