INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO SJIC-CT 15-2026
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°AD 52501 con fecha de registro martes, 1 de septiembre de 2026 por un valor total facturado de Nueve MILLONES Quinientos Cuarenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Seis Pesos m/l. ($ 9,542,636) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4	ALFILER GALVANIZADO X 50GRMS	$ 2,034	$ 8,134
2	5	LEGAJADOR A-Z CARTA PLASTIFICADO	$ 5,479	$ 27,395
3	5	LEGAJADOR A-Z OFICIO PLASTIFICADO	$ 5,462	$ 27,311
4	50	BOMBA R12X50 LISA	$ 16,664	$ 833,193
5	84	BORRADOR NATA GRANDE	$ 252	$ 21,176
6	50	BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO PASTA FINO	$ 2,311	$ 115,546
7	15	CARPETA CARTON CARTA	$ 529	$ 7,941
8	50	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 BLANCA	$ 693	$ 34,664
9	50	CARTULINA BRISTOL PLIEGO 70X100 COLORES	$ 693	$ 34,664
10	30	CARTULINA OPALINA CARTA PAQUETE X50	$ 10,084	$ 302,521
11	20	CARTULINA PRIMAVERA PLANA PLIEGO COLOR GOMEZUL	$ 645	$ 12,908
12	20	CHINCHE PLASTICO COLORES	$ 1,143	$ 22,857
13	60	CINTA ENMASCARAR 18X20	$ 1,714	$ 102,857
14	10	CINTA ENMASCARAR 48X40MTS	$ 7,269	$ 72,689
15	80	CARTUCHERA 1 CIERRE CUADRADA	$ 7,471	$ 597,647
16	50	CORRECTOR LAPIZ PUNTA METALICA 7 ML	$ 882	$ 44,118
17	60	CUADERNO COCIDO 105-80-1	$ 3,517	$ 211,008
18	50	FOMY 4 CARTAS COLORES SURTIDO	$ 1,218	$ 60,924

19	10	CLIP METALICO X 100	$ 958	$ 9,580
20	40	BOLIGRAFO 0.7MM SEMI GEL VERDE OSCURO	$ 462	$ 18,487
21	100	BOLIGRAFO 0.7MM SEMI GEL AZUL PUNTA FINA	$ 462	$ 46,218
22	100	BOLIGRAFO 0.7MM SEMI GEL NEGRO PUNTA FINA	$ 462	$ 46,218
23	50	LAPIZ No 2 AMARILLO	$ 513	$ 25,630
24	50	MARCADOR BORRABLE AZUL RECARGABLE	$ 2,605	$ 130,252
25	100	MARCADOR BORRABLE NEGRO RECARGABLE	$ 2,605	$ 260,504
26	10	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	$ 1,513	$ 15,126
27	5	MICROPUNTA X 12 PLUS COLORES SURTIDO	$ 14,479	$ 72,395
28	25	TACO NOTAS X100	$ 1,218	$ 30,462
29	3	ROLLO KRAFT 36" UNIPAPEL - 18 KILOS	$ 111,193	$ 333,580
30	40	PEGANTE EN BARR 40 GMS GRANDE	$ 7,227	$ 289,076
31	25	PINCEL X 12	$ 10,076	$ 251,891
32	40	RESALTADOR AMARILLO PUNTA PLANA	$ 1,084	$ 43,361
33	150	RESMA FOTOCOPIA CARTA	$ 13,025	$ 1,953,782
34	50	RESMA FOTOCOPIA OFICIO	$ 17,227	$ 861,345
35	45	AGENDA PERMANENTE ESPECIAL	$ 10,000	$ 450,000
36	100	SACAPUNTA METAL CAJA VERDE	$ 218	$ 21,849
37	6	MARCADOR DELGADO NEGRO	$ 2,412	$ 14,471
38	6	MARCADOR DELGADO AZUL	$ 2,412	$ 14,471
39	6	MARCADOR DELGADO ROJO	$ 2,412	$ 14,471
40	6	MARCADOR DELGADO VERDE	$ 2,412	$ 14,471
41	6	MARCADOR DELGADO NARANJA	$ 2,412	$ 14,471
42	6	MARCADOR DELGADO MORADO	$ 2,412	$ 14,471
43	6	MARCADOR DELGADO FUCSIA	$ 2,412	$ 14,471
44	4	BOLSILLO CATALOGO X 100 TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA	$ 6,261	$ 25,042
45	3	TIJERA 8" COLORES FLUORECENTE CARTON	$ 4,621	$ 13,863
46	100	VINILO 125 ML COLORES SURTIDOS	$ 2,210	$ 221,008

47	50	MARCADOR BORRABLE VERDE RECARGABLE	$ 2,605	$ 130,252
48	50	MARCADOR BORRABLE ROJO RECARGABLE	$ 2,605	$ 130,252

Subtotal	$ 8,063,983
Base exenta de IVA	$ 281,600
Base Gravada con IVA	$ 7,782,383
Impuesto de IVA	$ 1,478,653
TOTAL FACTURADO	**$ 9,542,636**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 202,000
Retención en el IVA	15%	$ 222,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 105,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 161,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 8,852,636**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°SJIC-CT 15-2026, y el Compromiso presupuestal N° 21 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°AD 52501 a nombre de PAPELERIA EL PINGÜINO S.A.S. con identificación N° 900770336-7 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 Ocho Millones Ochocientos Cincuenta Y Dos Mil Seiscientos Treinta Y Seis Pesos m/l. ($ 8,852,636) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 1 de septiembre de 2026.

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