



**INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO M-CT 04-2026
PAGO N°1**

La Rectoría de la
I.E. MIRAFLORES LUIS EDUARDO VALENCIA GARCIA

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°PCE 93395

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	BOLSA EXTRA GRANDE NEGRA PAQUETE X 100	\$ 40,500	\$ 1,215,000
2	30	BOLSA BLANCA (46X46CM) (18"X18") X 100 UND	\$ 8,300	\$ 249,000
3	20	DESINFECTANTE PISOS CON FRAGANCIA X 3800 ML	\$ 10,100	\$ 202,000
4	20	DESINFECTANTE PARA PISOS CON BICARBONATO X 3800 ML	\$ 12,200	\$ 244,000
5	10	ESCOBA TIPO CARRETERO PLASTICA X1	\$ 8,910	\$ 89,100
6	5	ESCURRIDOR DE PISO X UNIDAD	\$ 54,400	\$ 272,000
7	10	HIPOCLORITO CUÑETE X 20 LITROS	\$ 50,600	\$ 506,000
8	6	JABÓN LIQUIDO CUÑETE X 20 LITROS	\$ 88,900	\$ 533,400
9	100	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO X250 MTS	\$ 12,250	\$ 1,225,000
10	200	PAPEL H.IGIENICO BLANCO MEGA 3HOJAS X30 MTS	\$ 1,850	\$ 370,000
11	180	ESPONJA DE ACERO INOXIDABLE	\$ 980	\$ 176,400
12	100	JABÓN AZUL EN BARRA X UNIDADES	\$ 2,950	\$ 295,000
13	20	PAÑO MICROFIBRA ECO 40 X 40 CMS	\$ 3,700	\$ 74,000
14	10	RASTRILLO PLASTICO 22 DIENTES X UNIDAD	\$ 10,200	\$ 102,000
15	4	CONTENEDOR PLASTICO C/RUEDAS X 240 LT	\$ 190,000	\$ 760,000
16	20	GASA PRECORTADA PAQUETE X 5 UNIDAD	\$ 700	\$ 14,000



INSTITUCIÓN EDUCATIVA MIRAFLORES
LUIS EDUARDO VALENCIA GARCÍA

"Formar para pensar, liderar, transformar y trascender"

DANE: 10500101967401

NIT: 811.039.630-1

17	1	BOLSA TRANSPARENTE C/CIERRE (30 X 40 CMS) PAQUETE X 100	\$ 57,000	\$ 57,000
18	1	BOLSA TRANSPARENTE C/CIERRE (35 X 25 CMS) PAQUETE X 100	\$ 30,000	\$ 30,000
19	10	REPUESTO HARAGAN X 80 CM	\$ 59,000	\$ 590,000
20	70	ESCOBA SUAVE SEMIZULIA	\$ 6,150	\$ 430,500
21	2	CANECA CON TAPA VAIVEN NEGRA	\$ 40,500	\$ 81,000
22	5	CANDADO PEQUEÑO	\$ 8,000	\$ 40,000
23	10	CANDADOS MEDIANOS	\$ 20,000	\$ 200,000
Subtotal			\$ 7,755,400	
Base exenta de IVA			\$ 14,000	
Base Gravada con IVA			\$ 7,741,400	
Impuesto de IVA			\$ 1,470,866	
TOTAL FACTURADO			\$ 9,226,266	

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	\$ 194,000
Retención en el IVA	15%	\$ 221,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 101,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 155,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 8,555,266

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°M-CT 04-2026, y el Compromiso presupuestal N° 5 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°PCE 93395 a nombre de PAPELERIA EL CID S.A.S. con identificación N° 800021033-5 en la cuenta bancaria a su nombre suministrada en los documentos habilitantes de este proceso contractual, aclarando que despues de realizar las respectivas deducciones por concepto de retenciones, contribuciones, tasas y estampillas, el valor a pagar al proveedor es de Ocho Millones Quinientos Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Sesenta Y Seis Pesos m/l. (\$ 8,555,266) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día miércoles, 20 de mayo de 2026.

César Augusto Rodríguez Henao
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995