INSTITUCION EDUCATIVA
JORGE ELIECER GAITAN
(Antes Sección Jorge Eliecer Gaitán)
Creada por Resoluciòn16726 del 20 de Diciembre de 2010
Medellín - Colombia
Teléfono 257 82 92
ie.jorgeeliecer@medellin.gov.co

NIT: 900413904-0 DANE:105001019143-01

# INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO JEG-CT 11-2025
## PAGO N°3

La Rectoría de la
**I.E. JORGE ELIECER GAITAN**

**CERTIFICA:**

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FEV 63 con fecha de registro jueves, 27 de noviembre de 2025 por un valor total facturado de Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos m/l. ($ 1,455,000) y discriminada a continuación:

| ITEM | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Refrigerios para atención en actividades pedagógicas Feria del emprendimiento | | | | |
| 7 | 60 | Sándwich 150 g y jugo de caja 150 ml | $ 4,000 | $ 240,000 |
| Refrigerios para atención en actividades pedagógicas Feria Media técnica | | | | |
| 8 | 100 | Palito de queso de 70 gr con jugo en bolsa de 150 ml | $ 3,000 | $ 300,000 |
| Refrigerios para atención en actividades pedagógicas Día del egresado | | | | |
| 13 | 70 | Burrito de queso 150 gr aprox. y bebida gaseosa de 300 ml | $ 6,000 | $ 420,000 |
| Refrigerios para atención en actividades pedagógicas Grado 11° | | | | |
| 14 | 1 | Torta envinada tamaño grande | $ 100,000 | $ 100,000 |
| 15 | 12 | Bedida gaseosa de 3 litros | $ 7,500 | $ 90,000 |
| Refrigerios para atención en actividades pedagógicas clausura de transición y grados quinto | | | | |
| 16 | 2 | Torta envinada tamaño grande | $ 100,000 | $ 200,000 |
| 17 | 14 | Bedida gaseosa de 3 litros | $ 7,500 | $ 105,000 |

| | |
|---|---|
| Subtotal | $ 1,455,000 |
| Base exenta de IVA | $ 0 |
| Base Gravada con IVA | $ 1,455,000 |
| Impuesto de IVA | $ 0 |
| **TOTAL FACTURADO** | **$ 1,455,000** |

| RETENCIONES Y TASAS | | |
|---|---|---|
| Retención en la fuente | 2.5% | $ 36,000 |
| Tasa Pro Deporte | 1.3% | $ 19,000 |
| Estampilla de Justicia Familiar | 2% | $ 29,000 |
| **TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y** | | **$ 1,371,000** |

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°JEG-CT 11-2025, y el Compromiso presupuestal N° 13 se realice el pago de forma oportuna de la factura N° a nombre de SANTIAGO USUGA ESPINOSA con identificación N° 71776356-6 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 Trescientos Setenta Y Un Mil Pesos m/l. ($ 1,371,000) .

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

**Jairo Hernán Ortiz Murillo**
Ordenador del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995