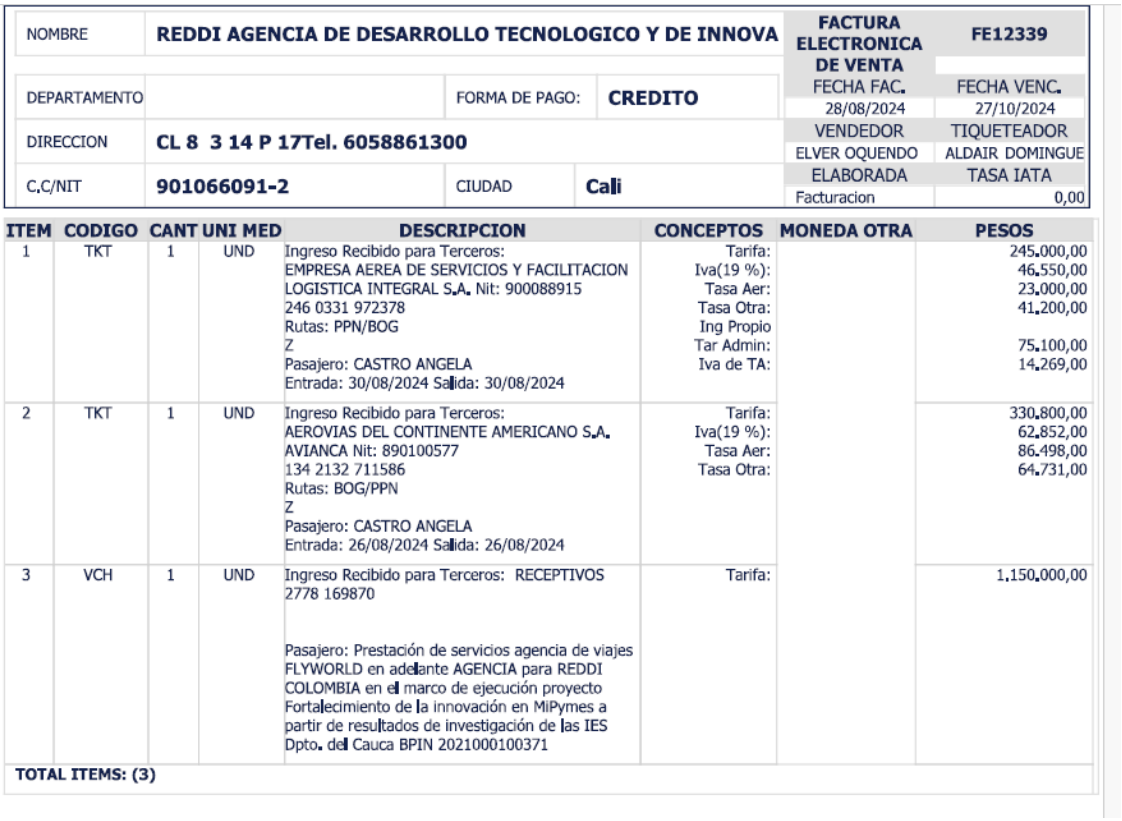
FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN – CONTRATO CRR 2024-01-10

Contratante:	**REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN**	**NIT:**	901.066.091-2
Contratista:	ELVER FERLEY OQUENDO LAVERDE, representante legal de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S	**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**	NIT 901.303.011-0
No. de Registro presupuestal.	2324	**Valor contrato:**	DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE $16.500.000.
		Valor Factura	**$2.140.000**
		Fecha	**28/08/2024**
Objeto del contrato	Prestación de servicios de agencia de viajes por parte de FLYWORLD PRODUCTORA DE VIAJES S.A.S., en adelante, "LA AGENCIA", para REDDI COLOMBIA, en el marco de la ejecución del proyecto: "Fortalecimiento de la innovación en las MiPymes a partir de los resultados de investigación de las IES del Departamento del Cauca" BPIN 2021000100371, a todo costo.		
Pago total/ pago parcial	Pago parcial.		
Autoliquidación seguridad social, Pensión, Certificado de parafiscales.	Se presenta certificado de paz y salvo de aportes parafiscales, en el que se indica que la empresa ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social cuando a ello ha habido lugar, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales.		

