



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 SATISFACCIÓN DEL CONTRATO VF-CT 16-2025 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°PRO 2592 con fecha de registro jueves, 20 de noviembre de 2025 por un valor total facturado de Nueve MILLONES Ciento Dieciséis Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos m/l. (\$ 9,116,999) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Mesa de juntas octagonal de 1,20 x 2,40 fabricada tapa en tables tapizado en prana color a elegir, borde en pintura tintilla miel y base en tables enchapado en triples moho pintura tintilla miel	\$ 1,929,824	\$ 1,929,824
2	8	Silla interlocutora sin brazos fabricada estructura en madera nogal pintura tintilla, asiento y espaldar tapizados en paño o prana	\$ 433,333	\$ 3,466,664
3	1	Smart TV UHD 4K /3,840 X 2,160 / DVB-T2 / HDR /LAN/ WIFI 5/ control remoto solar / soporte ajustable / bluetooth 5.3 / google meet / multi view/airplay 2 / bixby desde el control /modo ambiente/modo juego/ HDMI X 3/ USB X1-A /abre y edita archivos de office/ control de voz	\$ 2,264,856	\$ 2,264,856

Subtotal	\$ 7,661,344
Base exenta de IVA	
Base Gravada con IVA	\$ 7,661,344
Impuesto de IVA	\$ 1,455,655
TOTAL FACTURADO	\$ 9,116,999

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.5%	\$ 192,000
Retención en el IVA	15%	\$ 218,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 100,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 153,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 8,453,999

"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 16-2025, y el Compromiso presupuestal N° 17 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°PRO 2592 a nombre de PRODUCAR S.A.S. con identificación N° 900736778-5 en la cuenta bancaria a su nombre suministrada en los documentos habilitantes de este proceso contractual, aclarando que después de realizar las respectivas deducciones por concepto de retenciones, contribuciones, tasas y estampillas, el valor a pagar al proveedor es de Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Tres Mil Novecientos Noventa Y Nueve Pesos m/l. (\$ 8,453,999) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día jueves, 20 de noviembre de 2025.

Carlos Alberto Mazo Loaiza

Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995

"En el camino del mejoramiento continuo"