DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL
DE RIOHACHA

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		Vigencia	Fecha de Inicio		
			CPS-076-2026	DE	2026	2 FEB 2026		
						Fecha de Finalización		
						30 SEP 2026		

Identificación ió NIT / CC 901,033,403 5

Nombre del Contratista ontratista ORGANIZACIÓN INDIGENA WUAYUU ANAINJAT WAKUAIPA

Correo Electrónico lectrónico YESAPU@HOTMAIL.COM

Objeto del Contrato

PRESTACION DE SERVICIO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVO N° 2 LAS DELICIAS, DURANTE EL CALENDARIO ESCOLAR VIGENCIA 2026 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA; DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA RESOLUCION 18858 DE 2018 DEL PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE PARA ESTUDIANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL; VIGENCIA 2026; EN EL DISTRITO DE RIOHACHA 202600000004336

Cuenta Bancaria

Entidad Bancaria BANCO AV VILLAS
de Cuenta 861099166
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)	$	910,824,377.00
Valor Adiciones (2)	$	-
	$	-
Valor Reducciones (3)	$	-
Valor Total (4)	$	910,824,377.00
Valor Total Girado (10)	$	35,247,637.00
Valor Causado No Pagado (11)	$	16,455,232.00
Valor Ejecutado (12)	$	51,702,869.00
Valor Disponible por Pagar (13)	$	859,121,508.00

% EJECUCIÓN
5.68%

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 Presupuetal

Unidad Ejecutora	# RP Compromiso	Recurso	Rubro Presupuestal	Valor
	211		2.3.2.02.02.009	$ 910,824,377.00
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
			Total a Pagar	$ 910,824,377.00

Concepto de	# Factura / Doc.	Fecha: DD	Mes	Año	Vr. Total Factura / Doc.	Vr. Amortización	Vr. Giro
	AW	5	MAR	2026	$ 35,247,637.00	$ -	$ 35,247,637.00
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -
TOTALES					$ 35,247,637.00	$ -	$ 35,247,637.00

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

Factura o Documento Equivalente: AW 68

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente: 10 JUL 2026

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	16,455,232.00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	16,455,232.00

Valor a Pagar en letras: DIESISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L.

Concepto de la Factura / Cuentas de Cobro / Documento Equivalente

SEGUNDO PAGO ; EQUIVALENTE DEL MES DE FEBRERO 70% ENTREGA DE RACIONES PARA PREPARAR EN SITIO (RPS).

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

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: RHC2026ER004848

Fecha de Radicación: 21 | JUL | 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.
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 **21** días del mes de **Julio** del Año **2026**

Espacio para la Firma (Supervisor/ Interventor)

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR

Nombre JUAN AURELIO GUERRA FREYLE
Identificación CC o NIT 84.088.068
Cargo SECRETARIO DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA (E)
Dependencia DESPACHO -SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO DE RIOHACHA

Datos de Contacto

Nombre YUBER MERY FIGUEROA SUAREZ
Dependencia FINANCIERO EQUIPO PAE
Correo Electrónico yubermerypae25@gmail.com

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