



**ACTA DE ENTREGA**

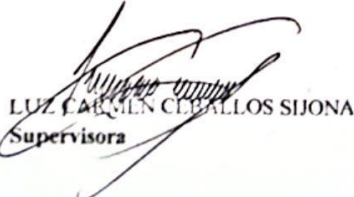
En el Centro Etnoeducativo No.22 , Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira, a los Veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025 se reunieron la señora **LUISA MERCEDES TOVAR MONROY** identificada con C.C:1.193.547.094 de Riohacha, y la Señora **ARELIS MERCEDES DAZA ROMERO**, en su calidad de directora, junto **LUZ CARMEN CEBALLOS SIJONA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.006.614.389 representante legal del Centro Etnoeducativo No.22 "ALJOTE", en su calidad de supervisores con el fin de hacer entrega y recibo del Contrato No. CENO22-002-2025, cuyo objeto es la "COMPRA DE PAPELERIA, MUEBLES Y ENSERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO. 22 "ALJOTE" ASOCIADO AL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 BAJO RESOLUCIÓN NO. 0649 DE 31 DE MARZO DE 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA", por un valor de Dieciocho millones doscientos ochenta mil ochocientos pesos m/ (\$18.280.800).

DESCRIPCION	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL
MARCADORES BORRABLES X UND	168	\$ 4.200	\$ 705.600
RESMA DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	70	\$ 22.000	\$ 1.540.000
RESMA DE HOJAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO	70	\$ 23.020	\$ 1.611.400
MARCADORES PERMANENTES DIFERENTES COLORES X UND	168	\$ 4.200	\$ 705.600
HUELLEROS	14	\$ 11.400	\$ 159.600
CARTULINA ESCOLAR X UND	84	\$ 1.300	\$ 109.200
PUNTO ECOLOGICO DE 3 PUESTOS DE 55 LTRS tapa vaivén	8	\$ 499.900	\$ 3.999.200
PAPELERA DE BASURAS TIPO VAIVEN DE 39 LTS	35	\$ 69.700	\$ 2.439.500
ESCOBAS ESCOBA EXTRA SUAVE PISOS CON PALO DE MADERA DE 132 CM	14	\$ 38.900	\$ 544.600
RASTRILLO METALICO GRANDE DE 22 DIENTES	7	\$ 83.000	\$ 581.000
SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	50	\$52.500	\$ 2.625.000
MESA PLASTICA	21	\$110.600	\$ 2.322.600
TABLERO ACRILICO DE 120*80cm	5	\$187.500	\$ 937.500
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 18.280.800</b>

Dada en Riohacha, Departamento de la Guajira, a los Veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025.

QUIEN RECIBE:

  
**ARELIS MERCEDES DAZA ROMERO**  
Directora

  
**LUZ CARMEN CEBALLOS SIJONA**  
Supervisora

QUIEN ENTREGA:

  
**LUISA MERCEDES TOVAR MONROY**  
Contratista





LA SUSCRITA DIRECTORA DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 MA'A JEKET TIERRA NUEVA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE ORDENADORA DEL GASTO Y LA SUPERVISORA DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.22 "ALJOTE" DEL CONTRATO NO. CENO22-002-2025

**CERTIFICA:**

Que, revisado y verificado, el contratista **LUISA MERCEDES TOVAR MONROY**, entregó satisfactoriamente los artículos solicitados en el contrato **CENO22-002-2025** cuyo objeto es: **"COMPRA DE PAPELERIA, MUEBLES Y ENSERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO. 22 "ALJOTE" ASOCIADO AL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 BAJO RESOLUCIÓN NO. 0649 DE 31 DE MARZO DE 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"** en el que se pudo constatar que se cumplió con el objeto pactado en el contrato en mención.

Que en virtud de lo anterior y de acuerdo con las actividades de supervisión establecidas en el contrato de compra y venta No. **CENO22-002-2025**, se autoriza el pago, por la suma de **Dieciocho millones doscientos ochenta mil ochocientos pesos m/l (\$18.280.800)**, equivalente al 100% del valor del contrato.

