INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO ES-CT 01-2026
PAGO N°6

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-422 con fecha de registro martes, 14 de julio 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 junio 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-422 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 Sesenta Mil Pesos m/l. ($ 1,260,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día martes, 14 de julio de 2026.

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