*** 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: CO1.PCCNTR.7505972 DE Vigencia: 2025

Fecha de Inicio: 25 FEBRERO 2025

Fecha de Finalización: 12 DICIEMBRE 2025

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)	$ 1.965.628.985
Valor Causado No Pagado (11)	$ 90.865.124
Valor Ejecutado (12)	$ 2.056.494.109
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 107.880.575

% EJECUCIÓN 95,0%

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
	156		22 - 2.03.02.002.002.06.22.01.28.1 - 213	$ 1.765.741.835,00
	2727		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	Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización Anticipo	Vr. Giro
FEBRERO	FEV 1	6	MAYO	2025	$ 47.589.471,00	$ -	$ 47.589.471,00
MARZO	FEV 2	27	MAYO	2025	$ 200.984.175,80	$ -	$ 200.984.175,80
ABRIL	FEV3	10	JULIO	2025	$ 233.914.260,20		$ 233.914.260,20
MAYO	FEV4	29	JULIO	2025	$ 238.937.338,20	$ -	$ 238.937.338,20
JUNIO	FEV5	20	AGOSTO	2025	$ 177.836.425,20	$ -	$ 177.836.425,20
JULIO	FEV6	3	SEPT	2025	$ 114.289.873,20	$ -	$ 114.289.873,20
AGOSTO	FEV 8	9	OCTUBRE	2025	$ 241.062.055,20	$ -	$ 241.062.055,20
SEPTIEMBRE	FEV 9	7	NOVIEMBRE	2025	$ 281.392.369,00	$ -	$ 281.392.369,00
OCTUBRE	FEV 10	25	NOVIEMBRE	2025	$ 195.109.981,00	$ -	$ 195.109.981,00
NOVIEMBRE	FEV 11	10	DICIEMBRE	2025	$ 234.513.036,40	$ -	$ 234.513.036,40
					$ -	$ -	$ -
				TOTALES	$ 1.965.628.985	$ -	$ 1.965.628.985

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

Factura o Documento Equivalente: FEV 12

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 11 DICIEMBRE 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente: $ 90.865.123,60
Valor IVA de la Factura: $ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo: $ -
Valor a Pagar: $ 90.865.123,60

Valor a Pagar en letras: NOVENTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS CON SESENTA CETAVOS.

*** IMPRIMIR POR LAS DOS CARAS ***

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

UNDECIMO PAGO MES DE DICIEMBRE 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: **GJR2025ER017119**

Fecha Entrada Almacén: **12** **DICIEMBRE** **2025**

Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación

SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

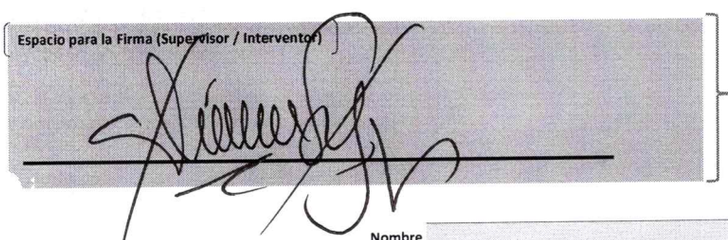
Número de Entrada Sistema de Gestión Documental: **GJR2025ER017119**

Fecha de Radicación: **12** **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 **17** 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