Gobernación de La Guajira

# 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: CO1.PCCNTR.9148502 | Vigencia: DE 2026

Fecha de Inicio: 2 | FEBRERO | 2026

Fecha de Finalización: 31 | AGOSTO | 2026

Identificación NIT / CC: 902025064 DV 1

Nombre del Contratista: UNION TEMPORAL WAYAJIRRAPAIP 2026

Correo Electrónico: wayajirrauniontemporal2024@gmail.com

Objeto del Contrato

**PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO SEDES ANEXAS, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA Y EL CENTRO POOLOSHI UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI UBICADO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 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 BBVA
# de Cuenta: 026005287
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) | $ | 6.905.865.037 |
| Valor Adiciones (2) | $ | - |
| Valor Reducciones (3) | $ | - |
| Valor Total (4) | $ | 6.905.865.037 |
| Valor Total Girado (10) | $ | - |
| Valor Causado No Pagado (11) | $ | 1.054.330.540,00 |
| Valor Ejecutado (12) | $ | 1.054.330.540,00 |
| Valor Disponible/saldo a liberar (13) | $ | 5.851.534.497,00 |

% EJECUCIÓN: 15,27%

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 |
|---|---|---|---|---|
| | 656 | | 22-2.03.02.002.002.06.22.01.28.1-213 | $ 6.905.865.037,00 |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | | $ - |
| | | | Total a Pagar | $ 6.905.865.037,00 |

| Concepto de Pago | # Factura / Doc. | Fecha: DD - Mes - Año | | | Vr. Total Factura / Doc. | Vr. Amortización Anticipo | | Vr. Giro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | $ - | $ - | $ | - |

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

# Factura o Documento Equivalente: UTWP201

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 26 | FEB | 2026

| | | |
|---|---|---|
| Valor Base de la Factura o Documento Equivalente | $ | 1.054.330.540,00 |
| Valor IVA de la Factura | $ | - |
| (Menos) Valor Amortización Anticipo | $ | - |
| Valor a Pagar | $ | 1.054.330.540,00 |

Valor a Pagar en letras: MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS

**PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSUA SEPTIMA DEL CONTRATO N° CO1.PCCNTR.9148502 DEL 2026 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN RAFAEL DEL PAJARO, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA LAACHON MAYAPO SEDES ANEXAS, INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, INSTITUCION ETNOEDUCATIVA LA GLORIA Y EL CENTRO POOLOSHI UBICADOS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE Y EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL UTPURAI UBICADO EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N° 018858 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: **GJR2026ER002227**

Fecha Entrada Almacén: **26** | **FEB** | **2026**

**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: **GJR2026ER002227**

Fecha de Radicación: **26** | **FEB** | **2026**

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 26 días del mes de Febrero del Año 2026

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**