Gobernación de La Guajira

Dirección Financiera

SECRETARIA DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Instrucciones de Diligenciamiento

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

Información General

Contrato **Convenio** **Orden de Aceptación**

N° de Contrato, Convenio, Orden de Servicio: **CO1.PCCNTR.9219594** DE Vigencia **2026**

Fecha de Inicio: 2 | FEBRERO | 2026
Fecha de Finalizacion: 31 | AGOSTO | 2026

Identificación NIT / CC: **902024669** DV **2**
Nombre del Contratista: **UNION TEMPORAL WAKUAIPA PAE 2026**
Correo Electrónico: wakuaipaut@gmail.com

Objeto del Contrato

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL WARE WAREN Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO AKUAIPA SEDES ANEXAS UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT, EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL CARACAS RULEYA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, 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: 466016565
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)	$ 2.925.806.138
Valor Adiciones (2)	$ -
Valor Reducciones (3)	$ -
Valor Total (4)	$ 2.925.806.138
Valor Total Girado (10)	$ -
Valor Causado No Pagado (11)	$ 446.687.960,00
Valor Ejecutado (12)	$ 446.687.960,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$ 2.479.118.178,00

% 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
	861		22-2.03.02.002.002.06.22.01.28.1-213	$ 2.925.806.138,00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 2.925.806.138,00

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: **FEPW 1**

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 19 | FEB | 2026

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$ **446.687.960,00**
Valor IVA de la Factura	$ -
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$ -
Valor a Pagar	$ 446.687.960,00

Valor a Pagar en letras: **CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS**

PRIMER PAGO PARCIAL DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSUA SEPTIMA DEL CONTRATO N°CO1.PCCNTR.9219594 DEL 2026 EL CUAL TIENE POR OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL WARE WAREN Y LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL INTERNADO AKUAIPA SEDES ANEXAS UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE ALBANIA, Y EN EL CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL ULIYUNAKAT, EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA RURAL CARACAS RULEYA UBICADAS EN LA ENTIDAD TERRITORIAL NO CERTIFICADA - MUNICIPIO DE MANAURE, 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: GJR2026ER002437

Fecha Entrada Almacén: 3 | MAR | 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: GJR2026ER002437

Fecha de Radicación: 3 | MAR | 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 3 días del mes de Marzo 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