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.9219594** Vigencia: **DE 2026**

Fecha de Inicio: **2 FEBRERO 2026**

Fecha de Finalización: **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)	$	1.190.669.700,00
Valor Causado No Pagado (11)	$	411.684.930,00
Valor Ejecutado (12)	$	1.602.354.630,00
Valor Disponible/saldo a liberar (13)	$	1.323.451.508,00

% EJECUCIÓN: **54,77%**

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
PAGO PARCIAL	FEPW 1	19	FEBRERO	2026	$ 446.687.960,00		$ 446.687.960,00
MARZO	FEPW 4	14	MAYO	2026	$ 326.621.406,00		$ 326.621.406,00
ABRIL	FEPW 5	27	JULIO	2026	$ 417 360.334,00		$ 417.360.334,00
TOTALES					$ 1.190.669.700,00	$ -	$ 1.190.669.700,00

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

 # Factura o Documento Equivalente FEPW 6

Fecha de Expedición Factura o Doc. Equivalente 27 JULIO 2026

Valor Base de la Factura o Documento Equivalente	$	411.684.930,00
Valor IVA de la Factura	$	-
(Menos) Valor Amortización Anticipo	$	-
Valor a Pagar	$	411.684.930,00

Valor a Pagar en letras CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS ($411.684.930,00) M/CTE

CUARTO PAGO POR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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

Fecha Entrada Almacen

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: GJR2026ER010273

Fecha de Radicación: 19 AGOSTO 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 19 días del mes de Agosto 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