INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO PLV-CT 07-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. PEDRO LUIS VILLA

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FE3586 con fecha de registro martes, 4 de agosto de 2026 por un valor total facturado de Ocho MILLONES Quinientos Ochenta Y Cinco Mil Cien Pesos m/l. ($ 8,585,100) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6	AJEDREZ TUBULAR FINO	$ 47,059	$ 282,353
2	50	ARO ULA ULA REDONDO PVC 55 cm	$ 3,319	$ 165,966
3	8	BALON DE BALONCESTO COMPETENCIA #7	$ 68,067	$ 544,538
4	8	BALON BALONMANO N1	$ 26,891	$ 215,126
5	4	BALON DE BASKET N7 BCV7	$ 84,118	$ 336,471
6	6	BALON DE FUTBOL ESPUMA SONIDO #2	$ 23,109	$ 138,655
7	6	BALON FUTSALA COMPETENCIA SPACE 62/64	$ 105,882	$ 635,294
8	8	BALON D E MICRO COMPETENCIA SPAC 62/60	$ 105,882	$ 847,059
9	8	BALON DE MICRO COLORES 60-62	$ 63,025	$ 504,202
10	8	BALON DE VOLEIBOL VENTO #5	$ 88,235	$ 705,882
11	7	BALON DE VOLEIBOL FORMACION VGF#4	$ 86,555	$ 605,882
12	20	CONO 23CM GSP	$ 3,782	$ 75,630
13	20	CONO 32 CM GSP-166	$ 6,134	$ 122,689
14	20	CUERDA DE SALTO	$ 9,244	$ 184,874
15	6	FRISBEE CONVENCIONAL	$ 24,790	$ 148,739
16	3	INFLADOR PIE	$ 13,697	$ 41,092
17	3	MALLA DE VOLEIBOL	$ 44,958	$ 134,874
18	6	MANCUERNA LB07	$ 39,916	$ 239,496
19	6	MANIJA CUERDA X 2	$ 2,269	$ 13,613
20	7	PELOTA TENIS MESA X 3	$ 8,824	$ 61,765
21	4	PELOTA TENIS MESA	$ 50,420	$ 201,681

22	6	PITO BOQUILLA CLASICO	$ 11,345	$ 68,067
23	4	POSTE 100CM	$ 8,151	$ 32,605
24	4	RAQUETA DE TENIS MESA X 2 ESTUCHE	$ 50,420	$ 201,681
25	6	TARJETA DE ARBITRAJE FIFA	$ 7,395	$ 44,370
26	9	TULA BALONERA X 20U	$ 73,529	$ 661,765

Subtotal	$ 7,214,370
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 7,214,370
Impuesto de IVA	$ 1,370,730
TOTAL FACTURADO	**$ 8,585,100**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 180,000
Retención en el IVA	15%	$ 206,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 94,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 144,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 7,961,100**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°PLV-CT 07-2026, y el Compromiso presupuestal N° 8 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE3586 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 Siete Millones Novecientos Sesenta Y Un Mil Cien Pesos m/l. ($ 7,961,100) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 4 de agosto de 2026.

Oscar Emilio Murillo Perea
Ordenadora del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995