# INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 06-2026
## 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°GMA3818 con fecha de registro martes, 18 de agosto de 2026 por un valor total facturado de Cinco MILLONES Quinientos Cuarenta Y Cuatro Mil Pesos m/l. ($ 5,544,000) y discriminada a continuación:

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Renovación del licenciamiento, mantenimiento, actualización, soporte técnico y alojamiento de la plataforma de gestión académica e institucional Master2000 para la vigencia escolar 2026 | $ 5,544,000 | $ 5,544,000 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 5,544,000 |
| Base exenta de IVA | $ 0 |
| Base Gravada con IVA | $ 5,544,000 |
| Impuesto de IVA | $ 0 |
| **TOTAL FACTURADO** | **$ 5,544,000** |

| RETENCIONES Y TASAS | | |
|---|---|---|
| Retención en la fuente | 3.5% | $ 194,000 |
| Tasa Pro Deporte | 1.3% | $ 72,000 |
| Estampilla de Justicia Familiar | 2% | $ 111,000 |
| Estampilla pro Innovación | 1% | $ 55,000 |
| **TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES** | | **$ 5,112,000** |

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 06-2026, y el Compromiso presupuestal N° 6 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°GMA3818 a nombre de GMA DIGITAL S.A.S. con identificación N° 900388112-7 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 Cinco Millones Ciento Doce Mil Pesos m/l. ($ 5,112,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 18 de agosto de 2026.

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