



INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
Nit 811.017.615-6
Aprobado por resolución No 16240 del noviembre 27 de 2.002
“Formando hombres y mujeres de bien para una sociedad mejor”

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

La Rectoría de la
I.E. KENNEDY

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FE40 con fecha de registro miércoles, 17 de junio de 2026 por un valor total facturado de Quince MILLONES Setenta Mil Quinientos Pesos m/l. (\$ 15,070,500) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	160	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE TECHOS: IMPERMEABILIZACION Y REPARACION CON RUANA Y FIELTRO DE LAS PARTES AVERIADAS UTILIZANDO PERMOFIT EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MANERA GENERAL X MTROS LINEALES	\$ 23,500	\$ 3,760,000
2	179	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANOAS: CAMBIO DE PARTES EN MAL ESTADO UTILIZANDO SOLDADURA-Y APLICACIÓN DE BRONCO ELASTICO Y AJUSTE DE TEJAS DE MANERA GENERAL EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA X METROS LINEALES	\$ 19,500	\$ 3,490,500
3	232	MANTENIMIENTO EN BAJANTES: DESTAQUEO Y CAMBIO DE PARTES DETERIORADAS EN LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA	\$ 12,500	\$ 2,900,000
6	3	GUADAÑADA Y BOTADA DE BASURA EN GENERADAL EN ZONAS VERDES DE LAS TRES SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA X M2	\$ 1,480,000	\$ 4,440,000
10	1	DESMONTE Y CAMBIO DE BALDOSAS EN MAL ESTADO DE LA PARTE BAJA DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA IE KENNEDY	\$ 480,000	\$ 480,000



INSTITUCION EDUCATIVA KENNEDY
Nit 811.017.615-6
Aprobado por resolución No 16240 del noviembre 27 de 2.002
"Formando hombres y mujeres de bien para una sociedad mejor"

Subtotal	\$ 15,070,500
Base exenta de IVA	\$ 0
Base Gravada con IVA	\$ 15,070,500
Impuesto de IVA	\$ 0
TOTAL FACTURADO	\$ 15,070,500

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.0%	\$ 301,000
Contribución Especial	5%	\$ 754,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 196,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 301,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 13,518,500

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°K-CT 04-2026, y el Compromiso presupuestal N° 7 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE40 a nombre de SEBASTIAN OROZCO GOMÉZ con identificación N° 1025887855-9 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 Trece Millones Quinientos Dieciocho Mil Quinientos Pesos m/l. (\$ 13,518,500) .

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

Zocimo Ramos Rivas
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995