



INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ES-CT 02-2026 PAGO N°1

La Rectoría de la
I.E. EDUARDO SANTOS

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FACT-17 con fecha de registro miércoles, 25 de marzo de 2026 por un valor total facturado de Dos MILLONES Quinientos Mil Pesos m/l. (\$ 2,500,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	Realización de los eventos artísticos y de teatro de las Manos Rojas, Evento de las Mujeres y Asambleas Incluyendo: Montajes teatrales, logística, Actos simbólicos, Mujeres y memoria y asambleas pedagógicas por grupos para elaboración de actos performáticos con la Escuela SerTeatroE2.	\$ 2,500,000	\$ 2,500,000
Subtotal				\$ 2,500,000
Base exenta de IVA				\$ 0
Base Gravada con IVA				\$ 2,500,000
Impuesto de IVA				\$ 0
TOTAL FACTURADO				\$ 2,500,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES				\$ 2,500,000

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°ES-CT 02-2026, y el Compromiso presupuestal N° 6 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FACT-17 a nombre de CLARA ISABEL GAÑAN VASQUEZ con identificación N° 1216715126-3 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 Dos Millones Quinientos Mil Pesos m/l. (\$ 2,500,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día miércoles, 25 de marzo de 2026.

Manuel Antonio López Ramírez
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995