INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL PROCESO 08-2026

PAGO N°1

Institución Educativa Casd José María Espinosa Prieto

11 de agosto 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°FEV - 1 con fecha de registro martes, 11 de agosto de 2026 por un valor total facturado de $ 591,810 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/C. y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VLR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	Molde zapato para atarse los cordones	$ 19,727	$ 591,810
			Subtotal	$ 591,810
			Base exenta de IVA	$ 0
			Base Gravada con IVA	$ 591,810
			Impuesto de IVA	$ 0
			TOTAL FACTURADO	$ 591,810

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente por Compras generales (declarantes)	2.5%	$ 15,000
Retención en la fuente por concepto de IVA	0%	$ 0
Tasa de Contribución Especial	0%	$ 0
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 8,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 12,000
Estampilla Pro-Innovación	0%	$ 0
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 556,810**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°08-2026, y el Compromiso presupuestal N°11 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FEV - 1 a nombre de PIEDRAHITA TABARES KATHERINE ANDREA con identificación N°1128399541-1 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 $ 556,810 QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/C.

Para constancia, se firma en Medellín el día de hoy martes, 11 de agosto de 2026

Julián Toro

Julian Andres Toro Ospina
IE Casd José María Espinosa Prieto