Para constancia se expide el presente informe a los Veintisiete (27) días del mes de octubre de 2025.

  
**ARTILIS MERCEDES VAZA ROMERO**  
Directora- Ordenadora del gasto

  
**LUZ CARMEN CEBALLOS SIJONA**  
Supervisora





**SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
RIOHACHA - LA GUAJIRA**

PAGO CON CUENTA MAESTRA Abono en cuenta por transferencia  
Banco: BANCO BBVA  
Fecha: 31/OCT/2025  
Cuenta No. 00130477010009658

**COMPROBANTE DE PAGO**

**029**

**CENTRO ETNOEDUCATIVO MA'A JEKET TIERRA NUEVA  
NIT.901305865-2**

cel. 3004654979 Km 3 vfa Valledupar

**CANCELA A: LUISA MERCEDES TOVAR MONROY**

**NIT O.C.C**

**1.193.547.094**

**SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE:**

**V/LOR UNITARIO**

**V/LOR TOTAL**

COMPRA DE PAPELERIA, MUEBLES Y ENSERES Y ELEMENTOS DE ASEO PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO. 22 "ALJOTE" ASOCIADO AL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 BAJO RESOLUCIÓN NO. 0649 DE 31 DE MARZO DE 2025 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

\$ 18.280.800

18.280.800,00

SUBTOTAL

18.280.800,00

VALOR DEL IVA

TOTALES

18.280.800,00

La suma de: DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ML \$ 18.280.800,00

Compras generales (no declarantes)				
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería		3,5%		\$ 640.000,00
		0,7%		\$ 128.000,00
Menos Retención del IVA		15%		\$ -
ESTAMPILLAS E IMPUESTOS DPTAL Y DISTRITAL	PRO DESARROLLO FRONTERIZO	2,0%	DESCUENTOS	\$ 366.000,00
	PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2,0%		\$ 366.000,00
	PRO UNIVERSIDAD	2,0%		\$ 366.000,00
	PRO CULTURA	2,0%		\$ 366.000,00
	PRO BIENESTAR DE ADULTO MAYOR	4,0%		\$ 731.000,00
	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	2,0%		\$ 366.000,00
	Menos Anticipos o pagos parciales entregados			
TOTAL DESCUENTO				\$ 3.329.000,00
NETO A PAGAR	CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS ML			\$ 14.951.800,00

TODOS ESTOS DESCUENTOS SON GIRADOS EN SU MOMENTO A LAS ENTIDADES FISCALIZADORA POR LA CUAL FUERON ORIGINADOS

Fuente de Financiación: Gratuidad Educativa

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

2.1.2.02.01.003.02 Materiales, Suministros y Papelería  
2.1.2.02.01.003.01 Suministros de elementos de aseo y cafetería  
2.1.2.01.01.004.02 Muebles y enseres

FIRMA

BENEFICIARIO

*[Signature]*  
GIRADORES

*Luisa Tovar*  
BENEFICIARIO

ARELIS M. DAZA ROMERO  
Ordenador del Gasto

LUISA MERCEDES TOVAR MONROY

C.C. No. 1.193.547.094

Teléfono: 3007732322

Dirección: CR 8 No. 43-05 Riohacha- La Guajira

*[Signature]*  
NAIROBIS REDONDO MOSCOTE  
Pagador



Net Cash

## Detalle Fichero

10/Nov/25 11:44:20

### Información del fichero

Clave Empresa:	PROVEDORES	Cuenta de Cargo:	CC - 00130477000100009658
F. de proceso:	05-11-2025	Nombre Fichero:	AGOLUISACENTRO22
Referencia:	DVP 07/11/2025	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	14.951.800,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUISA MERCEDES TOVAR MONROY	0000011935470940	864750224	0052 - BANCO AV VILLAS	14.951.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO