INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
Aprobada mediante Resolución 038 bis del 8 de mayo de 2003,
modificada por las Resoluciones 19611 de diciembre de 2006, 16732 de 2010
y 202050080983 del 22 de diciembre del 2020 y
modificada por Resolución 202350029003 del 17 de abril de 2023
Calle 42C N° 95-54 Barrio Campo Alegre Teléfonos: 496 73 76 – 496 77 67
DANE: 105001007188 NIT: 811017345-2

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO BNZ-CT 12-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. BENEDIKTA ZUR NIEDEN

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°J 192 con fecha de registro viernes, 19 de junio de 2026 por un valor total facturado de Once MILLONES Doscientos Cuarenta Y Ocho Mil Ciento Cincuenta Y Siete Pesos m/l. ($ 11,248,157) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	CAJA LAPIZ X 12 UNIDADES	$ 15,700	$ 157,000
2	5	BATERIAS AA RECARGABLE	$ 32,700	$ 163,500
3	10	PAQUETE DE OPALINA TAMAÑO CARTA X 50 UNIDADES	$ 27,500	$ 275,000
4	20	CINTA DE EMPAQUE X 100 MTS	$ 17,400	$ 348,000
5	8	CAJA DE RESMA DE PAPEL CARTA	$ 179,900	$ 1,439,200
6	5	CAJA DE RESMA DE PAPEL OFICIO	$ 214,900	$ 1,074,500
7	20	PLIEGO DE CARTULINA BRISTOL COLORES SURTIDOS	$ 1,400	$ 28,000
8	10	BLOCK PAPEL IRIS	$ 5,800	$ 58,000
9	20	TINTA RECARGABLE MARCADOR BORRABLE COLORES VARIOS 100ML	$ 36,600	$ 732,000
10	1	ROLLOS PAPEL ADHESIVO CONTAC X 20 MTRS TRANSPARENTE	$ 142,100	$ 142,100
11	15	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	$ 56,600	$ 849,000
12	10	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	$ 56,600	$ 566,000
13	5	CAJA DE MARCADOR BORRABLE RECARGABLE AZUL	$ 56,600	$ 283,000
14	10	CAJA DE MARCADOR PERMANENTE COLORES VARIOS	$ 34,800	$ 348,000
15	5	BATERIAS RECARGABLE AAA	$ 17,400	$ 87,000

INSTITUCION EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
Aprobada mediante Resolución 038 bis del 8 de mayo de 2003,
modificada por las Resoluciones 19611 de diciembre de 2006, 16732 de 2010
y 202050080983 del 22 de diciembre del 2020 y
modificada por Resolución 202350029003 del 17 de abril de 2023
Calle 42C N° 95-54 Barrio Campo Alegre Teléfonos: 496 73 76 – 496 77 67
DANE: 105001007188 NIT: 811017345-2

16	2	PAQUETE DE PROTECTOR PARA CATÁLOGO CARTA VINILO FINO X 100 UNIDADES	$ 24,800	$ 49,600
17	28	TACO DE NOTAS X 100 UNIDADES	$ 2,700	$ 75,600
18	10	CINTA DE ENMASCARAR 48X25	$ 20,500	$ 205,000
19	15	CAJA LAPICERO NEGRO X 12 UNID	$ 12,200	$ 183,000
20	10	CAJA LAPICERO ROJO X 12 UNIDADES	$ 12,200	$ 122,000
21	20	PLIEGO DE FOMI COLORES SURTIDOS	$ 6,400	$ 128,000
22	1	CAJA DE CORRECTOR LIQUIDO X 6 UNIDADES	$ 48,800	$ 48,800
23	5	CAJA DE MARCADOR NEGRO X 6 UNIDADES	$ 25,300	$ 126,500
24	15	PINCELES GRANDES TAMAÑO VARIOS	$ 4,700	$ 70,500
25	2	PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA X100	$ 29,000	$ 58,000
26	2	PAQUETE DE SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO X 100	$ 36,300	$ 72,600
27	2	CARGADOR DE BATERIAS	$ 50,800	$ 101,600
28	100	VINILOS EN COLORES: AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO, BLANCO, VERDE, MORADO, ROSADO, CAFÉ, DORADO X 125 ML (DE 10 UND CADA UNO)	$ 4,700	$ 470,000
29	5	CAJA DE RESALTADORES SURTIDOS X 10	$ 37,700	$ 188,500
30	5	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	$ 12,500	$ 62,500
31	50	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO	$ 8,000	$ 400,000
32	4	CAJA BORRADOR	$ 29,000	$ 116,000
33	4	CAJA PEGANTE BARRA 40GR X 18 UNIDADES	$ 67,900	$ 271,600
34	4	CAJA SACAPUNTAS METÁLICOS X 24	$ 14,000	$ 56,000
35	50	CARTULINA 1/2 PLIEGO SURTIDA	$ 1,200	$ 60,000
36	12	CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA	$ 5,100	$ 61,200

Subtotal	$ 9,477,300
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 9,477,300
Impuesto de IVA	$ 1,770,857
TOTAL FACTURADO	**$ 11,248,157**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 237,000
Retención en el IVA	15%	$ 266,000

Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 123,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 190,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 10,432,157**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°BNZ-CT 12-2026, y el Compromiso presupuestal N° 11 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°J 192 a nombre de J. M. L. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S. con identificación N° 901883867-5 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 Diez Millones Cuatrocientos Treinta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Y Siete Pesos m/l. ($ 10,432,157) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día viernes, 19 de junio de 2026.

Fernando Antonio Carvajal Oquendo
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995