



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA

Estudios aprobados según Resolución Departamental No. 16246 de Nov. 27 de 2002 y Resolución municipal No. 0490 de Octubre 22 de 2004  
DANE: 105001021547 - Nit. 811020911-2

## INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 06-2025 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° FE-344 con fecha de registro martes, 27 de mayo de 2025 por un valor total facturado de Cuatro MILLONES Trescientos Sesenta Y Cinco Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos m/l. (\$ 4,365,872) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SUMINISTRO DVR 32 CH 4MP TURBO	\$ 1,750,000	\$ 1,750,000
2	4	SUMINISTRO CAMARA COLOR VU 3K METAL 30m + ACCESORIOS	\$ 220,000	\$ 880,000
3	1	SUMINISTRO DISCO SSD 1TB	\$ 499,000	\$ 499,000
4	1	SUMINISTRO MEMORIA RAM 8GB DDR4 3200Mhz	\$ 125,000	\$ 125,000
5	1	SUMINISTRO DE VENTILADOR TURBO SILENCE DE PARED	\$ 260,000	\$ 260,000
6	20	SUMINISTRO DE CABLE VGA 1,5M	\$ 4,900	\$ 98,000
7	50	SUMINISTRO RJ49 BLINDADO	\$ 900	\$ 45,000
8	1	SUMINISTRO AMARRAS PLASTICAS 30cm X 100	\$ 11,800	\$ 11,800
			Subtotal	\$ 3,668,800
			Base exenta de IVA	
			Base Gravada con IVA	\$ 3,668,800
			Impuesto de IVA	\$ 697,072
			<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 4,365,872</b>

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.0%	\$ 73,000
Retención en el IVA	15%	\$ 105,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 48,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 73,000
<b>TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES</b>		<b>\$ 4,066,872</b>

*"En el camino del mejoramiento continuo"*



# INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA

Estudios aprobados según Resolución Departamental No. 16246 de Nov. 27 de 2002 y  
Resolución municipal No. 0490 de Octubre 22 de 2004  
DANE: 105001021547 - Nit. 811020911-2

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 06-2025, y el Compromiso presupuestal N° se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FE-344 a nombre de ELECTRONICAS VIMAR S.A.S. con identificación N° 901224177-5 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 Sesenta Y Seis Mil Ochocientos Setenta Y Dos Pesos m/l. (\$ 4,066,872) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 27 de mayo de 2025.

**Carlos Alberto Mazo Loaiza**

Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995

*"En el camino del mejoramiento continuo"*