INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO MFCT-CT 02-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. MONSEÑOR FRANCISCO CRISTOBAL TORO

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°MUND2995 con fecha de registro martes, 2 de junio de 2026 por un valor total facturado de Veinticinco MILLONES Doscientos Treinta Y Nueve Mil Doscientos Treinta Y Tres Pesos m/l. ($ 25,239,233) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	BASTIDOR LIENZO 100 X 70	$ 92,142	$ 921,420
2	24	BISTURI ENCAUCHETADO GIPAO GRANDE	$ 2,801	$ 67,224
3	48	BOLIGRAFO TRASLUCIDO SEMI GEL ROJO	$ 622	$ 29,856
4	200	BOLIGRAFO TRASLUCIDO SEMIGEL NEGRO	$ 622	$ 124,400
5	25	BOMBA SEMPERTEX R12 X50	$ 27,041	$ 676,025
6	200	BORRADOR NATA GIPAO 624	$ 428	$ 85,600
7	100	BORRADOR PORTAMARCADOR	$ 3,421	$ 342,100
8	12	BROCHA SECURITY/DSL MONA 1	$ 1,527	$ 18,324
9	24	BROCHA SECURITY/DSL MONA 2	$ 2,901	$ 69,624
10	15	CAJA DE PALILLOS DIENTES X 144	$ 780	$ 11,700
11	2	CARPETA ACORDEON OFICIO	$ 30,223	$ 60,446
12	500	CARPETA CELUGUIA CARTA CON PESTAÑA DE CARTON	$ 736	$ 368,000
13	500	CARPETA CELUGUIA OFICIO CON PESTAÑA DE CARTON	$ 736	$ 368,000
14	1500	CARPETA COLGANTE VARILLA METALICA AZUL OFICIO	$ 1,596	$ 2,394,000
15	100	CARTON PAJA BLANCO PLIEGO 70X100	$ 6,110	$ 611,000
16	5	CHAQUIRA PELO DE COLORES X 1000	$ 11,229	$ 56,145
17	48	CINTA EMPAQUE CELLUX 700 X 100 YDS	$ 4,664	$ 223,872
18	48	CINTA ENMASCARAR HOGAR 24MM X 40YDS	$ 4,763	$ 228,624
19	48	CINTA ENMASCARAR HOGAR 48MM X 40 YDS	$ 8,198	$ 393,504

20	48	CINTA TRANSPARENTE (MANILLA) 12X40	$ 854	$ 40,992
21	12	CONTAC TRANSPARENTE X20 MT	$ 43,363	$ 520,356
22	15	COPA TRANSPARENTE 1.5 AGUARDIENTERA X 50	$ 2,489	$ 37,335
23	24	CORRECTOR LAPIZ	$ 1,208	$ 28,992
24	20	COSEDORA TRITON 2615 MEDIANA	$ 10,157	$ 203,140
25	120	CUADERNO COSIDO 100- 1 ECONÓMICO	$ 3,158	$ 378,960
26	6	CUERDA SALTO 10 MTS NYLON # 8 CON MANIJA	$ 25,972	$ 155,832
27	75	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO TRITON X 20	$ 3,164	$ 237,300
28	60	GLOBO CHINO MEDIANO	$ 6,341	$ 380,460
29	10	HILAZA X 250GRMS	$ 33,022	$ 330,220
30	10	LANA ESCOLAR 50 GRAMOS	$ 5,194	$ 51,940
31	200	LAPIZ ECOLOGICO	$ 552	$ 110,400
32	60	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE NEGRO	$ 4,363	$ 261,780
33	60	MARCADOR BORRABLE RECARGABLE ROJO	$ 4,363	$ 261,780
34	60	MARCADOR PERMANENTE AZUL	$ 1,350	$ 81,000
35	60	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	$ 1,350	$ 81,000
36	60	MARCADOR PERMANENTE ROJO	$ 1,350	$ 81,000
37	60	MARCADOR PERMANENTE VERDE	$ 1,350	$ 81,000
38	20	PAPEL CELOFAN SURTIDO PAQUETE X5 70 X 100	$ 4,965	$ 99,300
39	4	PAPEL CHICLE INDUSTRIAL 50CM ANCHO 400MT	$ 50,740	$ 202,960
40	6	PAPEL KRAFT ROLLO 24" 60GMS DE 8 KILOS	$ 87,272	$ 523,632
41	6	PAPEL KRAFT ROLLO 40" DE 20 KILOS	$ 196,363	$ 1,178,178
42	288	PAPEL SEDA	$ 191	$ 55,008
43	36	PILAS AA ALCALINAS X PAR	$ 6,110	$ 219,960
44	36	PINCEL # 12	$ 2,369	$ 85,284
45	36	PINCEL # 2	$ 656	$ 23,616
46	36	PINCEL # 9	$ 1,458	$ 52,488
47	6	PISTOLA PARA SILICONA GRANDE	$ 27,425	$ 164,550

48	10	PLASTICO BLANCO DE 1MT DE ANCHO X METRO	$ 8,401	$ 84,010
49	50	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	$ 1,140	$ 57,000
50	300	RESMA CARTA BOND 75GMS	$ 16,736	$ 5,020,800
51	100	RESMA OFICIO BOND 75GMS	$ 20,526	$ 2,052,600
52	4	SILICONA EN BARRA POR KILO DELGADA	$ 19,556	$ 78,224
53	4	SILICONA EN BARRA POR KILO GRUESA	$ 22,154	$ 88,616
54	24	SILICONA LIQUIDA X 250 ML	$ 9,930	$ 238,320
55	5	SOBRE MANILA CARTA X 100	$ 16,140	$ 80,700
56	5	SOBRE MANILA OFICIO X 100	$ 19,473	$ 97,365
57	1	SOBRE OFICIO PARA CARTA 60GR BLANCO X100	$ 10,761	$ 10,761
58	200	TAJALAPIZ METALICO ECONOMICO	$ 368	$ 73,600
59	30	TIJERA PUNTA ROMA 7.5"	$ 3,757	$ 112,710
60	20	UÑA SACAGANCHOS	$ 1,754	$ 35,080
61	5	VINILO LITRO ACRILICO AMARILLO	$ 13,973	$ 69,865
62	5	VINILO LITRO ACRILICO BLANCO	$ 13,973	$ 69,865
63	5	VINILO LITRO ACRILICO MORADO	$ 13,973	$ 69,865
64	5	VINILO LITRO ACRILICO NEGRO	$ 13,973	$ 69,865

Subtotal	$ 21,287,573
Base exenta de IVA	$ 489,360
Base Gravada con IVA	$ 20,798,213
Impuesto de IVA	$ 3,951,660
TOTAL FACTURADO	**$ 25,239,233**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 532,000
Retención en el IVA	15%	$ 593,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 277,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 426,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 23,411,233**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°MFCT-CT 02-2026, y el Compromiso presupuestal N° 8 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°MUND2995 a nombre de MUNDOESCOL S.A.S. con identificación N° 900256478-0 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 Veintitrés Millones Cuatrocientos Once Mil Doscientos Treinta Y Tres Pesos m/l. ($ 23,411,233) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 2 de junio de 2026.

Luis Eugenio Mena Palacios
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995