INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL PROCESO 04-2026

PAGO N°1

Institución Educativa Casd José María Espinosa Prieto

12 de junio de 2026

La Rectoría de la Institución Educativa Casd José María Espinosa Prieto CERTIFICA que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FVP - 32675 con fecha de registro viernes, 12 de junio de 2026 por un valor total facturado de $ 4,729,060 CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SESENTA PESOS M/C. y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	TONER IM 430 RICOH	$ 280,000	$ 560,000
2	3	TINTAS RICOH ORIGINAL DX2330	$ 135,000	$ 405,000
3	2	MASTER RICOH ORIGINAL DUPLICADORA DX2330	$ 195,000	$ 390,000
4	1	RODILLO DE PRESION RICOH ORIGINAL DUPLICADOR	$ 981,000	$ 981,000
5	1	PAD DE FRICCIÓN RICOH ORIGINAL DUPLICADOR	$ 270,000	$ 270,000
6	1	SEDA DE TAMBOR RICOH ORIGINAL DUPLICADOR	$ 688,000	$ 688,000
7	1	TINTA ORIGINAL EPSON L395 BLACK	$ 50,000	$ 50,000
8	1	TINTA ORIGINAL EPSON L395 MAGENTA	$ 50,000	$ 50,000
9	1	TINTA ORIGINAL EPSON L395 CYAN	$ 50,000	$ 50,000
10	1	TINTA ORIGINAL EPSON L395 YELLOW	$ 50,000	$ 50,000
11	1	SERVICIO TECNICO EPSON L395 (Mantenimiento preventivo del equipo, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de sistema de impresión, lubricación de piezas, destape de cabezales, verificación de funcionamiento general y pruebas de impresión para garantizar el óptimo desempeño del equipo).	$ 70,000	$ 70,000
12	1	SERVICIO TÉCNICO RICOH MP320 (Mantenimiento preventivo del equipo, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de sistema de impresión, lubricación de piezas, destape de cabezales, verificación de funcionamiento general y pruebas de impresión para garantizar el óptimo desempeño del equipo).	$ 100,000	$ 100,000
13	2	SERVICIO TÉNICO MULTIFUNCIONAL IM430 (Mantenimiento preventivo del equipo Ricoh IM430, incluyendo limpieza de componentes internos, revisión de unidades de imagen y fusora, lubricación, ajustes técnicos y pruebas de impresión para garantizar el correcto funcionamiento del multifuncional).	$ 100,000	$ 200,000
14	1	SERVICIO TÉCNICO DUPLICADOR DX2330 (Mantenimiento general del duplicador Ricoh DX2330, limpieza de mecanismos internos, revisión de rodillos, tambor, sistema de alimentación y pruebas de impresión para garantizar un funcionamiento continuo y óptima calidad de copiado).	$ 110,000	$ 110,000
			Subtotal	$ 3,974,000
			Base exenta de IVA	$ 0
			Base Gravada con IVA	$ 3,974,000
			Impuesto de IVA	$ 755,060
			TOTAL FACTURADO	$ 4,729,060

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente por Servicios generales (declarantes)	4.0%	$ 159,000
Retención en la fuente por concepto de IVA	15%	$ 113,000
Tasa de Contribución Especial	0%	$ 0
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 52,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 79,000
Estampilla Pro-Innovación	0%	$ 0
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 4,326,060**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°04-2026, y el Compromiso presupuestal N°4 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FVP - 32675 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 $ 4,326,060 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SESENTA PESOS M/C.

Para constancia, se firma en Medellín el día de hoy viernes, 12 de junio de 2026

Julian Andres Toro Ospina
IE Casd José María Espinosa Prieto