INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 10-2026
PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. VILLA FLORA

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FVP32776 con fecha de registro jueves, 27 de agosto de 2026 por un valor total facturado de Un MILLON Trescientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos m/l. ($ 1,368,500) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL IM430	$ 100,000	$ 200,000
2	3	SERVICIO TECNICO MULTIFUNCIONAL MP501	$ 100,000	$ 300,000
3	3	SERVICIO TECNICO DUPLICADORA	$ 110,000	$ 330,000
4	2	SERVICIO TECNICO IMPRESORA EPSON L555	$ 80,000	$ 160,000
5	2	SERVICIO TECNICO IMPRESORA EPSON L355	$ 80,000	$ 160,000

Subtotal	$ 1,150,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 1,150,000
Impuesto de IVA	$ 218,500
TOTAL FACTURADO	**$ 1,368,500**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	4.0%	$ 46,000
Retención en el IVA	15%	$ 33,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 15,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 23,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 1,251,500**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 10-2026, y el Compromiso presupuestal N° 10 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FVP32776 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 Un Millón Doscientos Cincuenta Y Un Mil Quinientos Pesos m/l. ($ 1,251,500) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día jueves, 27 de agosto de 2026.

Carlos Alberto Mazo Loaiza
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995