*** 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) | $ 2.259.388.171,40 |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ 116.400.335,40 |
| Valor Ejecutado (12) | $ 2.375.788.506,80 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | $ 48.105.615,00 |

% EJECUCIÓN: 98,0%

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| NOVIEMBRE | ATWN 149 | 4 | DIC | 2025 | $ 235.148.680,80 | $ - | $ 235.148.680,80 |
| | | | | | $ - | $ - | $ - |
| | | | | TOTALES | $ 2.259.388.171,40 | $ - | $ 2.259.388.171,40 |

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

# Factura o Documento Equivalente: ATWN 152

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 15 DIC 2025

| | |
|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ 116.400.335,40 |
| Valor IVA de la Factura | $ - |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ - |
| Valor a Pagar | $ 116.400.335,40 |

Valor a Pagar en letras: CIENTO DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

UNDECIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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 >>>>>

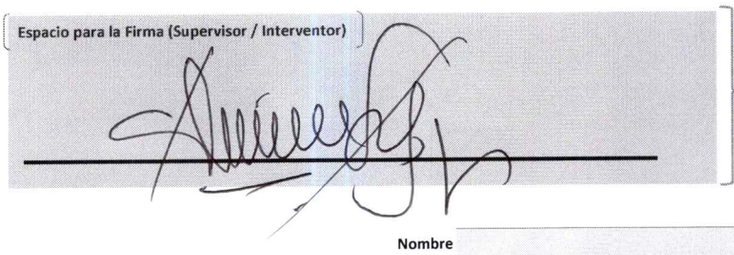
**Autorización de Pago - Concepto: Producto Recibido Documentación**
SI EL PRODUCTO INGRESO EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

| | | Fecha Entrada Almacén | | |
|---|---|---|---|---|
| Número de Entrada de Almacén | GJR2025ER017206 | 15 | DIC | 2025 |
| Número de Entrada Sistema de Gestión Documental | GJR2025ER017206 | Fecha de Radicación 15 | 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 **18** 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**