INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO VF-CT 01-2026
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°FELM-374 con fecha de registro miércoles, 18 de febrero de 2026 por un valor total facturado de Un MILLON Doscientos Mil Pesos m/l. ($ 1,200,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Prestación de servicios profesionales de la ciencia contable para la certificación de estados financieros del mes de enero del año 2026	$ 1,200,000	$ 1,200,000

Subtotal	$ 1,200,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 1,200,000
Impuesto de IVA	$ 0
TOTAL FACTURADO	**$ 1,200,000**

RETENCIONES Y TASAS

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°VF-CT 01-2026, y el Compromiso presupuestal N° 1 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FELM-374 a nombre de LINA MARIA GRANADOS GONZÁLEZ con identificación N° 43594724-9 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 Mil Pesos m/l. ($ 1,200,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día miércoles, 18 de febrero de 2026.

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