INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 12-2026
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°481002824 con fecha de registro viernes, 4 de septiembre de 2026 por un valor total facturado de Cinco MILLONES Doscientos Treinta Y Seis Mil Ochocientos Pesos m/l. ($ 5,236,800) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11	Agenda emocional grado 6°	$ 87,280	$ 960,080
2	11	Agenda emocional grado 7°	$ 87,280	$ 960,080
3	10	Agenda emocional grado 8°	$ 87,280	$ 872,800
4	10	Agenda emocional grado 9°	$ 87,280	$ 872,800
5	9	Agenda emocional grado 10°	$ 87,280	$ 785,520
6	9	Agenda emocional grado 11°	$ 87,280	$ 785,520

Subtotal	$ 5,236,800
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 5,236,800
Impuesto de IVA	$ 0
TOTAL FACTURADO	**$ 5,236,800**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	$ 131,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	$ 68,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	$ 105,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		**$ 4,932,800**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 12-2026, y el Compromiso presupuestal N° 13 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°481002824 a nombre de EDUCACTIVA S.A.S. con identificación N° 900682841-8 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 Cuatro Millones Novecientos Treinta Y Dos Mil Ochocientos Pesos m/l. ($ 4,932,800) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día viernes, 4 de septiembre de 2026.

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