

**CENTRO ETNOEDUCATIVO  
#19 MA'A JEKET TIERRA NUEVA**  
NIT: 901305865-2 / DECRETO 157 / 7 JUNIO 2019  
DANE: 244001800970



**ACTA DE ENTREGA**

En el Centro Etnoeducativo #19 Ma'a Jeket Tierra nueva, Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira, a los Catorce (14) días del mes de noviembre 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. CENO22-005-2025, cuyo objeto es la "COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.22 ALJOTE, ASOCIADO AL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 MA'A JEKET BAJO RESOLUCION NO. 0649 DE 31 DE MARZO DE 2025, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025", por un valor de Veintiséis millones ciento cuarenta mil ochocientos pesos m/l (\$26.140.800).

ITEM	DESCRIPCION	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	POLISOMBRA X MTS	280	\$ 17.860	\$5.000.800
2	CUÑETE DE PINTURA AMARILLA VINILO TIPO 1	7	\$425.000	\$2.975.000
3	CUÑETE DE PINTURA VERDE VINILO TIPO 1	4	\$430.000	\$1.720.000
4	CUÑETE DE PINTURA AZUL VINILO TIPO 1	4	\$430.000	\$1.720.000
5	CUÑETE DE PINTURA ROJAS VINILO TIPO 1	4	\$430.000	\$1.720.000
6	BOLSAS DE ESTUCO DE 25 KG	90	\$59.900	\$5.391.000
7	ALAMBRE DE PUA #16,5 ROLLO X 400M	4	\$320.000	\$1.280.000
8	GRAPAS X KG CAJA	40	\$18.600	\$744.000
9	LAMINAS DE SIM , N°3 LARGO	100	\$55.900	\$5.590.000
<b>TOTAL</b>				<b>\$26.140.800</b>

Dada en Riohacha, Departamento de la Guajira, a los Catorce (14) días del mes de noviembre de 2025.

**QUIEN RECIBE:**

**QUIEN ENTREGA:**

  
**ARELIS MERCEDES DAZA ROMERO**  
Directora

  
**LUISA MERCEDES TOVAR MONROY**  
Contratista

  
**LUZ CARMEN CEBALLOS SIJONA**  
Supervisora



**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. CENO22-005-2025**

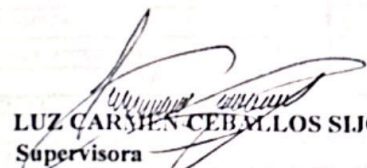
**CERTIFICAN:**

Que, revisado y verificado, el contratista **LUISA MERCEDES TOVAR MONROY**, entregó satisfactoriamente los artículos solicitados en el contrato **CENO22-005-2025** cuyo objeto es: **"COMPRA DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.22 ALJOTE, ASOCIADO AL CENTRO ETNOEDUCATIVO #19 MA'A JEKET BAJO RESOLUCION NO. 0649 DE 31 DE MARZO DE 2025, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA PARA LA VIGENCIA FISCAL 2025"**. 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. **CENO22-005-2025**, se autoriza el pago, por la suma de **Veintiséis millones ciento cuarenta mil ochocientos pesos m/l (\$26.140.800)**, equivalente al 100% del valor del contrato.

Para constancia se expide el presente informe a los Catorce (14) día del mes de noviembre de 2025.

  
**ARELIS MERCEDES DAZA ROMERO**  
Directora- Ordenadora del gasto

  
**LUZ CARIÉN CEBALLOS SIJONA**  
Supervisora





**SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
RIOHACHA - LA GUAJIRA**

PAGO CON CUENTA MAESTRA Abono en cuenta por transferencia  
Banco: BANCO BBVA  
Fecha: 14/11/2025  
Cuenta No. 00130477010009658

**COMPROBANTE DE PAGO**

**045**

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

cel. 3004654979 Km 3 vta 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 MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MEJORAMIENTO DEL 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	\$ 26.140.800	26.140.800,00
SUBTOTAL		26.140.800,00
VALOR DEL IVA		
TOTALES		26.140.800,00

La suma de: VEINTISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS ML \$ 26.140.800,00

Compras generales (no declarantes)		3,5%		\$ 915.000,00
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio		0,5%		\$ 131.000,00
Menos Retención del IVA		15%		\$ -
ESTAMPILLAS E IMPUESTOS DPTAL Y DISTRITAL	PRO DESARROLLO FRONTERIZO	2,0%	DESCUENTOS	\$ 523.000,00
	PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL	2,0%		\$ 523.000,00
	PRO UNIVERSIDAD	2,0%		\$ 523.000,00
	PRO CULTURA	2,0%		\$ 523.000,00
	PRO BIENESTAR DE ADULTO MAYOR	4,0%		\$ 1.046.000,00
	ESTAMPILLA PROHOSPITALES	2,0%		\$ 523.000,00
	Menos Anticipos o pagos parciales entregados			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.707.000,00
NETO A PAGAR	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS ML			\$ 21.433.800,00

Fuente de Financiación: Gratuidad Educativa  
**AFECCIÓN PRESUPUESTAL**  
2.1.2.02.01.003.05 Elementos y materiales de Ferretería

FIRMA	
GIRADORES	BENEFICIARIO
 ARELIS M. DAZA ROMERO Ordenador del Gasto	 LUIZA TOVAR LUIZA MERCEDES TOVAR MONROY
 NAIROBIS REDONDO MOSCOTE Pagador	C.C. No. 1.193.547.094 Teléfono: 3007732322 Dirección: CR 8 No. 43-05 Riohacha- La Guajira



Net Cash

# Detalle Fichero

26/Nov/25 11:26:47

## Información del fichero

Clave Empresa:

PROVEDORES

Cuenta de Cargo:

CC - 00130477000100009658

Código de proceso:

19-11-2025

Nombre Fichero:

AGOLUISAFERRETRIA

Referencia:

DVP 20/11/2025

Órdenes:

1

Producto:

Pagos a Proveedores

Importe Total:

21.433.800,00

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
LUISA MERCEDES TOVAR MONROY	0000011935470940	864750224	0052 - BANCO AV VILLAS	21.433.800,00	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO