INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO MFCT-CT 09-2026
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°FVP - 32775 con fecha de registro miércoles, 26 de agosto de 2026 por un valor total facturado de Cuatro MILLONES Cinco Mil Quinientos Cuarenta Pesos m/l. ($ 4,005,540) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL IM430F	$ 100,000	$ 100,000
2	2	SERVICIO TECNICO IMPRESORA PEQUEÑA	$ 80,000	$ 160,000
3	1	UNIDAD FOTOCONDUCTORA RICOH ORIGINAL IM430	$ 710,000	$ 710,000
4	8	TONER RICOH ORIGINAL IM430F	$ 280,000	$ 2,240,000
5	2	TONER HP W1105X	$ 78,000	$ 156,000

Subtotal	$ 3,366,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 3,366,000
Impuesto de IVA	$ 639,540
TOTAL FACTURADO	**$ 4,005,540**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	4.0%	$ 10,000
Retención en la fuente	2.5%	$ 78,000
Retención en el IVA	15%	$ 96,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 44,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 67,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 3,710,540**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°MFCT-CT 09-2026, y el Compromiso presupuestal N° 19 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FVP - 32775 a nombre de IMPORMARCAS S.A.S. con identificación N° 811029989-7 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 Tres Millones Setecientos Diez Mil Quinientos Cuarenta Pesos m/l. ($ 3,710,540) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día miércoles, 26 de agosto de 2026.

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