**INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No 7 EL PARAISO**
Convertida mediante Resolución N° 1418 del 22 de nov. De 2018
NIT 900458351-1 - DANE 244001003158
Código ICFES 446351(Diurna)
Teléfono 301-3237500 Km 18 vía Valledupar
Riohacha - La Guajira

# ACTA DE ENTREGA

En las instalaciones del Centro Etnoeducativo No.23 "MARIA LUISA DE MORENO, Distrito de Riohacha, Departamento de la Guajira, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025, se reunieron el señor **JORGE LUIS BARROS CHIMA** identificado con C C No. 1.118.837.839 de Riohacha; la señora **ELVIA MOVIL GAMEZ** rectora de la Institución Etnoeducativa No.7, en su calidad de ordenadora del gasto, junto a la docente directora del Centro Etnoeducativo NO.23 MARIA LUISA DE MORENO, la señora **YULIBETH LORAINE ILLIDGE RAMOS**, en su calidad de supervisora, con el fin de hacer entrega y recibo del Contrato No. **CENO23-007-2025**, cuyo objeto es **"ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.23 "MARIA LUISA DE MORENO" ASOCIADO A LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NO.7 BAJO RESOLUCION 1384 DE 2024, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"** por un valor de **Diez millones ciento ochenta y ocho mil pesos m/l ($10.188.000).**

| ITEM | MUEBLES Y ENSERES | CANT | VALOR UNIDAD | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TABLEROS ACRILICOS CUADRICULADO (120X 80CM) CON PERFIL EN ALUMINIO Y TRIPODE | 5 | $546.000 | $ 2.730.000 |
| 2 | GABINETE METALICO AEREO MEDIDAS: ALTO 45CM X LARGO 90CM Y PROFUNDIDAD 33CM | 2 | $879.000 | $ 1.758.000 |
| 3 | ARCHIVADOR VERTICAL 4 GABETAS PAR A FOLDER COLGANTES MEDIDAS: 132 X 47,5 X60CM | 3 | $1.900.000 | $ 5.700.000 |
| | **TOTAL** | | | **$ 10.188.000** |

Dada en Riohacha, Departamento de La Guajira, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

**QUIEN RECIBE:**

ELVIA MOVIL GAMEZ
**Rectora**

YULIBETH ILLIDGE RAMOS
**Supervisora- Docente directora**

**QUIEN ENTREGA:**

JORGE LUIS BARROS CHIMA
**Contratista**

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA No 7 EL PARAISO
Convertida mediante Resolución N° 1418 del 22 de nov. De 2018
NIT 900458351-1 - DANE 244001003158
Código ICFES 446351(Diurna)
Teléfono 301-3237500 Km 18 vía Valledupar
Riohacha - La Guajira

**LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA No. 7 DEL DISTRITO DE RIOHACHA, EN SU CALIDAD DE ORDENADORA DEL GASTO Y LA SUPERVISORA DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.23 DEL CONTRATO DE COMPRA Y VENTA No. CENO23-007-2025**

**CERTIFICAN:**

Que, revisado y verificado, el contratista **JORGE LUIS BARROS CHIMA**, entregó satisfactoriamente los artículos solicitados en el contrato **CENO23-007-2025** cuyo objeto es: "**ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL Y ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO.23 "MARIA LUISA DE MORENO" ASOCIADO A LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NO.7 BAJO RESOLUCION 1384 DE 2024, EN EL DISTRITO DE RIOHACHA"** por un valor de **Diez millones ciento ochenta y ocho mil pesos m/l ($10.188.000)** 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. CENO23-007-2025,** se autoriza el pago, por la suma de **Diez millones ciento ochenta y ocho mil pesos m/l ($10.188.000)** equivalente al 100% del valor del contrato.

Para constancia se expide el presente informe a los Diecinueve (19) día del mes de noviembre de 2025.

**ELVIA MOVIL GAMEZ**
Rectora- Ordenadora del gasto

**YULIBETH ILLIDGE RAMOS**
Supervisora- Docente directora

**SECRETARIA DE EDUCACIÓN**
**RIOHACHA - LA GUAJIRA**

| | |
|---|---|
| PAGO CON CUENTA MAESTRA | Abono en cuenta por transferencia |
| Banco: | BANCO AGRARIO |
| Fecha: | 19-NOV-2025 |
| Cuenta No. | 4-360-33-01632-0 |

**COMPROBANTE DE PAGO**

**CENTRO ETNOEDUCATIVO #7**
**NIT- 900458351-1**
Teléfono 301-3237500 Km 18 vía Valledupar
Riohacha – La Guajira

**CANCELA A:** **JORGE LUIS BARROS CHIMA**

**NIT O C.C** **1.118.837.839**

| SE EFECTUA EL PAGO POR CONCEPTO DE: | V/LOR UNITARIO | V/LOR TOTAL |
|---|---|---|
| COMPRA DE TABLEROS ACRILICOS, GABINETES Y ARCHIVADORES PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO NO. 23 MARIA LUISA DE MORENO | 10.188.000,00 | 10.188.000,00 |
| SUBTOTAL | | 10.188.000,00 |
| VALOR DEL IVA | | |
| TOTALES | | 10.188.000,00 |

La suma de: DIEZ MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/L $ 10.188.000,00

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

| DESCUENTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Compras generales (declarantes) | | 2,5% | $ | 255.000,00 |
| Comercio al por menor de otros productos nuevos | | 0,8% | $ | 82.000,00 |
| | Menos Rentencion del IVA | 15% | $ | - |
| ESTAMPILLAS E IMPUESTOS DPTAL Y DISTRITAL | PRO DESARROLLO FRONTERIZO | 2,0% | $ | 204.000,00 |
| | PRO DESARROLLO DEPARTAMENTAL | 2,0% | $ | 204.000,00 |
| | PRO UNIVERSIDAD | 2,0% | $ | 204.000,00 |
| | PRO CULTURA | 2,0% | $ | 204.000,00 |
| | PRO BIENESTAR DE ADULTO MAYOR | 4,0% | $ | 408.000,00 |
| | ESTAMPILLA PROHOSPITALES | 2,0% | $ | 204.000,00 |
| Menos Anticipos o pagos parciales entregados | | | | |
| | | TOTAL DESCUENTO | $ | 1.765.000,00 |

NETO A PAGAR — OCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS M/L $ 8.423.000,00

**Fuente de Financiación: Gratuidad Educativa**

**AFECTACIÓN PRESUPUESTAL**

2.1.2.01.01.004.01.01 Muebles y Enseres

**FIRMA**

GIRADORES

**ELVIA MOVIL GAMEZ**
***Ordenador del Gasto***

**JOSE ALFREDO REDONDO CUADRADO**
***Pagador***

BENEFICIARIO

**JORGE LUIS BARROS CHIMA**

*C.C. No.* 1.118.837.839
Teléfono: 3007142959
Dirección: CALLE 28A #14-16

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NO SIETE INSTITUCION ETN : ELVIA...

# Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

**Cuenta Origen:**

Cuenta de ahorros

(Alias)

******6320**

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NO SIETE

Monto a debitar $
12.528.000,00

**Cuenta Destino:**

Producto de terceros

******0743**

Monto a acreditar $
12.528.000,00

**Monto $**
**12.528.000,00**

## Información adicional de la transferencia

| | |
|---|---|
| Costo de la transacción: | $ 0,00 |
| Número de factura: | 005 |
| CodigoDeEgreso: | 540-Gastos administrativos distintos de nomina |
| BPIN: | 036 |

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp

Powered by CamScanner