

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO JEG-CT 03-2026 PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. JORGE ELIECER GAITAN

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FER479 con fecha de registro miércoles, 17 de junio de 2026 por un valor total facturado de Diez MILLONES Seiscientos Cuarenta Y Tres Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos m/l. (\$ 10,643,422) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	80	Pliego de cartulina Bristol colores surtidos	\$ 2,000	\$ 160,000
2	100	Pliego de cartulina plana colores surtidos	\$ 1,500	\$ 150,000
3	50	Pliego de cartulina Bristol Negra	\$ 3,800	\$ 190,000
4	10	Caja de lapiz mirado N°2 x 12 unid	\$ 15,500	\$ 155,000
5	10	Caja de borrador Nata grande x 12 unid	\$ 9,500	\$ 95,000
6	5	Caja de sacapuntas metalico x 24 unid	\$ 12,500	\$ 62,500
7	5	Caja de resma x 10 unidades tamaño oficio	\$ 225,000	\$ 1,125,000
8	8	Caja de resma x 10 unidades tamaño carta	\$ 188,000	\$ 1,504,000
9	3	Tijeras de oficina grande	\$ 7,500	\$ 22,500
10	3	Pistola para silicona delgada	\$ 24,500	\$ 73,500
11	2	Kilo de silicona delgada	\$ 38,500	\$ 77,000
12	12	Silicona liquida x 250 ml	\$ 12,500	\$ 150,000
13	6	Cosedora grande de oficina	\$ 24,500	\$ 147,000
14	6	Pegante en barra x 40 gms	\$ 13,500	\$ 81,000
15	10	Paquete de sobre catalogo carta	\$ 17,500	\$ 175,000
16	6	Mirella x libra colores surtidos	\$ 19,500	\$ 117,000
17	30	Cinta de enmascarar 1 pulgada	\$ 4,500	\$ 135,000
18	30	Cinta de enmascarar 3/4	\$ 3,500	\$ 105,000
19	36	Cinta transparente ancha x 100 mts	\$ 7,500	\$ 270,000



**INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE ELIECER GAITAN**
(Antes Sección Jorge Eliecer Gaitán)
Creada por Resolución 16726 del 20 de Diciembre de 2010
Medellín - Colombia
Teléfono 257 82 92
ie.jorgeeliecer@medellin.gov.co
NIT: 900413904-0 DANE:105001019143-01

20	10	Caja de lapicero tinta negro	\$ 11,500	\$ 115,000
21	10	Caja de marcador permanente colores surtido	\$ 26,500	\$ 265,000
22	12	Marcador permanente negro delgado	\$ 3,800	\$ 45,600
23	10	Caja de chinchas grandes de cabeza	\$ 4,500	\$ 45,000
24	6	Caja de resaltador colores surtido	\$ 38,000	\$ 228,000
25	12	Kilo de vinilo colores surtidos	\$ 18,500	\$ 222,000
26	3	Kilo de pegante blanco líquido	\$ 22,500	\$ 67,500
27	15	Rollo de papel globo colores surtidos	\$ 4,800	\$ 72,000
28	30	Pincel tamaños surtidos	\$ 2,500	\$ 75,000
29	3	Rollo de papel Kraft 60 cm	\$ 88,500	\$ 265,500
30	3	Rollo de papel contac x 20 mts transparente	\$ 58,500	\$ 175,500
31	60	Pliego de papel fommy 4 cartas surtidos	\$ 5,000	\$ 300,000
32	30	Block Iris	\$ 6,000	\$ 180,000
33	10	Az Carta	\$ 9,500	\$ 95,000
34	60	Borrador de tablero	\$ 3,600	\$ 216,000
35	10	Caja de marcador borrable colores surtidos	\$ 47,000	\$ 470,000
36	5	Tinta para marcador borrable x 500 ml	\$ 115,000	\$ 575,000
37	30	Pliego de cartón paja	\$ 6,000	\$ 180,000
38	6	Paquete de hoja opalina carta x 50 unidad	\$ 18,500	\$ 111,000
39	5	Paquete de hoja opalina oficio x 50 unidad	\$ 22,500	\$ 112,500
40	4	Paquete de gancho legajador plastico x 20 unidad	\$ 3,800	\$ 15,200
41	12	Caja de gancho cosedora x 5000	\$ 6,500	\$ 78,000
42	100	Carpeta café con celguia	\$ 950	\$ 95,000
43	50	Carpeta de archivo azul colgante	\$ 1,950	\$ 97,500
44	2	Paquete de sobre manila carta	\$ 23,500	\$ 47,000
45	1	Paquete de sobre manila oficio	\$ 26,000	\$ 26,000
			Subtotal	\$ 8,968,800
			Base exenta de IVA	\$ 155,000
			Base Gravada con IVA	\$ 8,813,800
			Impuesto de IVA	\$ 1,674,622
			TOTAL FACTURADO	\$ 10,643,422



**INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE ELIECER GAITAN**
(Antes Sección Jorge Eliecer Gaitán)
Creada por Resolución 16726 del 20 de Diciembre de 2010
Medellín - Colombia
Teléfono 257 82 92
ie.jorgeeliecer@medellin.gov.co
NIT: 900413904-0 DANE: 105001019143-01

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	\$ 224,000
Retención en el IVA	15%	\$ 251,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 117,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 179,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 9,872,422

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N° JEG-CT 03-2026, y el Compromiso presupuestal N° 7 se realice el pago de forma oportuna de la factura N° FER479 a nombre de RIGOBERTO DE JESÚS MARIN con identificación N° 70162666-4 en la cuenta bancaria a su nombre suministrada en los documentos habilitantes de este proceso contractual, aclarando que después de realizar las respectivas deducciones por concepto de retenciones, contribuciones, tasas y estampillas, el valor a pagar al proveedor es de Nueve Millones Ochocientos Setenta Y Dos Mil Cuatrocientos Veintidós Pesos m/l. (\$ 9,872,422) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día miércoles, 17 de junio de 2026.


Jairo Hernán Ortiz Murillo
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995