INFORME DE RECIBIDO A SATISFACIÓN DEL CONTRATO ES-CT 04-2026
PAGO N°2

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-41 con fecha de registro viernes, 24 de julio de 2026 por un valor total facturado de Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos m/l. ($ 3,400,000) y discriminada a continuación:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1	EVENTOS MES DE JUNIO-JULIO: -Eventos Bazar de la Solidaridad -Eventos Jornadas del Día de la Juventud y el Deporte -Eventos Jornadas de la Independencia de Colombia -Eventos Artísticos programados un día por Sede	$ 3,400,000	$ 3,400,000

Subtotal	$ 3,400,000
Base exenta de IVA	$ 0
Base Gravada con IVA	$ 3,400,000
Impuesto de IVA	$ 0
TOTAL FACTURADO	**$ 3,400,000**

Con lo anterior claro, se le solicita al departamente de tesorería que soportado en el Contrato N°ES-CT 04-2026, y el Compromiso presupuestal N° 12 se realice el pago de forma oportuna de la factura N° 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 Tres Millones Cuatrocientos Mil Pesos m/l. ($ 3,400,000) .

Para constancia, se firma en el municipio de Medellín (Ant), el día viernes, 24 de julio de 2026.

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