En calidad de supervisora del contrato No. CRR 2024-01-10, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, después de realizar la verificación correspondiente, **confirmo que según factura No. FE12339** el proveedor ha prestado los servicios de acuerdo con el objeto del contrato, prestando el servicio plenamente a los requisitos establecidos y cumpliendo en su totalidad con las especificaciones requeridas. Los elementos recibidos y sus respectivas características se encuentran detallados en la tabla que sigue a continuación:



NOMBRE	REDDI AGENCIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE INNOVA			FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	FE12339
DEPARTAMENTO		FORMA DE PAGO:	CREDITO	FECHA FAC.	FECHA VENC.
				28/08/2024	27/10/2024
DIRECCION	CL 8 3 14 P 17Tel. 6058861300			VENDEDOR	TIQUETEADOR
				ELVER OQUENDO	ALDAIR DOMINGUE
C.C/NIT	901066091-2	CIUDAD	Cali	ELABORADA	TASA IATA
				Facturacion	0,00

ITEM	CODIGO	CANT	UNI MED	DESCRIPCION	CONCEPTOS	MONEDA OTRA	PESOS
1	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. Nit: 900088915 246 0331 972378 Rutas: PPN/BOG Z Pasajero: CASTRO ANGELA Entrada: 30/08/2024 Salida: 30/08/2024	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Tasa Otra: Ing Propio Tar Admin: Iva de TA:		245.000,00 46.550,00 23.000,00 41.200,00 75.100,00 14.269,00
2	TKT	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA Nit: 890100577 134 2132 711586 Rutas: BOG/PPN Z Pasajero: CASTRO ANGELA Entrada: 26/08/2024 Salida: 26/08/2024	Tarifa: Iva(19 %): Tasa Aer: Tasa Otra:		330.800,00 62.852,00 86.498,00 64.731,00
3	VCH	1	UND	Ingreso Recibido para Terceros: RECEPTIVOS 2778 169870 Pasajero: Prestación de servicios agencia de viajes FLYWORLD en adelante AGENCIA para REDDI COLOMBIA en el marco de ejecución proyecto Fortalecimiento de la innovación en MiPymes a partir de resultados de investigación de las IES Dpto. del Cauca BPIN 2021000100371	Tarifa:		1.150.000,00
TOTAL ITEMS: (3)							

La prestación del servicio de la Agencia está relacionada con la participación de la Directora del proyecto en los espacios de socialización de avances del Fondo de Maduración de conocimientos y tecnologías, denominados “3er Sprint de Innovación” realizados durante los días 27, 28, y 29 de agosto de 2024, respectivamente, en el marco de la ejecución de la actividad 2.1.4 "Realizar los procesos de Maduración de conocimientos y tecnologías de las IES".

BALANCE FINANCIERO

VALOR CONTRATO		**SUBTOTAL**	$16.500.000
		IMPUESTOS	$0
		TOTAL	$16.500.000
VALORES EJECUTADOS	Factura No. 11203 – 22/03/2024	**TOTAL**	$5.293.000
	Factura No. 11464 – 29 abril/2024	**TOTAL**	$2.815.000
	Factura No. 11935 – 27 junio/2024	TOTAL	$3.889.000
	Factura No. 12339 – 28 agosto/2024	**TOTAL**	**$2.140.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO			**$14.137.000**
SALDO POR EJECUTAR			**$2.363.000**

Observaciones Generales: Se autoriza pago de la factura No. **12339** y se deja constancia que queda un valor por ejecutar del contrato de $2.363.000.

Una vez verificado el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones contractuales, se autoriza el pago el día 30 de agosto de 2024.



DIANA LORENA LÓPEZ SALAZAR
Supervisora