



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 SATISFACCIÓN DEL CONTRATO K-CT 08-2026
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°FE3504 con fecha de registro miércoles, 17 de junio de 2026 por un valor total facturado de Diecinueve MILLONES Novecientos Setenta Y Un Mil Seiscientos Noventa Pesos m/l. (\$ 19,971,690) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	OPALINA TAMAÑO OFICIO X PAQUETE	\$ 23,950	\$ 143,697
2	140	CARTULINA PLANA 70*50	\$ 966	\$ 135,294
3	60	PAPEL SILUETA 70*50	\$ 471	\$ 28,235
4	60	AZ TAMAÑO CARTA	\$ 6,134	\$ 368,067
5	60	AZ TAMAÑO OFICIO	\$ 6,471	\$ 388,235
6	60	CARTON PAJA 1/4 BEIGE X PLIEGO	\$ 1,412	\$ 84,706
7	4	PISTOLA PARA SILICONA GRUESA	\$ 35,294	\$ 141,176
8	18	CINTA DE ENMASCARAR TESA 1"	\$ 5,487	\$ 98,773
9	6	RESALTADOR NEON X CAJA	\$ 15,546	\$ 93,277
10	36	SILICONA LIQUIDA X 100ML	\$ 4,370	\$ 157,311
11	24	CINTA TACO 12X20 MEDIANA	\$ 5,756	\$ 138,151
12	4	TINTA PARA MARCADOR X 500ML	\$ 175,210	\$ 700,840
13	6	BOLSILLO LAMINAR TYAMAÑO CARTA X 100	\$ 82,353	\$ 494,118
14	3	RESMA DE PAPEL BOND 70*100	\$ 191,176	\$ 573,529
15	100	CARTULINA NEGRA 70 X 100	\$ 2,311	\$ 231,092
16	24	BLOCK IRIS TAMAÑO CARTA X 35H	\$ 3,824	\$ 91,765
17	72	LAPICERO TINTA NEGRO	\$ 639	\$ 45,983
18	6	PISTOLA PARA SILICONA DELGADA	\$ 24,118	\$ 144,706
19	12	PEGANTE LIQUIDO X KILO	\$ 15,294	\$ 183,529
20	4	COSEDORA	\$ 39,076	\$ 156,303
21	100	FOMI TAMAÑO CARTA MIRELLADO	\$ 765	\$ 76,471
22	300	CARPETAS COLGANTE V.METALICA CAFÉ	\$ 1,647	\$ 494,118



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”

23	5	MARCADOR DELGADO NEGRO	\$ 34,580	\$ 172,899
24	1	PERFORADORA DE 2 HUECOS 70 HOJAS	\$ 94,118	\$ 94,118
25	12	VINILO COLOR FLUORECENTE	\$ 29,412	\$ 352,941
26	40	BORRADOR DE TABLERO	\$ 3,782	\$ 151,261
27	100	FICHAS BIBLIOGRAFICAS	\$ 1,706	\$ 170,588
28	24	PEGANTE EN BARRA X 40GRAMOS	\$ 7,815	\$ 187,563
29	10	RESMA TAMAÑO OFICIO X CAJA	\$ 187,395	\$ 1,873,950
30	7	TINTA PARA IMPRESORA IMP 430	\$ 268,908	\$ 1,882,353
31	20	RESMA TAMAÑO CARTA X CAJA	\$ 149,580	\$ 2,991,597
32	72	FOMY 8 CARTAS IMPORTADO 70*95CM	\$ 4,193	\$ 301,916
33	80	PEGANTE LIQUIDO X 125GRA	\$ 2,563	\$ 205,042
34	12	ROLLO PAPEL KRAF X 24" 60CM 8K	\$ 76,471	\$ 917,647
35	100	CARTULINA NEGRA 1/8 X 10	\$ 2,824	\$ 282,353
36	12	MARCADOR PERMANENTE X CAJA	\$ 16,471	\$ 197,647
37	9	ROLLO DE PAPEL CONTAC X 20 METROS	\$ 102,101	\$ 918,908
38	40	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE	\$ 9,227	\$ 369,076
39	15	ESTUCHE PINCEL REDONDO/PLANO MADERA	\$ 14,118	\$ 211,765
40	12	SILICONA EN BARRA GRUESA PAQUETE	\$ 18,824	\$ 225,882
41	12	PEGANTE LIQUIDO X KILO	\$ 14,034	\$ 168,403
42	30	VINILO X 125CC COLORES	\$ 4,588	\$ 137,647

Subtotal	\$ 16,782,933
Base exenta de IVA	\$ 0
Base Gravada con IVA	\$ 16,782,933
Impuesto de IVA	\$ 3,188,757
TOTAL FACTURADO	\$ 19,971,690

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	\$ 420,000
Retención en el IVA	15%	\$ 478,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 218,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 336,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 18,519,690



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"

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°K-CT 08-2026, y el Compromiso presupuestal N° 11 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE3504 a nombre de OSCAR DE JESUS OROZCO TORO con identificación N° 70302521-7 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 Dieciocho Millones Quinientos Diecinueve Mil Seiscientos Noventa Pesos m/l. (\$ 18,519,690) .

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