INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO ES-CT 01-2026
PAGO N°4

La Rectoría de la
I.E. EDUARDO SANTOS

CERTIFICA:

Que ha recibido a satisfacción los bienes y/o servicios relacionados en la factura N°FELM-398 con fecha de registro jueves, 7 de mayo de 2026 por un valor total facturado de Un Millón Cuatrocientos Mil Pesos m/l. ($ 1,400,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR	VALOR
1	1	Prestación de servicios profesionales de la ciencia contable para la certificación de estados financieros del mes de abril del año 2026	$ 1,400,000	$ 1,400,000

Subtotal	$ 1,400,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 1,400,000
Impuesto de IVA	$ 0
TOTAL FACTURADO	**$ 1,400,000**

RETENCIONES Y TASAS		
Retención en la fuente	10.0%	$ 140,000
TOTAL A PAGAR DESPUES DE IMPUESTOS Y		**$ 1,260,000**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°ES-CT 01-2026, y el Compromiso presupuestal N° 2 se realice el pago de forma oportuna de la factura N°FELM-398 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 Cuatrocientos Mil Pesos m/l. ($ 1,400,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día jueves, 7 de mayo de 2026.

Manuel Antonio López Ramírez
Ordenadora del Gasto
Firma mecánica según artículo 12 ley 2150 de 1995