

CERTIFICACIÓN RECIBIDO A SATISFACCIÓN
" SERVICIOS VARIOS / COMPRAS "

¹ Ciudad	BOGOTA	² FECHA	23 DE AGOSTO DE 2023
³ Nombre del Proveedor	TECHNOLINK		
⁴ Cédula de Ciudadanía o Nit	900.992.041-2		
⁵ Banco	DAVIVIENDA		
⁶ No. Cuenta	006100972287	⁷ Tipo de Cuenta	AHORROS
⁸ Contrato No.	148 de 2023		
⁹ Concepto de Pago	REALIZAR EL RESPECTIVO CAMBIO DE REPUESTOS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LIMPIEZA AJUSTE LUBRICACION GENERAL CALIBRACIONES PERTINENTES CAMBIO DE PARTES DEL KIT DE MANTENIMIENTO EN REEMPLAZO DE LAMPARAS Y FILTROS DEL PLOTTER DE REFERENCIA "HP DESINGJET T1200 HD MFP" DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS.		
¹⁰ Factura (s) No. (s)	FVE 1681		

¹¹ Pago No.	1	de	1
------------------------	---	----	---

¹² En calidad de SUPERVISOR del contrato citado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción con la entrega de los elementos descritos en el contrato, de acuerdo a lo indicado en las obligaciones y dentro de los terminos contractuales con las obligaciones establecidas en el Estudio Previo por tanto autorizo el trámite para el pago por el valor de : TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS /MCTE (\$ 3.439.457) conforme lo señala la cláusula correspondiente al valor y forma de pago durante el periodo facturado comprendido:

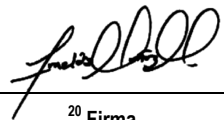
¹³	Año	Mes	Día	y
	2023	6	22	

¹⁴	Año	Mes	Día
	2023	7	6

¹⁵ NOMBRE CESIONARIO	
¹⁶ VALOR CEDIDO	\$
¹⁷ TIPO CUENTA BANCARIA	
¹⁸ No. CUENTA BANCARIA CESIONARIO	

IMELDA MUÑOZ MANCIPE

¹⁹ Nombre del Supervisor



²⁰ Firma

Elaboró: Camilo Alejandro Romero González-Coordinador Grupo Comunicaciones



Revisó

²¹ PARA TRÁMITE ÁREA FINANCIERA

COMPROMISO No.	<input type="text"/>	OBLIGACIÓN No.	<input type="text"/>
ORDEN DE PAGO No.	<input type="text"/>		