



INFORME DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO ES-CT 05-2026 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°IT 13 con fecha de registro lunes, 11 de mayo de 2026 por un valor total facturado de Siete MILLONES Ochocientos Veinticuatro Mil Novecientos Veinte Pesos m/l. (\$ 7,824,920) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CERRADURAS SEDE PEDRO J GOMEZ -Mantenimiento y reparacion del cilindro - ajuste en el recibidor - materiales incluidos para la actividad -Mantenimientos chapa baño de niños -Mantenimiento aula 206 -Mantenimiento aula 304	\$ 132,000	\$ 132,000
2	3	Suministro chapa convencional	\$ 109,560	\$ 328,680
3	3	Instalación chapa convencional	\$ 66,000	\$ 198,000
4	3	Suministro chapa súper	\$ 105,600	\$ 316,800
5	3	Instalación chapa súper	\$ 66,000	\$ 198,000
6	3	Suministro chapa convencional	\$ 109,560	\$ 328,680
7	1	Instalacion chapa aula de biblioteca	\$ 66,000	\$ 66,000
8	1	Instalacion chapa baño de profesores	\$ 66,000	\$ 66,000
9	1	Instalacion chapa aula 302	\$ 66,000	\$ 66,000
10	1	Suministro chapa en aula 209	\$ 109,560	\$ 109,560
11	1	Instalacion chapa aula 209 con soldadura	\$ 66,000	\$ 66,000
12	6	Suministro rejilla protectora en ángulo de hierro - instalada y pintada con anticorrosivo 2x25	\$ 341,000	\$ 2,046,000

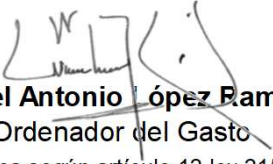


13	2	Suministro rejilla protectora en ángulo de hierro - instalada y pintada con anticorrosivo 30x30	\$ 251,000	\$ 502,000
14	16	Suministro luminaria hermética led - instalación en aulas 202, 6 lámparas y aula 205, 10 lámparas y swiche	\$ 154,000	\$ 2,464,000
15	16	Desmonte e instalación nueva de luminaria - conexión circuito	\$ 55,000	\$ 880,000
16	1	Suministro swiche tradicional	\$ 28,600	\$ 28,600
17	1	Desmonte e instalación swiche	\$ 28,600	\$ 28,600
			Subtotal	\$ 7,824,920
			Base exenta de IVA	\$ 7,824,920
			Base Gravada con IVA	\$ 0
			Impuesto de IVA	\$ 0
			TOTAL FACTURADO	\$ 7,824,920

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	2.0%	\$ 156,000
Contribución Especial	5%	\$ 391,000
Tasa Pro Deporte	1.3%	\$ 102,000
Estampilla de Justicia Familiar	2%	\$ 156,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y RETENCIONES		\$ 7,019,920

Con lo anterior claro, se le solicita al departamento de tesorería que soportado en el Contrato N°ES-CT 05-2026, y el Compromiso presupuestal N° 13 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°IT 13 a nombre de INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S.A.S. con identificación N° 901951357-2 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 Siete Millones Diecinueve Mil Novecientos Veinte Pesos m/l. (\$ 7,019,920) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día lunes, 11 de mayo de 2026.


Manuel Antonio López Ramírez
Ordenador del Gasto

Firma mecánica según artículo 12 Ley 2150 de 1995

www.ieduardosantos.edu.co

Teléfono Único de Atención 448 48 45

Núcleo Educativo 931 – Comuna 13

Cl. 43 120 C 77 – Sede Principal, Barrio Eduardo Santos

Cra. 118 39 DA 95 – Sede Pedro J. Gómez, Barrio El Salado

Medellín-Colombia

• ie.eduardosantos@medellin.gov.co • rectoria@ieduardosantos.edu.co

• rectoriaeduardosantos@gmail.com

