INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO SJIC-CT 14-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°A455 con fecha de registro miércoles, 2 de septiembre de 2026 por un valor total facturado de Cuatro MILLONES Doscientos Setenta Y Dos Mil Setecientos Veintisiete Pesos m/l. ($ 4,272,727) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Podada y mantenimiento de zonas verdes de la sede principal: -Podada de zonas Verdes internas un área aprox. de 528 m² -Podada y paisajismo en el área de la entrada principal 277 m² -Podada del costado de la cancha hasta la entrada principal un área de 129 m² -Recolección y disposición de residuos vegetales y basuras generadas por las labores de mantenimiento (transporte manual de hojas hacia la parte posterior de la institución) -Aplicación de insecticidas agrícolas de un área aproximada de 104 m² de zona verde (Incluyendo el transporte de la maquinaria, el suministro de gasolina y los insumos químicos necesarios para la ejecución de la aplicación de insecticidas agrícolas en la sede principal) -Podada y mantenimiento de zonas verdes de la sede Escuela -Poda de jardines y deshierbe en la entrada principal de la sede escuela ubicada en la Calle 103e n 65-85 y en el costado lateral de la Institución con frente a la vía principal carrera 67 N 103ee en un área total aproximada de 33,60 m²(a todo costo)	$ 4,272,727	$ 4,272,727
			Subtotal	$ 4,272,727

Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 4,272,727
Impuesto de IVA	$ 0
TOTAL FACTURADO	**$ 4,272,727**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2%	$ 85,000
Contribución Especial	5%	$ 214,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 56,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 85,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 3,832,727**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°SJIC-CT 14-2026, y el Compromiso presupuestal N° 20 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°A455 a nombre de ALTERNATIVAS Y SOLUCIONES MB S.A.S. con identificación N° 901454332-7 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 Ochocientos Treinta Y Dos Mil Setecientos Veintisiete Pesos m/l. ($ 3,832,727) .

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

Luz Ángela Hernández Castrillón
Ordenadora del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995