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

La Rectoría de la
I.E. VILLA FLORA

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FE - 461 con fecha de registro jueves, 21 de mayo de 2026 por un valor total facturado de Dos MILLONES Trescientos Ochenta Mil Pesos m/l. ($ 2,380,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	REPARACION CABINA ACTIVA 15"	$ 360,000	$ 360,000
2	1	REPARACION VIDEOPROYECTOR EPSON 303	$ 680,000	$ 680,000
3	1	REPARACION BAFLE AMBIENTAL Y CONEXIÓN EN RETORIA	$ 460,000	$ 460,000
4	1	REPARACION VIDEOBEAM EPSON AULA 302	$ 380,000	$ 380,000
5	1	REVISION Y LIMPIEZA VIDEOPROYECTOR EPSON AULA 303	$ 120,000	$ 120,000

Subtotal	$ 2,000,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 2,000,000
Impuesto de IVA	$ 380,000
TOTAL FACTURADO	**$ 2,380,000**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	4.0%	$ 80,000
Retención en el IVA	15%	$ 57,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 26,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 40,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 2,177,000**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 02-2026, y el Compromiso presupuestal N° 2 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE - 461 a nombre de ELECTRONICAS VIMAR S.A.S. con identificación N° 901224177-5 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 Dos Millones Ciento Setenta Y Siete Mil Pesos m/l. ($ 2,177,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día jueves, 21 de mayo de 2026.

Carlos Alberto Mazo Loaiza
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995

INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 02-2026