

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

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL
DE RIOHACHA

Instrucciones de
Diligenciamiento

Información General

Contrato Convenio Orden de Aceptación

N° de Contrato, Convenio,
Orden de Servicio

Vigencia

Fecha de Inicio

9 MAY 2025

Fecha de Finalización

29 NOV 2025

Identificación Ió NIT / CC 901.941.182

Nombre del Contratista /ontratista UNION TEMPORAL ALIMENTANDO LA NIÑEZ DE RIOHACHA

Correo Electrónico :electrónico operaciones.barranquilla@lavianda.co

Objeto del Contrato

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

de Cuenta 4191029807

Tipo de Cuenta CORRIENTE

SI EL TRÁMITE REQUIERE ENDOSO EN EL PAGO -- LLENE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

Nombre del Endosatario

Identificación NIT / CC

Entidad Bancaria

de Cuenta

Tipo de Cuenta

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 Balance Financiero

Valor Inicial del Contrato (1) \$ 19.085.366.029,10

Valor Adiciones (2) \$

Valor Adiciones (2) \$

Valor Adiciones (2) \$

Valor Reducciones (3) \$ 259.337.612,10

Valor Total (4) \$ 18.826.028.417,00

Valor Total Girado (10) \$ 13.993.675.964,10

Valor Causado No Pagado (11) \$ 2.281.277.042,60

Valor Ejecutado (12) \$ 16.274.953.006,70

Valor Disponible por Pagar (13) \$ 2.551.075.410,30

% EJECUCIÓN

86,45%

Presupuestal

Unidad Ejecutora # RP Compromiso Recurso

	1698	
	1	

Rubro Presupuestal

REGISTRO
DISMINUCIÓN

Valor

\$ 19.085.366.029,10

\$ 259.337.612,10

Total a Pagar

\$ 18.826.028.417,00

Concepto de # Factura / Doc. Fecha: DD - Mes - Año

FACTURA	F1.1	14	JUL	2025
FACTURA	F1.2	24	JUL	2025
FACTURA	F1.3	26	AGO	2025
FACTURA	F1.4	16	SEP	2025
FACTURA	F1.5	28	OCT	2025
FACTURA	F1.6	19	NOV	2025

Vr. Total Factura / Doc.

\$ 1.236.639.415,60

Vr. Amortización

\$

Vr. Giro

\$ 1.236.639.415,60

\$ 1.806.122.872,80

\$

\$ 1.806.122.872,80

\$ 2.626.376.466,80

\$

\$ 2.626.376.466,80

\$ 2.713.683.950,00

\$

\$ 2.713.683.950,00

\$ 3.157.224.465,80

\$

\$ 3.157.224.465,80

\$ 2.453.628.793,10

\$

\$ 2.453.628.793,10

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

\$

TOTALES \$ 13.993.675.964,10

\$

\$ 13.993.675.964,10

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

Factura o Documento Equivalente

F1.7

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente

4 DIC 2025

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente \$ 2.281.277.042,60

Valor IVA de la Factura \$

(Menos) Valor Amortización Anticipo \$

Valor a Pagar \$ 2.281.277.042,60

Valor a Pagar
en letras

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
MIL CUARENTA Y DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA LEGAL

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

FACTURA CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE RACIONES PARA PREPARAR EN SITIO COMPLEMENTO AM Y PM, ALMUERZO E INDUSTRIALIZADO, DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 SEPTIMO PAGO; SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR N° 268 DE 2025 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE RIOHACHA - LA GUAJIRA DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2025 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 395 DE 2021.

Autorización de Pago - Concepto: Productos Recibidos en Almacén

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

Número de Entrada de Almacén

Fecha Entrada Almacén

Fecha de Radicación

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 RHC2025R008559
Sistema de Gestión Documental

16 | 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.
Si el presente trámite corresponde a Fiducias o Encargos Fiduciarios, o entidades con las que el MEN celebró convenios o contratos interadministrativos: CERTIFICO que, conforme lo establece el Art. 68 de la Ley 1687 de 2013, se ha cumplido la totalidad de los requisitos que hacen exigible el pago del presente contrato o convenio.

Para constancia Firmo a los 16 días del mes de Diciembre del Año 2025

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Espacio para la Firma (Supervisor / Interventor)

Nombre ALBERTO MARIO CUAN
Identificación CC o NIT 1.118.813.302 DE RIOHACHA, LA GUAJIRA
Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA
Dependencia DESPACHO - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA

Datos de
Contacto

Nombre YUBER MERY FIGUEROA SUAREZ
Dependencia PROFESIONAL FINANCIERO EQUIPO PAE 2025
Correo Electrónico YUBERMERYPAE25@GMAIL.COM

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